

Dagsorden til skolebestyrelsesmøde på Holmegaardskolen

Torsdag den 23.04.2020 klokken 18:30-21:00

STED: Skype

Til stede: Ena Christensen, Ann Kristin Sneberg, Berit Jørgensen, Martin Kielsgaard, Dan Heino Kristoffersen, Jacob Svava Mortensen, Jørgen Wilms, Mette Hugger, Jesper Nielsen, Maj-Brit Kusk, Ditte-Lene Paustian, Mikkel Petersen 6R, Magnus Rude 9I

Fraværende:

Afbud:

Mødeleder: Ena Christensen

Referat: Mette Hugger

Punkt	Referat
Sag 88 / Beslutning / Godkendelse af referat	
Sag 89 / Orientering / Elevrådet <ul style="list-style-type: none"> • Elevrådsrepræsentanterne præsenterer de sager, de bringer med fra de respektive elevråd 	
Sag 90 / MHU / Orientering / 2 bilag Økonomiopfølgning <ul style="list-style-type: none"> • Dette skoleår • Kommende skoleår 	
Sag 91 / JG / Drøftelse / Hvordan kan elevfremmødet fremmes?	
Sag 92 / JG / Drøftelse / Input til årsberetning <i>Der ønskes input til skolebestyrelsens årsberetning.</i>	
Pause	
Sag 93 / JRW / Beslutning / 1 bilag Høring om skolenavne <i>Det er besluttet at sætte skolernes navne i høring. Se bilag.</i>	
Sag 94 / JM / Drøftelse / Skole/hjemsamarbejde <i>Der ønskes en drøftelse af samarbejdet og formen.</i>	
Sag 95 / JRW / Drøftelse / Forældremøder kommende skoleår	
Sag 96 / Orientering / Bordet rundt <ul style="list-style-type: none"> • Medlemmer • Medarbejdere • Ledelsen • Formanden 	
Sag 97 / Beslutning / Punkter til kommende møde	
Sag 98 / Orientering / <ul style="list-style-type: none"> • Legepladsprojekt • Princip om kommunikation 	
Sag 99 / Orientering / Eventuelt	

Holmegaardskolen

Resultat pr.	31-03-2020							
	Forbrug	Budget	Restforbrug	Forbrugs%	Forventet forbrug	Forventet forbrugsprocent		
Holmegaardskolen almen								
Løn almen (lærer)	19.574.640	31.881.761	12.307.121	61,40%	30.000.858	94,10		
Vikar	815.166	1.600.000	784.834	50,95%	1.600.000	100,00		
Forventet besparelse på vikarforbruget					-500.000			
Løn ledelse og adm.	2.338.967	4.839.341	2.500.374	48,33%	3.260.926	67,38		
Teknisk service	700.780	1.570.649	869.869	44,62%	1.734.031	110,40		
Teknisk klyngeservice	457.335				116.569			
Personaleudgifter	121.247	136.000	14.753	89,15%	136.000	100,00		
Efter og videreudd.	181.421	250.000	68.579	72,57%	85.000	34,00		
Undervisningsmaterialer	1.036.454	1.280.665	244.211	80,93%	1.280.665	100,00		
Administrationsomkostninger (incl. IT, tlf)	249.199	375.000	125.801	66,45%	375.000	100,00		
Inventar	173.819	428.295	254.476	40,58%	428.295	100,00		
Forventet besparelse på rådighedsbudgettet					-200.000			
Ejendomsudgifter	1.606.899	3.280.046	1.673.147	48,99%	3.307.381	100,83		
Forventet besparelse på ejendomsudgifter					-500.000			
Sum almen	27.255.926	45.641.757	18.385.830	59,72%	41.124.726	90,10		
<i>Kontrol (alm+led/adm+efterudd+klynger)</i>	<i>27.255.927</i>	<i>45.641.757</i>						
Dif	1	-						
Holmegaardskolen SFO og Trolskoven								
Løn	4.428.604	6.729.594	2.300.990	65,81%	6.608.361	98,20		
Løn Trolskoven	939.493	1.679.000	739.507	55,96%	1.339.160	79,76		
Vikar	217.276	271.244	53.968	80,10%	271.244	100,00		
Løn ledelse og adm.	697.806	948.945	251.139	73,53%	1.034.459	109,01		
Personaleudgifter	14.798	32.000	17.202	46,24%	32.000	100,00		
SFO aktiviteter (inkl. it)	126.019	283.000	156.981	44,53%	283.000	100,00		
Administrationsomkostninger (incl. IT, tlf)	17.478	85.000	67.522	20,56%	85.000	100,00		
Inventar	13.993	50.000	36.007	27,99%	50.000	100,00		
Ejendomsudgifter						0,00		
Forældrebetaling	-4.648.150	-5.307.518	-659.368	75,87%	-5.307.518	100,00		
Forældrebetaling Trolskoven	1.053	-818.898			-818.898			
Sum SFO	1.808.371	3.952.367	2.143.996	45,75%	3.576.808	90,50		
<i>Kontrol</i>	<i>1.808.370</i>	<i>3.952.367</i>				<i>0,00</i>		
Dif	1	-						
Specialundervisning								
Løn	6.364.398	7.550.392	1.185.994	84,29%	9.910.270	131,26		
Løn ledelse og adm.	818.571				1.222.426			
Vikar	247.378	450.000	202.622	54,97%	450.000	100,00		

