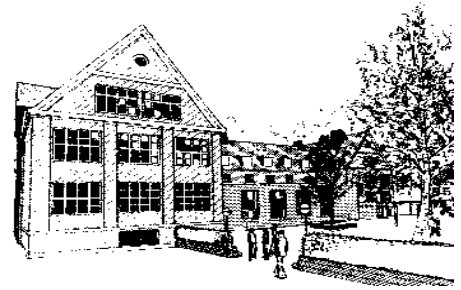


ROSENVANGSKOLEN

Rosenvangs Allé 49, 8260 Viby J., Telefon 8713 9540

E-mail: ros@mbu.aarhus.dk



Referat af ekstraordinært skolebestyrelsesmøde fredag d. 5. april 2024

Mødet afholdt over Teams med deltagelse af:

- **Forældre:** Lars-Henrik Lau Heckmann, Mads Balle Christensen, Anne Bergholt Sommer og Anne Kjærhus Mortensen
- **Medarbejdere:** Jesper Martinus
- **Elevråd:**
- **Ledelse:** Jasper Staffensen, Thomas Hebsgaard (referat)
- Administrationsleder Ulla Wulff Hansen

Fraværende: Jonas Friedrichsen (forælder), Lotte Blom Hansen (medarbejder), Eskild 9.y og Iben 7.b (begge elevråd)

Genbehandling af skolens budget for 2024

På det seneste ordinære bestyrelsesmøde (19. marts 2024) afviste bestyrelsen at godkende det daværende budgetudspil for 2024 på grund den mangelfulde økonomi og ressourcetildeling til skolerne fra Aarhus Kommune. Se referatuddrag fra mødet 19. marts nedenfor.

Der foreligger nu et revideret budgetudspil. Der er følgende væsentlige ændringer i forhold til det første udspil:

- Der har været stor bevågenhed omkring Aarhus-skolernes samlede bevilling til skolerne i kommunen. Bevillingen har årligt ligget ca. 100 mio. kr. under det reelle forbrug. Byrådet har derfor vedtaget en ekstraordinær bevilling på 57 mio. kr. til fordeling mellem skolerne samt igangsat arbejdet med en ny budgettildelingsmodel vedr. specialundervisning.
- Den ekstraordinære bevilling udgør for Rosenvangsskolen ca. 650.000 kr.
- Forvaltningen har givet endeligt tilsagn om skolens samlede opgave det kommende skoleår (sammenlignet med indeværende skoleår):
 - Børnehaveklasser: 3 (3)
 - Afsluttende 9. klasser: 2 (2)
 - Modtagelsesklasser: 5 (6)
 - Specialklasser 4 (4)
 - Der forventes ikke øvrige ændringer i klassetal
- Samlet giver det én klasse mindre på skolen. I det nuværende budgetudspil er der derfor indregnet en personaletilpasning svarende hertil.
- Der budgetteres med et positivt resultat på ca. 100.000 kr. på undervisningsdelen ud af et budget på ca. 42 mio. kr.

Øvrige bemærkninger fra bestyrelsen ift. seneste budgetudspil:

- Budgetpost omkring bygningsdrift bortfalder, fordi opgaven overgår til magistraten for teknik og miljø.

	<ul style="list-style-type: none"> • Den nødvendige personaletilpasning kan gennemføres uden det får betydning for mængden af voksentid pr barn, fordi den er en virkning af, at der bliver en klasse mindre på skolen. Det kommer derfor ikke til at påvirke de tilbageværende elever og klasser på Rosenvangskolen. <p>På baggrund af ovenstående godkendte bestyrelsen det reviderede budget for 2024.</p>
--	--

**Referat af bestyrelsens drøftelse af budgettet på seneste ordinære bestyrelsesmøde
19. marts 2024:**

<p>Skolens budget for 2024</p>	<p>Regnskab 2023 Jasper gennemgik hovedtal i det foreløbige regnskab for 2023 De primære afvigelser i forhold til budgettet i undervisningsdelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besparelser på bygningsdrift • Ekstraordinære lønudgifter ifm et atypisk højt sygefravær i 2023*. • Overforbrug på undervisningsmidler. Dog væsentlige besparelser ift. regnskab 2022. • Overforbrug i elevaktiviteter, der omfatter bl.a. lejrskoler og temauger • Årets resultat forventes at lande på et minus på ca. 430.000kr og en akkumuleret status på ca. 60.000kr. <p>SFO: I forhold til budgettet for 2023 ligger største afvigelse i en større bevilling end forventet. Dermed ender resultatet for 2023 på ca. 120.000kr. og en akkumuleret status på ca. 390.000kr.</p> <p>Budget 2024 Antallet af børnehaveklasser, modtagelsesklasser og specialklasser i det kommende skoleår er usikre parametre for budgettet for 2024. Der mangler endelig afklaring fra forvaltningen ift modtagelsesklasser.</p> <p>Fremhævede poster i Rosenvangskolens budget i øvrigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undervisningen: udgiften til børn i specialpædagogiske tilbud forventes at stige i det kommende skoleår. Der budgetteres med fortsat tilbageholdenhed omkring undervisningsmidler. Der forventes et samlet resultat omkring nul. • SFO: Der forventes en forhøjet lønudgift i 2024 der modsvarer af en tilsvarende øget bevilling og et samlet positivt resultat på omkring 200.000kr. <p>Bestyrelsen anerkender, at skolen har udvist rettidigt omhu ift. at opnå budgetmæssig balance. Skolen forventer derfor ikke væsentlige besparelser i planlægningen af kommende skoleår. Bestyrelsen er ikke desto mindre bekymret for skolens mulighed for fremadrettet at understøtte børnenes læring og trivsel. Bestyrelsen afviser budgettet for 2024 med udgangspunkt i, at den samlede ressourcefordeling ikke modsvarer den opgave skolen samlet forventes at løse, herunder de forøgede krav om at sikre trivsel blandt børnene.</p>
---------------------------------------	--