



Budget 2020

Sindal Skolecenter

14-11-2019

Forventet resultat 2019

Ændringer i budget 2019 (demografien og socioøkonomi)	-	3.600.000 mio.
Forventet resultat i 2019	-	2.300.000 mio.
Forbedring i resultat*		119.738 mio.
Nyt forventet resultat i 2019	-	2.180.262 mio.

Midler til understøttende undervisning

*Som følge af revideringen af folkeskolereformen tilføres Hjørring Kommune midler til kvalitetsløft af den understøttende undervisning. For 2019 modtager Hjørring Kommune 0,880 mio. kr., mens der i 2020 afsættes 2,3 mio. kr.

Klassetal opgjort 5. september

	Fordeling	Andel af midler 2019
Sindal Skole	16	16% 119.738

Kvalitetsløft

**I forhold til 2020 og frem er der ikke truffet beslutning om den konkrete udmøntning og midlerne er derfor ikke lagt ud på skolerne i de vedtagne budgetrammer, men placeret på en central konto. Det forventes, at BFU d. 11. november træffer beslutning omkring udmøntningen for de tilførte midler til kvalitetsløftet af den understøttende undervisning, hvorefter vi får omplaceret midlerne ud i jeres rammer, når der åbnes op for omplaceringer for 2020.

Vores andel, hvis samme fordeling som nu

368.000 kr.

Forventet resultat i 2020 u/tilpasninger

Resultat i 2020 uden tilpasning	-	3.350.000 mio.
Kvalitetsløft		368.000 mio.
Resultat i 2020	-	2.982.000 mio.

Forudsætninger

Skole

Klasseantal i 2019	38
Klasseantal i 2020	40
Forventet klassetal pr. 1. aug.	38

Elevtal i 2019	794
Elevtal i 2020	806
Forventet elevtal pr. 1. aug.	782

Øgede udgifter til visiterede børn

2 mio. (pt. 38 stk.)

SFO

	Budget	Forventet fald
heltidsmodul	131	-17
eftermiddag/ferie	60	-10
morgen/ferie	9	0

Tilpasning til overførselsadgang

Resultat i 2020	-	2.982.000 mio.
Forventet overførselsadgang	-	1.050.000 mio.
Nødvendig tilpasning	-	1.932.000 mio.

Elevtal pr. 5/9-2019

	Sindal		Lendum		Bindslev		I alt		
	Elevtal	Klassetal	Elevtal	Klassetal	Elevtal	Klassetal	Elevtal	Klassetal	
Bh. Klasse	40	2	6	1	17	1	63	4	Klassedeling 26
1. klasse	41	2	14	1	25	1	80	4	Klassedeling 26
2. klasse	33	2	12	1	18	1	63	4	
3. klasse	43	2	19	1	24	1	86	4	
I alt fase 1	117	6	45	3	67	3	229	12	
4. klasse	47	2	18	1	18	1	83	4	
5. klasse	51	2	14	1	38	2	103	5	
6. klasse	51	2	14	1	22	1	87	4	
I alt fase 2	149	6	46	3	78	4	273	13	
7. klasse	93	4	0	0	0	0	93	4	
8. klasse	85	4	0	0	0	0	85	4	
9. klasse	63	3	0	0	0	0	63	3	
I alt fase 3	241	11	0	0	0	0	241	11	
I alt	547	25	97	7	162	8	806	40	20,2

Forventet elevtal pr. 5/9-2020

	Sindal		Lendum		Bindslev		I alt		
	Elevtal	Klassetal	Elevtal	Klassetal	Elevtal	Klassetal	Elevtal	Klassetal	
Bh. Klasse	24	1	8	1	17	1	49	3	Klassedeling 26
1. klasse	39	2	7	1	16	1	62	4	Klassedeling 26
2. klasse	41	2	12	1	25	1	78	4	Klassedeling 26
3. klasse	33	2	12	1	19	1	64	4	
I alt fase 1	113	6	31	3	60	3	204	12	
4. klasse	44	2	19	1	23	1	86	4	
5. klasse	44	2	18	1	18	1	80	4	
6. klasse	52	2	14	1	37	2	103	5	
I alt fase 2	140	6	51	3	78	4	269	13	
7. klasse	83	3	0	0	0	0	83	3	5% til andre skoler (fodboldklassen, HPR og lign.)
8. klasse	92	4	0	0	0	0	92	4	
9. klasse	77	3	0	0	0	0	77	3	10% til efterskoler
I alt fase 3	252	10	0	0	0	0	252	10	
I alt	529	23	97	7	162	8	788	38	20,7

Der er 73 mulige børn til indskrivningen i 2020

Der var sidste år 113 børn, de deles med friskolerne

7 visiteringer til spec. Kl. = 782 elever

Drøftelse af besparelsesforslag til budget 2020 i MED-udvalget
11. November 2019

Spørgsmål til alle medarbejdere:

Hvordan kan vi reducere udgifter og/eller optimere anvendelsen af ressourcer, så det går mindst muligt ud over kerneopgaven?

