

Bestyrelsesmøde 08 februar 2022

# HJØRRINGSKOLEN ØK 2022

*BUDGET UDKAST OG PROCES*

# Procesplan for budget

- Efterår: afdækning af ønsker til kommende skoleår, f.eks uddannelse, investeringer, særlige tiltag / aktiviteter.
- Revisitering af elever senest 1. januar.
- Visitering senest uge 7 / skolestartere uge 11.
- Jan-feb: afd. skaber overblik over kommende elevtal samt personale behov / ønsker.
- Marts: evt. personaletilpasning / forflyttelser

# Principper budget er udarbejdet efter.....

- Fælles pulje til uddannelse + udgifter til konferencer / temaoplæg / fællesarrangementer.
- Abonnementer / systemafgifter
- Lejrskoler – fælles budget til overbygningselever – andre finansieres af afd. eget budget
- El Sistema – samarbejde med musikskolen samt skolekoncerter
- Midler afsat til betaling til skolecentre – skal bl.a dække biblioteks service, kaffe, småforbrug af materialer i bl.a. fysik, idræt og sløjd lokaler, fælles personalearrangementer på matrikel skolen.

# Budgettet .....udgangspunkt for budget

- Fælles vikar lønbudget - 2022 svarende til kr. 1.200.000
- Afd. budget til materialer : udlagt til de enkelte afdelinger hvor der prioriteres – udgangspunkt kr. 1.500 / elev (kr. 3.000 G2+ Højenehuset ) + sum som afdelingspulje ( 40.000 / 25.000)

## EKSEMPLER :

- IT budget: 350.000 – heraf kr. 110.000 til robotter
- Inventar: 200.000
- Yxengaard: 200.000, El Sistema: 75.000
- Uddannelse / pædagogisk udvikling: 300.000
- Karrierelæring/udd. Messe 50.000
- Drift minibus 45.000

# Elevtal pr. jan 2022 – aug 2022

opgjort 01.02.2022

|           |     |     |
|-----------|-----|-----|
| F-kl      | 85  | 82  |
| OK/G2     | 45  | 45  |
| K-kl      | 82  | 79  |
| Højenehus | 10  | 9   |
| A-kl      | 60  | 60  |
| GS-kl     | 16  | 12  |
| I alt     | 298 | 287 |
| Boblere   |     | X   |

# SFO – forventet pr. januar 22

|             |    |
|-------------|----|
| A-SFO       | 11 |
| OK/G2       | 18 |
| K-SFO       | 7  |
| Højenehuset | 4  |
| F-SFO       | 25 |
| I alt       | 65 |