

Skolebestyrelsesmøde

Mandag den 6. februar 2023 kl. 17.00-19.30

Ingen afbud til mødet.

1) Regnskab og budget (Bilag 230206-1)

- Kalkulation for regnskab 2022
- Oplæg til budget 2023 - delbudget jan-juli (7/12) og afledte effekter for aug-dec (5/12)
- Forbehold for kommende visitationsstop
- Drøftelse
- Konklusioner

Gennemgang af Enghaveskolen jf. bilag.

Det udmeldte budget på 44,8 mio. er baseret på 122 elever hele året. Hvis elevtallet ændrer sig, ændrer budgetforudsætninger sig også. Der er 13 børnehavebørn, som sandsynligvis skal i skole på ES. Det kunne se ud som om, der kommer flere elever ind, end der går ud pr. august 2023. Dog er der pt. elever på vej ud, så det kan være tallet vil være status quo.

Sammen med det forventede overskud fra 2022 på ca. 1,5 mio., er budgettet på i alt 46,3 mio.

Jf. det beregnede budget (se bilag) bruger vi 48,5 mio. og derfra kan fratrækkes 704.500 kr. som svarer til BØ's andel (25%) af skolens driftsbudget, dvs. at skolens beregnede budget er på 47,8 mio.

Det udmeldte budget på 46,3 mio. fratrukket det beregnede budget på 47,8 mio., giver et forventet underskud på 1,5 mio. på skolen. Vi har altså fordelt mere, end vi får udmeldt pt. Hvis vi ikke ændrer i budgetbeløbene, har vi et underskud på 1,5 ved årets udgang.

Det er en lille del af det samlede budget, som bruges på driftsbudgettet, så det er ikke dér, at der kan spares de store beløb.

Driftsbudget

Projekt 3 er ledelsens konto vedr. personalearrangementer, julegaver m.m. Der skal beskrives på, hvad der bliver givet til. Enghaveskolen har 75-års jubilæum d. 1. august 2023. Der skal tænkes nogle tanker, og der er pt. ikke taget højde for fejringen i budgetbeløbet.

Budget til inventar og ejendomsvedligehold er slået sammen og figurerer under Inventar. Sidste år var budgettet på 850.000 kr. I år er det forhøjet til 1,1 mio., da der bl.a. kommer udgifter til lokaler på Provstegårdskolen og indretning af faglokaler.

Kursus – samme budget som tidligere, bl.a. til Teacch kurser.

Løn

Pasning – budgetbeløbet er højere end tidligere. Vi har genberegnet, og der ligger flere mandetimer (pædagoger, medhjælpere og pædagogiske assistenter) i både ferier og morgen- og eftermiddagspasning. Nu passer vores afsatte budgetbeløb bedre med det udmeldte budgetbeløb.

24 lærere – heraf konteres 1 under ”Mere uddannet personale” – ekstrabevilling fra Enhedslisten. Vi har fået 514.000 kr., men vi bruger 575.000 kr.

34 pædagoger og 2 pædagogstuderende inkl. 3 på barsel og der er taget højde for barselsrefusion.

33 medhjælpere/pædagogiske assistenter og der er taget højde for 3 på orlov.

Udgiften til medarbejdere, som fratræder, er der også taget højde for.

Vikarbudgettet er sat til 1,6 mio., og heraf betales 25% af BØ. 6 ”flyvere” koster 1,5 mio. om året (5 medarbejdere x 25 timer og 1 medarbejder x 32 timer).

Ud fra det beregnede budget og de nuværende forudsætninger, vil skolens overskud på 1,5 mio. ændre sig til et underskud på 1,5 mio. i løbet af 2023.

De planlægningsmæssige forudsætninger kan ændre sig hen over året, når børn går ud eller kommer til.

Det så vi bl.a. i forbindelse med planlægning af dette skoleår, hvor forudsætningerne var 126 elever (jf. budgetudmelding i marts 2022), og det var det, som der blev bemandet ud fra.

Ser man på perioden august 2022 – december 2023 = 17 måneder, så ”koster” det skolen cirka 2 mio., at der er 4 elever færre ift. budgetudmeldingen.

Punkter til drøftelse på MED-mødet:

Vikarbudget: Forbruget i 2022 var 2,5 mio.kr. og budgettet var 1,6 mio. Derudover ligger der vikartimer internt. Som udgangspunkt er normering god, men pga. det høje sygefravær, bruges der mange penge på vikarer.

Klasserne får 2.000 kr. pr. elev. Er beløbet ok? ASK klasserne kan være udfordret omkring uforudsete udgifter til ting, der går i stykker. Det tyder på, at beløbet ellers er ok, og hvis en klasse har brug for ekstra beløb, kan de gå til deres afdelingsleder.

Fagudvalg: bliver de udmeldte budgetbeløb brugt? Nej det gør de ikke. Der er brug for en snak omkring fagudvalgene.

Arrangementer: Hvad skal budgetbeløbet bruges til? Budgettet er til betaling af en oplægsholder til et pædagogisk arrangement.

Jubilæumsfest: der skal arbejdes videre med fejring af de 75 år.

MED-udvalget har kun godkendt budgettet fem til 1. august.

Spørgsmål og kommentarer fra SB til skolens budget:

Hvordan er vikarordningen skruet sammen? Der er et antal fastansatte flyvere og der ud over et antal timelønnede vikarer.

