

KS-møde om Budgetforslag, den 16.9. 2024 på Brøndbyvestervej 58 kl. 8-10.00

Dato og tidspunkt	Kl. 8-10.30
Mødefacilitator	Anna
Ordstyrer	
Referent	Anna
Kontaktperson	Sarah
Afbud	Anders
Brød og kaffe	Anders og Lotte

PUNKT	TID	Orientering Drøftelse Beslutning	MÅL	REFERAT	Kommunikation til medlemmer - ansvarlig: TR GLF info FU
Morgenmad og løs snak	15 min.				
Referat til TR-møde 5.9.	1 min.			Godkendt	
Tema					
Budget 2025					
DLF/GLF-relevant					

<p>Gennemgang og drøftelse af budgetforlig fremsat af flertalsgruppen i Glostrup</p>			<p>Formanden gennemgår Det forelagte budgetforlig og de hovedposter der vedr vores områder, enten direkte eller indirekte.</p> <p>KS giver herefter deres input til i forhold til det samlede høringssvar, som GLF fremsender til budgetforliget</p>	<p>Positivt: Tilføring af midler til rengøring på skolerne</p> <p>Forebyggelse af hærværk.</p> <p>Budget til ny udskolingsmodel. Penge i 2025 (5/12 - prisen på 1 klasse ekstra i budgetåret - 500.000 af 1,1 mio kr.). Den måde man optimerer på nu (udkolingsmodellen), er at skære 1 klasse (1,1 mio. kroner) i hele skolen. Budgetår 2026 sidste halvår: mangler 500.000. 2027-2028: budgetteret med kun ½ klasse. Vi har klassetildeling, men vi har også rammestyring. Opmærksomhed på, at der bør tildeles flere ressourcer i tilfældet, at en ny udskolingsmodel betyder flere klasser på skolerne.</p> <p>Færre udgifter til reducere af Chromebooks -100.000 år. De resterende år i budgettet har skolen 2,1 mio. til kontoen.</p> <p>Ledelse, Ejby skolen - 231.000 - ikke meget lederstilling 1/3-del stilling. Hvad dækker beløbet? Der skal gives noget til noget koordinatorfunktion. Der mangler også administration derude.</p> <p>Lettere tilgængelig behandling - grundbeløb. Økonomi i 2025 er lig 0, men tilbuddet skal oprettes nu. Er der midler nok i budgettet til at dække de faglige kompetencer, de centrale rammer beskriver?</p> <p>Ejby skolen udvides til 2 spor. 1 mio i 2028. "Begynde processen" - hvad indebærer det.</p> <p>Inventarpulje på børne-ungeområdet justeres ned med 50%. Opmærksomhed på kapacitetsudvikling over tid.</p> <p>Renovering af rådhuset - hvis omrokeringen fører til mindre plads til flere. Ikke helt optimalt.</p> <p>Sygefraværskonsulent - med håb om at sygefraværet mindskes og dermed er medfinansierende.</p> <p>Analyse af udgiftsstigninger og handlemuligheder på specialundervisningsområdet. Positivt, at der skydes midler ind til underskuddet på driften. Midlerne dækker ikke hullet i kassen. Så ift. den nye tildelingsmodel starter skolerne i minus. Midlerne skal også dække udgifterne til analysearbejdet - konsulentbistand. Udfordringerne på området kan ikke styres kommunalt alene, da mange udgifter er fastsat af rammer udefra, fx. befordringstakster.</p> <p>Finansiering af fritidspas. En del af fritidsprojektet, Sarah E. fra VE</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>arbejder i.</p> <p>Anlægsbudgettet i kommunen er højt. Der er anlægsprojekter for +100.000, men de må kun lave anlæg for 80.000, jf. anlægsloftet er styrende.</p> <p>Byggeriet på SK får konsekvenser ift. at nuværende plan med nuværende budget udfordrer at løse kerneopgaven forsvarligt efter udvidelsen. Der er ikke tildelt de foreslåede nødvendige ekstramidler, men man har valgt at lade to anlægsprojekter indgå i samme regnskabsadministration.</p> <p>Fysiske rammer ift. de pædagogiske rammer - børn der ikke kan holde til at være på skolen, for der er ikke rum til at rumme børnene, at de børn kan holde til det. Så udgiften til at lave særlige foranstaltninger for de børn, og at de kan ende med at skulle tilbydes andet skoletilbud - bliver større.</p>	
Evt. + punkter til næste møde					

Punkter til dagsordenen:
8-8.15: løs snak og morgenmad.

Godkendelse af referat

Relevant på skolerne fra facebook/andet kommunikationsforum: Oprette facebookgruppe/andet kommunikationsforum til KS, hvor TR kan stille lokale, relevante spørgsmål og få sparring - både af den brede kreds og fra FU. Fordelen er, at alle kan læse ind i det tema og være opdateret på samme tid. Dette kan resultere i, at temaet er relevant at tage op på KS-møde til yderligere drøftelse og udfoldelse med beslutning om handling.

Punkter til dagsordenen:

- Temadrøftelse om årets relevante udviklingstemaer/politiske temaer/GS-temaer: Inklusion, Co-teaching, meningsfulde teams, Mini-MUS hvert kvartal, indskrivningsmodellen osv.
- DLF/GLF-relevant til udvikling: medlemskommunikation, GLF-arrangementer, "Faglig klub" eller lignende, udvikling af lærernes debatrum, lyttemøder osv.
- Administration af Lokalaftale - teknisk aftalestyring: skemaer, opgaveoversigter, forberedelsespuljen ift. teamsamarbejde, håndtering af overarbejde, merarbejde, kompetenceudvikling osv.
- Sagsbehandling - blive klogere på, hvordan vi gør: enkeltsager drøftes ikke som sådan, men enkeltsager kan danne eksempel for vores udvikling til bedre sagsbehandling; alle bliver klogere på det til næste gang. Ønske om punkt til sagsbehandling skal ske på evt. til et KS-møde til behandling på kommende møde eller minimum inden der sendes dagsorden ud (torsdagen inden KS-mødet)..
- Meddelelser: både fysiske og som lydfiler med info på facebook/andet fællesrum fx.: politisk kontakt/indflydelse, MED-relevant, DLF-info, Arbejdsmiljø, HV-info,

Evt.

Nyt fra skolerne afskaffes.