

# Referat

## af skolebestyrelsesmøde

torsdag d. 8. december 2016 kl. 19:00-21.30

### Frokoststuen

Mølleskolen tlf. 87-943100  
[www.moelleskolen-ry.dk](http://www.moelleskolen-ry.dk)

Formand: Marianne Thorhauge

**Fraværende:** Niels Jørgen Kragelund

**23-2016/17: Godkendelse af referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 3. november 2016**  
5 min.

Referatet er godkendt.

**24-2016/17: Nyt fra elevrådet**  
**Børnetopmødet og eventuel inddragelse af Mølleskolen i det.**

**Mads, elevrådsformand, orienterer om den traditionelle æbleskivedag** samt om mødet med en repræsentant fra kommunen, der er i gang med at planlægge et kommunalt børnetopmøde. 5. og 8. årgang har givet deres forslag til, hvad et godt børneliv er, og mange elever fra 5. og 8. årgang har meldt sig som ambassadører i forhold til Børnetopmødet.

**25-2016/17: Kort nyt fra ledelsen**  
**- herunder status på økonomi 2016 og fremadrettet**

- Der orienteredes om borgermødet i forhold til byfestpladsen og kommende boliger til ældreområdet. Politikerne på borgermødet gav udtryk for, at Mølleskolen fortsat kan bibeholde udearealerne til idrætsundervisningen
- Vi har fortsat store økonomiske udfordringer. Økonomivalget indkaldes i januar måned. Antallet af ekskluderede elever, elever i Modtagelsesklasser og elever i specialklasserækken varierer. Det samme kan elevtallet i overbygningsskolerne gøre. Det betyder, at budgetforudsætningerne kan ændres betragteligt i løbet af et skoleår. Det vil være ønskeligt, om man havde en buffer til uforudsete hændelser, men den stramme økonomi og den gæld, Mølleskolen har, muliggør ikke det.

**26-2016/17: Robusthed og livsmestring**

**Personalet har oplæg torsdag den ... kl. 13.30 – bestyrelsen har tidligere tilkendegivet, at vi kunne få forældre til at passe de yngste børn den eftermiddag – hvad gør vi rent praktisk?**

**Oplæg for forældre den??? for Knudsø, Bjedstrup og Gl. Ryes forældre. Hvordan får vi fat i den brede forældregruppe til det?**

Der er arrangeret et halvdagsarrangement for hele det pædagogiske personale om Robusthed og livsmestring torsdag den 9. februar. Vi har brug for forældreassistance til at være hos de elever, der ikke kan sendes hjem.

Fyraftensmøde for forældre forventes afholdt 10. maj i samarbejde med Gl. Rye, Bjedstrup og Knudsøskolen.

Karina skriver ud om det i julenyt.

1. april er der Åbent Hus.

Der er forslag om at engagere forældre i forbindelse med at gøre legepladsen

bedre. Punktet tages op på mødet i januar.

Vedr. Poul Lundgaard Bak-arrangementet: Vi kan efterlyse folk, der vil tage børn med hjem – og folk der vil hjælpe i SFO'en.

Der skal sendes info ud om det efter jul.

#### **27-2016/17: Ansættelsesprocedure – ny skoleleder**

**Vi forventer at få besøg fra fagsekretariatet, og vi vil få en orientering omkring ansættelsesproceduren for ny skoleleder. Herunder hvem der er med i ansættelsesudvalg. Vi får ligeledes mulighed for at give vores mening til kende i forhold til, hvor stort et forarbejde, man ønsker udført af Mercuri Urval, når der skal laves personprofil for ny skoleleder.**

**Hvis I ønsker at lade jer inspirere af forløbet sidst, vi skulle ansætte kontraktleder, kan I se jobopslaget via følgende:**

**<http://docplayer.dk/1000456-Skoleleder-moelleskolen-ry-boern-og-unge-skanderborg-kommune.html>**

Fagsekretariatet står for at udarbejde en Job- og kravprofil til ny skoleleder. Formalia er, at byrådet ansætter, men har uddelegeret opgaven til Børn og Unge, der ansætter på baggrund af indstilling fra skolebestyrelsen.

Der kan laves et ansættelsesudvalg, men det er skolebestyrelsen, der indstiller til ansættelse.

