

Dagsorden og referat Skolebestyrelse	Dato: Tirsdag d. 11.3	Tid: Kl. 18.30 – 21.00	Sted: Mødelokale 2 Janesvej 2, Indgang B
Mødedeltagere: Gitta Catalina, Lise Jacobsen, Tina Willemann, Lise Gormsen, Freja Haarup, Annelene Aaboe Laier, Nanna Liv Jørgensen, Sine Høegh, Mathias Fulton, Søren Christensen, Susanne Hjerimitslev Annelene (TEAMS) Deltagelse punkt 2: Thomas Jäger Deltagelse punkt 3: Jette Dyhr, leder, klubben Holme Søndergaard Pernille Grouleff, pædagogisk leder, Klubben Holme Søndergaard	Afbud fra: Nanna Freja		
Mødeleder: Gitta Ordstyrer: Tina Referent: Søren Christensen			

	Emne	Formål med punktet (- hvad skal vi udrette?)	Proces (hvordan behandler vi emnet)	Varighed
1.	Godkendelse af referat Godkendelse af dagsorden	Tilføje evt. justering og godkendelse Evt. justering og godkendelse.	Alle tilstedeværende skriver under med navn. Hvis man ikke har deltaget i mødet, så skriver man derudover <i>Set</i> Hvis der er forslag om evt. ændring på rækkefølge af punkterne og/eller varighed af punkterne	18.30 – 18.40
	Referat (hvad, hvem og hvornår): Godkendt			

2.	Regnskab 2024 Budget 2025 Bilag: Kommer til mødet. Ad hoc gruppen har møde mandag d. 10.3	- Orientering om regnskab 2024 - godkendelse Budget 2025	Præsentation af regnskab 2024 Præsentation af budget 2025, forudsætninger og usikkerheder Godkendelse af budget 2025	18.40 – 19.10
Referat (hvad, hvem og hvornår): Thomas gennemgik slides med regnskab for 2024 og derefter forudsætninger for budget 2025 Regnskabet for 2024 viser et underskud på 2,7 mio., hvilket sammen med resultatet fra 2023 akkumulerer til 7,2 mio. Stensagerskolen har fået en ekstraordinær bevilling på 3,3 mio. kr. Dermed er det samlede underskud, der skal afdrages over de næste 3 år på 3,9 mio. kr. Forudsætninger for Budget 2025 er udarbejdet under følgende forudsætninger: Det samlede underskud, der skal afdrages over de næste 3 år på 3,9 mio. kr. Der er udarbejdet en handleplan, der nedbringer dette underskud på 3 år ved at spare på drift i 2025 – 2027 og på timeløn i 2026 og 2027. Der er udarbejdet initiativer, der bringer skolens økonomi i balance for driftsåret 2025, dvs. af det årlige forbrug svarer til budgettet og at der dermed ikke genereres yderligere underskud. Budgettet lander på + 100.000 Der er anlagt et konservativt skøn over udviklingen i elevtal, hvilket påvirker vores forventninger til det samlede budget for 2025. Vi regner med 294 elever pr. 1.8.25 i skoledelen og 165 i SFO. Der bibeholdes samme antal klasser som i 2024. Folkeskolens kvalitetsprogram betyder en reduktion af budgettet på 0,7 mio. i 2025. Der er afsat forskellige buffer på sammenlagt 1,8 mio., der bruges til eventuelle personalesager, feriepenge ved afgang og behov for ekstra ressourcer på pædagogmedhjælpersiden. Usikkerhedsmomenter: Budgettet er udarbejdet, vel vidende at der er forskellige faktorer, der kan påvirke både budget og forbrugstal for 2025. Afhængig af det endelige antal visiterede elever er det ikke sikkert, at antallet af klasser bliver som i 2024. Lige nu ser det ud til at det bliver nødvendigt med mindst en ekstra mellemtrinssklasse. Grundet den store elevusikkerhed og dermed for indtægterne, så er det reelt først ved regnskabsopfølgning i maj måned vi har et bedre billede af det reelle budget. Der arbejdes p.t. på en ny snitfladeaftale mellem Aarhus Ejendomme og de forskellige magistratsafdelinger. Det er derfor usikkert, om de 350.000 kr. vi har afsat på budgettet, er for høj eller lav sat. Vi har en målsætning om at reducere vikarforbruget, men der er naturligvis adskillige faktorer, der kan påvirke denne del. Folkeskolens kvalitetsprograms konsekvenser for skolens økonomi er ikke beregnet helt færdig i vores centrale økonomiafdeling. Det kan ændre sig.				

