

Ledelsens beretning for 2017

Indholdsfortegnelse:

- **Hovedaktiviteter**
- **Årets økonomiske resultat**
- **Usikkerhed om fortsat drift (going concern)**
- **Usikkerhed ved indregning og måling**
- **Usædvanlige forhold**
- **Hændelser efter regnskabsårets udløb**
- **Forventninger til det kommende år**
- **Væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager offentlige tilskud**
- **Tilskud til inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning**
- **Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand**

Beretningen har derudover følgende punkter:

- Aktiviteter i året, kort resumé
- Bestyrelsens arbejde 2017
 - *Personale*
 - *Økonomi og økonomistyring / administration*
 - *Den Frie Naturbørnehave ved Aabenraa Friskole*
 - *Større ændringer i budgettet i løbet af året*
 - *Skolen har et godt finansielt beredskab på ca. 3,3 mil. kr. pr. 31. dec. 2017*
 - *Forvaltning af skolens midler*
 - *Sparsommelighed*
 - *Produktivitet*
 - *Effektivitet og pædagogisk udvikling/ videreuddannelse*
- Konklusioner

Hovedaktiviteter

Aabenraa Friskoles formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v., samt at drive en børnehave efter aftale med Aabenraa Kommune.

Årets økonomiske resultat

Resultatet for Aabenraa Friskoles skoledel blev i 2017 ca. 701.000 kr. (ca. 417.000 bedre end budgetteret) og børnehaven gav et overskud på ca. 130.000 kr. (ca. 11.000 bedre end budgetteret).

Samlet set er resultatet ca. 279.000 kr. bedre end 2016.

Vi mener, at en skole i vores størrelse skal have et årligt overskud på ca. 600.000 kr. for at sikre os det nødvendige finansielle råderum.

Usikkerhed om fortsat drift (going concern)

Der er ikke nogen usikkerhed angående fortsat drift af skolen.

Skolen har en sikker økonomi, et stabilt elevgrundlag og derudover har skolen ikke haft nogle tilsynssager i 2017.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Der har i 2017 ikke været usikkerheder ved indregning og måling.

Usædvanlige forhold

Der har i 2017 ikke været usædvanlige forhold på skolen eller for skolen.

Hændelser efter regnskabsårets udløb

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke skolens finansielle stilling.

Væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager offentlige tilskud.

Skolen har ingen væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager offentlige tilskud.

Forventninger til det kommende år:

- Elevtallet i 2018 holdes på det opnåede niveau på ca. 200. Det er der gode udsigter til, fordi der er venteliste i de fleste klasser. Der udlignes for tab af elever i 9. klasse til efterskoler med lidt flere elever i de andre klasser.
- Børnehaven er fyldt op til det forventede årlige gennemsnitstal. Det synes at være realistisk pga. stor søgning til børnehaven, også hvis man tager med i betragtningen, at børnetallet i Aabenraa Kommune på de små årgange er stigende.
- De pædagogiske muligheder anvendes og der arbejdes videre på hele skolens udvikling.
- Evalueringskulturen sikrer en god dialog med hinanden, så evt. ændringer i forlængelse af videreudviklingen af skolen sker i gensidig forståelse.
- Der arbejdes kontinuerlig med strukturen, så såvel trivsel og faglighed har de bedste betingelser.
- Det positive samarbejde på alle niveauer vedligeholdes.
- Personalet videreuddannes, så personlige og fælles kompetencer vokser.
- Der arbejdes fortsat på at (ud)danne hvert enkelt barn mest muligt.
- Skolens økonomi føres stabilt videre.
- Bygningerne forbedres i 2018 med en gennemgribende ombygning af billedkunstlokalet.
- Der vil forstsat være fokus på specialundervisning og inklusion, så børn med særlige behov også løftes mest muligt.
- Året bliver sikkert også præget af, at skolens leder gennem de sidste 10 år kommer til at gå på pension til sommer 2019, og således skal nye strukturer skabes. Bestyrelsen er allerede i gang med at gøre sig tanker om rekrutteringsprocessen.
- Bestyrelsesformanden gennem mange år forbliver i bestyrelsen i et år endnu, men trækker sig som formand, så der bliver en rolig overgang til det nye formandskab.
- Budgettet for 2018 udviser et samlet overskud på 520.000 kr.
- Skolens finansielle beredskab vil fortsat være tilfredsstillende.

