



DAGSORDEN SKOLEBESTYRELSESMØDE

Skole: Trekløverskolen

Mødested: Blommevej

Mødedato: 28-11-2024

1. Budget
2. Sygefravær
3. Skemaer
4. Aftalemål (udsat til næste møde)
5. Principper (udsat til næste møde)
6. Legeplads (udsat til næste møde)
7. Ny hjemmeside

REFERAT SKOLEBESTYRELSESMØDDE

Mødested: Blommevej

Mødedato: 28-11-2024

Næste mødedato: 05-12-2024

Deltagere: Louise R., Kent, Michael, Mehmet, Anna, John, Klaus, Lene, Pia, Jesper, Karina, Margit, Nete, Henriette

Afbud: Benny Petsch

Referat:

Budget:

Klaus orienterer om nuværende budgetproces. Der har været/kommer følgende møder:

- Referencegruppemøde omkring harmonisering af takster d. 25/11.
- Sektor MED-møde om takstharmonisering d. 27/11.
- SKU (skole- og uddannelse)-møde d. 2/12 om budget 2025-28.
- Skolerådsmøde d. 4/12.

Efter SKU-mødet er der mulighed for udtalelser frem til SKU's møde i januar. Derefter er der mulighed for justering frem til SKU-mødet i februar, hvorefter det kommer i Byrådet.

Følgende er Byrådets beslutning fra budgetaftalen:

Budgetbeslutningen og aftalepartierne enighed om målsætningen og de konkrete faglige tiltag i den udarbejdede handleplan på specialundervisningsområdet medfører:

- *At der skal skabes en mere gennemsigtig finansierings- og takstmodel på specialundervisningsområdet, som kan sikre udmøntningen af udgiftsreduktionen på området.*
- *At der skal skabes større sammenhæng mellem almenkolernes visitationsbeslutninger og den efterfølgende betaling for specialtilbuddene – herunder at skolernes betaling skal svare til den reelle udgift til de specialundervisningstilbud, som de visiterer til.*
- *At udgiftsreduktionen skal ske gennem en generel nedsættelse og harmonisering af taksterne for pladser i specialskoler, specialklasserækker og heltidsundervisningen. Takstharmoniseringen skal også omfatte special-SFO.*
- *At budgetbalancen skal genskabes både på den centrale og den decentrale del af specialundervisningsområdet.*
- *At der ved takstharmoniseringen skal tages højde for forskelle i elevernes behov for støtte i undervisningen.*
- *At taksten for elever på Trekløverskolens afdeling på Borup Byvej skal tilnærmes til taksten for elever i specialklasserækker.*
- *At der skal tages stilling til, hvem der skal have visitationskompetencen til de forskellige specialundervisningstilbud.*

Klaus understreger, at den proces vi er midt i lige nu, er kvalificering af forvaltningsforslag til udmøntning af Byrådets beslutning.

Nuværende takster på Trekløverskolen:

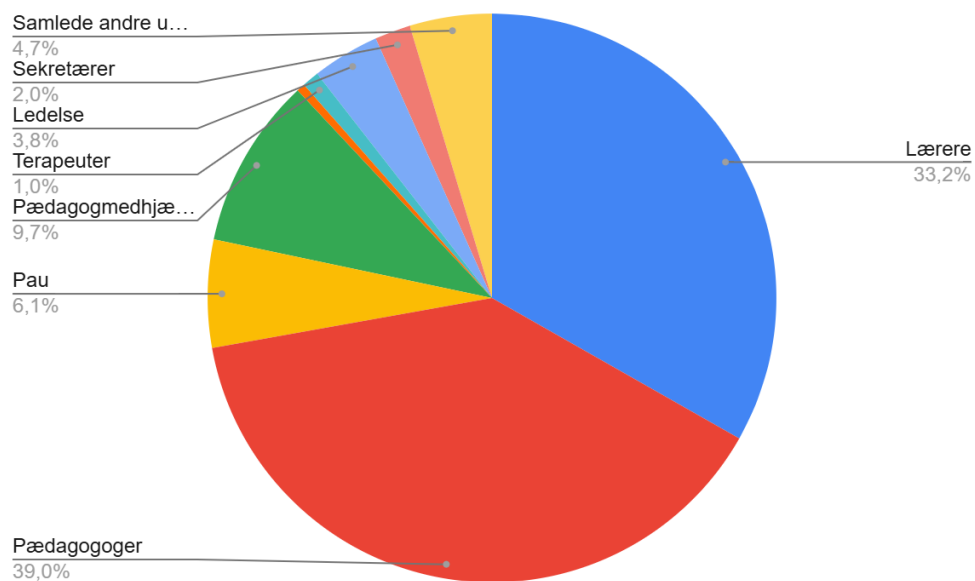
Til sammenligning er den dyreste specialklassetakst 201.000 kr. året pr barn.

| Takster | Intern takst årligt | Ekstern takst årligt |
|----------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 144204 | 185055 |
| 2 | 288408 | 379475 |
| 2+ | 360510 | 462820 |
| 3 | 432612 | 555530 |
| 3, 20% | 86522 | 111106 |
| 3+1 | 576816 | 740585 |

