

# REFERAT Skoleudvalget d. 08-03-2022

**Mødedato**           Tirsdag d. 08. marts 2022 kl. 16:15

**Mødested**           Byrådssalen

**Mødedeltagere**   Karin Riishede (Afbud), Alex Gren, Jens Backer Mogensen, Christian Pedersen, Jacob Nielsen, Jonas René Jensen (Afbud), Line Thingberg (Afbud)

## Indholdsfortegnelse

1. budgetopfølgning pr. 28.2.2021 for Skoleudvalget.....	3
Regnskabsberetning 2021 for Skoleudvalgets område.....	5
Anlægsregnskab, projekt XA-295 - CV Ventilation Østre Skole.....	6
Anlægsregnskab, projekt XA-297 - CV Diverse skolerenoveringer.....	7
Handleplaner for underskudsafvikling på Skoleudvalgets område.....	8
Skoleårets planlægning 2022/2023 - Klassedannelse for 1.-10. årgang.....	10
Orientering om akkreditering med Erasmus+.....	12

## **Punkt 8: 1. budgetopfølgning pr. 28.2.2021 for Skoleudvalget**

2022-002477

### **Beslutning**

Godkendt.

Line Thingberg, Jonas Rene Jensen og Karin Riishede deltog ikke i sagens behandling.

### **Præsentation**

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningen udarbejdet årets første budgetopfølgning.

Resultatet af budgetopfølgningen præsenteres i denne sagsfremstilling.

### **Forvaltningen foreslår**

- At 1. budgetopfølgning pr. 28. februar 2022 godkendes.

### **Sagsbeskrivelse**

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Børn, Unge og Fritidsforvaltningen udarbejdet årets første budgetopfølgning pr. 28. februar 2022 på Skoleudvalgets område.

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

Merforbruget skal først og fremmest ses i lyset af, at skolerne forventer at anvende opsparede midler til lokalt prioriterede opgaver og projekter, herunder lokaleindretning, forbedring af legepladser og inklusionsarbejde.

Både på det centrale og decentrale budgetområde opleves et markant pres på specialundervisningsudgifterne. Mertilgangen til specialundervisningen forventes i tiltagende grad at udfordre den økonomiske balance på skoleområdet. Som bekendt igangsættes en større analyse med henblik på at styrke de fælles indsatser med inkluderende læringsmiljøer og den specialpædagogiske indsats.

Vendes blikket mod anlægsområdet, så forventes anlægsniveauet at ligge omkring 8 mio. kr. over det korrigerede budget. Merforbruget skyldes periodeforskydninger, og der er ikke tale om varige afvigelser på anlægsrammen set over den samlede byggeperiode.

### **Økonomi**

Hovedforklaringen på afvigelserne og relevante observationspunkter på driften er følgende:

- Under posten ”fællesudgifter og indtægter” forventes mindredgifter på 4,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Mindredgifterne vedrører først og fremmest lavere afregninger på mellemkommunale elever.
- På det centrale budget til SFO forventes et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Mindreforbruget på SFO-området er bredt funderet og har bl.a. baggrund i, at udgifterne til økonomiske og pædagogiske fripladser ligger på et lavt niveau, mens de mellemkommunale nettoafregninger ligger på et højere niveau end budgetlagt. Yderligere forventes udgiften til regulering af skolernes budgetter til tidlig SFO at ligge på et lidt lavere niveau end budgetlagt.
- På kørselsområdet forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget er bredt fordelt på kørselskategorier.
- På specialundervisningsområdet forventes et merforbrug på 6,3 mio. kr. Merforbruget skyldes først og fremmest en meget stor tilgang af elever til Skrillingskolen og sekundært, at der har været flere visitationer til eksterne

skoletilbud i andre kommuner. Den betydelige opdrift i specialundervisningsudgifterne udfordrer økonomien på skoleområdet og betyder, at der modsat tidligere år er et meget lille råderum for ekstraintitativt.

