

Skolebestyrelsesmøde

Tirsdag den 1. marts 2022 kl. 17.00-19.30

Deltagere: Dorte, Flemming, Jens Peter, Sanne, Sisse, Minka, Lars – under punkt 1, Simone og Nanna

Ikke til stede: Ina og Mette

1) Regnskab 2021 og Budget 2022 (Bilag 220301-1 + 220301-2)

- Gennemgang vedr. budget for børnehaven og skole
- Drøftelse - herunder MED-udvalgets fokusområder
- Konklusioner

Børnehaven

Regnskabet for 2021 endte med et lille overskud på cirka 120.000 kr.

Det forventede resultat for 2022 er pt. et overskud på cirka 270.000 kr. Dette resultat er beregnet ud fra vores egne budgetberegninger baseret på 33 børn pr. 01.01.22 stigende til 36 børn i perioden 1.3.22 -31.12.22. Det udmeldte budget beregnet på 32 børn hele året.

Taksten pr. barn er på ca. 450.000 kr., så det kan hurtigt give udsving i budgettet, når der kommer børn til, eller der er børn, som går ud.

Drift:

Inventar/Ejendomsdrift Budgetbeløb beregnet ud fra forbrug i 2021 (Beløbet bruges til køb af hegn, ombygning m.m., som skolen selv tager initiativ til, samt indkøb af klapvogne og krybber).

Beskæftigelse 2.000 kr. pr. barn samt udgiften til ridning

Kontorhold BØ's bidrag til skolen – 25% af skolens driftsbudget

Løn:

Budgetbeløbet er beregnet på løn til medarbejderne inkl. 2 på barsel. Andel af pasning er sat til 300.000 kr. Se forklaring ved gennemgang af ES.

Vikarbudgettet er 400.000 kr. BØ betaler fortsat 25% af det samlede vikarbudget – som i 2022 er sat op til 1,6 mio.

Der er budgetteret med 305.000 kr. i indtægter ifm. barselsrefusioner.

Lønbudgettet til ledelse og adm. er budgetteret til en udgift på 1,4 mio. og med 72.000 kr. i indtægter. Lønnen er fordelt med 25% af udgiften til BØ og 75 % til ES. Dog konteres udgiften til én afd. leder med 80/20.

Enghaveskolen

Regnskabet for 2021 endte med et overskud på ca. 2 mio.

Det udmeldte budget for 2022 er på 43 mio. kr. beregnet på 122 elever. Med udgangspunkt i det udmeldte budget, forventes et overskud på 3,6 mio. kr. - inkl. overskuddet fra 2021.

Drift:

Kontorhold/adm.: Fremadrettet konteres konsulent på kursuskontoen.

Projekt 3: "Ledelsens rådighedsbeløb" til julefrokost, sommerfest, personalearrangement m.m.

IT Budgetbeløbet er forhøjet til 185.000 kr., heraf 100.000 kr. til E-Wall.

Inventar/ Til ejendomsvedligehold og inventar afsættes samme beløb som sidste år
Ejendomsvedligehold til de områder, vi selv skal dække af etablering og vedligehold.

Fagbudgettet er på 221.500, men erfaringen viser, at beløbet ofte ikke bliver brugt.

Hold Klassekonto er fortsat 2.000 kr. pr. elev.

Personaleakt. Der er i alt afsat 50.000 kr. til tjenestekørsel, arrangementer og personalemøder herunder kaffemaskinen, buketter m.m.

Samme budgetbeløb som tidligere år.

Kursus: Teacch kurser er den store post. Fremadrettet konteres konsulent også under Kursus.

Driften udgør i alt ca. 2,1 mio. kr. af det samlede budget – heraf konteres 25% på BØ.

Løn:

Pasning Det samlede budget er på 4,2 mio. BØ's andel er tidligere beregnet til 300.000 kr. med udgangspunkt i beregning på timer i morgenpasning, eftermiddagspasning og pasning i ferier.

Der er lavet en beregning på alle personalekategorier.

