

Skolebestyrelsesmøde den 30.4.2019

kl. 17.00-20.00 i mødelokalet i kælderen.

Forældrevalgte: Morten Andersen, Stine Sørensen, Karina Poulsen, Camilla Bisgaard-Bobner, Martin Bien, Karina Veng, Mikkel Brunvold

Elevrepræsentanter: Emma, Christoffer

Medarbejderrepræsentanter: Thomas Grønberg, Charlotte Aagaard

Ledelsen inkl. SFO: Steffen Friis Brahe, Poul Højmoser, Katja Uth

Gæst:

Afbud: Martin Hersom Bien, Karina Veng, Karina Poulsen

Mødeleder: **Ordstyrer:** Stine Sørensen **Referent:** Steffen Friis Brahe

Punkt	Beslutning	Ansvarlig
287) Info: 10 min Nyt fra eleverne	Elevrødderne fortæller om elevernes indsatser, og hvad der rør sig hos dem. 28 maj er den foreløbige dato for medbestemmelsesdagen. Nu går Elevrådet i klarlægningsmode i forhold til hvad eleverne gerne vil beskæftige sig med på dagen. 6-7-8 er de årgange, der deltager.	Emma og Christoffer
288) Præsentation /drøftelse: 20 min Budget	Fremlæggelse og godkendelse af det endelige budget. Skolebestyrelsen har godkendt både SFO og undervisningsbudgettet. Præsentation af budgettet vedlagt.	Steffen Bilag
289) Info: 15 min APV	Kort tilbagemelding fra årets APV, samt APV-proces. Hver 3 år afholder hele kommunen Arbejds-Plads-Vurdering (APV) af det psykiske arbejdsmiljø. Vi har fået rapporter for hver afdeling (administration, teknisk service, mellemtrin, udskoling, SFO og indskoling. Disse rapporter har vi arbejdet med gennem de sidste ½ år. Der har været mellem 2-4 forløb i de enkelte grupper og der er blevet identificeret 2-4 fokuspunkter og det er hvad der skal arbejdes med indtil næste undersøgelse. Arbejdet har været meget seriøst og grundig. Hvorvidt vi fremadrettet skal arbejde med resultaterne gruppevis eller alle sammen på en gang, vil vi skulle forholde os til næste gang.	Poul
290) Siden sidst: 15 min	Fravær, RULL og Frihedsforsøg Fraværstatistik har Steffen udsendt til bestyrelsen. Vi ligger på sammen niveau som sidste måned – bekymrende fravær er forbedret markant i forhold til kvalitetsrapporten.	Katja

	<p>RULL: A- og B huset skulle blive klar hen over sommerferien, hvilket Tandlægeboligen ikke gør. Der har været to indbrud/hærværk i tilknytning til bygningerne og byggepladsen.</p> <p>Frihedsforsøget: Vi ansøger ikke. I ft. §16B bliver der ansøgt.</p> <p>Vi arbejder meget med forberedelsen til implementering af Aula.</p>	
Aftensmad 18.00 – 18.30		
<p>290) Drøftelse/Beslutning: 30 min Klassesammenlægning</p>	<p>Lærerne på 6. årgang har noteret sig trivselsudfordringer hos eleverne. Under bl.a. Musicalen blev det tydeligt, at eleverne trives på tværs af klassen.</p> <p>Af pædagogiske årsager for at fremme læring og trivsel ønsker vi at sammenlægge de fire 6. klasser til tre nye klasser fra begyndelsen af 7. årgang.</p> <p>Datoer for hvornår ser man de nye klassesammensætninger og hvilke lærere der skal undervise, vil være noget forældrene (og eleverne) er meget optaget af og som prioriteres udsendt hurtigst muligt.</p> <p>Principperne omkring klassesammenlægningerne følges. (de er en del af "princippet for undervisningens organisering)</p>	<p>Katja</p> <p>Link</p>
<p>291) Aktivitet: 50 min Skolebestyrelsens Årsberetning</p>	<p>Fremstilling af <i>spot on</i> ift. årsberetning</p> <p>Skolebestyrelsen arbejdede videre med indhold og rammer.</p>	<p>Alle</p>
<p>291) Info til forældre fra skolebestyrelsen: 5 min</p>	<p>Hvad skal skolens forældre vide noget om?</p> <p>Camilla har samlet punkter sammen</p>	<p>Link nyhed</p>
<p>Punkter til kommende møder</p>	<p>Kommunikationsstrategi intern/ekstern</p> <p>Forældrearrangementer</p> <p>Skolefester – input fra forældre – omvendt brainstorm</p> <p>Mad og måltidskultur</p> <p>SLF</p>	