Køb og salg af pladser	5.556.593	4.908.642	-647.951	113,20%	8.414.186	171,42
Behandling	736.009	814.043	78.034	90,41%	994.076	122,12
Støtte i SFO	620.003	1.241.877	621.874	49,92%	1.121.131	90,28
Sum Specialundervisning	14.342.952	14.964.954	622.002	95,84%	22.112.088	147,76
Kontrol	14.342.952	14.964.954				
Dif	0	0				
DUT midler og reg. Af pris og lønfremskrivning		437.016				
Overførsel fra tidligere skoleår		-2.192.649				
Budgetreguleringer		-30.005				
Fordeling af de 5 mio, til skolerne		544.000				
Total	43.407.249	63.317.440	21.151.828	68,55%	66.813.622	105,52
Kontrol	43.407.249	63.317.440				
Dif						
Heraf midler til vejledningsudvalget						
Forventede DUT midler ifbm. Forkortet skoledag		-	450.000 er budgettildelet i sept.			
Forventet ferietræk - efterårsferie og vinterferie			375.000 er budgettildelet i okt.			
Refundering fra lukning af HO			250.000 er bogført 31.12.2019			
Forventet udkontering af løn ifbm. Klyngeledelse						
Forventede Refusioner					-350.000	
Forventet jobrotationsydelse - afregnes i april					-156.000	
Forventet udbetaling af 6. ferieuge					389.589	
Forventet besparelse på barselsvikariat					-493.785	
Genbesættelse af stillinger - er medregnet i forventede udgift						
Besparelse på ledelse og administration - 2 vakante stillinger					550.000	Er medregnet i den forventede lønudgift
Fordeling af de 5 mio.					-	
Klynger		63.317.440				
Støtte til børn i SFO pr. 1--4					-117.000	
Udgift til rotationsvikarer - refusion først i december 2020					-56.000	
Samlede resultat med merforbrug for 18-19		63.317.440			66.335.426	104,77
Resultat driftsåret 2019-2020		63.317.440		2.192.649	64.142.777	101,30

Vi har fortsat fokus på at nedbringe vores gæld så meget som muligt, på nuværende tidspunkt forventer vi at have et merforbrug i driftsåret på omkring 800.000 kr. og et samlet merforbrug på omkring 3 mio. Vi sparer alle de steder vi kan, så vi kan være gældsfriske pr. 31-7-21. Resultatet kan dog afvige, såfremt vi ikke får bogført refusionerne i det skoleår, hvor de hører til. Vi forventer barselsrefusioner på omkring 500.000 kr. disse skal bogføres i indværende skoleår, for at vi kan lande på dette resultat. Vi ved at vi får en udgift til fire rotationsvikarer, hvor vi først får refusionen i december måned, det betyder at vi har en udgift på 305.000 kr. som vi først får refunderet i næste skoleår. Derudover får vi en øget lønudgift i forbindelse med genåbningen, da vi har måtte sætte medarbejdere op i tid og hyre vikarer ind, for at dække klasserne, disse udgifter får vi refunderet, men om vi får dem refunderet i indværende skoleår, eller i kommende skoleår, ved vi ikke.