- Statsbidraget til privatskoler og efterskoler forventes at ligge 2,2 mio. kr. under det budgetlagte niveau. Afvigelsen fordeler sig nogenlunde ligeligt på efterskoler og privatskoler.
- På skolernes decentrale budgetramme forventes et samlet merforbrug på 3,9 mio. kr. Merforbruget skyldes for en stor del, at skolerne anvender opsparede midler til forskellige materialeindkøb, vedligeholdelsesprojekter, inklusionsindsatser og andre lokalt prioriterede projekter.

#### Flytning af udgifter fra drift til anlæg

For at bidrage til den samlede overholdelse af kommunens serviceramme indstilles det ved denne budgetopfølgning, at planlagte renoveringsopgaver og busindkøb på Skrillingskolen håndteres som anlæg. Dette ligger indenfor reglerne i Indenrigsministeriets budget- og regnskabsregler.

Det indstilles således, at der gives en anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. til udskiftning af to busser på Skrillingskolen til mere miljø- og klimavenlige køretøjer, mens der samtidig anvendes yderligere 0,5 mio. kr. til renovering af faglokaler og udearealer på skolen. Bevillingen finansieres fra Skrillingskolen opsparede midler.

Videre behandling:

Skoleudvalgets budgetopfølgning sammenskrives og indgår i kommunens samlede økonomiopfølgning, som tilgår Økonomiudvalget ultimo marts og Byrådet primo april.

### **Høring**

Ingen høring af ældrerådet og handicaprådet.

### **Klima & bæredygtighed**

Det indgår som en del af budgetopfølgningen at Skrillingskolen anvender opsparede driftsmidler til at udskifte to ældre 17 personers Mercedes busser fra før 2010 med lift med nye mere miljømæssigt og økonomisk optimale busser.

Udskiftningen sker i samarbejde med kørselskonteret og der indkøbes to Ford Transit Custom minibusser med lift og plads til 1 kørestolsbruger til 9 personer (lille kørekort), der lever op til nuværende krav i forhold til at kørsel i miljøzoner og med en god brændstoføkonomi.

### **Bilag**

1. budgetopfølgning pr. 28. februar 2022 for Skoleudvalget

# Punkt 9: Regnskabsberetning 2021 for Skoleudvalgets område

2021-000009

## Beslutning

Godkendt.

Line Thingberg, Jonas Rene Jensen og Karin Riishede deltog ikke i sagens behandling.

## Præsentation

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Børn, Unge og Fritidsforvaltningen udarbejdet regnskabsberetningen for 2021 på Skoleudvalgets område.

## Forvaltningen foreslår

- At regnskabsberetningen godkendes.

## Sagsbeskrivelse

Regnskabet 2021 for skoleudvalgets område udviser et samlet forbrug på driften på 365,0 mio. kr., mens det oprindelige budget udgør 369,3 mio. kr. Der er således realiseret et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

I forhold til det korrigerede budget uden over-/underskud er der tale om et mindreforbrug på 1,945 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,5% af budgetrammen.

Når der korrigeres for budgettildelinger til skolerne vedrørende projektdeltagelse, puljefordeling til særlige indsatser, herunder profilskoler og interne afregninger vedrørende støttetimer og øvrige omprioriteringer, er der realiseret et begrænset mindreforbrug på den centrale budgetramme på 2,1 mio. kr., mens de decentrale enheder realiserede et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Skoleområdet anlægsudgifter beløb sig til 20,1 mio. kr., mens der oprindeligt var budgetlagt med anlægsudgifter på 15,8 mio. kr. Det samlede anlægsbudget inklusiv overførte midler udgjorde 47,9 mio. kr. Det er således lykkedes at indhente lidt af efterslæbet på skoleanlægsprojekterne, men der henstår fortsat et betydeligt efterslæb på skoleanlægsprojekterne ved årets afslutning.

Den manglende udnyttelse af det fulde rådighedsbeløb på anlægsrammen har primært baggrund i, at anlægsprojekterne på Vestre Skole ikke har opnået den planlagte færdiggørelsesgrad fordi der er tilstødt forskellige udfordringer undervejs i anlægsfasen.

## Økonomi

For en nærmere beskrivelse af resultatet på drift og anlæg, se vedhæftede regnskabsberetning.

På udvalgsrådet vil der blive givet en kort gennemgang af de enkelte skolers regnskaber.

## Høring

Ingen høring af ældrerådet og handicaprådet.