Næste skolebestyrelsesmøde er tirsdag den 28. maj

Budget 2019

B2018

R2018

R2019

B2018 vs
R2019
Årlige

SFO

tkr

Godkendt af skolebestyrelsen den XX/XX 2019

Lønninger

5363153100	Befordringsgodtgørelse u. moms	2.000	1.766	2.000	0
5363153100	BPO refusion AKUT (tillidsm) & PA-Elev (Udd)	-10.000	-16.865	-20.000	10 Tillidsfolk til møder
5363153100	Dagpengeindt. mv. refusioner barsel	0	0	0	0
5363153100	Dagpengeindt. mv. refusioner sygdom §56	-75.000	-266.935	0	-75 0
5363153100	Fast løn	6.028.508	5.846.275	5.620.686	408
5363153100	Vikarlønninger	168.330	178.390	139.288	29
5363153100	Løntilskud	0	0	0	0
5363153100	Manuelt fordelt løn	30.000	-62.006	-110.000	140 Overført AKT 200t, PA studerende tkr -79, Morgenåbning tkr -10
5363153000	SFO- Ledelse	569.273	572.294	580.287	-11 hentes fra løn ark - SFO ledelse 92 %

Elstedgaard

XD-5363153100-02001	Renholdelse	45.000	46.658	25.000	20 vinduespolering, pleje grønne arealer, sne (tkr 28), vinduer, renovation, natur og vej tkr 31
XD-5363153100-02002	Tilkøb af rengøringsydelse	0	0	0	0 indvendig rengøring
XD-5363153100-02003	Rengøringskontrakter	0	0	0	0
XD-5363153100-02004	Energi	63.500	45.668	30.000	34 Varme: tkr 30, Vand tkr 5,5, El: Dong 15t, Nrgi ca 20t / Ingen husleje 0
XD-5363153100-02005	Forsikring/sikringsforan/servicekontrakter	10.000	6.190	5.000	5 årlige eftersyn, vagtcentral, brand- og elevatoreftersyn, skatter&afg, service ventilation & brandmateriel
XD-5363153100-02006	ISAP - Tyveri/hærværk	0	0	0	0 Alt vedr. ISAP sager, genopretning af klimaskærm, tag, facade, genopretning
XD-5363153100-02007	Bygninger - Indvendig	2.500	0	0	3 Flader, gulve, lofter, vægge, modernisering og forandring af bygning
XD-5363153100-02008	Bygninger - Udvendig	0	0	0	0 tage, mure, sokler, trapper, klimaskærm, modernisering og forandring af bygningen
XD-5363153100-02009	Udearealer	0	0	0	0 Grønne omr, legepladser, asfalt, fliser, belysning, kloak, ledninger, genopretning, modernisering..
XD-5363153100-02010	Tekniske installationer	10.000	5.100	5.000	5 Blandingsbatterier, kontakter, termostater, sanitet, radiatorer, lys, alarm, samtaleanlæg, moderniser..

