

## Dagsorden

For møde nr. 5

### SKOLEBESTYRELSEN

Tirsdag den 4. marts 2025

Kl. 17.00 – 19.00

(husk hvis du har punkter til dagsorden sendes det til  
Rasmus eller Peter inden mødet 😊 )

### Mødelokale 2

<b>SAGER TIL EFTERRETNING:</b> .....	<b>69</b>
69. Orientering .....	69
<b>SAGER TIL DRØFTELSE:</b> .....	<b>70</b>
70. Skoleårets planlægning .....	70
71. Drøftelse af sikker skolevej.....	71
72. Større vedligeholdelsesplaner for Mølholm Skole.....	71
<b>SAGER TIL BESLUTNING:</b> .....	<b>72</b>
73. Godkendelse af skolens lønbudget med opfølgning i maj/juni.....	72
Flyer: .....	72

**Fraværende:**

**SAGER TIL EFTERRETNING:**

**69. Orientering**

- Formanden
- Skolelederen

Forårskoncerter den 19. og 20. marts

- Rød Fløj:
- Gul Fløj:
- Grøn Fløj:
- Centerklasserne
- SFO
- Medarbejderrepræsentanterne
- Elevrådet

**Skoleledelsens forslag til beslutning:**  
– til efterretning

(J.nr.) – PE

Bilag: 2025-03-04 Sagsliste

**Beslutning:**

## SAGER TIL DRØFTELSE:

### 70. Skoleårets planlægning

#### Løn og driftsbudget:

Torsdag aften i uge 8 modtog skolerne de foreløbige ressourcmodeller. Lønbudgettet er baseret på det forventede elevtal til 2025-26. I juni mdr. sender skolen de endelige ressourcmodeller ned til forvaltningen. De foreløbige tal, som er udmeldt fra forvaltningen, gør at vi kender de faste beløb, som skolen råder over til uddannelse, undervisningsmidler med videre – under ét kaldt for driften. Det budget forventes godkendt på næstkommende møde i MED-Udvalget den 10. marts. Lønbudgettet sendes ligeledes til godkendelse i MED den 10. marts 2025.

Med hensyn til lønbudgettet, så vil der på almindelen være færre lønmidler til rådighed på skolen i 2025/26. Baggrunden for dette er, at skolen går fra at være både 2-sporet og til dels 3-spor på enkelte årgange til nu i 2025/26 at være primært 2-sporet. Den retning har vi balanceret gennem årerne via naturlig afgang, men i kommende skoleår ser det ikke ud til at det kan gøre det ud for den mindre økonomiske rammer. Dertil kommer også en besparelse på 1% samt tilbageholdelse af midler fra fraværspuljen. Vi har stor tilslutning til skolen, og der vil være 2 klasser i kommende 0. årg. Nedgangen i økonomien stammer derfor fra:

1. Færre elever (fx tre 9. klasser går ud og skolen er herefter næste ren 2-sporet)
2. Besparelse på alle pengeposer
3. Tilbageholdelse af midler fra centrale kontoer.

Samlet set et underskud på SFO og skole på ca. 750.000kr.

Lønbudgettet i centerklasserne bliver i det kommende skoleår ca. 2.5 mio kr. mindre. Det er ret voldsomt og fylder naturligvis meget hos alle på skolen.

Nedgangen i økonomien stammer fra:

1. Elevtallet går fra 103 til 84.
2. Taksterne for flertallet af de 84 elever er 60.000kr lavere end tidligere. Altså konsekvenserne af de politiske beslutninger i 2020.
3. Politisk besparelse på 4% både i 2020 og igen i 2024.
4. Færre børn på visitation.

Samlet set et underskud på ca. 2.65 mio. kr. For både almindelen og specialdelen er det gældende at vi taler om budgetåret 2025. Det vil sige, at der med ovenstående regnes på 5 mdr. af 2025.

Det er ingen tvivl om at det er en rigtig hård og træls situation. Ledelse og medarbejdere er meget åbne om situationen og der foregår et meget tæt samarbejde med MED-Udvalget samt skolens TR-Repræsentanter. Ledelsen vil naturligvis arbejde med en økonomisk strategi, der skal sikre at de økonomiske rammer overholdes. Det er ledelsen forpligtiget på, men vi må forvente at det vil tage tid. Ledelsen har skulle ”gætte” på hvor mange elever vi forventer at modtage i kommende visitationer. Her har vi anslået 6 elever. Vedlagte lønbudget bygger altså på 90 elever og ikke 84.