Tilskud til inklusion af elever med særlige behov

i den almindelige undervisning

Aabenraa Friskole er en fællesskabsskole, og således har det altid været sådan, at vi har prøvet at inkludere eleverne med særlige behov – uanset om det har været i den almindelige undervisning, eller om det er elever med særlige store udfordringer.

Der arbejdes med 3 hovedværktøjer:

Anerkendelse: Selvom en elev har nogle udfordringer et eller flere steder, kan en elev bidrage positivt til fællesskabet og værdsættes for det. En positiv omgangskreds og selvværd er vigtige

faktorer for et hvert menneske at kunne håndtere de områder, man synes er svære. Således er det afgørende, at skolen som helhed hele tiden arbejder med trivsel. Her betyder det også noget, at vores AKT-lærer gør sin indflydelse via legepatruljen gældende. Den gode leg er med til at styrke den enkelte elev.

Systematik: Alle eleverne bliver mindst en gang i løbet af to år testet på deres læsekundskaber med et læseudviklingsskema (LUS), så vi tidligst muligt kan sætte ind, hvor der er behov. Der sættes ind med forskellige scenarier:

- hjemmebesøg eller møder på skolen og aftaler om hjemmearbejde,
- deltagelse i læsehold hos læsevejlederen,
- individuel træning

Vi er også begyndt på at teste eleverne på talblindhed. Dette skal udvikles i de kommende år.

Støtte i undervisningen: Selvom der i en klasse evt. ikke er elever med såkaldt behov over 9 timer, har vi 4 klasser, hvor der er 2 voksne (2 lærere eller 1 lærer og 1 pædagog) i klassen i nogle af timerne, for at støtte op om undervisningen.

Derudover får nogle af eleverne særlig motorisk træning.

Vi bruger alt i alt ca. 44 ugentlige timer til dette.

Tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

I både skoleåret 2016/2017 og 2017/2018 har vi 13 elever, der modtager specialpædagogisk støtte over 9 klokketimer om ugen. Disse elever er fordelt over 6 klasser.

I disse klasser er der mellem 10 og 16 timer to-lærere-system.

Kendetegnende for alle de her elever, men også for en række af de andre, er, at vi arbejder systematisk efter handleplaner, som for det meste er afstemt med PPR, som vi har et meget godt samarbejde med.

De nævnte hovedværktøjer i afsnittet før, finder også deres anvendelse her. Derudover arbejdes der også meget individuelt med særlige træningsformer, med særlig vejledning, strukturering osv.

For at kunne håndtere ens personlige udfordringer, betyder det sociale omkring den enkelte meget.

Inklusion er noget, der angår hele skolen. Hvordan skal man kunne inkluderes, hvis de andre ikke er parate til at inkludere.

Vi skal levere minimum $6 * 9$ timer specialpædagogisk støtte (= 54 timer), men på baggrund af, at vi kan se større behov hos nogle af elever, leverer vi i alt gennemsnitlig godt 78 ugentlige timer. (Her er de nævnte 44 timer fra afsnittet før selvfølgelig ikke indregnet.)

Aktiviteter i 2017, kort resumé

2017 har været et meget stabilt år på stort set alle områder.

Elevtallet og børnetallet i børnehaven har været stabilt. I efteråret så det i en kort periode ud til, at vi ikke ville have det forventede børnetal i børnehaven, det løste sig dog pga. et par henvendelser.

Økonomien har det fortsat godt, og de forventede udfordringer blev ikke så store, da bestyrelsen i god tid traf beslutninger for at sikre en god økonomi. Resultatet blev endda bedre end budgetteret.

Personalesituationen har i 2017 levet op til forventningerne.

Bestyrelsen har fortsat fokus på, at forældreengagementet vedligeholdes som en afgørende søjle i skolens selvforståelse.

Bestyrelsen synes, at vi har en veldreven skole og værdsætter hele personalets store indsats.

Bestyrelsens arbejde 2017

Faktuelt

Bestyrelsen har holdt 11 ordinære bestyrelsesmøder, 2 pædagogiske aftener med hele det pædagogiske personale samt en pædagogisk weekend.

Derudover har bestyrelsen holdt nogle få uformelle møder.