Administration

XG-5363153100-00001	Kurser	15.000	3.896	10.000	5 Uddannelse
XG-5363153100-00003	Skole/hjemsamarbejdet	5.000	58	1.000	4 Kommende forældreråd
XG-5363153100-00004	Administration	20.000	50.264	60.000	-40 Abonnem. PC ere (16X2820=45,12t), AZ tkr 10, mobilabon 1t, Aarsnorm licent tkr 2

Pædagogiske Aktiviteter

XG-5363153100-00002	Elevaktiviteter	5.000	1.069	0	5
XG-5363153100-00007	Sommerfest	45.000	41.413	45.000	0 Teltleje/Cirkus tkr 37,5
XG-5363153100-00009	Projekter og arrangementer	10.000	4.575	0	10
XG-5363153100-00026	Akt og Inklusion	2.500	0	0	3

Inventar

XG-5363153100-00005	Inventar	25.000	9.920	50.000	-25 Låse - til behov opstået efter RULL og med fraflytning af Elstedgaard afsættes tkr 50
XG-5363153100-00010	Møbler m.v.	35.000	29.228	25.000	10 Midler afsættes til behov afledt af RULL
XG-5363153100-00011	Udstyr og materiel	7.500	10.271	0	8 Diverse opstået - kontoen er overført til aktivitetsbudgettet
XG-5363153100-00027	Indretning	30.000	0	50.000	-20 Afset til toiletter - del af udgift SFO bærer samt den sidste finish (f.eks døre)

Fælles

XG-5363153100-00100	Administration	2.500	2.615	4.000	-2 0
XG-5363153100-00101	Aftenåbent	15.000	10.797	8.000	7 0
XG-5363153100-00102	Bevægelse	15.000	27.364	8.000	7 0
XG-5363153100-00103	Dykning	0	0	12.000	-12 0
XG-5363153100-00104	Elektronik	15.000	3.901	12.000	3 0
XG-5363153100-00105	Forplejning Morgenåbning	0	0	6.500	-7 0
XG-5363153100-00106	Samarbejde UV o& SFO	5.000	758	4.000	1 0
XG-5363153100-00107	Koloni	42.500	39.925	30.000	13 0
XG-5363153100-00108	Kost / Køkkenaktiviteter	22.500	18.578	16.000	7 0
XG-5363153100-00109	Kreativt værksted	20.000	12.786	12.000	8 0
XG-5363153100-00110	Legepladser og udemiljø	15.000	6.209	12.000	3 0
XG-5363153100-00111	Legetøj og spil	20.000	30.762	8.000	12 0
XG-5363153100-00112	Mooncars og Cykler	12.500	16.706	16.000	-4 0
XG-5363153100-00113	Musik	5.000	0	8.000	-3 0
XG-5363153100-00114	Projekter	5.000	1.481	4.000	1 0
XG-5363153100-00115	Transport (busser)	15.000	4.022	12.000	3 0
XG-5363153100-00116	Træværksted	0	0	8.000	-8 0
XG-5363153100-00117	Udeliv	20.000	5.317	12.000	8 0

plus betyder et lavere

	B2018	R2018	B2019
TOTAL UDGIFTER	7.274.110	6.688.450	6.710.760
Total estimerede indtægter	7.173.793	6.506.163	6.704.066
Forventet Driftsunderskud 2016	-100.317	-182.287	-6.694
Akkumuleret overskud fra tidligere	127.019	127.019	-55.278
Overskud til overførsel næste år	26.702	-55.268	-61.972

Øremærket men overført til 2018:

Låse tkr 25, tjenestebolig tkr 25, toiletter tkr 25

470

Vi får 2 (13-14 elever) i specialklasse (2-3 klasse). Vi ved først i Juni når der afholdes udslusningssamtaler hvorvidt børnene også starter i SFO her. Hvis de gør det vil der typisk være timer med barnet i vidtgående handicap.

