

Referat af Skolebestyrelsesmøde

Onsdag den 12. oktober 2016

Dagsorden

A.

Kommende mødedatoer

10. november 17.00-21.30

13. december 17.00-19.30

B. TEMA: FORÆLDREROLLEN

Se bilag 2 for:

- Grafisk referat af temaarbejdet.
- Antropologens tips til interview
- Forældrenes prøvehandlings-hjul
- Ledelsens prøvehandlings-hjul

C. BUDGET 2017

(Kommentarer til Bilag 1 – bemærk bilaget er en opdateret version ifht. til den bestyrelsen kiggede på til mødet 12. okt)

Vores opgave er, at lave den bedste skole vi kan for de omkring 52 millioner, vi har at gøre med.

Overskuddet, vi havde samlet, er væk af forskellige årsager – primært er det stadigvæk udgifter til specialskoleelever, der bor i vores distrikt, og som vi derfor skal betale til. Overskuddet har tidligere givet os frihed til selv at vælge, hvad vi ville prioritere, men nu er vi nødt til at lave en strammere økonomistyring og kigge på budgettet igen.

Horisonten i et 5-årigt perspektiv er, at vi når ned på 500 elever + specialklasser. Det vil sige en 2-sporet skole med ca. 24 elever i hver klasse. Og det handler primært om, at der ikke bor flere børn i vores distrikt. Fx for den kommende 0. klasser vedkommende bor der 53 børn i vores distrikt, som er *potentielle elever*. Vi kan som skole ikke gøre noget for at forøge antallet af børn i distriktet. Det eneste, der kan ændre på elevtallet, er, at byrådet ændrer skoledistriktsgrænserne mellem Rundhøj, Holme og Kragelund, men det bliver ikke i den her byrådsperiode.

Vi kan ikke gøre andet end at reducere udgifterne for at få enderne til at mødes.

- Vi afsætter en buffer på 1,5 % af budgettet (600.000) så vi har ekstra til uforudsete udgifter.
- Vi kan ikke længere have vores it-mand, som vi deler med andre skoler, idet It-support flyttes til borgmesterens afdeling, som sender os en medarbejder. Det kommer til at koste 200.000 kr/år.
- Håndværk og Design + billedkunst skal renoveres i vinter/forår 2017. Det sker primært for tildelte RULL-midler, men det kommer alligevel til at koste os ca. 200.000 kr.
- Vi har afsat 100.000 kr. til renovering af skolens toiletter og til holdningsbearbejdning hos eleverne. (Der er afsat 10 millioner i Aarhus Kommunes budgetforliget til renovering af skoletoiletter i 2017. Holme Skole vil gerne være på forkant, så

administrativ leder og teknisk serviceleder tager til Sorø for at blive klogere på gode løsninger.)

- Kantinen – vi har lavet beregninger på, hvordan det er gået siden vi sidst drøftede budget. Det går fint fremad – men mangler dog stadig 50.000 kr. (Dog er der Skole-OL de næste fire år, hvor vi skal huse 3-400 elever, som skal bespises morgen og evt. aften i 3-4 dage; det vil kunne mærkes – positivt- på kantinens økonomi.)
- Forhøjet UV-timetotal – på grund af 60-minutters lektioner koster os ekstra, idet vi både ligger ud over UVM's vejledende og maximum timetal.
- Støttecenter – her er sat ekstra ressourcer ind. Vi skal finde ud af, hvad vi skal efter april.
- Timelønnede vikarer – lærerne prøver så vidt muligt at dække for hinanden ved kendt fravær fx til kurser o.lign. Alligevel er der brugt mange penge på vikarer fx til sygdom. Vores ambition om 60.000 kr. pr måned holder ikke.
- Specialklasseelever – Vi får 1,6 millioner til de specialklasseelever, der bor i vores skoledistrikt, men som går andre steder – dem skal vi sende videre til de skoler, hvor de går. Det der ligger over de 1,6 mill. skal vi selv betale. Pt. har vi en ekstraudgift på 300.000 kr.