3.017.986
825.337

Holmegaardskolen

Holmegaardskolen almen	Budget
Løn almen (lærer)	29.968.337
Vikar	1.500.000
Løn ledelse og adm.	3.200.000
Teknisk service samt klynge	1.800.000
Personaleudgifter	125.000
Efter og videreudd.	90.000
Undervisningsmaterialer	1.000.000
Administrationsomkostninger (incl. IT,tlf)	350.000
Inventar	300.000
Ejendomsudgifter	3.310.446
Sum almen	41.643.783
<i>Kontrol (alm+led/adm+efterudd+klynger)</i>	
Dif	
Holmegaardskolen SFO	
Løn	5.600.000
Vikar	
Løn ledelse og adm.	1.000.000
Personaleudgifter	30.000
SFO aktiviteter (inkl. it)	250.000
Administrationsomkostninger (incl. IT,tlf)	75.000
Inventar	25.000
Ejendomsudgifter	
Forældrebetaling	-5.741.145
Sum SFO	1.238.855
<i>Kontrol</i>	
Dif	
Specialundervisning	
Løn	9.600.000
Løn ledelse og adm.	1.200.000
Vikar	450.000
Køb og salg af pladser	6.800.000

Behandling	477.781
Støtte i SFO	2.276.047
Sum Specialundervisning	20.803.828
<i>Kontrol</i>	
Dif	
Gældsafvikling	3.000.000
SUM	66.686.466
Budgetfordelt	66.686.466
Difference	0



Til skolebestyrelser, fælleselevrådet, MED-udvalg og lokalrådene

Høringsbrev vedr. Skolenavne

Børne- og Skoleudvalget har på møde den 14. april 2020 besluttet at høre skolebestyrelser, fælleselevrådet, medarbejdere og lokalrådene i forhold til, om skolernes afdelinger skal beholde deres nuværende navne, eller om de enkelte afdelinger skal hedde det, de gjorde før skolesammenlægningerne i 2016 og referere til, at de er en afdeling under en af de seks nye skoler.

Baggrunden for høringen er en borgerhenvendelse med ønske om, at skolernes afdelingsnavne er mere lokalt forankrede.

For at sikre klarhed og entydighed er det en forudsætning, at alle afdelinger beholder deres nuværende navne, eller at alle skifter navn.

I bedes derfor i jeres høringssvar tage stilling til om I ønsker:

A) Skolernes afdelinger beholder deres nuværende navne

Eller

B) Skolernes afdelinger skal hedde, det de gjorde før skolesammenlægningen i 2016 og referere til, at de er en afdeling under en af de seks nye skoler.

Skolerne bedes sikre en bred inddragelse af elever, forældre og medarbejdere på alle afdelinger.

En navneændring vil koste ca. en lille million kr. til ny skiltning på alle afdelinger. Et beløb der tages fra skolernes centrale konti. Til orientering kostede nye skilte i 2016 ca. 100.000- 130.000 for en skole med tre afdelinger.

Høringsfrist **den 18. maj 2020 kl. 12** til cds@naestved.dk

Venlig hilsen

Annemette Smedegaard
Konsulent i CDS

**Team Administration,
Tilsyn og Styring**

Næstved Kommune
5588 5588

www.naestved.dk

Dato
15-4-2020

Sagsnr.
00.01.00-A00-28-20

Sagsbehandler
**Annemette Smedegaard
+4555883072**