Bestyrelsesmedlemmer, som har fordelt klasserne imellem sig, har deltaget i forældremøderne i efteråret.

Personale

Personalesituationen har i 2017 – som tidligere skrevet - levet op til forventningerne.

- På kontoret gik en medarbejder som planlagt på pension. Der blev investeret i et to-måneders overlap med den nye kollega, så overgangen blev uproblematisk.
- Børnehaven havde (efter et svært år i 2016) i 2017 et år, hvor den nye sammensætning i medarbejderstaben blomstrede, og hvor samarbejdet fungerede meget godt.
- SFO- og indskolingslederen er kommet tilbage efter endt barsel. En anden pædagog gik på barsel og blev erstattet af samme barselsvikar, vi havde før.
- En pædagog er fratrådt med årets udgang, fordi hun er blevet PPR-medarbejder. Vi har fundet en god erstatning.
- I lærergruppen har der ikke været nogen ændringer, bortset fra, at en kollega har været på orlov i nogle måneder. Han var tilbage ved kalenderårets slutning.

Hele skolens personalegruppe udviser stort engagement, så skolen både vedligeholdes og videreudvikles.

Ledelsesteamet sætter stor pris på hinandens samarbejde og sparring.

Trivsel

Arbejdsmiljøorganisationen holder fortsat deres faste møder med både fokus på det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. Før sommerferien blev der lavet en ny APV, som viste alt i alt ganske tilfredsstillende resultater. Resultaterne blev drøftet i alle teams, så alle kunne komme til orde med forbedringsforslag. Referaterne blev samlet og drøftet i AMO og senere med bestyrelsen. Der er blevet lavet handleplaner med deadlines, og de fleste fysiske ting, som kunne ændres, er blevet ændret.

APV-en kan ses på skolens hjemmeside.

Parallelt med APV-en blev der også lavet en ny Undervisningsmiljøvurdering i juni 2017. Resultaterne er blevet drøftet i klasserne. Undersøgelsen viste, at der er fin trivsel på skolen. Der hvor der er afvigelser, har klasselærerne taget affære.

Undervisningsmiljøvurderingens resultater kan ses på skolens hjemmeside.

Alles trivsel har høj prioritet i ledelsesgruppen.

Bestyrelsen arbejder fortsat på, at forældrenes engagement er størst muligt.

Bestyrelsesrepræsentanterne for de forskellige klasser har deltaget i forældremøderne, for bl.a. at understrege, at forældreengagement er skolens krumtap.

Økonomi og økonomistyring / administration

Der arbejdes altid med økonomien på den måde, at der skal være tryghed og stabilitet, hvilket også betyder, at skolens drift skal give overskud, for at være rustet mod evt. uforudsete udsving. Pengene skal ikke bruges, før der er sikkerhed for, at der er råd til det.

Et af resultaterne af denne politik er, at bestyrelsen kunne igangsætte planlægningen af ombygningen af hovedbygningens øverste etage til et nyt billedkunstlokale.

Arbejdet forventes afsluttet i sommeren 2018.

Budgetterne følges nøje af skolens ledelse, kontoret og de budgetansvarlige.

3 til 4 gange om året gennemgås budgetsituation på bestyrelsesmøder, hvor budgetter bliver justeret, hvis dette er nødvendigt.

En af kontorets medarbejdere er gået på pension, hvilket har betydet en ansættelse af en ny medarbejder samt en ny fordeling af arbejdsopgaver. På trods af disse forandringer har kontoret leveret varen – flot og stabilt arbejde, hvilket bestyrelsen og ledelsen sætter meget pris på.

Den 5. september 2017 var der 206 elever, som var 6 mere end budgetteret.

Ved budgetlægningen regnes der altid kun med 200 elever pr. 5. september, så de 6 ekstraelever har været med til at skabe det gode resultat.

Vi vurderer økonomistyringen som meget betryggende.

For at sikre et godt resultat i 2017, blev forældrebetalingen forhøjet. Ved budgetlægningen for 2018 var der modsat 2017 et større råderum, så alle forældrebetalinger holdes i ro i 2018.

For 2018 budgetteres der med et overskud på omkring 520.000 kr. samlet for skolen og børnehaven.