## Bilag

SKU - Regnskabsberetning 2021.docx

# Punkt 10: Anlægsregnskab, projekt XA-295 - CV Ventilation Østre Skole

2021-000009

## Beslutning

Godkendt.

Line Thingberg, Jonas Rene Jensen og Karin Riishede deltog ikke i sagens behandling.

## Præsentation

Anlægsprojektet vedrørende fornyelse af ventilationsanlægget på Østre Skole blev afsluttet i første halvår 2021.

Da anlægssummen overstiger 2 mio. kr. skal der i henhold til kommunens økonomiske styringsprincipper aflægges særskilt anlægsregnskab for bevillingen.

## Forvaltningen foreslår

- At Skoleudvalget godkender anlægsregnskabet for projekt nr. XA-295: CV Ventilation Østre Skole.

## Sagsbeskrivelse

Arbejdet med at forny ventilationsanlægget på Østre Skole blev igangsat hen over efteråret 2020 og arbejdet blev færdiggjort i løbet af 1. halvår 2021.

Bevillingen til anlægget blev givet som en del af vækstinitiativerne under COVID-19, hvor der blev iværksat ekstra anlægsinitiativer og fremrykket anlægsopgaver.

Der er i alt afsat 2,900 mio. kr. til opgaven.

Anlægsregnskabet udviser et samlet forbrug på 2,898 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 0,08%.

Budgettet er således overholdt.

Anlægsregnskabet indgår i det samlede regnskab 2021 for Middelfart Kommune, som behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

## Økonomi

Se sagsfremstillingen.

## Høring

Ingen høring af ældrerådet og handicaprådet.

## Bilag

Anlægsregnskab XA-295 - CV Ventilation Østre Skole

# Punkt 11: Anlægsregnskab, projekt XA-297 - CV Diverse skolerenoveringer

2021-000009

## Beslutning

Godkendt.

Line Thingberg, Jonas Rene Jensen og Karin Riishede deltog ikke i sagens behandling.

## Præsentation

Anlægsprojektet "CV Diverse skolerenoveringer" blev færdiggjort i løbet af 2021.

Da anlægssummen overstiger 2 mio. kr. skal der i henhold til kommunens økonomiske styringsprincipper aflægges særskilt anlægsregnskab for bevillingen.

## Forvaltningen foreslår

- At Skoleudvalget godkender anlægsregnskabet for projekt nr. XA-297: CV Diverse skolerenoveringer.

## Sagsbeskrivelse

Anlægsprojektet, diverse skolerenoveringer blev igangsat hen over efteråret 2020 og arbejdet blev færdiggjort i løbet af 2021.

Der er til anlægsprojektet afsat 2,700 mio. kr.

Anlægsarbejdet har omfattet to ting:

- a) Opstilling af pavillioner på Lillebæltsskolen til genhusning af elever i perioden, hvor skolen ombygges. Til delopgaven er der anvendt 2,271 mio. kr.
- b) Opsætning af solafskærmnings-/markiseløsning på Strib Skole. Der er til delopgaven anvendt 0,432 mio. kr.

Samlet er projektet afsluttet med et forbrug på 2,703 mio. kr. svarende til et merforbrug på 0,12%.

Projektet holder sig således i al væsentlighed indenfor rammen.

Anlægsregnskabet indgår i det samlede regnskab for 2021 for Middelfart Kommune, som behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

## Økonomi

Se sagsfremstillingen.

## Høring

Ingen høring af ældrerådet og handicaprådet.

## Bilag

Anlægsregnskab XA-297 CV Diverse skolerenoveringer

# Punkt 12: Handleplaner for underskudsafvikling på Skoleudvalgets område

2021-000023

## Beslutning

- Godkendt.
- Godkendt.

Line Thingberg, Jonas Rene Jensen og Karin Riishede deltog ikke i sagens behandling.

## Præsentation

I henhold til de økonomiske styringsprincipper for Middelfart Kommune skal der hvert år udarbejdes en skriftlig handleplan for budgetenheder, som har akkumuleret et underskud på mere end 5% af driftsbudgettet.