XG-5363152000-00052	Børnehaveklasse A	4.000	4.320	5.000	
XG-5363152000-00053	Børnehaveklasse B	4.000	2.964	5.000	
XG-5363152000-00054	Opstart Børnehave- & Specialklasser	10.000	61.455	50.000	Specialklasserne tkr 25 til inventar/ AP specialklasser tk 10 ekstra NB ny lokaleplan
XG-5363152000-00055	Specialklasser			5.000	løbende udgifter
XG-5363152000-00058	AKT	5.000	3.411	5.000	
XG-5363152000-00060	Indskoling, skole	5.000	3.369	5.000	Fastelavn, farveblyanter
XG-5363152000-00065	ULF	0	2.270	5.000	Opsamlingskonto for bevilgede ULF midler og udgifter -
XG-5363152000-00066	Læsevejledning (andet)	4.000	4.915	5.000	vaks - er det fast tilbagevendende - incl 2 sprogede tidl 0064
XG-5363152000-00067	BRØBYGNING	40.000	0	20.000	fra 2018 er der tkr 40 som ikke blev brugt. Kommer der nye bevillinger?
XG-5363152000-00068	Musical (andet)	10.000	10.987	10.000	Kontant indbetaling tkr 11,5
XG-5363152000-00072	Kopi/print	100.000	84.794	90.000	Kopier ca tkr 8-10 kvartalet, + tonere
XG-5363152000-00073	Obligatoriske abonnemeter	250.000	251.184	260.000	Kopiering Copydan 151t, Koda & Gramex musik & visning film 32t, AVUBasis DR1 12, billedkunst 10t
Skoleudvikling					
XG-5363152200-00003	Pædagogiske Arrangementer	30.000	29.442	150.000	Visionsdag - tur ud af huset for alle med overnatning
XG-5363152200-00006	TAP - videreuddannelse	15.000	2.641	10.000	excel kurser It kurser for adm. Medarbejdere bl.a.
Kompetenceløft					
XG-5363152250-00003	Indsatser rettet mod ledere	90.000	79.596	60.000	ML udd 40/år, LOKE, skoleled. årsmøde, lederdage eksternt 12, UDD øvr ledelse
XG-5363152250-00004	Generelle indsatser	20.000	24.501	10.000	
XG-5363152250-00006	Vikarmidler, der anvendes ved kompetenceløft	200.000	219.632	200.000	Udligningskonto tages fra "Undervisning løn" - vikarudg for de som er på kursus
XG-5363152250-00007	Modtagne Statslige kompetencemidler	-123.718	0	0	ny konto kr. 127.916 oplaceret - fået penge som indtægt
XG-5363152250-00008	Linjefagskompetence	80.075	56.255	80.000	
XG-5363152250-00011	Løbende faglig opdatering	80.000	84.152	71.500	Hvem styrer hvilke kurser. Poul 20 tkr og Michael tkr 10, PLC/læsevejleder 10t
XG-5363152250-00012	Specialist kompetencer				
XG-5363152250-00013	Øvrige særlige indsatser fx FU øget brug af IT		11.327	100.000	FU-udgift afsat tkr 100 svarende til ca 5 lek/ugentligt - hvordan bruger vi dem
XG-5363152250-00014	Indsatsområder der omfatter fælles formål		0	0	vil også kunne rumme øget inklusion, klasseledelse og øvrige indsatsområder. Tages af de tkr 140
Elevaktiviteter					
XG-5363152300-00002	Eleveråd	5.000	0	2.500	penge tkr 5 som de kan bruge ad hvis, mål nås
XG-5363152300-00003	Ekskursioner	50.000	47.239	50.000	klippekort tkr 42, rundvisninger tkr 7, lejede busser tkr 5 påvirker Vikar
XG-5363152300-00004	Lejrskoler	150.000	53.857	200.000	3x9 kl 09/2018+ 6læ tkr 21. Betaling for tur 09 2019 ikke sket endnu (100t)
XG-5363152300-00005	Overnatningsture/Hytter	5.000	282	1.000	
XG-5363152300-00008	Vælgfag	20.000	24.225	30.000	afventer input fra poul? Estimererne
XG-5363152300-00010	Andet	40.000	40.644	50.000	Revy tkr 25, Internationale tiltag (venskabsskoler el. lign)
Pædagogisk LæringsCenter					
5363152400	Bogopsættere	10.000	7.422	10.000	
PLC XG-2400					
XG-5363152400-00002	Læringsmidler	70.000	81.776	60.000	skal budgettet deles op så det også dækker fagbøger til voksne..
XG-5363152400-00009	Fælles udgifter SKOLF	7.500	14.253	10.000	
Betaling for specialklassepladser XG-2600					
	Specialklasselever	3.173.625	3.184.879	3.855.984	Stigning i antallet fra 15 til 22. Omkostningen er ca tkr 11/mdl. En merudgift på ca tkr 550. pr. dec er vi på 27

