

Ledelsesberetning til generalforsamling 2014

Skolens hovedaktiviteter.

Bjerregrav Børnehus/Friskole har til formål at drive børnehave, skolefritidsordning og skole ifølge friskolens formål og værdigrundlag og efter de til enhver tid gældende love og regler for friskoler og dagtilbud.

Ledelsesberetning til regnskabsåret 2013.

På Bjerregrav Børnehus/Friskole har vi omsat vores tanker og ønsker om det gode sammenhængende børneliv til praksis under en fælles paraply. Den er bygget på et solidt fundament, som består af et godt pædagogisk tilbud, fagligt dygtigt personale og engagerede forældre. Dette fundament sammen med vores værdigrundlag og visioner bærer os. Det er det, som gør en børnehave og friskole.

Året 2013

Alt det, der sker i dette hus, gør vi for vores børns skyld. Det er et flot og ædelt motiv.

Til at drive Bjerregrav Børnehus/Friskole har vi genereret 13,4 mio kr i indtægt og brugt 13,1 mio til at udmønte vores gode undervisnings- og dagtilbud til 178,8 årselever i skoledelen, 71,4 årsbørn i sfo'en og 34,25 årsbørn i børnehaven. Vi har i 2013 haft 25,6 årsværk ansat (alle ansatte omregnet til fuldtidsstillinger hele året).

Året 2013 vil stå tilbage som året, hvor vi havde lockout. Vi oplevede for første gang i rigtig lang tid, at aftaleparterne på arbejdsmarkedet ikke kunne komme overens til en aftale om en arbejdstidsaftale på lærer-området. Det endte ud i en lock-out i april måned, hvor vi oplevede den største del af vores pædagogiske personale være sat på gaden, mens ledelsen sammen med ikke-medlemmer blandt det pædagogiske personale måtte tage sig af de elever, som ikke kunne finde en anden pasningsordning. Det var en både mærkelig og hård tid for alle parter. Men efter lockoutens ophør var der bred enighed om at hele personalet måtte rykke sammen og fuldføre det meste af de mange planer og mål, som på forhånd var lagt. Det lykkedes også. Mest synligt i vores 9. klasses flotte FSA afgangsbævis.

Som kompensation for april måneds lockout og mistede undervisningslektioner blev der efter sommerferien etableret erstatningsundervisning for alle årgange, samt erstatningsstøtte til børn med særlig behov. Og på denne måde blev meget fra april måneds aflysninger indhentet til stor tilfredshed for alle parter. Og bestyrelsen tog derfor også den beslutning, at der ikke skulle betales skolepenge tilbage.

Der skete følgende ændringer i personalegruppen i 2013:

I lærergruppen: Vi har haft én barsel. Her fik vi en god barselsvikar til at træde ind. 2 lærere opsagde jobbet til sommerferien. I stedet fik vi ansat 2 dygtige lærere, som hurtigt blev en integreret del af lærergruppen og nyder stor respekt. En lærer søgte 1 års orlov og her fik vi ansat en dygtig årsvikar, som pt er sygemeldt p gr a graviditetsgener.

I pædagoggruppen: en pædagog opsagde sit job i efteråret, hvorefter en nyansat pædagog hurtigt overtog, og allerede nu nyder stor respekt for sit arbejde. Vi oplevede også en langtidssygemelding og her fik vi en dygtig vikar som afløser. I dag er den langtidssygemeldte tilbage i fuld vigør. En pædagog i vores sfo søgte 2 års orlov og blev det bevilget for at videreudanne sig. Som afløser fik vi en tidligere ansat placeret i den pædagogstilling.

Betragtet udefra er det måske en forholdsvis stor udskiftning af personale, men internt er de nye meget hurtigt blevet en del af "inventaret". Efter den hårde lockout og efter de nye kom, har der generelt været god trivsel blandt medarbejderne. En god indikator for trivsel er vores personaleforening, hvor medlemstallet gik fra halvdelen af alle ansatte til alle hen over sommeren. Og det er flot.