Det lokale råderum er ændret markant, siden budget for bygningen er trukket ud i 2024 og for administrationen i 2025. Det betyder, at lønnen til det pædagogiske personale fylder en større og større andel af budgettet, og vi skal se på anvendelsen af ressourcerne på andre måder end hidtil. Budgettet er godkendt af skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen vil gerne udfordre strafrenten som pålægges underskuddet. Det vender vi tilbage til på et kommende møde.			
3.	Anbefaling ift. ny skole Bilag Punkt 3_notat om struktur og samlokalisering af klub Punkt 3_Holme Søndergaard fremtidig fysisk placering	Anbefaling af scenarier Præsentation af scenarier, drøftelse og en anbefaling fra skolebestyrelsen. Da klubben Holme Søndergaard er en del af det I skal forholde jer til, så er ledelse fra KHS inviteret med, så I også kan høre deres perspektiver.	19.10 – 20.00
Referat (hvad, hvem og hvornår): Drøftelsen var ikke hel enkel, da der er mange dilemmaer indbygget i alle scenarier. På baggrund af drøftelsen anbefaler skolebestyrelsen at der bygges en søsterskole i Lisbjerg. Herunder peger skolebestyrelsen på scenarie 2 ift. klub. I høringssvaret skrives mange af kommentarerne også, da de afspejler at der fortsat var tvivl og ikke enkelt at pege på "den bedste løsning". Søren samskriver skolebestyrelsens høringssvar og sender det rundt til gennemlæsning onsdag middag. Der er deadline torsdag. Kommentarer fra drøftelsen Kørsel midt på dagen er vigtigt at komme af med. Valget af beliggenhed betyder, at transporttiden bliver for lang til en udskolingsafdeling for dem der bor i den sydlige del af kommunen. Klubben bør ligge på begge skoler så man undgår transport midt på dagen. Udskolingstanken er pædagogisk det mest attraktive. Men det er en udfordring, at den ligger i Lisbjerg, da det giver meget transporttid. Den lange transporttid er vigtig at få bragt ned. Udskolingsafdeling med klub og STU samlet ville være det bedste, men beliggenheden så nordligt i kommunen er en udfordring. En samlokalisering med klub vil betyde, at der skal bruges ekstra penge på at indrette klublokaler og ekstra plads til fritidspædagogik. Klub på de to søsterskoler vil betyde unge op til 21 år i samme fysiske rammer som nye skolestartere. Helheden i barnets liv er udgangspunktet for vurderingen. STU har et særskilt STU-behov, som muligvis kan løses på anden vis end at de har klub sammen med folkeskoleelever der har klubtilbud. Kan man lave to søsterskoler med gode klubtilbud. STU kan vælges mange steder, så måske er det bedre at adskille STU og folkeskole med hver deres tilhørende klubtilbud.			

	Klubtilbuddet i Lisbjerg skal ikke være ringere end det der tilbydes for udskolingselever på Janesvej. En evt. fission kræver hjælp til skolens ledelse. En udskolingsafdeling vil betyde et planlagt skoleskifte i børnenes skoletid. Scenarie 3 er det der minder mest om et heldagstilbud. På Janesvej er der fritidsfaciliteter som klubbørnene vil have gavn af.			
4.	Tilbage melding til Børn og Unge Chef Bilag: Punkt 4_brev til Jette Bjørn	Behandle udkast til brev til Jette Bjørn	Kort drøftelse og godkendelse af brev til videresendelse	20.05 – 20.15
Referat (hvad, hvem og hvornår): Brevet sendes afsted til Jette. Sideløbende arbejder Susanne sammen med andre specialinstitutioner på hvordan samarbejdet med PPR og andre forvaltningsenheder kan udvides.				
5.	Tilsyn af princip Bilag Punkt 5_ Overgang fra skole til voksertilbud Punkt 5_tilsynsspørgsmål og valg af data Redegørelse kommer på mødet	Tilsyn med princip: overgang fra skole til voksertilbud	Redegørelse v. Susanne Drøftelse og forslag til det videre arbejde med princippet Evt. justering af princip	20.15 – 20.45
Referat (hvad, hvem og hvornår): Udsendes til næste møde.				
6.	Meddelelser og orientering Bilag:	Nyheder fra ledelsen	Skriftlige meddelelser, evt. afklarende spørgsmål	20.45 – 20.50

	Punkt 6_2025 02 07 nyheder fra ledelsen			
	Referat (hvad, hvem og hvornår):			
7.	Evt.			20.50 – 20.55
	Referat (hvad, hvem og hvornår):			
8.	Punkter til næste møde 8.4 Redegørelse af princip om elevarrangementer Redegørelse af princip: fra skole til voksertilbud 6.5 Udkast til princip digitale medier Kørsel Evt. Brev vedr. strafrente 10.6			20.55 – 21.00
	Referat (hvad, hvem og hvornår):			