



Referat af møde i Skolebestyrelsen

Tirsdag d. 21. marts 2023 fra 18.00 – 20.30

Mødet bliver afholdt på Skolen ved Gurrevej i konferencen.

Afbud:

Kasper, Nikoline, Britt, Silas, Sanne.

1. MeeBook – punkt til orientering og drøftelse (ca. 30 min.)

Afdelingsleder Anders Korsgaard Pedersen er inviteret med til dette punkt. Han vil – i helikopterperspektiv med en praktisk vinkel - gennemgå hvad man som forældre skal/kan være opmærksom på.

Referat:

LMS – Learning Management System, og dertil kommer Aula, som er et kommunikationssystem.

Hvad er MeeBook for forældre på HS?

- Årsplaner for alle fag. Overordnet plan for hele året, i hvert fag.
- Ugeplan for klassen/eleven. Denne omhandler hvad der skal laves, eller huskes.
- Meddelelsesbog: erstatning for elevplanen, der rummer få men væsentlige fokus.

Se dias.

Skolebestyrelsen drøftede behovet for gennemgang af MeeBook inkl. anvendelse og forventninger, i forhold til alle forældre. Der vurderes desuden at der er behov for kommunikation til alle forældre om at meddelelsesbogen erstatter elevplanen.

2. Økonomi – punkt til orientering, drøftelse og beslutning (ca. 30 min.)

Bilag er vedhæftet.

- Budget for 2023 på almenområdet
- Forventet forbrug i 2023 på segregerede elever.

Referat:

Gennemgang af bilag.

Økonomien er meget presset, og som det fremgår af materialet forventer ledelsen at resultatet bliver et merforbrug. Ledelsens mål er at opnå et resultat som ligger godt under 3% i merforbrug. Udgifterne til segregerede elever presser økonomien, og er den primære årsag til at merforbruget er stigende.

3. Mødetider – punkt til orientering og drøftelse (ca. 15 min.)

Elevrådet på Nordvestskolen har ønsket, at skolebestyrelsen skal drøfte mødetider.

Referat:

Skolebestyrelsen tænker det er interessant at afsøge muligheden for at lave et afgrænset forsøg, måske på en enkelt udskolings årgang, eller i hele udskolingen.

Alle skal være opmærksomme på at timetallet skal overholdes, hvilket vil betyde, at senere opstart om morgenen vil betyde at timerne lægges senere på dagen.

Måske vil det være muligt at lægge lærernes teammøder mv. i morgentimerne.

Skolebestyrelsen er opmærksom på at nogle elever kan blive udfordret i forhold til deltagelse i foreningslivet (eks. sport) og fritidsjob.

Beslutningen blev, at ledelsen tager initiativ til at se på muligheder.

4. Princip om vikardækning – punkt til orientering, drøftelse og beslutning (ca. 10 min.)

Gennemgang af tilføjelser.

Referat:

Princippet blev vedtaget, og bliver lagt på Hjemmesiden i ny udgave.

5. Princip om klassesammenlægninger og klassesammenlægninger – punkt til orientering, drøftelse og beslutning (ca. 10 min.)

Gennemgang af tilføjelser.

Referat:

Princippet blev vedtaget, og bliver lagt på Hjemmesiden i ny udgave.

6. Skærmtider – punkt til orientering og drøftelse (ca. 15 min.)

Skolebestyrelsen har ønsket at drøfte skærmtider i skoletiden, herunder også i SFO. Ledelsen laver et lille oplæg til drøftelse.

Referat:

Det er politisk besluttet i Helsingør Kommune, at skærm (PC) er elevernes skolebøger.

Skolebestyrelsen lægger derfor op til, at det ikke er skærm i undervisningstimerne vi skal diskutere, men skærmbrug i spisning, frikvarter SFO/klub.

Hvornår vil vi have telefoner, ure mv. ind i skolen?

Drøftelsen fortsætter til næste møde/næste møder, og skolebestyrelsen overvejer hvorvidt der skal laves et princip.

7. Meddelelser (fra elevrepræsentanter, ledelsen, medarbejderrepræsentanter, formand, forældrerepræsentanter, Byråd) – punkt til orientering (ca. 15 min.)

Referat:

Elevråd: Der er for få skraldespande på vej fra Nordvestskolen til Rema. Punktet tages op i elevrådet.

Ledelsen: 1) Orientering om sag i en af Modtageklasserne på Nordvestskolen. Vi har været udfordret i forhold til et par ukrainske elever i Modatgeklassen. Situationen er faldet mere til ro, men sagen er ikke endelig lukket. 2) Orientering om sag på Skolen i Bymidten. Vi har haft et par sager i avisen, og ledelsen har haft dialog med enkelte forældre og forældregrupper. 3) Oprettelse af specialklasserække på henholdsvis Skolen ved Gurvej og Nordvestskolen. Vi opretter kommunale specialklasser på henholdsvis kommende 0.kl. samt én eller to klasser på 5./6. og 7.kl. Hvordan opdelingen bliver, afhænger af elevtallet. 4) Klassesammenlægning. Disse er uundgåelige når elevtallet falder, og klasserne ikke er økonomisk bæredygtige. Ledelsen har lang erfaring med disse, og hver gang planlægges helt særlige forløb for de berørte klasser. 5) Kommende elevsag i pressen. Den lokale presse barsler med en sag i forhold til en elev som har været segregeret de seneste år. Pressen har henvendt sig til skolen efter henvendelse fra forældrene på baggrund af elevens høje intelligens, og manglende tilbud om et skoletilbud som retter sig mod dette.

