

**Fra:** [Thomas Nørregaard](#)  
**Til:** [Bettina Olsson Pedersen](#); [Betty Schachtschabel \(betty@schachtschabel.dk\)](#); [ingrid \(ingrid@ilsdk.dk\)](#); [Jessie Bach](#); [Marianne Køhler Kreutzer](#); [Mira Wittrock Larsen](#); [monica sonne \(monica.sonne@gmail.com\)](#); [nanagringa \(nanagringa@yahoo.dk\)](#); [t.mandrup@dano-plan.dk](#); [teknik nordkystens.dk \(teknik@nordkystens.dk\)](#); [Tine Junge Nielsen](#)  
**Emne:** Nu med tal i forhold til økonomi  
**Dato:** 1. november 2019 10:38:41  
**Vedhæftede filer:** [image001.png](#)  
[image002.png](#)  
[image003.png](#)  
[image004.png](#)

Hej alle,

Har tilføjet bilagene i forhold til vores økonomi snak. Samt at det er uafklaret med vores økonomi i forhold til at drive Mini FO

SKB møde 30.10

<b>Deltagere</b>	Marianne, Jessie, Bettina, Tino, Morten, Betty, Thomas, Tine
<b>Referent</b>	Tine
<b>Fraværende</b>	Nanna, Mira, Monica

Punkt	Dagsorden og referat																																												
1	Økonomi: Årsafslutning og budget – bilag følger																																												
Ref.	<p>Thomas redegjorde for årsafslutningen og budget. Vi kommer ud af sidste skoleår med et overskud, hvor vi får 470.000 overført til indeværende skoleår. FO har også indhentet et underskud, og går ud af året med et lille overskud.</p> <p>FOens økonomi er udfordret fremadrettet, da der er meget få børn indmeldt. Til SKB-mødet i december udarbejdes skriv til politikerne om vilkårene for FO, da det er meget vanskeligt at bemande FOen forsvarligt i hele åbningstiden – specielt i foråret, når der skal etableres MINI FO.</p>																																												
	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Ramløse skole</th><th colspan="2">Regnskabsafslutning for skoleåret 2018/2019</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tildeling iht arket</td><td>9.194.236</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tildeling sp bogført ind</td><td>6.478.503</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tildeling i alt</td><td>15.672.739</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SP underskud andel</td><td>-489.142</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Forbrug løn</td><td>-12.030.321,70</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Indgået forsikringsordning/barsel</td><td>245.934,14</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Forbrug øvrig drift</td><td>-2.743.122,77</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Saldo i alt</td><td>-15.016.652</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Regnskabsresultat 2018/2019</td><td>656.087</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Overført til 2019/2020</td><td>470.182 (max 3%)</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Ramløse skole		Regnskabsafslutning for skoleåret 2018/2019		Tildeling iht arket	9.194.236			Tildeling sp bogført ind	6.478.503			Tildeling i alt	15.672.739			SP underskud andel	-489.142			Forbrug løn	-12.030.321,70			Indgået forsikringsordning/barsel	245.934,14			Forbrug øvrig drift	-2.743.122,77			Saldo i alt	-15.016.652			Regnskabsresultat 2018/2019	656.087			Overført til 2019/2020	470.182 (max 3%)		
Ramløse skole		Regnskabsafslutning for skoleåret 2018/2019																																											
Tildeling iht arket	9.194.236																																												
Tildeling sp bogført ind	6.478.503																																												
Tildeling i alt	15.672.739																																												
SP underskud andel	-489.142																																												
Forbrug løn	-12.030.321,70																																												
Indgået forsikringsordning/barsel	245.934,14																																												
Forbrug øvrig drift	-2.743.122,77																																												
Saldo i alt	-15.016.652																																												
Regnskabsresultat 2018/2019	656.087																																												
Overført til 2019/2020	470.182 (max 3%)																																												

<b>Regnskabsafslutning for skoleåret 2018/2019</b>	
<b>Ramløse FO</b>	
Tildeling iht. arket	1.847.861
Tildeling SP	-
Tildeling i alt	1.847.861
Løn	-2.190.646
Indgået forsikringsordning/DP/løntilskud	4.407
Forbrug øvrig drift	350.621
Saldo i alt	-1.835.618
<b>Regnskabsresultat 2018/2019</b>	<b>12.243</b>
Øvrige reguleringer til regnskabet:	
Rammebesparelse 2017	
<b>Beløb til overførsel til 2018/2019</b>	<b>12.243</b>

<b>Ramløse</b>		
i 1.000 kr.	Ult. aug.	Ult. sep.
Bevilling i alt i følge styrearket:	2.006	2.018
Samlet lønforbrug (jfr. SD)	-1.980	-1.967
Faktisk driftsforbrug pr. ultimo mdr (jfr. PRISME)	-1	-12
Forventet driftsforbrug rest budgetår	-119	-108
Virksomhedens samlede driftsresultat	-94	-69
Anvisningsdato	19-09-2019	08-10-2019
Egen økonomiopfølgning (sæt x)	x	x
Økonomiopfølgning med Koncernstyring (sæt x)		

