

Referat af skolebestyrelsesmøde

5. maj 2022 kl. 17.00-18.00

Dagsorden:

Godkendelse af budget

Budgettet er allerede præsenteret for skolens MED-udvalg.

SFO-forældrerådet er alle forhindrede i at deltage på mødet – de får budgettet præsenteret hurtigst muligt af Laila.

Det er et status-quo-budget, hvor vi ikke tager hul på mange nye tiltag og udfordringer. Budgettet afspejler, at vi gerne vil nedbringe forbruget af timelønnede vikarer. Der er et overskud af lærertimer til næste skoleår. I stedet for at udpege en lærer til afskedigelse, har vi valgt at satse på fleksible skemaer, hvor overskuddet af timer bruges til at sætte fastansatte medarbejdere til at dække fravær blandt kollegerne.

Administrationsleder Klaus Juul Sørensen præsenterer regnskabet for det forgangne år:

Sfo regnskabet er tæt på det budget, der var lagt. Vi har stadig knap 200.000 tilbage i budget. Budgettet justeres løbende alt efter antallet af indskrevne børn. Vi har fået ekstra midler til trivsel i kølvandet på corona.

Vi må ikke have over 5 procent af det samlede budget i hverken plus eller minus. Vores plus giver en afvigelse på godt 2 procent i forhold til det tildelte, så det er indenfor rammen.

Skolens regnskab har knap 3 millioner i overskud. Vi har fået ekstrabevillinger til trivsel efter/under corona, til arbejdet med mellemformer, til overbelægning i specialklasserne og til puljemidler til flere lærere. Vi har brugt de tildelte midler som det var tænkt.

De 3 millioner skyldes til dels et akkumuleret overskud fra sidste år, hvor en række aktiviteter ikke blev gennemført pga. corona. Overskuddet er en afvigelse på mere end 5 procent ift. tildelt budget. Vi har derfor præsenteret en handlingsplan for, hvordan vi vil nedbringe overskuddet. Vi har præsenteret strategien omkring vikardækning med kendte medarbejdere.

Administrationsleder Klaus Juul Sørensen præsenterer budgetterne for indeværende år:

Sfo'ens budget

Vi får budget:

- pr. indskrevet elev (23.184 kr. pr. barn)
- Til udsatte børn
- Børn med vidtgående handicap
- Til specialelever i sfo

Fremover får vi et større beløb til børn med vidtgående handicap – til gengæld kan man ikke søge ekstra midler. Vi får en ny 0. specialklasse, så der kommer en ekstra mængde penge. Vi forventer 190 indskrevne børn i sfo ud af 196 mulige – det er en meget høj procentdel, hvilket er meget positivt.

Vi regner med cirka 130.000 kr. i overskud ved årets udgang. Dog er det altid svært at sige, da der kan ske ændringer i antallet af indskrevne børn i årets løb.

Skolens budget

Deles ud efter en række overordnede budgetposter:

- Almenundervisning (pr. elev, pr. hold + et klassebeløb (28 elever) ca. 20 millioner
- Specialundervisning ca. 19 millioner
- Dansk som andetsprog 750.000 kr.
- Ledelse cirka 1,5 millioner
- Administration cirka 1 million
- Bygninger cirka 3,3 millioner

Der kommer altid ekstrabevillinger i årets løb – sidste år var det omkring 2 millioner.

I budgettet er ikke afsat midler til de store moderniseringer af klasselokaler. I stedet har ledelse valgt at fremrykke Børn og Unge forvaltningens annoncerede projekt "Kendte voksne", som alle skoler skal i gang med næste år. Projektet skal minimere antallet af timelønnede vikarer, og vi gør det i år ved at undlade at skære i lærerstaben, som økonomien ellers tilsiger det som følge af, at skolen går fra 3 til 2 spor. Vi forventer at lave et minus på omkring 1 million kroner, men da der allerede er et akkumuleret overskud, går vi ikke i samlet minus, og derved vurderes det at være ansvarligt.

Renoveringsplan

I 2021 fik vi renoveret lokale 1-3, multisalene, gange og trapper i den ældste del af skolen.

For 2022 afsætter vi penge til gulve i klasselokaler i afdeling 2, Pitten (de 70.000 kr. som blev afsat sidste år) og møbler til lokale 2.

Der bliver spurgt til indeklima på skolen. Klaus fortæller, at der er lavet målinger for to år siden. Det er ikke galt – men heller ikke optimalt. Lokalerne i afdeling 2 er små, og der er mange elever i klasserne. Der har været udfordringer med, at når vinduerne åbnes, starter radiatoren. Teknisk service er opmærksomme på det – Kommunens bygningsafdeling har annonceret, at der er et system på vej, som kan være med til at monitorere det.

Kommentarer fra bestyrelsen:

Det er positivt at skolen forsøger at mindske brugen af vikarer. Det optager forældrene – og der er samtidig god økonomi i det.

Lejrtur i udskolingen – bliver der indhentet noget af det, der er blevet aflyst pga. corona? Der er en enkelt klasse, som har været ekstra hårdt ramt, som får en tur til Sahl. Der er de samme lejrture, som tidligere – og som det fremgår af principperne for det. Bestyrelse og MED-udvalg skal være med til at prioritere midlerne, hvis der skal prioriteres mere end det.

Medarbejder-perspektiv: Det er 'farligt' at lægge nyt ind, for nogen kan hurtigt føle sig snydt, hvis det så tages væk igen, hvis der ikke længere er budget til det. Så er det bedre at kunne bevillige noget ekstraordinært, hvis der er pædagogisk behov og budget til det.

Bestyrelsen godkender budgettet.