Medarbejderrepræsentanter: intet.

Formand: Formændene har mødtes, og skal mødes igen til maj. De økonomiske udfordringer i forhold til segregerede elever, har fyldt. Ligeledes fylder Sammen Om Vores Skole.

Forældrerepræsentanter: intet.

Byråd: ikke til stede.

Skolebestyrelsen havde en drøftelse af, hvordan man kan følge op – have en transparent kommunikation til forældrene på bagkant af episoder og artikler i dagspressen.

8. Evt. – punkt til orientering (ca. 10 min.)

Referat:

Mødeplan: 26/4, 23/5.



SKB bilag til mødet den 21/3-2023

Helsingør Skole

Nøgletal

Forventet budget

139.206.235

Forventet forbrug

144.439.396

Forventede restrefusioner

713.526

Forventet forbrug inkl. restrefusion

143.725.870

Forventet resultat inkl restrefusion

-4.519.635

Afvigelse i %

-3,25

Overført resultat fra tidligere år

0

Årets resultat (ekskl. overførsler)

-4.519.635

Forventet regnskab

Kommentarer

Forbrug pr. måned ekskl. forventet refusion

15 mio

10 mio

5 mio

0 Kr

jan

feb

mar

apr

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

sup1

sup2

sup3

sup4

15 mio

10 mio

5 mio

0 Kr

jan

feb

mar

apr

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

sup1

sup2

sup3

sup4

Forventet budget

-

Korrigeret budget

139.824.012

Forventede ekstrabevillinger

-281.824

Børnetalsregulering

-335.953

Forventet budget

139.206.235

Budgetansvarlig:

Enhed

Forventet budget

Forventet forbrug

Forv. mer-/mindreforbrug

» Helsingør Skole

112.528.219

116.024.558

-3.496.339

» Helsingør Skole SFO

17.867.648

18.514.244

-646.597

» HS klub

8.497.638

8.086.813

410.825

» Nygård Skole

312.730

1.100.254

-787.524

Helsingør Skole

139.206.235

143.725.870

-4.519.635

- (A) **Forventede ekstra bevillinger:** en sammentælling af Drifts overførelserne fra 2022 og budget til den 3. modtagerklasse på NV
- (B) **Børnetalsregulering:** antallet af forventede indmeldte børn som varierer fra den prognose der ligger til grund for budgettet på SFO og Klub området
SFO/SIB ser ud til at blive trukket, ca. 380.000 kr. SFO/GU, ca. 320.000 kr. Klub får tilført ca. 480.000 kr. Alle reguleringer kan ændres sig. Det er antal indmeldte børn i maj mdr. der er afgørende for reguleringen.
- (C) **HS samlet forventet merforbrug:** **Skoleledens** forventede resultat, skyldes blandt andet et merforbrug p.t. på ca. 2.2 mio vedr. udgifter til segregerede elever. **SFO** skyldes dels børnetals reg., men også ekstra lønudgifter til specielklasser elever der går i SFO før og efter skoletid. **Klub** skyldes positiv børnetals reg. **Nygård** skyldes udvidelsen, usikkerhed omkring taktser og antal elever (der er indregnet en forventet rest refusion fra 2022 fra myndigheden i Nygårds forventet resultat).

Note: I det samlede forventede forbrug på skoledelen, er udgifterne til timelønnede vikarer nedjusteret.

SKB bilag mødet 21/3-2023

Oversigt forventet udgifter og resultat vedr. segregerede elever:

Seg. Elever			2023			
ADHD		3.804.800				
H kl.		15.713.200				
spor 2		787.800				
Egne spec.		2.797.200				
Andre kom.		2.011.920				
Efterskoler		0				
Indtægt		-3.485.400				
restultat		21.629.520				

forbrug	budget	rest
indtægt skal ligges til da indtægt anvendes til løn		
-25.114.920	22.910.000	-2.204.920

Seg. Elever			2024			
ADHD		3.772.000				
H kl.		18.647.200				
spor 2		666.600				
Egne spec.		2.930.400				
Andre kom.		1.802.345				
Efterskoler		0				
Indtægt		-3.418.800				
restultat		24.399.745				

forbrug	budget	rest
indtægt skal ligges til da indtægt anvendes til løn		
-27.818.545	22.910.000	-4.908.545

Oversigt vedr. forventet resultat med afvigelserne i %

procent mer mindreforbrug	budget	forbrug	rest	%
skolen	112.528.219	115.989.834	-3.461.615	-3,08
SFO	17.867.648	18.514.244	-646.596	-3,62
klub	8.497.638	8.086.813	410.825	4,83
rest uden NY	138.893.505	142.590.891	-3.697.386	-2,66
	budget	forbrug	rest	%
Nygård	312.730	1.100.254	-787.524	-251,8223388
incl NY	139.206.235	143.691.145	-4.484.910	-3,22