Ansættelsesudvalget skal være på plads, inden ansættelsesfristen udløber. Torben Steen gør opmærksom på, at der ønskes et flertal af skolebestyrelsesmedlemmer i ansættelsesudvalget.

I bestyrelsen beslutter vi os for på mødet mandag den 16. januar at tage stilling til hvem og hvor mange, der skal i ansættelsesudvalget.

#### **28-2016/17: "Spørgsmål til hatten"**

**I forbindelse med Dialogmødet med Undervisnings- og Børneudvalget den 14. december har vi mulighed for at stille spørgsmål til udvalget, som de vil forsøge at besvare på aftenen. Trine og Karina deltager i mødet, men den samlede bestyrelsen kan indsende spørgsmålene inden da.**

Man ønsker, at spørgsmålene skal gå på tildelingsmodellen, da Mølleskolen har meget svært ved at få økonomien til at række, og der samtidig er rigtig stor forskel på, hvor mange resurser en elev udløser – afhængigt af hvilken skole, man går på.

Der ønskes desuden formuleret spørgsmål, der måske kan føre til en ændring i forhold til den usikre økonomiske situation, nogle skoler står i, fordi de har tosprogs elever og specialklasse elever. Elevtallet blandt disse er usikkert og svært forudsigeligt. Bestyrelsen finder det bekymrende, at budgetforudsættningerne kan ændre sig drastisk i løbet af et skoleår.

#### **29-2016/17: Opsamling skole/hjemsamarbejde**

Punktet udsættes.

#### **30-2016/17: Eventuelt**

Der ønskes opfølgning på arbejdstilsynets påbud, således at bestyrelsen kan sikre, at skolen lever op til lovkravene.



<b>Mølleskolen - Skoleled</b>		<b>Totalforbrug 2014 pr. 30.jan</b>	Reguleret budget 2014	Slutresultat 2014	BUDGET- FORSLAG 2015	kommentar og budget restbeløb	<b>Budget fra kommunen pr. 30.jan</b>
Samlet skoleled		50.440.583	48.648.000	-1.792.583	50.125.152		50.689.000
Total		47.815.665	46.006.000	-1.809.665			563.848
Budget			-1.797.000				
Budgetreguleringskonto			-1.797.000		-519.750	specialkl. Tild. Pr. 1.febr.-3.elev	
Budget							
Personale		<b>43.556.516</b>	<b>43.554.000</b>		<b>43.767.477</b>	<b>Personale</b>	
Fagpersonale (2012 + ledelse/elever)		40.084.682	40.173.000		150.000	til Fritidsklub - spec.kl.børn	<b>Totalt løn fagpersonale</b>
Fagpersonale (2012 + ledelse/elever)		40.084.682	40.173.000		1.872.646	Fagp. Pædagoger	<b>38.938.477</b>
Øvrigt personale		3.772.613	3.642.000		36.915.831	Lærere - beregnet pr. 28.jan ink.forv. 2%	
Servicepersonale (2012 + rengøring)		3.772.613			3.464.000	Pedel.reng.kantine	
Vikarer		1.034.440	936.000		950.000	Vikar	
Egne vikarer		1.034.440					
Diverse løn-refusioner		-1.687.417	-1.543.000				
Uddannelse		107.374	92.000		100.000	Kursus Lærere mm	
Uddannelse		107.374			40.000	Kursus GuA +	
Andre personaleudgifter		244.824	254.000				
Personaleforsikringer		103.916	104.000		110.000	Forsikring	
Kørsel		22.274	20.000		25.000	kørsel	
Møder		-36.627			20.000	møder	
Øvrige personaleudgifter		155.261	130.000		120.000	Serv.p. = 30' og 90' andet pers.	
Materiale og aktivitetsudgifter		<b>2.018.667</b>	<b>2.080.000</b>		<b>2.065.000</b>	<b>Materiale og aktivitetsudgifter</b>	
Aktivitetsudgifter		1.898.955	1.977.000				<b>Aktivitetsudg. Fordeling</b>
Aktivitetsudgifter		1.898.955	1.977.000		1.950.000	Kantine varekøb + elevrel. Udg.	Bibl 200
Administrationsudgifter		87.709	69.000		85.000	Samlet adm.udgifter	fag 620
Kontorartikler mv.		7.341					IT 160
Aviser, tidsskrifter, faglitteratur mv.		7.735					andet 65
Porto og fragt		15.191					fælles 85
Telefon		10.920					Kopi 320
Annoncer		46.521					kantine 500
Øvrige administrationsudgifter		32.003	34.000		30.000	møde forældre / repr.	1950
Møder		32.003					
Møder							
IT, inventar og materiel		<b>906.712</b>	<b>900.000</b>		<b>706.000</b>	<b>IT, inventar og materiel</b>	