Sidste år oplevede vi et lille fald i elevtallet. Vi fik en udmærket tilgang med 19 elever i 0. klasse, men afgang af elever var forholdsvis stor. Dels kan det forklares ved, at nogen i vores 8. klasse valgte almindelige efterskoletilbud. Og dels ligger det i, at 6 af vores elever med særlige behov fik på PPR's og vor anbefaling tilbudt specialskole eller special-efterskole. Derudover flyttede 3 elever skole.

Børnetallet i børnehaven har vist en jævnt stigende tendens, og samtidig bliver der sørget for en tilsvarende forøgelse af personalenormering. Således rundede tallet de 40 umiddelbart inden sommerferien. Det er en glædelig tendens.

Dags dato er der 37 børn i børnehaven, 64 børn i SFO og 175 elever i friskolen.

Vores børnehave har arbejdet målrettet og kontinuerligt lige siden opstarten i januar 2009. Stille og roligt har ledelse, personalet og forældrerådet fået oparbejdet en attraktiv børnehave med et godt pasningstilbud. Sammenlignet med mange andre tilsvarende børnehaver er der også tildelt en god normering, som gør, at planen for børnehaven nås. Børnetallet har været jævnt stigende, og samtidig er personale- normeringen fulgt med.

Vores SFO er fristedet, hvor vores indskolingsbørn går over, når skoledagen slutter. Fritidsordningen er et attraktivt sted, for den bliver valgt af langt de fleste børn i vores indskoling.

Skoledelen har kørt efter samme struktur som året før. Det vil sige at vores børn får et rigtig godt undervisningstilbud. Set ud fra tildeling af timer får vores grundskole undervisningsministeriets vejledende timetal. Derudover er der tilført ekstra ressourcer til et par klasser på mellemtrinnet, dels grundet i tiltag af sociale handleplaner og dels grundet i klassestørrelse.

Vores kompetencecenter er efterhånden blevet vel etableret. Her har vi samlet vores viden omkring de børn, som har særlige behov. Vores læsevejleder, specialundervisningslærer og AKT-lærer udgør centret. Det skal ses som en styrkelse og kvalitetssikring i vores forbrug af lektioner på børn med særlige behov.

Midt på året kom inklusionsreformen, som afstedkom store forandringer i tilskudsmodellen til børn med særlige behov. Denne reform er en forsøgsordning, som skal køre i 2 år, hvorefter den bliver evalueret og evt revideret. Inklusionsreformen stiller skarpt på, hvad inklusion og specialundervisning er.

Hovedparten af vores elever med særlige behov kommer under den kategori, som hører under inklusion. Før sommerferien forbrugte vi omkring 60 lektioner om ugen på børn med særlige behov. Disse var bevilget

ud fra den gamle tilskudsmodel, hvor hver lektion var øremærket direkte og udelukkende på den enkelte elev. Efter sommerferien var tilskudsmodellen en anden, idet friskolen fik et reduceret beløb i tilskud, beregnet som et gennemsnit ud fra de sidste 3 års forbrug. Vores kompetencecenter i samarbejde med PPR's skolepsykolog indstillede til skolelederen en plan for handling på vores børn med særlige behov. Det drejer sig om ca 20 % af eleverne. Umiddelbart et stort tal, men hjælpen har været meget forskelligartet. Der er blevet brugt 41 lektioner om ugen til

- AKT-arbejde med enkelte elever og grupper af elever i forskellige perioder.
- Taleundervisning af et par elever i indskolingen
- Forløb med et hold fra indskolingen og et fra mellemtrinnet i skriftsprogsvanskeligheder.
- Forløb med it-rygsække for et hold af yngste elever og et forløb for større børn.
- Faglig støtte til lille hold fra 8. klasse, både i fagtimer og til projekter.
- Faglig støtte til lille hold fra 7. klasse, både i fagtimer og til projekter.
- Mentorordning for 3 elever.
- Bruch up for et lille hold fra mellemtrinnet
- Forældrekurser i it-rygsække.

Denne nye model for inklusion ser umiddelbart ud som en nedgang i tildeling af ressourcer og det er det også, men nu med den frihed til den enkelte skole at forvalte det således, at ressourcen kommer flere til gavn. Vores midtvejsevaluering giver os den erkendelse, at færre ressourcer bliver anvendt mere effektivt.