For enheder, der er inde i "underskudsafvikling via handleplan", skal der endvidere følges op på handleplanerne, indtil underskuddet er fuldt afviklet.

## Forvaltningen foreslår

- At den videreførte handleplan for Anna Trolles Skole godkendes.
- At den videreførte handleplan for Vestre Skole godkendes.

## Sagsbeskrivelse

Middelfart Kommune har på den lange bane brug for at opretholde en god balance mellem driftsindtægter og driftsudgifter, således der ikke opstår utilsigtet pres på likviditeten, som følge af bredt funderede driftsunderskud.

Samtidig er det hensigtsmæssigt, at der er et rimeligt spillerum til lokale prioriteringer på den enkelte skole, daginstitution eller plejehjem mv. Det gælder bl.a. i forhold til muligheden for at overføre begrænsede underskud eller uforbrugte midler fra et budgetår til det næste.

Adgangen til at overføre uforbrugte midler er helt afgørende for at undgå uoptimale indkøbsbeslutninger og anden "overskudsafbrænding" sidst på regnskabsåret. Men den relativt frie adgang til at anvende overskud forudsætter samtidig, at budgetenheder med opsparet underskud gældsafvikler.

Derfor har Byrådet i de økonomiske styringsprincipper vedtaget, at de enkelte budgetenheder maksimalt må overføre et underskud på 5% af driftsbudgettet. Overskrides grænsen, skal der udarbejdes en politisk godkendt handleplan med henblik på at sikre, at underskuddet afvikles.

Regnskabsopgørelsen for 2021 med tilhørende over-/underskudsopgørelse foreligger nu.

Opgørelsen viser, at to decentrale budgetenheder på Skoleudvalgets område har et opsparet underskud, som overstiger 5% af budgetsummen. Der er tale om Anna Trolles Skole og Vestre Skole.

Status på handleplanerne fremgår af økonomipunktet nedenfor.

## Økonomi

Status på handleplanerne er følgende:

### *Anna Trolles Skole:*

Skolen befinder sig i en videreført handleplan.

Det er desværre ikke lykkedes skolen at komme i mål med handleplanen i 2021.

I 2021 har skolen ikke realiseret det aftalte afdrag. Baggrunden er, at skolen ikke i fuldt omfang har gennemført nødvendige personalemæssige disponeringer i forhold til virkaranvendelse og timeplanlægning.

Ved udgangen af 2021 er der et akkumuleret underskud på 1,417 mio. kr.

Skolen skal som afviklingen:

- Realisere en ny tilgang til at arbejde med mellemformer på skolen og derigennem inkludere flere elever i læringsfællesskabet på den lokale distriktsskole.
- Opnå en strammere udgiftsstyring – både i forhold timeplanlægning, vikaranvendelse og planlægning af den understøttende undervisning.

Det indstilles at afviklingsperioden forlænges.

Perioden for underskudsafvikling bør ellers som udgangspunkt ikke overstige 3 år.

Afviklingen indenfor en 3-årig periode vil dog være vanskelig for en ny ledelse på skolen og det indstilles derfor, at skolen arbejder ud for en forudsætning om at skabe balance i 2022, dvs. realisere et nulresultat i indeværende år, en afvikling på 0,250 mio. kr. i 2023 og derefter 0,389 mio. kr. i årene efter.

#### ***Vestre Skole:***

Skolen befinder sig ligeledes i en videreført handleplan, som løber i perioden 2020-2024.

Lige som i 2020 er målsætningen også i 2021 opfyldt. Der er afviklet 0,677 mio. kr. i 2021 og underskuddet udgjorde ved årets afslutning 1,827 mio. kr.

Det indstilles, at afviklingsperioden fastholdes, således der afvikles 0,609 mio. kr. i årene 2022, 2023 og 2024.

#### ***Øvrige skoler:***

Det skal bemærkes, at der ikke andre skoler, som har et underskud, der overstiger 5% af budgettet.

### **Høring**

Ingen høring af ældrerådet og handicaprådet.

### **Bilag**

Anna Trolles Skole - Handleplan for underskudsafvikling regnskab 2021

Vestre Skole - Handleplan for underskudsafvikling på baggrund af regnskab 2021

# Punkt 13: Skoleårets planlægning 2022/2023 - Klassedannelse for 1.-10. årgang

2022-001825

## Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Line Thingberg, Jonas Rene Jensen og Karin Riishede deltog ikke i sagens behandling.