Der skal laves en ny beregning for jan-juli og for perioden aug-dec 2022.

Ledelse Udgifter beregnet med 75% af forventede lønninger og de resterende 25% er der budgetteret med på BØ. Dog konteres lønudgiften til én afd. leder med forholdet 20/80.

Sekretærer Budgetbeløbet skal genberegnes, da der fra 01.03.22 er flere sekretærtimer i adm..

Lærere 21 lærere inkl. 1 lærer som er gået på barsel og 1 bh.kl.leder. Det er endnu uafklaret, hvad antallet af lærere vil blive efter klasse-dannelserne.

Mere udd. pers. Der er ansat en lærer pr. 01.03.2022 for de 500.000 kr. som tilføres budgettet ud over taksterne. NB! Se ref. fra sidste MED-møde, hvor det er beskrevet, hvordan dette ses i sammenhæng med beløbet til "Generel løft af Folkeskolen"

Pædagoger Beregnet på 29 pædagoger og 2 pædagogstuderende. Pædagog på orlov er ikke medregnet

Medhjælpere Beregnet på 29 medhjælpere inkl. 1 på uddannelsesorlov og 1 vikar. Refusionen vedrører refusion ifm. uddannelsesorlov.

Midler fra ministeriet "Generel løft af folkeskolen" 128.700 kr., som skal bruges til løn. Beløbet er givet til alle skoler i forhold til antallet af elever. JS finder dokumentet og sender det til MED med henblik på afklaring af udmøntning.

Fra MED: Skal vikarbudgettet være 1,6 mio. kr., og hvad skal beløbet bruges til? Skal beløbet bruges til løse vikarer, eller skal der ansættes flyvere for beløbet?

Drøftelse:

Lejrskole: Kan vi begynde at afholde lejrskoler igen? Og hvad med de børn som ikke er "lejrskoleegnede"? Skal de tilbydes noget andet.

Midler fra ministeriet: OLF har en forventning om at midlerne bruges til lærerlønninger.

Konklusion:

Budgettet er godkendt med forbehold for, at der eventuelt skal bruges mere på det nuværende vikarbudget.

2) Meddelelser

- Formanden Der er SB-valg. Alle medlemmer, der er på valg, ønsker at fortsætte.

J-P orienterer om, at han fået bevilget 75000 kr. til en fond, der er blevet nedlagt. Der er forslag om, at pengene skal bruges på børn og elever. Forslag: Booke vejleder fra Naturama, Fjord og Bælt, etc. Kunne også bruges til eWall.

- Forældrerepræsentanterne Hvornår må forældre ringes op, hvis deres børn ringes hjem? Svaret er, at børn ringes hjem, hvis det er sikkerhedsmæssigt/trivselsmæssigt uforvarligt. Det anbefales at lave klare aftaler mellem forældre og kontaktlærer/pædagog.
- Ledelsen
- Lærerne
- Pædagogerne

3) Byggeri

- Status siden sidst vedr. nybyggeri, etablering og renovering vedr. Velfærdens Fundament
- Kommende møde med rådmand *Der er arrangeret møde med rådmand Søren Windell d. 16. marts. 2 direktører fra kommunen, 2 arkitekter samt Jens Peter og Jørgen deltager. Mødet er berammet til 1 time. Der opfordres til at medbringe talmateriale som dokumentation for det stigende børne/elevtal på skolen/børnehaven gennem årene.*
- Midlertidige lokaler ikke en mulighed

4) A20 / Skoleplanen - udsat

- Fokus på faglighed og kerneydelsen
- Obligatoriske indsatser
- Frivillige indsatser

5) Personalekategorier

- Krav om fagligt uddannet personale
- Samarbejde med Nørrebro Vi indgår i samarbejde med Nørrebro i forbindelse med klageskrivelse. Temaet tages op på bestyrelsesmødet på Nørrebro skolen d. 16. marts.

6) Trivsel - udsat

- Fraværsindsats - herunder Corona-status
- Tendenser fra TU

7) Evt.

8) Kommende møder