

REFERAT Skoleudvalget 2018-2021 d. 09-11-2021

Mødedato Tirsdag d. 09. november 2021 kl. 16:15

Mødested Byrådssalen

Mødedeltagere Anni B. Tyrrestrup, Jens Backer Mogensen, Anja Reilev, Karin
Riishede, Paw Nielsen, Jacob Nielsen, Kent Mosgård

Indholdsfortegnelse

4. budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021 for Skoleudvalget.....	3
Høring vedr. revidering af styrelsesvedtægten for folkeskolen i Middelfart Kommune.....	5
Orientering om akkreditering med Erasmus+.....	7
Fremrykning af midler til skolerenovering og modernisering af Fjelsted Harndrup gymnastiksal.....	8

Punkt 202: 4. budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021 for Skoleudvalget

2021-000014

Beslutning

Godkendt.

Præsentation

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Børn, Unge og Fritidsforvaltningen udarbejdet årets 4. og sidste budgetopfølgning.

Forvaltningen foreslår

- At 4. budgetopfølgning godkendes som forelagt.

Sagsbeskrivelse

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Børn, Unge og Fritidsforvaltningen udarbejdet årets 4. og sidste budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021 på Skoleudvalgets område.

Drift

Opfølgningen viser et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

I forhold til det korrigerede budget, som er det over-/underskudsopgørelsen baserer sig på, er der tale om et mindreforbrug på 3,5 mio. kr.

Hovedkonklusionen er fortsat, at der overordnet set er god driftsmæssig balance på skoleudvalgets område.

Set i forhold til det oprindelige budget, er der et merforbrug på skolernes decentrale ramme på 10,5 mio. kr. og et mindreforbrug på den centrale ramme på 12,1 mio. kr.

Den store afvigelse skal naturligvis ses i lyset af, at der hvert år optræder en række opgaveomflytninger, tildelmæssige afregninger for skolernes deltagelse i projekter og ikke mindst interne afregninger for støttetimer, pladskøb i internt takstfinansierede specialtilbud og konstitueringsløsninger i forbindelse med skolelederskift. Disse optræder som forskydninger mellem det oprindelige og korrigerede budget.

Dertil skal lægges, at der i år er tilgået området ekstrabevillinger til COVID-19 håndtering og øremærkede statslige midler til skolernes håndtering af faglige udfordringer og efterslæb i forbindelse med COVID-19.

Renset for interne afregninger, opgaveomlægninger mv. og bevillinger til ekstraaktivitet forventes et merforbrug på skolernes decentrale ramme på 1,2 mio. kr. – set i forhold til det oprindelige budget, mens der er et mindreforbrug på den centrale ramme på 4,8 mio. kr.

Mindreforbruget på den centrale ramme skyldes bl.a. merindtægter på projekter, mindreudgifter til sygepensionerede statstjenestemænd, mindreforbrug på SFO-området, samt det forhold, at udgifterne til efterskoler og privatskoler har været noget mindre end forventet.

Merforbruget på den decentrale ramme skyldes hovedsagelig, at flere af skolerne har valgt at anvende noget af deres opsparede overskud til tiltrængte vedligeholdelsesopgaver og materialeindkøb. Derudover har flere skoler haft merudgifter til COVID-19 vikardækning og andre tiltag.

Der vil på udvalgsmødet blive givet en status på den økonomiske situation på de enkelte skoler.

Både på det centrale og decentrale budgetområde opleves et tiltagende pres på specialundervisningsudgifterne. Som bekendt igangsættes en større analyse med henblik på at styrke de fælles indsats med inkluderende læringsmiljøer og den specialpædagogiske indsats.

Anlæg:

Vendes blikket mod anlægsområdet, så forventes anlægsniveauet at ligge omkring 2 mio. kr. over det oprindelige budget, men langt under det korrigerede budget inklusiv overførte anlægsmidler. Det er således forventningen at det opsparede

efterslæb på anlægsområdet først for alvor indhentes i løbet af 2022 og 2023.

Anlægsarbejdet forventes ind til videre fortsat at kunne udføres indenfor de afsatte anlægsrammer og den aftalte tid, jf. den reviderede skolerenoveringsplan, som blev vedtaget på Byrådsmødet i maj 2021. Der forventes således p.t. ikke overskridelser på projekterne over den samlede anlægsperiode.

Det bør dog understreges, at der er tilstødt forsinkelser i arbejdet på Vestre Skole, således at projektet først forventes færdiggjort i sommeren 2023. Forsinkelsen i anlægsarbejdet kan skabe fordyrelse i form af øget udgift til indeksering af byggesummen, genhusning og opbevaring, men ind til videre er det bygherrerådgivers vurdering, at det kan holdes indenfor det afsatte budget til uforudselige udgifter på projektet.