	B2018	R2018	B2019
TOTAL UDGIFFER	38.935.509	38.313.568	41.893.923
Total estimerede indtægter	38.094.454	38.854.904	40.437.966
Driftsoverskud	-841.055	541.336	-1.455.956
Akkumuleret overskud	355.301	350.578	891.914
Overskud - til overførsel til næste år	-485.754	891.914	-564.042

Øremærket men overført fra 2018:

Toiletter tkr 350, Låse (sikring) tkr 100, tjenestebolig tkr 75, døre tkr 100 = i alt 625

Øremærkede midler overført til 2019 - tidl reservationer ikke brugt endnu - i alt kr. 860.000

100t Reservation Standardlokale skabe el. lign - konto 1200-0002 inventar

Skolebestyrelsesmøde 30.4.2019

Administration
3,60%

Aktivitetskonti
2,9%

Bygninger
1%

SFO
LØN
92,5%

Vidtgående Handicap
Indtægter

Børnetal
Indtægter

Skolebestyrelsesmøde 30.4.2019

Indtægter

Udgifter

- Bolig
- Opsparing
- Lån
- Forsikring
- Bil
- Fagforening
- Osv.....

Rengøring
Kantine
0,5%

Skoleudvikling
0,4%

Kompetenceløft
1,25%

PLC
0,25%

Fagmaterialer
Abonnementer
3%

Specialtilbud
10%

Elevaktiviteter
1%

Ledelse
3,75%

Undervisning
LØN

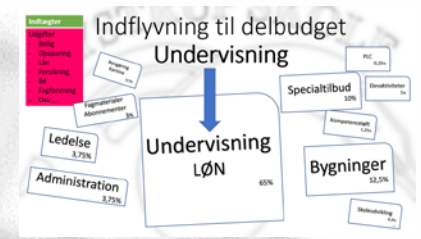
65%

Administration
3,75%

Bygninger
12,5%

Generelt

- Processen i år..
- Minimumsløsninger på delbudgetterne (forsøgt samme niveau som i 2018 – men ikke lykkes alle steder)
- Regner så meget ind som overhovedet muligt for netop at gøre ”posen” så stor som muligt



**Alt med formålet at undgå
overraskelser, så vi starter 2020
med en afbalanceret økonomi**

Og naturligvis optimere 2019 – ikke kun økonomisk

Lidt nedslag

Ledelse (& administration)

Tilskud til drift & administration specialklasser ca tkr 242 → ikke brugt på flere ressourcer

Tilskud fra dagtilbuddet er øget tkr 50 → ikke brugt på flere ressourcer

Administration

Øget udgift til IT på ca tkr 100 pga ændring i afregning

Bygninger

TSL er fællestillidsmand for de tekniske ledere – 1 dag/uge – kompensation til os tkr 100

TSM halve stilling ikke genbesat tkr 100 (der er afsat tkr 100 til evt flaskehals hjælp)

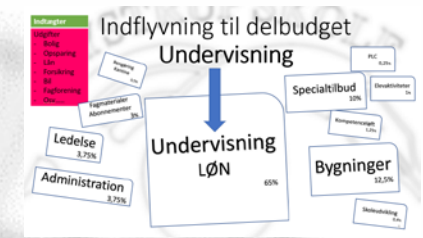
Undervisning

Undervisningstimetal søges minimeret mest muligt. Gennemsnit i dag 736 timer 24,5 lektioner vægget – nominelt 780 timer = 26 lektioner.

Specialklasserne hviler i sig selv.

