

Skolebestyrelsesmøde

Onsdag den 14. maj 2025 kl. 17.00-19.30 - inkl. sommerfrokost

1) Budget 2025 (Bilag 250514-1) + Bilag 250514-2)

- Gennemgang med udvalgte fokuspunkter

Børnehavens budget januar - juli 2025.

Driftbudgettet afspejler, at vi kun driver 1 børnehavegruppe. Derfor bidrager børnehaven også kun med 10% til skolens driftsbudget.

Lønbudgettet er beregnet på 10 pædagoger og 2 pæd.assistenter. I lighed med driften bidrager børnehaven nu kun med 10% til vikarudgifter og ledelse/adm.

Børnehavens budget januar – juli er på cirka 4,2 mio. inkl. 7/12 af sidste års overskud. Det forventede forbrug er på cirka 3,2 mio.kr. Dvs. et overskud på 1 mio. kr. pr. 01.08.2025. For perioden generer børnehaven et overskud på cirka 270.000 kr.

Børnehavens budget august - december 2025.

Et budget baseret på 2 børn svarer til cirka 420.000 kr. Dertil lægges 5/12 af resultatet for 2024, i alt et budget på 944.000 kr. Da udgifterne i perioden august-december er samlet på skolen, giver det for børnehaven samlet set et forventet overskud på cirka 2 mio.kr. for 2025.

Skolens budget januar – juli 2025

Driftsbudgettet er stort set uændret ift. 2024 på nær "Kursus", hvor årsbudgettet er sat ned til 250.000 kr.

Procentfordelingerne på lønbudgettet er uændrede. I forhold til lærere, pædagoger og pæd.assistenter/medhjælpere er lønbudgettet beregnet på det antal personaler, som er ansat i indeværende skoleår. Det samlede vikarbudget er på 7/12 af 2,4 mio.kr.

Skolens budget januar – juli er på cirka 29,5 mio.kr. inkl. 7/12 af sidste års resultat. Det forventede forbrug er på cirka 32,3 mio.kr. Hertil kommer elevreguleringer på cirka 375.000 kr. Dvs. et forventet underskud på 3,1 mio. kr. pr. 01.08.2025.

For perioden generer skolen et merforbrug på cirka 500.000 kr.

Skolens budget august – december 2025

Ændringer til driftsbudgettet:

BØ bidrager ikke længere til driftsbudgettet.

IT, Fag og Kursus får kun tildelt 50% af tidligere udmeldt budgetbeløb (5/12 for perioden).

Inventar er sat ned fra 800.000 kr. til 600.000 kr. for et år, hvilket svarer til et budget på 250.000 kr. for perioden august-december 2025.

Ændringer til lønbudgettet:

BØ bidrager ikke længere til vikarbudgettet, og ledelse/adm.

For lærere, pædagoger og pæd.assistenter/medhjælpere er lønbudgettet beregnet på det antal personaler, som er ansat næste skoleår. Til beregningen er brugt gennemsnitslønninger.

Vikarbudgettet for det kommende skoleår er sat til 1,8 mio. kr., svarende til 750.000 kr. for perioden.

Skolens budget august-december er på cirka 15 mio.kr. inkl. 5/12 af sidste års resultat. Det forventede forbrug er på cirka 17 mio.kr. Dvs. et forventet underskud på knap 2 mio. kr. for perioden. Det svarer cirka til 5/12 af resultatet for 2024.

Det samlede budget 2025

Det samlede udmeldte budget for skolen er på cirka 44,5 mio.kr. Det samlede forbrug på skolen er på cirka 50,4 mio.kr., dvs. et samlet forventet underskud på skolen på 5,9 mio.kr. for hele 2025. Heri er indregnet forventede elevreguleringer for hele 2025.

Børnehavens overskud forventes at blive cirka 2 mio.kr. dvs. vi forventer et samlet forventet underskud på 3,9 mio. kr. for 2025.

Elev til- og afgang kan få en betydning for det beregnede resultat.

- Uddrag fra MED
Intet
- Drøftelse
Kan børnehavens overskud bruges til at renovere/klargøre børnehavelokalerne til skolebrug?
- Konklusioner
 - SB konkluderer, at budgettet slet ikke hænger sammen i forhold til at drive Enghaveskolen, så det bliver et forsvarligt undervisningstilbud fagligt, pædagogisk og sikkerhedsmæssigt
 - SB undrer sig over, at skolen tilføres 2 millioner kroner til en akut situation. Men situationen er ikke afklaret, der er stadig brug for flere midler til en forsvarlig drift og efter d. 1.8. er situationen den samme: Der mangler personale.
 - SB vil sætte fokus på specialskoleområdet op til kommunalvalget i november
 - SB vil have fokus på, at skolen ikke står tilbage med afledte udgifter i forbindelse med nybyggeriet
 - SB vil stille spørgsmål til, hvorfor der er skåret lige nøjagtigt 1 million kroner i forhold til de elever der er overflyttet til Nørrebro skolen
 - SB vil spørge, hvad der ligger til grund for taksterne

2) Meddelelser

- Formanden Jens Peter ønsker at stoppe i skolebestyrelsen ved udgangen af dette skoleår
- Ledelsen
- Forældrerepræsentanterne Der har været udemøde med pædagogerne i legepladsudvalget. Der er aftalt nyt møde, og det er aftalt at søge fonde
- Pædagogiske assistenter / pædagogmedhjælpere
- Pædagogerne Forflyttelsen har fyldt meget

- Lærerne *Alle forflyttede har fået de stillinger, de har ønsket*

3) Situationen for institutionen

- Status vedr. processen for ”Overflytning af elever fra ES til NS” *Jesper Lund, afdelingsleder, driver processen sammen med de medarbejdere, der skal begynde på Nørrebjergskolen efter sommerferien. Der er en god stemning og et godt sammenhold blandt de medarbejdere, der skal flyttes.*

4) Pasning 2025-26

- Struktur for pasning *Der er slået pasningsgrupper sammen, hvor der før var syv er der nu fire. Pasningen bliver forringet i forhold til det eksisterende tilbud. SB påpeger, at det er yderst kritisabelt. Pædagoger og pædagogiske assistenter/medhjælpere skal have 2 åbnere og 2 lukkere hver, hvilket er nødvendigt for at få pasningen til at hænge sammen. Trivselsmæssigt er det ikke optimalt for de berørte faggrupper. Der er fra SB et ønske om, at det meldes ud hvad tid man går til egen klasse.*

5) Kortere skoledag

- Kerneydelsen set i forhold til pasning – prioritering *Udsættes.*

6) Ekstern bistand

- Status *Der er ansat en pædagogisk vejleder i SPPR, der skal være med til at kategorisere eleverne på Enghaveskolen. SB er bekymret over, at der skal en ekstern vejleder med i denne proces.*

Nordic Learning skal være med til at sparre om den pædagogiske praksis og kigge på læringsmiljøer.

7) Kommende møder

8) Evt.