Proces:

- Drøftelse og input fra medarbejdere og MED-udvalg 11. november (præsentation af ledelsens foreløbige overvejelser)
- Orientering og drøftelse i bestyrelsen 14. november
- Efterfølgende drøftelser i lederteamet

1. Lejrskoler og skolerejser

Forslag	Besparelse i kroner	Optimering af timer i alt årligt	Evt. kommentarer	Ledelsens foreløbige vurdering.
Nedlæggelse af lejrskoler helt på 6. årgang fra skoleåret 2020-21. Droppe skolerejser i udkolingen fra skoleåret 2020-21.	255.000	420	Giver en del flere timer hos børnene. Beregningen er lavet på de timer, der kan planlægges mere hos eleverne. Derudover vil vi ikke skulle dække afspadsering ind efterfølgende. Hvis dette regnes med, vil det give i alt ca. 2000 arbejdstimer mere. Flere andre skoler i Hjørring Kommune har droppet lejrskolerne helt. Endvidere vil det give en besparelse automatisk på kontoen for elevaktiviteter.	Bør overvejes

Kommentarer fra MED-udvalget:

- Opbakning. Også set i lyset af at flere andre skoler i kommunen har droppet både lejrskole og skolerejse.

Bestyrelsen:

- Vi kan næsten ikke gøre andet, men ærgerligt

2. Ledelse og administration

Kommentarer fra MED-udvalget:

- Kunne man se på ledelsesstrukturen på tværs i skolecentret og vurdere, om der kan og skal justeres
- Der er en generel opfattelse af, at flere skoler har en leder til fase 1+2, og der stilles spørgsmål til om dette er muligt på Sindal undervisningssted.

Bestyrelsen:

Svært at forholde sig til, - men kunne man evt. se på omstrukturering i Bindslev og slå SFO-ledelse sammen med skoleledelse

Ledelsesoversigt Skole- og SFO ledelse			SFO-børn	Antal elever	Antal klasser	Antal medarb. .
Sindal Fase 1 + SFO	Skole- og SFO- leder	Michelle Ø. Vinther	118	157	8	16
Sindal Fase 2 + 1- klasser	Skoleleder	Anja Clemmensen		149	6 (+1-kl.)	18
Sindal Fase 3	Skoleleder	Birgit Amtoft-Christensen		241	11	21
Bindselev Fase 1 og 2	Skoleleder	Louise Høholt		162	8	17
Lendum Fase 1 og 2 + SFO	Skole- og SFO- leder	Per Aaen	35	97	7	15
Bindselev SFO	Pædagogisk afd. leder	Bente Frøstrup	52			3
I alt			205	806	40	90

3. Skalleruptur

Forslag	Besparelse i kroner	Optimering af timer i alt årligt	Evt. kommentarer	Ledelsens foreløbige vurdering.
Tur til skallerup klit for elever, der hjælper i boden.	10.000	20	I Bindslev og Lendum er der ingen "belønningstur". Eleverne får mad betalt, når de hjælper.	Bør overvejes

Kommentarer fra MED-udvalget:

- Opbakning. Der vil være tale om ensretning på de 3 skoler. Eleverne bør fortsat få gratis mad i boden for at hjælpe til
- Det bør være ens for alle uv.steder

Bestyrelsen:

- Enig

4. Skolepatruljetur

Forslag	Besparelse i kroner	Optimering af timer i alt årligt	Evt. kommentarer	Ledelsens foreløbige vurdering.
Skolepatruljetur (skolepatruljen)	30.000	60	F.eks. Ændring fra skitur (50.000) til 2 dages tur til Skallerup (20.000). Det vil nok være vanskeligere at få rekrutteret elever til skolepatruljen. Men Lars har kendskab til andre, hvor det er lignende niveau.	Bør overvejes

Kommentarer fra MED-udvalget:

- Opbakning. Når andre skoler kan få elever til at være i skolepatrulje med f.eks. en dag i Fårup Sommerland, så burde vi også kunne.

Bestyrelsen:

- Hvis lejrskoler nedlægges, bør denne tur også justeres ned.

5. Elevaktiviteter og uv-materialer

Forslag	Besparelse i kroner	Optimering af timer i alt årligt	Evt. kommentarer	Ledelsens foreløbige vurdering.
Besparelser på elevaktiviteter og uv-materialer (drift/takst).	141.050		Forslag at vi anvender præcis det, som vi får tildelt. Hvis vi dropper lejrskolerne, vil det i praksis ikke betyde en væsentlig ændring i de midler, der normalt er til rådighed til undervisningsmaterialer m.v.	Bør overvejes

Kommentarer fra MED-udvalget:

- Opbakning fra MED-udvalget.