Hvordan hænger det sammen, at når der går 4 elever ud, hvorfor er der så ikke normeret ned i personalet? Evt. medarbejdere i ”overskud” er flyttet til teams, der har haft brug for medarbejdere pga. f.eks. langtidssygefravær.

Er der meget langtidssygefravær? Ja. Mht. trivsel er der lavet flere trivselstiltag i AMR-regi: Spørgeskemaer, dialog i teams, etc.

Bemærkning: Der er en overnormering i forholdet antallet af elever, der er gået ud og fastholdelsen af det samme antal medarbejdere på trods af udmeldelserne.

Gennemgang af Børnehaven jf. bilag.

Det udmeldte budget på 16,3 mio. er baseret på 36 børn hele året. Sammen med det forventede overskud fra 2022 på ca. 1,4 mio. vil budgettet være på i alt 17,7 mio. Jf. det beregnede budget (se bilag) bruger vi 16,7 mio., hvilket giver et forventet resultat på ca. 1 mio.

Inventar/ejendomsvedligehold er samme budgetbeløb som sidste år.

Kontorhold = de 25% som BØ "betaler" af ES-driftsbudget.

Lønbudgettet er beregnet på 29 pædagoger, heraf 2 på barsel, samt én medhjælper. Vikarbudgettet er på 400.000 kr., som svarer til 25% af 1,6 mio., som er det samlede vikarbudget for 2023.

Ledelse og administration: 25% af lønudgiften og 80% af én afdelingsleders løn konteres på BØ. Efter fremlæggelse af regnskab 2022 og budget 2023, blev der informeret om følgende:

Fremlagte budget indtil 1/8 er retvisende. Pr. 1/8 indføres der visitationsstop til Børnehaven. Loftet ændres dermed fra 36 til 24. Der er fortsat visitationsstop til skolen bortset fra de børn, der visiteres fra egen børnehave. Der kalkuleres med 13 børn. Det betyder, at elevtallet i skolen vil være nogenlunde det samme som pt. Antallet af klasser bliver status quo, hvilket betyder, at lærerstaben efter stor sandsynlighed kan holdes intakt. Visitationsstop til børnehaven betyder, at 3 børnehavegrupper fusioneres til 2 for at frigøre lokalekapacitet til skoledelen. Konsekvensen bliver en massiv nedgang i personalestaben. Et antal pædagoger og pædagogiske assistenter- og medhjælpere vil blive i overskud. Fordelingen er pt. uafklaret. Da alle er ansat på lige vilkår uanset nuværende tilknytning til børnehave eller skole ses der på faggrupperne som en samlet enhed. Pædagoger tilbydes forflyttelse efter gældende principper for forflyttelsesprocedure. Overskydende stillinger for pædagogiske assistenter- og medhjælpere stilles til rådighed for andre institutioner fortløbende månedsvist efter almengyldige/ordinære retningslinjer. Gruppe- og klassedannelsen igangsættes som vanligt. Personaleressourcerne baseres på det tilrettede budget. Dvs. hvad er der råd til. Først da kan det afklares hvor mange stillinger, der må nedlægges. På MED møderne ultimo februar og medio marts gives status forud for endelig afklaring af antal stillinger inden forflyttelsesrunden træder i kraft. Reduktionen i antal stillinger påvirker både børnehave- og skolebudget, fx en reduktion af procentdelen på overførslen af de nuværende 25%. Da børnehavebørnene udløser højere takster end elever, påvirkes den samlede økonomi til den øvrige drift i negativ retning.

Hvis der er 12 børn færre i børnehaven pr. 1. august 2023, svarer det til en reduktion på ca. 2,2 mio. i budgettet. Fordelt på 5 måneder svarer det til en besparelse på cirka 450.000 pr. måned.

Spørgsmål og kommentarer fra SB til børnehavens budget:

Hvor skal overskydende medarbejdere flyttes hen? Alt efter hvilke stillingsopslag der kommer op, "matches" medarbejderen med det job, der "passer" bedst på en anden institution. Det er ikke en jobgaranti, og medarbejdere der ikke finder arbejde på institutioner, der mangler personale, skal have aftrædelsesgodtgørelse fra Enghaveskolen efter gældende regler.

Skolebestyrelsen kan på baggrund af de tildelte midler ikke godkende budgettet.

2) Situationen for institutionen

- Processen vedr. udflytning af G-kl. *Fredag i denne uge pakkes de sidste ting ned og mandag d. 20.2. pakkes elevernes materialer ud igen. Alt større materiel flyttes i løbet af vinterferien.*
- Status vedr. Arbejdstilsynets krav til BKF og Forvaltning *Der sættes lydabsorberende materialer op i en højde, der ikke kan nås af eleverne. Der udvælges 3 lokationer på skolen og materialerne sættes op i de 3 dage op til påske.*
- Status vedr. byggeri i øvrigt
- Håndteringen af personalesituationen - status og det videre forløb *TR for pædagoger og assistenter/medhjælpere indkaldte til fagligt klubmøde, hvor der blev orienteret om situationen. Status er, at antallet af medarbejdere der skal forflyttes endnu, ikke er fastlagt. Situationen har påvirket alle medarbejdere i såvel skole som børnehave.*
- Processen i medierne *Orientering ved formanden*
- Det videre forløb

3) Meddelelser (andet end ovenstående)

- Formanden
- Forældrerepræsentanterne
- Ledelsen
- Lærerne
- Pædagogerne

4) Lejrskoler

- Opfølgning fra sidste møde

5) Kommende møder

6) Evt.