Nuværende tildeling på Trekløverskolen:

| Matrikel | Økonomi tildeling | SFO tildeling | Lønudgift pædagogisk personale | Forskel tildeling/løn |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|
| Blommevej (90 årspladser) | kr 28.927.322,40 | kr 6.137.820,00 | kr 35.341.724,34 | kr -276.581,94 |
| Borup byvej (164 årspladser) | kr 45.626.145,60 | kr 5.841.360,00 | kr 40.880.903,56 | kr 10.586.602,04 |
| Støvringgårdvej (32,8 årspladser) | kr 9.950.076,00 | kr 834.480,00 | kr 14.391.884,50 | kr -3.607.328,50 |

Forventede udgifter på Trekløverskolen 2024:



| Kontering | Forventet forbrug 2024 |
|--|------------------------|
| | |
| Fagpersonale | |
| Lærere | Kr. 34.197.913,00 |
| Pædagoger | Kr. 40.107.722,00 |
| Pau | Kr. 6.307.061,00 |
| Pædagogmedhjælpere | Kr. 9.995.305,00 |
| Husassistenter | Kr. 486.611,00 |
| Terapeuter | Kr. 992.551,00 |
| Ledelse (Inkl. udgifter til konsulent og psykolog) | Kr. 3.948.445,00 |
| Sekretærer | Kr. 2.094.122,00 |
| Samlede andre udgifter | Kr. 4.811.013,00 |

Den nuværende gennemsnitlige takst pr afdeling:

Borup Byvej: 278.208 kr. (164 årsplasser)

Blommevej: 321.414 kr. (90 årsplasser)

Støvringgårdvej: 303.355 kr. (32,8 årsplasser)

SFO-tildeling:

Blommevej (94.428 kr.): Tildeling til 65 elever, aktuelt 64

Støvringgårdvej og Borup Byvej (83.448 kr.): Tildeling til 80 elever (11 på ST, 69 på BO)

Sygefravær:

Fraværet falder en smule. Der er nogle langtidssyge, som vi følger tæt op på. Der skal være en hurtigere afklaring på sygeforløb, og vi er i tæt dialog med kommunens HR-afdeling.

Vi er opmærksomme på, om der er mønstre i de enkelte sygefravær, eksempelvis særlige dage og hvad årsagerne til sygefraværet er.

Bestyrelsen ville gerne vide om sygefraværet skyldes personalesituationen, hvor der dagligt skal dækkes af for hinanden på grund af mangel på personale, når tidsbegrænsede ansættelser udløber samtidig med, at ledelsen ikke benytter vikarer. Det må være et meget stressende arbejdsmiljø for personalet.

Skemaer:

Skemaerne forevises og er blevet justeret i forhold til den aktuelle personalesituation, hvor der for enkelte klasser er blevet reduceret i personaletildelingen.

Skolens ledelse har i samråd med et enigt MED-udvalg samt i samråd med forvaltningens ledelse på skoleområdet valgt at udvise rettidig omhu og ikke ansætter 1:1 for de personaler, der stopper. Dels fordi vi i indeværende budgetår har et merforbrug på små 2 mill., og dels fordi der er varslet besparelser på det specialiserede skoleområde.

Forældrekrædsen i skolebestyrelse er ikke enige i ledelsens disposition.

Der er planlagt med en bruttonormering, hvor alle personaleressourcer er planlagt for hele året. Dette er valgt for at sikre mest mulig kontinuitet, tryghed og kendt personale for børnene. Derfor dækker medarbejderne internt ind for hinanden ved sygdom og øvrigt fravær.

Forældrekrædsen i skolebestyrelsen peger på, at skemaerne således ikke viser det reelle billede af, hvordan virkeligheden ser ud i praksis. Vikardækningen gør, at skemaerne afviger.

Forældrene spurgte ind til progression i undervisningen, når der dagligt er brug for at flytte personale rundt. Forældrene udtrykte bekymring for, om eleverne reelt får den undervisning, som fremgår af skemaerne.

Disse betragtninger ovenfor samt at ledelsen på denne måde reelt allerede påbegynder udmøntning af besparelser FØR de er endeligt udmøntet af byrådet, bekymrer forældrene.

Det er børnene, der betaler prisen gennem dårligere tilrettelagt undervisning igennem mindst 1/2 skoleår.

Vi har fokus på den faglige årsplanlægning for eleverne.

Vi kan på næste møde kigge på en konkret dag som eksempel på, hvordan koordinationen ser ud.

Ny hjemmeside:

Karina fremviser og orienter om skolens nye hjemmeside. Vi taler om, at en evt. justering kan komme på tale på bagkant af de varslede besparelser.

Eventuelt:

- Vi aftaler nyt ekstraordinært skolebestyrelsesmøde d. 9/12 fra kl. 18.00-20.00 på Borup Byvej. Dagsordenen er:
 - Opfølgning på takstharmoniseringsmaterialet fra SKU med henblik på administrativ udtalelse.
 - Kigge på en konkret dag som eksempel på, hvordan koordinationen ser ud.
- Når der foreligger et konkret budget for 2025-28 foreslår skolebestyrelsen, at der indkaldes til et forældremøde med mulighed for online deltagelse.