Bestyrelsen:

- Opmærksomhed på nye obligatoriske valgfag i fase 3. Spørgsmål, om vi har fået tildelt ekstra midler fra centralt hold til dette. Det har vi ikke.

6. IT-programmer og elev-cromebooks

Forslag	Besparelse i kroner	Optimering af timer i alt årligt	Evt. kommentarer	Ledelsens foreløbige vurdering.
Besparelse på IT-undervisningsprogrammer og -aftaler samt på elev-cromebooks	75.000		Igangværende proces skaber en vis afklaring ifht. programmer. Bring your own device på 8. og 9. årgang. Dog mulighed for at låne, hvis ikke man har? Vi kunne sige, at elever i fase 3 skal aflevere cromebook til sommerferien, således at de kan blive gjort klar til skolestart (lige som at de afleverer bøger). Det vil formentligt betyde, at flere elever medbringer egen computer.	bør overvejes.

Kommentarer fra MED-udvalget:

- Generel opbakning til forslaget – også forslaget om, at eleverne på 8. og 9. årgang skal aflevere cromebooks til sommerferien. Kunne vi spare ressourcer på nogle af de portaler, vi anvender. Dette er ledelsen ved at analysere med udgangspunkt i aktuelt forbrug og ønsker fra medarbejderne. Overvej om alle faser skal aflevere til sommerferien.
- Vi behøver ikke nødvendigvis interaktive tavler i fase 3, - men ofte er det nok med en projektor.

Bestyrelsen:

- Umiddelbar opbakning

7. Julegaver

Forslag	Besparelse i kroner	Optimering af timer i alt årligt	Evt. kommentarer	Ledelsens foreløbige vurdering.
Julegaver	7.500		Skal vi droppe dette fra og med julen 2020?	Er ked af at droppe det - det bør være muligt at give en lille gave

Kommentarer fra MED-udvalget:

- Det personlige kort værdsættes generelt mere end selve gaven. Så bare drop julegaven – men behold kortet.

8. Mad til sommer- og julefrokost

Forslag	Besparelse i kroner	Optimering af timer i alt årligt	Evt. kommentarer	Ledelsens foreløbige vurdering.
Betaling af mad til sommerfrokost og julefrokost	37.000		Vi anvender i dag ca. 49.000 kr. som tilskud til mad til julefrokost. Forslag om, at hvert undervisningssted tildeles 50-100 kr. pr. medarbejder, som f.eks kan anvendes, hvis en medarbejder stopper, har jubilæum m.v. - eller som et tilskud til forplejning til sociale arrangementer. På den måde vil vi nøjes med at anvende ml. 6.000 kr. og 12.000 kr. årligt i alt	Bør overvejes. Vil helst ikke skære det helt væk.

Kommentarer fra MED-udvalget:

- Opbakning – men fortsat vigtigt at kunne markere afsked, jubilæer m.v.
- Opbakning til nedsættelse til omkring 50-100 kr.

9. Uddannelse/kompetenceudvikling

Forslag	Besparelse i kroner	Optimering af timer i alt årligt	Evt. kommentarer	Ledelsens foreløbige vurdering.
Uddannelse/kompetenceudvikling	40.000	Mindre behov for vikardækning	Vi regner med at få midler fra A P Møller fonden til hhv. neuroforløb for enkelte medarbejdere (ikke mange af hensyn til hverdagen). Derudover regner vi med at få tildelt midler til teamsparringer samt 1-2 pædagogiske dage (eller flere eftermiddage uden for skoletiden) til skoleåret 2020-21.	Vi har i forvejen et meget lille kursus-/uddannelsesbudget.

Kommentarer fra MED-udvalget:

- Generel opbakning. Måske kunne vi sige, at vi i 2020 "holder pause" med de kurser, der koster penge.

10. kaffeordning

Forslag	Besparelse i kroner	Optimering af timer i alt årligt	Evt. kommentarer	Ledelsens foreløbige vurdering.
kaffeordning	75.000		Vi indkøber kaffe for ca. 75.000 kr. Derudover leaser/køber vi automater. Skoleområdet er det eneste område, hvor der er gratis kaffe. Forslaget kunne gå på, at man kan vælge, om man ønsker at være med i en kaffeordning, hvor man bliver trukket f.eks. 50 kr. om måneden på lønsedlen. Lige som andre kommunale arbejdspladser.	Vil helst beholde nuværende ordning - men hvad tænker medarbejderne selv?