Derudover er det væsentligt opmærksomhedspunkt, at der er betydelig usikkerhed om licitationsresultatet på Lillebæltsskolen i lyset af de stigende byggepriser. Licitationsresultat forventes at forelægge ultimo 2021.

Økonomi

Ved denne budgetopfølgning indstiller forvaltningen at der samlet set flyttes 4,130 mio. kr. fra driftsbudgettet.

Baggrunden er først og fremmest, at kommunen er presset på overholdelsen af den samlede serviceramme.

Forvaltningen har derfor gennemgået de forventede driftsposter med henblik på at finde udgifter, der kan reklassificeres fra drift til anlæg.

Decentralt har tre skoler afholdt eller planlægger at afholde udgifter på driften i 2021, der kan reklassificeres til anlæg. Disse projekter er: (i) Etablering af redskabsskur på Strib Skole til opbevaring af legeredskaber mv. Anlægsudgiften udgør 0,200 mio. kr. (ii) Renovering af trappeopgang på Bindebomsvej til 0,200 mio. kr. (iii) Renovering af SFO-køkken og gulv på Ejby skole 0,200 mio. kr.

På det centrale område kan de fælles indkøb af chromebooks og andet hardware til skolerne, som forventes gennemført sidst på året, reklassificeres til anlæg. Det samlede indkøb beløber sig til 1,5 mio. kr.

Derudover foreslås det, at 2,0 mio. kr. af det driftsoverskud, der tegner sig på den centrale budgetramme anvendes til en anlægspulje, der i forbindelse med de kommende skolerenoveringer kan disponeres til konkrete anlægsprojekter mv. Ønsket om puljen skal ses i lyset af, der på de store skolerenoveringsprojekter kun er afsat sparsomt budget til lokaleindretning, herunder til køb af interaktive tavler.

Høring

Ingen høring af ældrerådet og handicaprådet.

Bilag

SKU 4. budgetopfølgning pr. 31. oktober 2021

Punkt 203: Høring vedr. revidering af styrelsesvedtægten for folkeskolen i Middelfart Kommune

2021-010053

Beslutning

Godkendt.

Præsentation

Som følge af konkrete beslutninger, ændres styrelsesvedtægten og bilaget til styrelsesvedtægten i overensstemmelse hermed. Jævnfør bestemmelserne om ændring af styrelsesvedtægten, så skal dette sendes i høring.

Forvaltningen foreslår

- At det udarbejdede forslag sendes i høring.

Sagsbeskrivelse

Ændringerne i styrelsesvedtægten og bilaget omhandler følgende ændringer:

1) Bestyrelsessammensætningen på Anna Trolles Skole. Bestyrelsen ændres i overensstemmelse med den politiske beslutning om, at gøre landsbyordningen i Brenderup permanent. Styrelsesvedtægten for dagtilbud revideres ligeledes i overensstemmelse hermed.

2) Bestyrelsessammensætningen på Hyllehøjskolen. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har givet dispensation til, at Hyllehøjskolen og den nye daginstitution ved Hyllehøjskolen kan oprette fælles ledelse og en fælles bestyrelse. Styrelsesvedtægten for dagtilbud revideres ligeledes, således at bestemmelserne for den nye daginstitution indskrives og hermed også bestemmelserne for den nye fælles bestyrelse.

Antallet af medlemmer i bestyrelsen der er valgt for skolen reduceres fra de nuværende 7 medlemmer til 5 medlemmer. Reduktionen indføres i forbindelse med næste skolebestyrelsesvalg.

3) I bilaget til styrelsesvedtægten ændres der i afsnittet vedr. ferielukning i SFO. Dette sker på baggrund af harmoniseringen af lukkedagene, så de er i overensstemmelse med lukkedagene på dagtilbud.

4) I bilag 2 vedr. ressourcetildelingen til skolerne revideres teksten så den er i overensstemmelse med de politiske vedtagne ændringer fra 2020.

Styrelsesvedtægten og tilhørende bilag er vedhæftet. Tekst skrevet med RØD illustrere de i forvejen indstillet ændringer, som forventes endeligt besluttet på byrådsmødet den 1. november 2021. Tekst tilføjet er markeret med GRØNT og slettet tekst er markeret med BLÅ.

Økonomi

Ingen.

Høring

Den revideret styrelsesvedtægt sendes i høring hos:

- Skolebestyrelserne
- Skolernes MED-udvalg
- Fælleselevrådet
- Forvaltnings MED i Børn-, Unge- og Fritidsforvaltningen

Høringsperioden løber fra den 10. november til den 3. december 2021

Behandlingsplan

Skoleudvalget den 9. november 2021

Skoleudvalget den 14. december 2021

Økonomiudvalget den 21. december 2021

Byrådet januar 2022

Bilag

Styrelsesvedtægt version 2021 2 udgave.docx

Bilag til styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune version 2021 2 udgave.docx

Punkt 204: Orientering om akkreditering med Erasmus+

2021-010472

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Præsentation

Middelfart Kommunes har fået godkendt en akkreditering ved Erasmus+ over syv år, der er baseret på visionen "Fra Middelfartbarn til verdensborger". Skoleudvalget orienteres herom.