Skole	Ramløse Skole													
Skoleår	2019/20													
Samlet tildeling for almen og skoleens eget SP-løb		Aug	Sep	Ok	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Total for skoleåret
Løn - løst	462.000	462.000	462.000	462.000	462.000	462.000	462.000	462.000	462.000	572.333	462.000	462.000	462.000	5.654.997
Drift - løst	32.919	32.919	32.919	32.919	32.919	32.919	32.919	32.919	32.919	32.919	32.919	32.919	32.919	394.997
Forventede indtægter fra enkeltindg. og projekter	-45.121	-45.044	-45.121	-45.044	-45.121	-45.121	-45.121	-45.121	-45.121	-45.044	-45.121	-45.044	-45.121	-532.482
Budget eget SP-løb	543.879	543.879	543.879	543.879	543.879	543.879	543.879	543.879	543.879	543.879	543.879	543.879	543.879	6.526.496
Forsikring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skat indtægter	2.213	2.213	2.213	2.213	2.213	2.213	2.213	2.213	2.213	2.213	2.213	2.213	2.213	26.550
Overførsel fra sidste skoleår	38.167	38.167	38.167	38.167	38.167	38.167	38.167	38.167	38.167	38.167	38.167	38.167	38.167	470.000
Budgetforbrug for elektro- og tekniske tjenester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overført budgetforbrug løbet af året	-7.184	-7.184	-7.184	-7.184	-7.184	-7.184	-7.184	-7.184	-7.184	-7.184	-7.184	-7.184	-7.184	-85.971
Skat udgifter	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-199.923
Løn - forventet rest forbrug	-408.679	-1.048.208	-1.052.838	-1.049.371	-1.056.302	-1.053.302	-1.053.302	-1.053.302	-1.053.302	-1.233.033	-1.108.302	-1.056.302	-863.237	-12.857.444
Drift - forventet rest forbrug	-9.919	-18.733	-48.532	-48.532	-48.532	-48.532	-48.532	-48.532	-48.532	-48.532	-48.532	-48.532	-48.532	-485.952
Balancen for almen og skoleens eget SP-løb	168.898	37.839	2.541	11.802	-6.334	4.676	-1.234	4.676	4.676	48.238	63.334	3.224	71.741	176.234

<b>2</b>	Fødeskole til Bjørnehøj – Den videre proces
<b>Ref.</b>	Gælder fra sommeren 2020 så nuværende 6.klasse skal til Bjørnehøjskolen. Thomas aftaler møde med ledelsen på Bjørnehøjskolen hurtigst muligt. Forventningsafstemning. Der skal information ud til forældrene i 6.klasse i løbet af november.
<b>3</b>	Status på arbejdet i FO
<b>Ref.</b>	Personalet har informeret mere om FO i kvartalsvise nyhedsbreve, og der udarbejdes ugeplaner for aktiviteter. Personalet arbejder fokuseret med at skabe aktiviteter, som appellerer til de store børn.
<b>4</b>	Dialogmøde mellem bestyrelse og politikere, 28.11 fra 19-21: Udvalget Børn, Idræt og Familie inviterer skolebestyrelserne til dialogmøde. Temaet for mødet er specialpædagogiske indsatser. I får en invitation til jeres bestyrelser senere på ugen, men med denne booking kan I sætte kryds i kalenderen.
<b>Ref.</b>	Mødet holdes i byrådsalen og falder sammen med datoen for vores næste bestyrelsesmøde. Derfor lægger vi bestyrelsesmødet kl.17.00 på Rådhuset. Thomas booker mødelokale på Rådhuset. Vi inviterer Bjørnehøjskolens bestyrelse på pizza kl.18.00.
<b>5</b>	Indsatser:

	<p>SKB vægter politisk arbejde i forhold til etablering af udskoling, ændring af skoledistrikter og en gennemskuelig tal for økonomi.</p> <p>Samarbejde med lokalområdet (matrikelrådet, foreninger og frivillige)</p> <p>Brobygning til Børnehaven: Mål: At flere børn i børnehaven vælger Ramløse Skole. Skoleleder og ressourcpersoner deltager på informationsmøde i børnehaven.</p> <p>Mål: at forbedre forældretilfredshedsundersøgelser. Til trods for at den er rigtig fin.</p>
<b>Ref.</b>	Hovedfokus lige nu: Brobygning for 6.klasse til Bjørnehøjskolen, brobygning med børnehaven efter jul.
<b>6</b>	Evt.
<b>Ref.</b>	<p>Vær opmærksom på rekruttering af nye skolebestyrelsesmedlemmer, idet både Morten og Ingrid holder op næste år.</p> <p>AULA: Det er ikke optimalt ud fra et forældreperspektiv. Udfordringen er b.l.a., at man som forældre skal være på flere platforme. Driftsstabilitet og hastighed er ikke optimalt.</p> <p>Vi tager det med tilbage til ressourcpersonerne for AULA.</p>
<b>7</b>	
<b>Ref.</b>	
<b>8</b>	
<b>Ref.</b>	

Med venlig hilsen

Thomas Nørregaard  
 Skoleleder, Ramløse Skole  
[tnoer@gribskov.dk](mailto:tnoer@gribskov.dk)  
 +45 7249 9235

