

Skolebestyrelsesmøde

Onsdag den 15. marts 2023 kl. 17.00-19.30

Afbud fra Nanna og Minka

1) Regnskab og budget (Bilag 230315-1 + 230315-2)

- **Revideret budget 2023 – fremlæggelse**

Børnehaven

Budgetbilaget, som tidligere er blevet fremlagt, er nu opdateret med kolonnen august-december 2023.

Det udmeldte budget på 16,3 mio.kr. er beregnet på 36 børn hele året. 24 børn i perioden august-december 2023, vil betyde en regulering på 2,3 mio.kr. for perioden. Til gengæld viser regnskabet for 2022 et overskud på 1,4 mio.kr., og det giver samlet set et budget på 15,5 mio.kr. Med det budget vil det forventede resultat 2023 for Børnehaven lande på omkring 1,1 mio.kr.

På bilaget kan man se det forventede resultat for januar – juli 2023 = cirka 630.000 kr.

Børnehaven hviler stadig i sig selv. Overskuddet i 2022 er på 1,4 mio.kr. – i 2023 forventes det at blive 1,1 mio.kr.

Driften er stort set uændret siden sidst. Dog er %-satsen for Børnehavens andel af ES's driftsbudget ændret fra 25% til 17% for perioden august-december.

I forhold til løn er der budgetteret med 18 pædagoger i perioden august-december i modsætning til 27 pædagoger i januar-juli.

Obs folk på barsel er der ikke regnet på, da vi ikke ved om disse placeres i BØ eller skole.

I perioden august-december konteres 17% af vikarudgifterne på Børnehaven. I perioden januar – juli var procenten på 25%.

Den samme ændring gør sig gældende for lønudgifterne til ledelse og administration. I perioden august-december ændres %-satsen fra 25% til 17%, dog er der én afd. leder, hvis løn tidligere blev fordelt 80/20, og det er nu ændret til 50/50.

Enghaveskolen

Ligesom ved børnehaven er bilaget nu tilføjet en ekstra kolonne, som viser august-december 2023. Det udmeldte budget er som sidst på 44,8 mio.kr. og beregnet ud fra et elevtal på 122 elever hele året.

Nu er der regnet på 2 reguleringer: færre elever januar-juli 2023 betyder, at vi mister 574.000 kr., men til gengæld har vi 124 elever i perioden august-december, hvilket betyder, at vi bliver tilført 225.000 kr.

Resultatet for 2022 endte med et overskud på 1,5 mio.kr. Samlet set har vi et budget på 46 mio.kr., men der er fordelt cirka 48 mio.kr. BØ finansierer 600.000 kr. ifm. deres andel af skolens driftsbudget. Det forventede resultat for 2023 er derfor nu beregnet til et underskud på 1,7 mio.kr.

Samlet set i forhold til skole og børnehave forventes et underskud på cirka 600.000 kr. Driften er uændret, men BØ finansierer nu kun 17% for perioden august-december 2023.

Lønbudget:

Pasning - der er ikke taget højde for, at der evt. er færre pædagoger, pæd. assistenter/medhjælpere i pasning i august-december. Det regner vi på i starten af det nye skoleår.

Ledelsen/administrationen – der er ændrede procentsatser fra august. Nu konteres 83 % på skolen, dog er det 50% for én afdelingsleder. Det betyder, at der i perioden ligger en større lønudgift på ES end i foråret.

Lærerne - ingen ændringer siden sidst (23+11lærer)

Pædagoger - udgiften er beregnet på 32 pædagoger i perioden august-december i modsætning til 34 pædagoger i perioden januar-juli.

Medhjælper/pæd. assistenter – der er regnet på 30 medarbejdere i august-december i modsætning til 33 i januar-juli.

Vikarbudgettet – Børnehaven betaler nu 17% og ikke 25% af de samlede udgifter (aug-dec). Dvs. at skolen betaler en større andel.

I næste uge får vi formodentlig udmeldt budgetter for det kommende skoleår. Indtil videre er ovenstående baseret på vores egne udregninger.

Det foreslås, at der holdes møde med skoleafdelingen vedr. det forventede resultat for 2023.

Det blev drøftet, at vores vikarbudget højst sandsynligt ikke kommer til at holde. Pt. fastholdes budgetbeløbet, med forhåbning om at sygefraværet falder.

- MED-udvalgets konklusioner MED udvalget godkender budgettet og herunder % fordelingen (ES og BØ).
- Drøftelse
- Skolebestyrelsens konklusioner: Skolebestyrelsen kan ikke på det nuværende grundlag tage stilling til budgettet

2) Situationen for institutionen

- **Personalesituationen set i forhold til nedbringelse af børnetallet** Senest tirsdag skal skolen anslå et antal for forflytninger. Det ser pt. ud til at der ikke skal forflyttes hverken pædagogiske assistenter eller medhjælpere. Der etableres en ekstra klasse til næste år, det er tanken, at der skal fordeles personaleressourcer mellem nogle af klasserne.
- **Varsling fra Familie-Velfærd vedr. reduktion af fysio- og ergoterapi** Nogle af de timer skolen har fået tildelt til fys/ergo, psykolog og logopæd skal i stedet bruges i ressourcehusene. Det er en proces, der allerede er i gang, på trods af at alle børn og elever stadig er her.
- **Status vedr. AT-krav til BKF og SKA - ændring vedr. oprindelig plan** Der har dags dato været en ingeniør rundt og besigtige alle lokalerne på matrikelnummeret. Dette mhp. en løsning af støjproblemerne.
- **Status vedr. byggeri - herunder kommende arbejdsgruppemøde** Der er arbejdsgruppemøde i april. Processen fortsætter ufortrødent. Det forventes at lokalerne kan tages i brug medio 2025.

- **Status efter Byrådets beslutning om overdragelse af sagen til B&U** Sagen er igen overdraget til Børne- ungeudvalget. Skolebestyrelsen vil invitere hele udvalget på besøg på skolen.
- Handleplan - herunder inddragelse
- Inddragelse af medierne

3) Meddelelser (andet end ovenstående)

- **Formanden** Orientering om kommunikation med Nørrebrojskolen.
- Forældrerepræsentanterne
- **Ledelsen** Næste års klasser er meldt ud til personalet.
- Lærerne
- **Pædagogerne** Faglig Klub mødet i går handlede om trivsel, forflyttelser og 6. ferieuge. Desuden var det høje sygefravær blevet drøftet.

4) Lejrskoler

- **Opfølgning fra sidste møde** Drøftelse påbegyndt – fortsættes på næste møde.

5) Kommende møder

6) Evt.

Referent: Morten