

Dagsorden til Skolebestyrelsesmøde på Skolen ved Nordens Plads.

Dato: 28-01-2013

Kl. 17.00 – 19.30

Deltagere: Niels Berthelsen, Jens Jakob Andersen, Lars Kragh Hansen, Rikke Rask, Anders Ronild, Per Mikkelsen, Henrik Gerlufsen, Hans Olsen, Michael Sørensen

Gæster:

Afbud:

Punkt	Bemærkn.	Referat
75. Referat fra sidst + opgavelog		
76. Per fremlægger en handleplan for handleplanerne med fokus på hvordan de bliver brugt i forhold til elever, forældre og personale.	Orientering/ arbejds punkt	
77. Inklusionsstrategi (eftersendes)	Hørings svar	
78. Budget 2013 (se bilag)	Orientering	
Nyt fra		
79. Personalet	Orientering	
80. Ledelsen - fravær blandt personalet, samt vikarordningen	Orientering	
Evt.		

Referent: Lisbeth Danielsen

Referat godkendt:

Rikke Rask

Jens Jakob Andersen

Niels Berthelsen

Anders Ronild,

Lars Kragh Hansen

Mikael Thulin

Torben Groth

Martin Helvig Harbers van Bijlevelt

Skolen ved Nordens Plads
Budget 2013
Elevrelaterede omkostninger

BUDGET			Budget 2012	Realiseret 2012	Diff 2012 / budget 2012	Real 2012
Fordeling af omkostninger						
Beregning af rådighedsbeløb						
	Antal	Pris				
1. halvår 2012						
Spor 1	45	4.097	184.365			184.365
Spor 2	90	4.097	368.730			368.730
Spor 3	30	6.582	197.460			197.460
Total	165		750.555	-		750.555
2. halvår 2012						
Spor 1	45	9.882	444.690			444.690
Spor 2	90	13.496	1.214.640			1.214.640
Spor 3	30	1.891	56.730			56.730
Total	165		1.716.060	-		1.716.060
I alt			2.466.615	-		2.466.615
Fordelt på følgende omkostningsarter						
Spor 1			100.000			100.000
Spor 2			100.000			100.000
Spor 3			100.000			100.000
Administration			200.000			200.000
Fælles indkøb, papir m.m			65.000			65.000
Kopimaskine, printer m.m			30.000			30.000
PC-service, copydan			16.000			16.000
Turbus	12	24.250	291.000			291.000
Pæd. Servicecenter	165	1.000	165.000			165.000
Design			10.000			10.000
Fysik			10.000			10.000
Musik			10.000			10.000
Skolekøkken			15.000			15.000
Materiel design			10.000			10.000
Billedkunst			15.000			15.000
Idræt			18.000			18.000
Elevråd			3.000			3.000
IT & AV			50.000			50.000
Fælles skolearrangementer			50.000			50.000
Pasningstilbud (ferie)			40.000			40.000
Morgenåbning			10.000			10.000
Hjælpe midler			25.000			25.000
Større anskaffelser			200.000			200.000
Rådighedsbeløb teams 1. halvår	165	400	66.000			66.000
Rådighedsbeløb teams 2. halvår	165	400	66.000			66.000
Fordelt på omkostningsarter i alt			1.665.000	-		1.665.000
Lejrskoler						
Mellemtrin	65	2000	130.000			130.000
Udskoling	40	2500	100.000			100.000
Buffer			79.000			
Lejrskoler i alt			309.000	-		309.000
Elevrelaterede omkostninger i alt			1.974.000			

**Skolen ved Nordens Plads
Budget 2013**

Totalt omkostningsforbrug 57.731

Personale

Ledelse	4.032
Fagpersonale	44.881
Øvrigt personale	843
Vikarer	1.715
Dagpenge indtægter	-250
Uddannelse	456
Øvrige personaleomkostninger	4

Materiale og aktivitetsudgifter

Administration	50
Undervisningsmidler	-
Børne-elevrelaterede	1.665
Feriekoloni	309
Forplejning	85
Tolke	24
Skolebestyrelser	12
Skolebiblioteker	60
Lærerværelse	25
Projekter	-
Puljer	-
Køb af IT, inventar og materiel	70
Drift og vedligeholdelse	-
Overført under/ overskud	-
Buffer	-

Grunde og bygninger

Vedligeholdelse indvendig	194
Vedligeholdelse udenomsarealer	-
Fællesomkostninger	3.036
Særlige klubtilbud	520
	-