På almindelen vi startet på de indledende processer omkring skoleårets planlægning. Fagfordeling er hængt. Fagfordelingen danner afsættet for skemalægning og klargøring af det kommende skoleår.

Skolen forventer at de kommende 0. årgang bliver fyldt op af børn fra egen skoledistrikt. Der er 54 børn, som har valgt Mølholm Skole. Desværre har vi/forvaltningen igen i år måtte sige nej at ønsker fra andre distrikter. Det betyder, at skolen skal etablere to 0. klasser.

Skolen får en kommende 4. årgang bestående af 2 klasser samt en kommende 7.årgang bestående af 2 klasser. Skolen afslutter en nuværende 9. årgang bestående af 3 klasser.

I fællesskab med alle ansatte arbejder vi med pædagogiske processer for skoleåret 2025-26. Vi har allerede nu gode dialoger med alle afdelinger. Vi ønsker, sammen med skolens pædagogiske personale, at arbejde med pædagogiske temaer, som de enkelte afdelinger er optaget af. I det kommende skoleår får vi fortsat mulighed for at prioritere indsatsen med Co-Teaching/2-lærer i enkelte lektioner på årgangene samt arbejdet med undervisningsdifferentiering og mangfoldige læringsrum. Som besluttet i bestyrelsen forkortes skoledagen i indskolingen med 2 timer samt 1 time kortere på kommende 4. årgang. Udskolingen fortsætter med nuværende timefordelingsplan.

(J.nr.) – PE

Skoleledelsen forslår at Anne Mette og Peter, i samarbejde med medarbejderrepræsentanterne, fremlægger skoleårets planlægning og at bestyrelsen godkender budgettet med opfølgning i maj/juni mdr.

Bilag: 2025-03-04 Lønbudget 2025 til bestyrelsen

### **Beslutning:**

## **71. Drøftelse af sikker skolevej**

Rasmus, Lars og Peter har fredag (i morgen) møde med teknik og miljø. Her drøftes bestyrelsens opmærksomhed på skoletrafikken. Dette også i lyset af spærringen på Niels S. vej samt udfordringerne ved Mølholm Landevej.

Vi vil informere bestyrelsen omkring resultatet af vores møde samt evt. få perspektiver fra den samlede bestyrelse.

(J.nr.) – PE

Rasmus, Lars og Peter inddrager bestyrelsen pba. Mødet med forvaltningen.

Bilag:

### **Beslutning:**

## **72. Større vedligeholdelsesplaner for Mølholm Skole.**

Det tegner sig et lidt mere positivt billede i forhold til at få vedligeholdt skolens facader, tage, vinduer og belægningen i skolegården i 2025-26. Skolens tekniske serviceleder er blevet informeret om planer for facaderne, som skal males. Der kommer pt. ikke til at være den mulighed at facaderne beklædes med andre materialer.

Alle vinduer efter 2014 udskiftes (det er virkelig mange hos os), nyt tag på gymnastiksal og gul fløj. Måske også nyt tag på fagfløjen. Sidst men ikke mindst planer om at udbedre belægningen i vores skolegård. Det er områder skolebestyrelse, medarbejdere og ledelsen har påpeget igennem de sidste mange år...det ser ud til at bære frugt.

(J.nr.) – PE

Skoleledelsen og formanden informerer om tiltagene og får input fra bestyrelsen.

Bilag:

**Beslutning:**

**SAGER TIL BESLUTNING:**

### **73. Godkendelse af skolens lønbudget med opfølgning i maj/juni**

(J.nr.) – PE

Bilag: Se punkt 70

**Beslutning:**

**Flyer:**

\_\_\_\_\_  
Rasmus Bjerre

\_\_\_\_\_  
Kristina E. Andersen

\_\_\_\_\_  
Fouzi Abedelrazik

\_\_\_\_\_  
Janne K. Madsen

\_\_\_\_\_  
Lars Buksti

\_\_\_\_\_  
Rasmus Kjeldgaard

\_\_\_\_\_  
Lotte Nygaard Holbech

\_\_\_\_\_  
Rikke Knudsen

\_\_\_\_\_  
Lotte Blichfeldt

\_\_\_\_\_  
Elevrådsnæstformand Villum R. Overgaard

\_\_\_\_\_  
Elevrådsformand Siggie W. Jensen

Mødet afsluttet kl.

**Næste møde: 29. april 2025 kl. 17-19**