Forvaltningen foreslår

- At Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Skoleafdelingen har taget initiativ til at danne et konsortium på vegne af alle kommunens skoler, der har ansøgt om- og fået godkendt en akkreditering ved Erasmus+ gældende fra 2021 til 2027.

Formålet med akkrediteringen er at styrke skolernes arbejde med visionen "Fra Middelfartbarn til verdensborger" på tværs af fag indenfor temaerne: 1. Internationalisering og fremmedsprog, 2. teknologiforståelse, 3. bæredygtighed og 4. Sundhed og bevægelse.

Akkrediteringen giver mulighed for følgende mobiliteter:

- at skolernes personale kan rejse på skyggepraktik på europæiske skoler
- og kan dygtiggøre sig på europæiske kurser i deres fag
- at skoleklasser får mulighed for at rejse til europæiske skoler på partnerbesøg.

Gennem ovenstående mobiliteter, styrkes arbejdet med elevers og læreres læringsforløb, der tager udgangspunkt i visionens pejlemærker. Det pædagogiske personale hjembringer desuden ny viden og et netværk af europæiske kollegaer. Mobiliteterne leder til eTwinning-forløb, der gavner det internationale og digitale samarbejde mellem skoleklasser.

I skoleåret 2021-22, der er første år i akkrediteringen, er Middelfart Kommune tildelt 485.080 Euro svarende til cirka 3.609.000 kroner.

Skolerne har, med udgangspunkt i deres arbejde med visionen, peget på, og fået ønskerne opfyldt således, at 43 pædagogiske personaler og skoleledelser kan komme på kursus, 35 pædagogiske personaler og skoleledelser kan komme på skyggepraktik, og 243 elever, sammen med 21 lærere, kan komme på partnerbesøg i en europæisk skole i indeværende skoleår.

Akkrediteringen giver lettere adgang til at modtage Erasmus+midler samt en garanti for, at der er afsat midler til mobiliteter for Middelfarts skoler over de kommende syv år.

Skolernes ansøgningsproces til kommende skoleår 2022-23 igangsættes i januar/februar 2022.

Økonomi

I skoleåret 2021-22, der er første år i akkrediteringen, er Middelfart Kommune tildelt 485.080 Euro svarende til cirka 3.609.000 kroner.

Klima & bæredygtighed

Akkrediteringen tager højde for bæredygtighed og Erasmus+ understøtter en grønnere rejseform.

Projektet lægger vægt på en grønnere rejseform for deltagerne, der hvor det lader sig gøre, og ligeledes vil der være fokus på destinationer tættere på Danmark, hvor muligt. For eksempel vil kurser og skyggepraktikker, der udbyder samme læringsindhold blive prioriteret i forhold til deres rejsedistance fra Danmark.

Punkt 205: Fremrykning af midler til skolerenovering og modernisering af Fjelsted Harndrup gymnastiksal

2020-006641

Beslutning

Skoleudvalget anbefaler alle 3 punkter til Byrådsrets godkendelse.

Præsentation

I det netop vedtagne budget for 2022-2025 er der planlagt med forskudt renovering af henholdsvis den gamle gymnastiksal i Fjelsted-Harndrup Børneunivers og den åvrige hovedrenovering. Det sker for at opfylde tids- og indholdskrav fra de medfinansierende fonde.

For at minimere rådgiverudgifterne i projekteringsfasen og samtidig opnå et sammenhængende indhold og udtryk i skolerenoveringen er det Ejendomscenterets anbefaling, at de to anlægsprojekter samprojekteres.

Det indebærer, at der skal fremrykkes anlægsmidler til projektering af hovedrenoveringen.

Forvaltningen foreslår

Følgende tre punkter indstilles godkendt:

- At anlægsprojektet vedrørende henholdsvis renoveringen af gymnastiksalen og hovedrenoveringen af Fjelsted-Harndrup Skole samprojekteres.
- At projekteringen iværksættes til trods for, at der endnu ikke foreligger bindende tilsagn om fondsfinansiering. Hvis fondsfinansiering mod forventning ikke opnås, skal Byrådet på et senere tidspunkt tage stilling til om der skal findes yderligere anlægsmidler til projektet, eller gymnastiksalssdelen skal nedskalles og nyprojekteres.
- At der til hovedrenoveringsprojektet på Fjelsted-Harndrup Børneunivers gives et frigivet tillæg til rådgivningsbeløb på anlægsprojektet på 1,621 mio. kr. i 2022. Det afsatte budget på investeringsoversigten i 2024 nedskrives tilsvarende.