Samtidig med, at der har været fokus på at aflevere et godt undervisningstilbud til friskolens elever, er der små arbejdsudvalg, som sættes i gang for at udvikle og kvalitetssikre. Således blev klasselærerfunktionen defineret lokalt, netop for at sikre trivsel over hele linjen. Yderligere blev læseplanen (den røde tråd) for faget dansk udviklet og implementeret fra 0. klasse til 9. klasse, for at sikre sammenhængen og den røde tråd, trods lærerskift undervejs i det lange skoleforløb.

Derudover har vi kørt et forløb "Udvikling af kulturen" for bestyrelsen, ledelsen og hele medarbejderstaben. Dette forløb er ikke afsluttet, idet det har igangsat en anden proces, hvor vi prøver at rykke tættere sammen for at definere, hvilken friskole vi vil være på sigt. Og det er en meget spændende proces, hvor vi får set hinanden i øjnene og sat ord på, hvad vi gerne vil. Altid med det for øje, at det skal optimere vores pasnings- og undervisningstilbud for lokalområdets børn.

Et nyt tiltag, som blev påbegyndt i 2013, og som er en længere proces, er at blive en grøn skole, hvor bæredygtighed er nøgleordet. At blive en grøn skole er et undervisningsprogram om bæredygtig udvikling. Dette indebærer også, at institutionen arbejder sig frem mod at blive endnu mere bæredygtig og hvert år tager nye skridt til at mindske institutionens globale fodaftryk, eksempelvis ved at nedsætte forbruget af vand og energi, nedbringe CO₂-udledningen, reducere mængden af affald. Vores første skridt var at investere i et solcelleanlæg til 600.000 kr.

Redegørelse for skolens økonomiske udvikling.

Følgende ting har haft positiv indvirkning på vores økonomi i løbet af året:

- Forsigtighedsprincip ved budgetlægning.
- Et ærlig og konservativt budget.
- Busreklamer.

- Automatisk regulering af skole- og sfo-penge pr 1. august 2013.
- Ikke væsentlige lønstigninger blandt personalet.
- Lockouten af lærere i april.
- Hurtig reaktion overfor ændringer i driften.
- Forældres store arbejdsindsats ved renovering og alm vedligeholdelse generelt.

Vores budget er lavet ud fra den ide om, at det skal være gennemarbejdet ned i detaljen, specielt på løn- delen, mens der på tilskudssiden ikke skal stilles urealistiske forventninger vedrørende elev- og børnetal. Generelt ved vores budgetlægning bruges forsigtighedsprincippet.

Regnskabet 13 set i forhold til tidligere viser med al tydelighed, at ændringer i forudsætningerne kræver reaktion. Det er ikke alle ændringer, som kan udliges i budgettet, men hovedparten kan. Således måtte vi ud fra de økonomiske forudsætninger afskedige en medarbejder i lærerstaben, eftersom der var nedgang i tilskuddet til elever generelt og yderligere nedgang i tildelingen af støtte til børn med særlige behov. Dertil kom en lille nedgang i elevtallet. Derved blev der vist rettidigt omhu for sparsommelighed og effektivitet.

En udfordring, som påvirker nøgletallene i anden retning, og samtidig er svær at reagere på, er en klasse med få elever, som alt andet lige vil koste mere pr elev ved samme undervisningstilbud. Og sådan en klasse har vi. Det er en årgang med meget få børn i lokalområdet.

Forvaltningen af vores indtægter og dermed også offentlige midler gør vi ud fra almindelige normer for, hvad der er godt købmandsskab. Ved hjælp af et efterhånden godt netværk af samarbejdspartnere sikrer vi os, at vi erhverver vores tjenesteydelser under hensyn til pris, kvalitet og kvantitet.

Vores produktivitet kan måles ved lønomkostninger til undervisning/årselev. Her er vi faldet lidt i produktivitet, hvilket kan forklares med nedgang i elevtallet, en langtidssygemelding samt udbetaling af feriepenge til 3 fratrådte medarbejdere. Ejendomsomkostninger/årselev er steget væsentligt sammenholdt med sidste år. Det skyldes først og fremmest, at vi har driftsført et indkøbt solcelleanlæg til en halv million. Trods løn- og ejendomsomkostninger er steget, har vi formået at reducere omkostninger på andre poster. Alt i alt en tilfredsstillende produktivitet taget årets udfordringer i betragtning.