SFO

Økonomien på plads – normering uændret



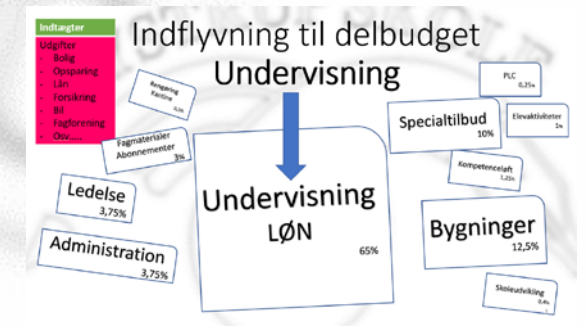
Lidt nedslag

- **Dagtilbuddet betyder:**

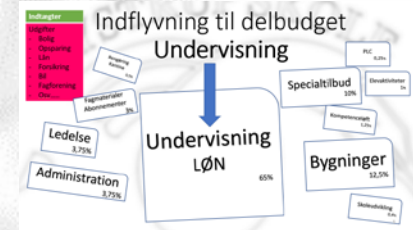
- Lokalet i kælderen (købt og betalt af dagtilbuddet)
- Motorikrum samt læringsrum i indskoling/SFO
- Når der afholdes møder serviceres vi → betaling til Anni
- Alt hvad der hedder blomster, køkken, inventar, drikkevarer i administrationen er købt og betalt af dagtilbuddet.
- Foruden 2 medarbejdere og 10 timers adm løn får vi årligt ca tkr 100 fra dagtilbuddet for øvrige ting.

- **Øvrige:**

- Overnatninger medfører ca tkr 100 årligt til os.
- Genopretning af ødelagt inventar forsøges lavet mest muligt af teknisk service
- Ødelagt inventar/bygninger er der i år afsat tkr 50 → vigtigt vi behandler tingene ordentligt.
- Hvis ikke budgetterne inventar/it bruges 100 % forsøges der at blive købt skolemøbler (hvis ikke der er et underskud at dække)
- Hanne er seniorjobbet det betyder at 95% af hendes løn får vi refunderet – Hanne er tilknyttet administrationen men arbejder 90% i den pædagogiske del. Tom er ligeledes seniorjobber.
- Der er indregnet tkr 100 til visionsdag
- Der er indregnet tkr 100 til FU (I 2018 hjælp så der kunne afholdes møder)
- **Justeringen af skolereformen (§16)** medfører ikke yderligere midler til Undervisningsdelen men til SFO



Lidt nedslag



- RULL:

- Der er overført tkr 350 til Toiletter – udgiften bliver tkr 420
- Der er overført tkr 175 til facader/døre/andet som pludseligt opstår (vi ved de kommer)
- Der er afsat tkr 100 til ”standard lokaler”
- Der er overført tkr 80 til sikringsudgifter (4 kameraer samt nye briklåse til personalekabe – tidl. Erstatning tkr 100).
- Der er overført tkr 100 for betaling af lejrskolen til september

- Udfordringer pga kommunale besparelser:

- Bevilling svømmehal tkr 350 væk – kæmper vi for p.t.
- Specialtilbud – antallet af børn stiger fortsat (tkr 700)
- Omlægning af IT afregning (tkr 100)

Alt i Alt

Vi har et SFO budget med ca tkr 62 i minus.

- Vi afventer p.t. at der skal komme flere penge dér afledt af den længere SFO dag (er bekræftet men ikke hvor meget)
- Tanken er - Disse penge prioriteres til den sidste del af indretningen (SFO's del) og ellers til personaleressourcer

Vi har et Undervisningsbudget med ca tkr 564 i minus.

- Der er ting i gang kommunalt i forhold til specialbørnene – skolelederne involveres
- Der er ting i gang i forhold til svømmehallen – vi har selv foranlediget det – afventer p.t. (bemærkning fra skolebestyrelsen)
 - Underskud svarer ca. til det vi vil kæmpe for i forhold til svømmehallen
- Sidste år arbejdede vi også med forventningen om et minus i den størrelsesorden og nåede at hente det i løbet af året
 - Vi skal forsat følge det tæt – i forhold til bestyrelsemøderne så når vi aflægger forventet regnskab (maj/avg/nov)
 - samt det endelige regnskab
- Ønskeliste !

**Budgetterne er godkendt i skolebestyrelsen
den 30. april 2019.**