



Referat

| | |
|---|---|
| Data om mødet Ekstraordinært bestyrelsesmøde Dato: 23. oktober 2024 Kl.19.15 – 20.00 Personalerummet | Mødedeltagere: Birgitte Nørgaard Katja Jacobsen Louise Andersen Amanda Puggaard Friis (mødeleder) Jakob Matthias Bek Farholt Jan Richter Sander Nick Myhre Mette Larsen Nina Holm Jensen Jakob Dalgas - skoleleder Karin Villumsen - souschef (referent) Elevrepræsentanter: Alberte Stenberg Holt 8B Josefine Bøgegaard Helsinghoff 8A Afbud: |
|---|---|

| Pkt. | Dagsorden: | |
|------|---|---|
| 1 | <p>Økonomi</p> <p>Sagsfremstilling: Ved udgangen af 2024 kan Borup Skole og SFO se frem til et samlet underskud på ca. kr. 500.000. Dette beløb udgør ca. 1,2 % og ligger derfor indenfor den almindelige ramme for automatisk overførsel til budgetår 2025.</p> <p>Der er indgået budgetforlig i Køge Kommune. Af forliget fremgår, at der ikke er indarbejdet besparelser på budget 2025. Budget 2025 er dog ikke udsendt og færdiggjort endnu. Således er den nyeste befolkningsprognose (2025) endnu ikke vedtaget. I det følgende bruges derfor forudsætningerne i befolkningsprognose 2024.</p> <p>Budget 2025 udmøntes for den største dels vedkommende ved en optælling af elevtal den 5. september 2024. Den altovervejende del af budgettet er afhængig af klasseskoleklassen på dette tidspunkt. Det konkrete antal klasser den 5. september danner budgettet for de første syv måneder af 2025. Prognosen for elevtallet fremadrettet danner budgettet for de sidste fem måneder af 2025. Således kan vi allerede nu danne et retvisende billede, af budget og forbrug for budgetåret 2025.</p> <p>Ved optælling af elever den 5. september 2024 kunne vi aflæse flg. tal (udvalgte årgange)</p> <p><u>Børnehaveklasse:</u> 49 børn er indskrevet. I de sidste fem måneder af 2024 er skolen tildelt midler til to klasser. I de første syv måneder af 2025 tildeles skolen midler til to klasser. Vi har tre børnehaveklasser.</p> | <p>Drøftelse af forslaget.</p> <p>Bestyrelsen er enige om at tilslutte sig ledelsens indstilling.</p> |

2. klassetrin:

Den 5. september 2024 var der indskrevet 55 børn på 2. klassetrin. De sidste fem måneder af 2024 er skolen tildelt økonomi til 3 klasser, men de første 7 måneder af 2025 er vi tildelt midler til 2 klasser. Elevantalprognose 2024 fortæller, at der vil komme yderligere 3 elever til dette klassetrin i 2025. Derfor regner vi med at skolen tildeles økonomi til tre klasser i de sidste fem måneder af 2025. Vi har tre klasser på 2. klassetrin

3. klassetrin:

Den 5. september 2024 var der indskrevet 56 børn på dette klassetrin. De sidste fem måneder af 2024 er skolen tildelt økonomi til tre klasser. De første syv måneder af 2025 bliver skolen til økonomi til to klasser. Elevantalprognose 2024 fortæller, at der vil komme yderligere to elever til årgangen i løbet af 2025. Dermed forventer vi, at der tildeles økonomi til tre klasser i de sidste fem måneder af 2025. Vi har dannet tre klasser på årgangen

8. klassetrin:

Den 5. september 2024 var der indskrevet 56 børn på årgangen. De sidste fem måneder af 2024 er skolen tildelt økonomi til to klasser på denne årgang. Elevantalprognosen 2024 fortæller at tre elever vil forlade denne årgang i løbet af 2025. Vi forventer derfor en tildeling med økonomi til to klasser på denne årgang i hele 2025.

Denne situation giver Borup Skole og SFO en budgetudfordring i 2025 på ca. 2,5 millioner kr.

Ledelsens indstilling:

Borup Skole og SFO er i en sårbar situation. En umiddelbar regulering i forhold til den beskrevne økonomi vil betyde, at der skal foretages sammenlægninger af klasser hurtigst muligt samt, at der skal reduceres i personalet, også hurtigst muligt. Ledelsen vurderer, at en sådan opbremsning vil være ødelæggende for skolens drift og skabe stor utilfredshed hos forældre og medarbejdere.

Ledelsen forslår derfor, at skolens ledelse i samarbejde med skolens bestyrelse og medarbejdere går i dialog med Køge Kommunes forvaltning om en aftale for skolens økonomi.

Konkret foreslår vi, at der laves en handleplan løbende i tre år (2025 – 2027) for at bringe skolens økonomi tilbage på sporet. I perioden vil der blive brug for at sammenlægge klasser på flere klassetrin og der vil nødvendigvis skulle kapacitetsreguleres i medarbejderstaben. Disse ting vil dog kunne planlægges ordentligt. Klassesammenlægninger fungerer bedst hen over en sommerferie og reduktion af medarbejderstaben vil forhåbentligt kunne foregå ved naturlig afgang.

Selve anmodningen til Køge Kommune og den konkrete handleplan er beskrevet i særligt dokument vedlagt som bilag til denne sagsfremstilling.

Ledelsen indstiller, at skolebestyrelsen og ledelsen fremsender denne handleplan til Køge Kommune.