Bundlinjen siger et overskud på 307.000 kr og det er tilfredsstillende trods nedgang i produktiviteten. Overskuddet er der, fordi alle omkring friskolen i skøn forening generelt har udvist sparsommelig adfærd. Således er ledelse og medarbejdere fleksible og træder til ved fravær. Vedligeholdelsen inde og ude i hele institutionen er i stor udstrækning baseret på frivillige forældre, som bakker op om bl.a. vores arbejdsdage. Dertil kommer en stor opbakning og hjælp fra lokale samarbejdspartnere i forbindelse med vores arrangementer.

Forventninger til 2014.

2014 bliver et spændende år. Dels er vi udfordrede af tilskudsmodellerne fra stat og kommune. Kort sagt er der en generel nedgang i tilskud, både fra stat og kommune.. Det vil sige, at vi bliver udfordrede på indtægtsiden, trods en regulering af forældrebetalingen. Vi skal trimme virksomheden og få pengene til at forslå længere. Denne trimning af virksomheden er allerede i gang. Således har vi som nævnt ovenover anlagt solceller til produktion af egen el. Ydermere er et udvalg i gang med undersøgelser af bæredygtige energitiltag, som yderligere kan reducere den daglige drift.

Dertil kommer en stor udfordring i forhold til den nye skolereform i den kommunale verden. Vi i friskoleverdenen er ikke forpligtede til at implementere skolereformen og dermed indføre heldagsskolen, men den udfordrer os alligevel, idet vi skal stå mål med folkeskolen. Når vi her på Bjerregrav Friskole helt bevidst henholder os til de samme trin- og fællesmål, som i folkeskolen, må vi tilsvarende også optimere vores fagrække, således at vi har betingelserne for at nå vores målsætning. En ny lokal aftale med lærerpersonalet vedrørende arbejdstid vil forhåbentligt give en daglig struktur, hvor kerneydelsen, undervisning er top prioriteret.

Af tiltag i vores fortsatte udvikling er tilmelding til grøn skole/grønt flag. Målet med dette er at få tildelt det grønne flag, hvilket vil betyde, at vi har udviklet et bæredygtigt energiforbrug i driften og implementeret den grønne læseplan ind i de naturvidenskabelige fag. Et andet fokuspunkt er optimering af kommunikationen skole/hjem imellem. Det er vort mål, at vi inden udgangen af 2014 har fået oprettet et skoleintranet.

Selvom der er reduktioner i ressourcetildelingen fra statens side, kan vi optimere vort undervisningstilbud, som derved rækker efter de nye trin- og fællesmål og vores værdigrundlag. Således ligger tildelingen af timer tæt på undervisningsministeriets vejledende timetal i fagene, og det til trods for en "vældig oprustning" i den danske folkeskole. Vi er i bund og grund stolte af det tilbud, vi har til lokalområdet børn, for vi kan stå mål med folkeskolen.

.

Vores elevtal forventes at stige lidt. Vi regner med at være 180 elever i skoledelen og 74 børn i sfo'en efter sommerferien, mens der er 38 børn i børnehaven op til sommerferien.

Der er lagt et budget 2014 med forventning om et positivt resultat for børnehaven og skole/sfo.

Resultatdisponering.

Bestyrelsen foreslår, at det regnskabsmæssige overskud på 307 t.kr. overføres til egenkapitalen.

Til sidst.

Her til sidst vil jeg benytte lejligheden til at sige en stor tak til alle vore venner af huset: tak til forældre og børn, tak til skolekredsen, tak til personalet, tak til friskolebestyrelsen, tak til forældrerådet i børnehaven, en stor tak til vores lokale sponsorer og en stor tak til vores samarbejdspartnere.

Utrolig stor opbakning i lokalområdet, et rigtig godt undervisnings- og dagtilbud, engagerede forældre, et dygtigt personale, et stabilt elevtal, et ærligt budget. Det er det, som kendetegner Bjerregrav Børnehus/friskole.

Tak for ordet!

Tirsdag den 22. april 2014.

Bjarne Nielsen

skoleleder

Bjerregrav Friskole