Den Frie Naturbørnehave ved Aabenraa Friskole

Bestyrelsen synes, at vores børnehave bliver drevet af nogle dygtige pædagoger, som skaber et rum for børnene, hvor både børnene og personalet trives til stor tilfredshed for forældrene. Der er nu stor søgning til børnehaven og hullerne i børnefordelingen kunne lukkes, så økonomien også er sikret.

Øvrige større ændringer i budgettet i løbet af året

Aabenraa Friskole drift i skoledelen har givet et overskud på ca. 500.000 kr., og børnehaven har haft et overskud på ca. 230.000 kr., hvilket er en markant forbedring fra sidste år.

Bestyrelsen er tilfreds med resultatet.

I løbet af året har der været en række ændringer i forhold til budgettet så som:

(Indtægter og besparelser skrives med negative tal, øgede udgifter som positive tal)

<ul style="list-style-type: none">• Der har været for knap 600.000 kr. flere indtægter eller besparelser pga.<ul style="list-style-type: none">○ flere elever end budgetteret○ bevillinger, der først kom efter budgetlægningen○ donation fra Fabrikant Mads Clausen Fond (50.000 kr.)○ donation fra Støtteforeningen (40.000 kr.)○ tilbageføring af barselsfundsbetaling, som ikke blev effektueret.○ Lavere renteudgifter (pga. god økonomi)○ Lavere administrationsudgifter○ erstatning efter et stort indbrud i sommers	ca.	- 665.000 kr.
---	-----	---------------

Ledelsens beretning for 2017

Endelig godkendt på bestyrelsesmødet den 19. marts 2018

Side 6 af 8

• Ekstraudgifter i de store træk: <ul style="list-style-type: none">○ Undervisningsudgifter○ Læringstrappen○ Bygningsomkostninger som nyt lys i hallen, tæppe i SFO ..○ Omkostninger i forlængelse af indbrud (nye maskiner, bedre sikring)	ca.	237.000 kr.
•	I alt	ca. - 428.000 kr.

Skolen har et godt finansielt beredskab – ca. 3,3 mil. kr. pr. 31. dec. 2017

Den gennemsnitlige likviditet er vokset i 2017, hvilket har betydet besparelser omkring renteudgifterne.

Forvaltning af skolens midler:

Vi passer på skolens penge, så de udelukkende bliver brugt med det formål at drive den bedst mulige skole.

Der er klare procedurer omkring indkøb, godkendelse af udgifter, afregninger m.v. Den budgetansvarlige skal godkende fakturaer inden betaling. Alle fakturaer tjekkes derudover af skolens ledelse.

Ved større indkøb indhentes tilbud og der diskuteres, hvad der bedst kan betale sig. I 2017 har vi endda hyret rådgivning for at finde det bedste tilbud for kopiering – en udgift på 6.750 kr., som hurtigt er tjent hjem igen.

Som nævnt har vi en meget driftssikker bemanning på kontoret.

Skolen har ingen kontanter på skolen. Særlige betalinger ved siden af skolepenge forgår for det meste med Mobile Pay. Det, der er, bliver indbetalt samme eller næste dag.

Alt i alt kan det konkluderes, at skolens midler bliver forvaltet meget forsvarligt.

Sparsommelighed:

Det betyder noget, at man ikke betaler unødvendigt for meget for tingene. Her ved kan man få penge til de "sjove" ting, man ellers evt. ville synes, der ikke var råd til.

I år har vi valgt at bruge 6.750 kr. for at få det bedste tilbud i forhold til vores kopieringsbehov. Vi hyrede et rådgivningsfirma, så vi fik "det bedste" tilbud.

Selvom vi havde indhentet 4 tilbud, endte vi et femte sted, som kunne matche alle andre tilbud, så det blev endnu bedre for os.

Den nye aftale, som indebærer, at vi har købt den nye maskine i stedet for lease den, betyder en besparelse på omkring 40.000 kr. hver år fremover.

Et andet eksempel er, at det nytter af have en støtteforening samt engagerede forældre, der er med til at søge fonde. Således kunne Støtteforeningen bakke op om vores nye naturvidenskabelige udendørs læringstrappe med 40.000 kr., mens en ansøgning til Fabrikant Mads Clausens Fond gav en støttebevilling på 50.000 kr.