Vi kan kigge på, om vi kan lave et billigere tilbud – bruge vores kompetente lærere og pædagoger fra specialklasserne til at hjælpe dem bedre på vej? Blive dygtigere til at forebygge.

Regnskabsmæssige udfordringer:

- En lærer på Holme Skole underviser 720 timer pr år, men kommunens budget tildeles til 734 timer pr år, så vi udnytter ikke vores lærerressourcer maximalt.
- Administration: Vi har en bunden opgave ifht dagtilbuddet, som betaler for et antal timer, så det kan der ikke ændres ved. Men vi kan diskutere hvilke opgaver, vi løser i administrationen. Fx fjerne nogle serviceydelser – og indføre nogle automatiserede processer.
- Kantinen: Bruger pt. 50.000 kr. for meget. Men nogle elever ville ikke få noget at spise i dagens løb, hvis den ikke var der.
- Den lille bus: Kører 4 ud af 5 dage. Det har stor værdi for specialklasserne.
- Støttecentret: Kan vi bruge vores dygtige pædagoger i et større omfang til at gå ind i den sociale og trivselsmæssige støtte og dermed udnytte de fagprofessionelle kræfter bedre? Faglige udfordringer afstedkommer næsten altid trivselsmæssige udfordringer også.
Kan vi målrette indsatsen på de børn og/eller klasser, der har de største udfordringer?
- Skal vi kigge på vores klassesdannelsesregler? Lige nu sætter vi en 3. lærer på i fx 9. årgang, for at kunne danne mindre hold. Skal det skæres væk?
- Vi har tidligere prioriteret lejrskoler (som er forlagt undervisning) og skolerejser (som er selvfinansiering) ifht. til de sidste (fx Holmestral) kan vi måske kigge på mulighederne for at lave en venneforening hvor familier og lokale erhvervsdrivende kan være medlemmer/sponsorer. Det findes fx på Solbjergskolen. I så fald skal vi definere, hvad vi vil med det – fx et dannelsesideal ifht det internationale. Det ser ud til, at det betaler sig at prioritere det internationale samarbejde – vi har et oplevet fald i, hvor mange elever vi mister, efter vi har haft Barcelona-turene. Vi tror på, at der er en sammenhæng.
- Kan vi finde noget at tilbyde de elever, der ikke melder sig til Holmestral, så de også har noget at se frem til?
- Afvikling af Fritidsgården: Vi kan få noget at provenuet ved at sælge – og spare driftsomkostninger.
- Kontraktopgaven for specialklasserne: vi får en sum penge, men bruger ofte flere penge end vi får på at løse opgaven. Hvordan kan vi blive dygtigere til at få det til at gå op?
- Der forsvinder elever fra specialklasserne 7.-8./9. klasse næste år af forskellige årsager – det kan betyde, at vi udfordres yderligere.

- Vikarmodeller – kan vi gøre noget andet, hvor vi bedre udnytter personalet og forbruger mindre? Fx lave en tidligere indsats ved langtidsfravær – det er dyrt at have vikarudgifter.
- Attraktiv arbejdsplads – personalegoder: hvordan kan vi blive ved med at være attraktive?
- Overtrækket på en million skal vi sørge for ikke opstår – og buffer på 600.000 kr. Det betyder vi skal finde i alt 1,6 million.

Næste skridt:

MED-udvalget er orienteret.

Medarbejderne bliver orienteret onsdag efter ferien.

Budgettet offentliggøres 2. december.

Ønske fra bestyrelsen til næste møde (10. november): at se beregninger på hvordan man kan hente penge – fx v. omorganisering i administrationen.

I starten af februar skal budgettet godkendes af bestyrelsen – derefter skal vi måske justere igen i marts, hvor vi får tallene for specialklasseelever.