Mølle skolen - Skoleled	Totalforbrug 2014 pr. 30.jan	Reguleret budget 2014	Slutresultat 2014	BUDGET- FORSLAG 2015	kommentar og budget restbeløb	Budget fra kommunen pr. 30.jan
Anskaffelser over 100.000 kr.	279.993	200.000		100.000	Elev-inventar	
Anskaffelser over 100.000 kr.	279.993	200.000		125.000	IT-køb	totalt IT-budget (inkl. 160.!) 515.000
Anskaffelser under 100.000 kr.	360.104	405.000		80.000	IT-småkøb/vedligehold	
Anskaffelser under 100.000 kr.	360.104	405.000		125.000	komfur Hjemk. 50./APV 75.!	
Leje, leasing	80.536	81.000				totalt Inventarbudget 275.000
IT	80.536	81.000		85.000	IT-leasing - sidste år	
Drift og vedligeholdelse	186.080	214.000				
IT	66.420	77.000		65.000	IT-vedligehold	
Inventar	82.675	100.000		50.000	Elev-inventar vedligeh.	
Forsikringer	36.984	37.000		76.000	Forsikring tildelt fra kommunen	
<b>Grunde og bygninger</b>	<b>2.120.663</b>	<b>2.009.000</b>		<b>2.375.000</b>	<b>Grunde og bygninger</b>	
Grunde	89.773	80.000				totalt budgetønske bygn. 2.375.000
Vedligeholdelse af arealer	89.773			130.000		
Bygninger	2.030.889	1.929.000				
Indvendig vedligeholdelse	657.805	588.000		772.000	APV, + Maling alle lok. + alm	
Udvendig vedligeholdelse	240					
Forsikringer	107.828	108.000		110.000		
Rengøring	191.024	197.000		190.000		
Ei	419.813	390.000		430.000		
Varme	467.294	492.000		553.000		
Vand og vandafledning	68.214	44.000		70.000		
Renovation mv.	57.333	60.000		60.000		
Øvrige bygningsudgifter	60.787	50.000		60.000		
<b>Indtægter</b>	<b>-786.892</b>	<b>-740.000</b>		<b>-750.000</b>	<b>Indtægter</b>	Kantinesalg modreg.varekøb forventet overskud 250.!
Salg af øvrige ydelser mv.	-712.199	-740.000				
Intern salg	-74.693					
<b>Ledelse og Adm - Personale</b>	<b>2.624.918</b>	<b>2.642.000</b>		<b>2.481.425</b>	<b>Ledelse og Adm - Personale</b>	
Fagpersonale (2012 + ledelse/elever)	2.619.804	2.630.000		2.466.425	Ledelse og Adm.	
Øvrige udgifter (km/kurser mm)	5.114	12.000		15.000	km udg.	