Her var det afgørende, at vi netop valgte den naturvidenskabelige profil. Vi har fået en nyrenoveret trappe til "halv" pris, men med noget nyt og særligt indhold i – dvs. gevinst på forskellige niveauer.

Det kan godt betale sig at have fokus på sparsommelighed.

Produktivitet:

Skolen har fuldt hus og ventelister. Således kan produktiviteten ikke øges ved øget elevtal. Produktiviteten kunne øges ved at lave samme arbejde med en mindre bemanning. Dette ville gå ud over kvaliteten, og dette er vi ikke interesseret i.

Effektivitet og pædagogisk udvikling/ videreuddannelse

På skolen arbejder vi hele tiden med pædagogisk udvikling.

I skoleåret 2017-2018 har vi fokus på den faglige evaluering, så de faglige resultater evt. kan blive endnu bedre.

Vi ser på, hvordan vores fagundervisning hænger sammen med progressionen igennem hele skolelivet, hvordan indskolingene "afleverer" elever til mellemtrinnet, og med hvilke forudsætninger de så kommer i udskolingene.

Prøveresultater evalueres også altid for at vurdere, hvordan og hvad vi har kunnet gøre bedre – dvs. hvordan undervisningen kunne have været mere effektiv.

Et andet parameter ved effektivitet er at sørge for, at personalet har gode kvalifikationer.

Således er en kollega i gang med en lederuddannelse, og en anden kollega er i gang med en diplomuddannelse som naturfagsvejleder.

Hele det pædagogiske personale har haft en weekend sammen med bestyrelsen og en ekstern underviser angående "Klasseledelse".

Mange lærere og pædagoger deltager jævnligt i diverse kurser, for det meste efter eget ønske, men også efter forslag fra ledelsen.

I det hele taget har skolen investeret godt 150.000 kr. på videreuddannelse i 2017.

Skolens tilsynsførende skrev i hendes konklusion i april 2017:

"Sammenfattende: Efter mine observationer og samtaler med skolens ledelse, er det mit indtryk, at Aabenraa Friskole lever op til de krav, der almindeligvis stilles i folkeskolen – det er en skole hvor eleverne trives og hvor der hersker en fællesskabsfølelse og en god kultur. Der arbejdes med hele tiden at videreudvikle skolen i ønsket om at blive en bedre skole, som lever op til de krav der stilles til kommende samfundsborgere – såvel fagligt som socialt."

Konklusioner:

Også 2017 har været et år, hvor skolen har udviklet sig.

Hovedgrunden er, at der er mange mennesker på og omkring skolen, der bidrager med gejst og engagement.

- Der er et grundlæggende godt samarbejde mellem skolens personale og bestyrelse, der stilles kritiske spørgsmål, så man er tvunget til at tænke sig om. Dette er udviklende.
- Der arbejdes med evalueringer på alle områder.
- Der er godt samarbejde mellem alle skolens afdelinger – både på indholdsplan og det personlige plan.
- APV-en og Undervisningsmiljøvurderingen tegner et overvejende positivt billede. Der hvor vi har konstateret mangler, er det enten blevet ordnet eller italesat, at noget skal forstås som vilkår (på nuværende tidspunkt).
- Efter en tilpasningsperiode over et par år, tror vi, at vi ca. er i mål med, at skolens lærere får ca. den samme løn som i Folkeskolen i Aabenraa Kommune, dog med vores lokale tilpasning.
- Bestyrelsen arbejder fortsat på at formidle fællesskabstanken ud til hele forældregruppen på fx forældremøder.
- Både børnehaven og skoledelen har ventelister, hvilket viser en god søgning til Aabenraa Friskole. Det gælder fortsat om at fortælle den gode historie, så tilslutningen bliver ved med at være der.

Ledelsens beretning for 2017

Endelig godkendt på bestyrelsesmødet den 19. marts 2018

Side 8 af 8

- Elevtallet har været 206 den 5. september 2017.
- I forhold til skolens økonomi er vi kommet bedre igennem 2017 end forventet. Dette har givet mulighed for at holde forældrebetalingerne i ro i 2018 samtidig med, at der er planlagt investeringer i 2018.
- Det økonomiske resultat for 2017 betragtes som tilfredsstillende.
- Skolen har nogle flotte og velegnede fysiske rammer, som vedligeholdes og forbedres. Også på dette punkt er skolen i udvikling.