Kommentarer fra MED-udvalget:

- MED-udvalget bakker op om forslaget. Dog skal vi være obs på, at eksterne parter skal have lov til at tage en kop kaffe m.v. Og vi skal være obs på, om det går ud over det sociale i personalegruppen, hvis få vælger at være med i kaffeordningen. Dog ret billigt at blive trukket f.eks. 50 kr. i løn om måneden for kaffe ad libitum.
- Tidligere har man selv betalt

11. Musik i tide og sistema

Forslag	Besparelse i kroner	Optimering af timer i alt årligt	Evt. kommentarer	Ledelsens foreløbige vurdering.
Musik i tide (LMS) f.eks. Skolekoncerter	15.000			bør overvejes
Sistema	23.000			Fælles kommunal aftale

Kommentarer fra MED-udvalget:

- Vi bør beholde skolekoncerterne. Sistema fungerer fint i Lendum og Bindlev.

12. Skolefest

Forslag	Besparelse i kroner	Optimering af timer i alt årligt	Evt. kommentarer	Ledelsens foreløbige vurdering.
Skolefest	?		Vil give lidt flere timer hos børnene	Kan det gøres forskelligt på de 3 skoler?

Kommentarer fra MED-udvalget:

- Opbakning. Dog ok at gøre det forskelligt fra skole til skole. På flere skoler i Hjørring er skolefesten afskaffet. Der går forholdsvis mange personaletimer til det.

13. Teknisk område og kantinedrift

Forslag	Besparelse i kroner	Optimering af timer i alt årligt	Evt. kommentarer	
Drift og vedligeholdelse på teknisk område				Ledelsens foreløbige vurdering. Pt. arbejdes der på analyse af kantinedriften på alle 3 matrikler. Der arbejdes på leasing som mulighed inden for legepladsområdet.

Kommentarer fra MED-udvalget:

- Opbakning til fortsat at arbejde på at nedbringe underskuddet på kantinen mest muligt. Det er ok, at der ikke er dagens ret – man kan godt indsnævre udvalget i boden, hvis det kan optimere driften.
- Vær obs på leasingaftaler (det med småt..)

14. Optimering af skoledagen - pausetid

Forslag	Besparelse i kroner	Optimering af timer i alt årligt	Evt. kommentarer	Ledelsens foreløbige vurdering.
Optimering af pausetid i løbet af skoledagen			Dette gøres på en anden skole, så de har i alt ca. 1½ times pause om dagen. Samme skoledags længde. Noget af tiden vil tælle som understøttende. Flere hænder i hverdagen	Hvad tænker medarbejderne?

15. Intern vikardækning

Forslag	Besparelse i kroner	Optimering af timer i alt årligt	Evt. kommentarer	Ledelsens foreløbige vurdering.
Droppe kendt vikardækning			Hvis vi afsætter 2 % af budgettet til vikarer, så vil det svare til ca. 1,8 mio. kr.	Vil helst bevare nuværende ordning og stillinger med kendt vikardækning. Men i forhold til ressourcer hos børnene, så vil der kunne skaffes ca. dobbelt så mange vikartimer for samme lønbudget

Kommentarer fra MED-udvalget:

- Opbakning til ledelsens holdning om at ville bevare den kendte vikardækning. Klart bedre undervisningskvalitet ved fravær, giver fleksible løsninger, styrker teamsamarbejdet.
- Positive forældretilkendegivelser
- Det er pengene værd

Bestyrelsen:

- Er glad for nuværende vikarordning

16. Linjer i udskolingen

Forslag	Besparelse i kroner	Optimering af timer i alt årligt	Evt. kommentarer	Ledelsens foreløbige vurdering.
Nedlæggelse af linjerne i udskolingen			Lidt færre timer skal læses i udskolingen. Salg af e-sports udstyr.	I hvilken grad er linjerne med til at gøre Sindal overbygning til et attraktivt valg?

Kommentarer fra MED-udvalget:

- Ingen tydelig holdning fra MED-udvalget – forslaget ikke gennemarbejdet – blot indledende tanker

17. Optimering af anvendelse af specialundervisningsressourcerne

Forslag	Besparelse i kroner	Optimering af timer i alt årligt	Evt. kommentarer	Ledelsens foreløbige vurdering.
Optimering af anvendelse af ressourcer til specialundervisning			Vi kan blive bedre til at få analyseret alle alternative muligheder inden visitation. Nogle gange vil vi måske kunne undgå en visitation, hvis vi tilføjer ressourcer. Kunne vi evt. hjemtage et par af de ældste elever i specialklasse, hvis vi laver et alternativt tilbud til dem på skolen, som er mindst lige så godt som et specialklassetilbud.	Ikke en "nem og hurtig" løsning - kræver tid

Kommentarer fra MED-udvalget:

- Opbakning fra MED-udvalget til at se nærmere på dette område, da det bl.a. er dette område, der har bidraget meget til vores aktuelle økonomiske udfordring. Optimalt set, så havde vi mulighed for at forebygge og sætte tidligt ind.