# Mølleskolens Fritidstilbud Budget 2015

	Periodens forbrug JAN - 016 2014	Korrigeret budget 2014	Rest 2014 budget	BUDGET 2015 Forslag fordelt på områder	Forventet endelig budget	rest til fordeling
Total SFO og Klub	9.266.580	9.575.000	308.420	8.610.000	8.723.000	113.000
Budget	7.992.520	8.408.000	415.480			
Budgetreguleringskonto		235.000	235.000		8.262.000	Tildeling pr. jan.-15
Personale	7.336.034	7.395.000	58.966	6.934.000	308.000	Resultat 2014 +/-
Fagpersonale (2012 + ledelse/elever)	7.300.950	7.144.000	-156.950		153.000	forv. Børnetiltid.
Fagpersonale (2012 + ledelse/elever)	7.300.950	7.144.000	-156.950			Personale
Løn, alle faggrupper	7.879.686	7.627.000	-252.686	6.528.000		pæd.løn
Fagpersonale, intern afregning - indtægt	-409.599	-368.000	41.599	-150.000		specialkl.børn
Fagpersonale, refusioner mm. - indtægt	-12.229	-15.000	-2.771			
Fagpers. Lønrefusion/fiskudpersoner fr	-156.908	-100.000	56.908			
Øvrigt personale	327.504	336.000	8.496	211.000		pt. 29,6 t/uge
Vikarer	258.407	200.000	-58.407	200.000		
Diverse løn-refusioner	-665.909	-435.000	230.909			
Uddannelse	48.700	55.000	6.300	50.000		
Andre personaleudgifter	66.382	95.000	28.618			
Personaleforsikringer	45.435	35.000	-10.435	45.000		
Kørsel	3.143	3.000	-143	3.000		
Møder	4.280	20.000	15.720	10.000		
Øvrige personaleudgifter	13.524	37.000	23.476	37.000		arb.tøj, kaffe mm o.a.
Materiale og aktivitetsudgifter	520.235	605.000	84.765	613.000		Materiale og aktivitetsudgifter
Aktivitetsudgifter	506.455	590.000	83.545	340.000		ford. På klub, sfo1 + sfo2
Aktivitetsudgifter madordning				250.000		Madordning-klub
Administrationsudgifter	12.740	15.000	2.260			
Kontorartikler mv.	4.761		-4.761	5.000		
Aviser, tidsskrifter, faglitteratur mv.	332	3.000	2.668	2.000		
Porto og fragt	85		-85	1.000		
Telefon	2.274	3.000	726	3.000		
Annoncer	100		-100			
Øvrige administrationsudgifter	5.188	9.000	3.812	10.000		
Møder	1.040		-1.040	2.000		

1.994.000 Klub 4.-6.årg

1.345.000 SFO2 - 3.årg

4.520.000 SFO1 - 0.-2.årg

403.000 bygn. Og udearealer

8.262.000 Opstartsbudg.



# Mølleskolens Fritidstilbud Budget 2015

	Periodens forbrug JAN - 016 2014	Korrigeret budget 2014	Rest 2014 budget	BUDGET 2015 Forslag fordelt på områder	Forventet endelig budget	rest til fordeling
	9.266.580	9.575.000	308.420	8.610.000	8.723.000	113.000
IT, inventar og materiel	127.082	105.000	-22.082	130.000	IT, inventar og materiel	
Anskaffelser under 100.000 kr.	107.586	100.000	-7.586			
Anskaffelser under 100.000 kr.	107.586	100.000	-7.586			
IT, anskaffelser under 100.000 kr.	90.178	50.000	-40.178	50.000	fællesudg.IT	
Inventar, anskaffelser under 100.000 kr.	17.408	50.000	32.592	50.000		
Drift og vedligeholdelse	19.496	5.000	-14.496			
IT	17.000	5.000	-12.000	20.000		
Inventar	1.362		-1.362	5.000		
Forsikringer	1.134		-1.134	5.000		
Grunde og bygninger	281.690	308.000	26.310	542.000	Grunde og bygninger	
Grunde	101.588	168.000	66.412	380.000		
Bygninger	180.101	140.000	-40.101			
Indvendig vedligeholdelse	74.574	60.000	-14.574	70.000		
Forsikringer	4.431	5.000	569	5.000		
Rengøring	22.108	30.000	7.892	25.000		
Ei	17.003	11.000	-6.003	18.000	Stadion Allé + Skovstedsvej	
Varme	27.010	22.000	-5.010	29.000	Stadion Allé	
Vand og vandafledning	3.787	5.000	1.213	5.000		
Renovation mv.	27.738	7.000	-20.738	7.000		
Øvrige bygningsudgifter	3.450		-3.450	3.000		
Indtægter	-272.520	-240.000	32.520	-250.000	forældreindbet.	
Salg af øvrige ydelser mv.	-272.520	-240.000	32.520			
Total Ledelse SFO og Klub	1.274.059	1.167.000	-107.059	641.000	Total Ledelse SFO og Klub	
Personale	1.274.059	1.167.000	-107.059			
Fagpersonale (2012 + ledelse/elever)	1.360.363	1.135.000	-225.363	604.000		
Øvrigt personale	31.171	32.000	829	37.000		
Diverse løn-refusioner	-119.260		119.260			
Andre personaleudgifter	1.785		-1.785			