Sagsbeskrivelse

Middelfart Kommune blev i foråret 2021 udvalgt som eksempelprojekt i det nationale projekt "Gamle gymnastiksale - nye muligheder" med gymnastiksalen på Fjelsted Harndrup Skole.

Projektet er et samarbejde mellem Dansk Idrætsforbund, Dansk Skoleidræt og Lokale- og Anlægsfonden og har til formål at erstatte og omdanne gymnastiksale, så de kan opfylde nutidens behov for øget bevægelse i skolen og et øget åbenhed for de omkringliggende foreninger og lokalsamfund.

Såfremt den endelige fondsansøgning imødekommes, vil det resultere i et markant indholdsmæssigt og kvalitativt løft, således at bruttoanlægsrammen til gymnastiksalen, med fondsmidlerne, kan høves til 2,9 mio. kr. Det endelige tilsagn om fondsfinansiering forventes at indgå i juni 2022.

I projektet skal gymnastiksalen være klar til brug ultimo 2023. Dertil er skolerenoveringen af Fjelsted Harndrup Børneunivers sat til at ske 2023-2024.

En fremrykning af midler til 2022 vil gøre det muligt at skolerenovering og modernisering samles i en projektering.

Med en samlet projektering minimeres udgifter til rådgivere, der skabes bedre mulighed for at opnå synergieffekter på tværs af funktioner i børneuniversets lokaler og uderum og det giver renoveringen af Fjelsted Harndrup Børneunivers et samlet udtryk.

Økonomi

Den ændrede anlægsøkonomi fremgår af skemaet nedenfor.

Skolerenoveringsplan, budget 2022-2025	U/I	2021	2022	2023	2024	I alt
FH - Hovedprojekt	U	0	0	4.169	11.262	15.431
FH - Hovedprojekt, netto	U/I	0	0	4.169	11.262	15.431
FH - Gymnastiksal	U	100	450	2.495	0	3.045
FH - Gymnastiksal	I	0	0	-798	0	-798
FH - Gymnastiksal, netto	U/I	100	450	1.697	0	2.247
FH - Alle projekter, netto	U/I	100	450	5.866	11.262	17.678
Økonomi ved samprojektering	U/I	2021	2022	2023	2024	I alt
FH - Hovedprojekt	U	0	1.621	4.169	9.641	15.431
FH - Hovedprojekt, netto	U/I	0	1.621	4.169	9.641	15.431
FH - Gymnastiksal	U	100	450	2.495	0	3.045
FH - Gymnastiksal	I	0	0	-798	0	-798
FH - Gymnastiksal, netto	U/I	100	450	1.697	0	2.247
FH - Alle projekter, netto	U/I	100	2.071	5.866	9.641	17.678
Revision	U/I	2021	2022	2023	2024	I alt
FH - Hovedprojekt	U	0	1.621	0	-1.621	0
FH - Hovedprojekt, netto	U/I	0	1.621	0	-1.621	0
FH - Gymnastiksal	U	0	0	0	0	0
FH - Gymnastiksal	I	0	0	0	0	0
FH - Gymnastiksal, netto	U/I	0	0	0	0	0
FH - Alle projekter, netto	U/I	0	1.621	0	-1.621	0

Det er væsentligt at gøre opmærksom på, at projekteringen iværksættes til trods for, at der endnu ikke foreligger bindende tilsagn om medfinansiering fra fonde.

I samarbejdet med projektet Gamle gymnastiksale - Nye muligheder skal Lokale- og Anlægsfonden godkende fremsendt idøprospekt før fonden kan bevilge 1/3 af anlægssummen.

Middelfart Kommunes Ideoplæg er på nuværende tidspunkt indstillet til godkendelse og kommunen afventer nu endelig godkendelse af projektforslaget. Der foreligger på nuværende tidspunkt en bestyrelsesindstilling i Lokale- og Anlægsfonden, ifølge hvilken Middelfart Kommune står til at modtage midlerne. Det er derfor Børn, Unge og Fritidsforvaltningens vurdering, at der kun er lille risiko for at midlerne ikke bevilges, da projekteringen sker med løbende kvalificering af fonden. Det endelige tilsagn om fondsfinansiering forventes at indgå i juni 2022.

Såfremt midlerne mod forventning ikke bevilges af fonden, skal det besluttes om midlerne kan rejses i det kommunale budget eller om modernisering af gymnastiksalen skal nedskæres og projekteres på ny.

(Det skal bemærkes, at projektering er en nødvendig forudsætning for at få den endelige fondsbevilling på plads).

Høring

ingen høringsproces og handicappedet.