## Præsentation

Klassedannelsen for 1.-10. årgang for Middelfart Kommunes folkeskoler til skoleåret 2022/2023 er udarbejdet af forvaltningen.

## Forvaltningen foreslår

- At Skoleudvalget tager orienteringen om klassedannelse for 1.-10. årgang i skoleåret 2022/2023 til efterretning.

## Sagsbeskrivelse

Klassedannelsen for 0. klasse er godkendt på Skoleudvalgsmøde 11. januar 2022.

Der er dannet i alt 14 0. klasser på folkeskolerne i Middelfart Kommune med i alt 308 elever i skoleåret 2022/2023. Det er en fremgang på 32 elever i forhold til året før.

For 1. til 10. årgang fastlægges klasses fordelingen til det kommende skoleår ud fra oplysninger om elever på den enkelte skole pr. 1. marts, jf. bilag til Styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Middelfart Kommune.

Jf. Styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Middelfart Kommune sker klassedannelsen til 10. klasse som udgangspunkt efter de samme bestemmelser som for de øvrige klassedannelser.

I skoleåret 2022/2023 er der pr. 1. marts 2022 indskrevet:

- 3197 elever på 0.-9. årgang
- 42 elever på 10. årgang.

Det nævnte antal indskrevne elever i folkeskolerne i Middelfart Kommune udløser følgende klassedannelser:

- 154 klasser på 0.-9. årgang
- 2 klasser på 10. årgang

Klassetildelingen til folkeskolerne i Middelfart Kommune for skoleåret 2022/2023 viser, at der i alt dannes 156 klasser. Til sammenligning blev der i skoleåret 2021/2022 dannet 161 klasser ved klassedannelsen. Det er altså en nedgang på 5 klasser.

De 5 klasser fremkommer således:

Antal stoppede 9. klasser pr. 31. juli 2022 = 17

Antal stoppede 6. klasser på Gelsted, Båring og Fjelsted Harndrup Skoler = 3

Antal nedlagte 8. klasser på Ejby Skole = 1

Antal nedlagte 9. klasser på Strib Skole = 1

Antal 0. klasser pr. 1. august 2022 = 14

Antal ekstra 2. klasse på Strib Skole = 1

Antal ekstra 7. klasser på Ejby Skole og Anna Trolles Skole = 2

På Ejby Skole dannes således en ekstra 7. klasse og reduceres med en 8. klasse.

På Strib Skole dannes en ekstra 2. klasse og reduceres med en 9. klasse.

På Anna Trolles Skole dannes således en ekstra 7. klasse i skoleåret 2022/2023.

Der gøres særligt opmærksom på, at hvis det maksimale antal elever på 28 elever pr. klasse på 0. klassetrin overskrides inden 1. august 2022 vil det udløse, at der skal dannes en ekstra 0. klasse.

## **Økonomi**

Udviklingen i elevtal, i forhold til sidste års niveau, indgår i budgetlægningen for 2023.

## **Høring**

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

## **Bilag**

Klassetildeling 2022-2023.xlsx

## **Punkt 14: Orientering om akkreditering med Erasmus+**

2022-003471

### **Beslutning**

Punktet udsat.

### **Præsentation**

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.

### **Forvaltningen foreslår**

- At udvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Sagsbeskrivelse**

Erasmus+ akkrediteringen har til formål at styrke skolernes arbejde med visionen "Fra Middelfartbarn til verdensborger" på tværs af fag indenfor temaer:

1. Internationalisering og fremmedsprog
2. Teknologiforståelse
3. Bæredygtighed
4. Sundhed og bevægelse.

Akkrediteringen giver mulighed for følgende aktiviteter:

- 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 deres ønsker 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. Den første runde gælder fra den 1.9. 2021 og 15 måneder frem.

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 er i gang, og seks skoler har ansøgt om midler til anden runde.

Ved Skoleudvalgsmødet orienteres der om akkrediteringen og dens muligheder ind i visionen "Fra Middelfartbarn til verdensborger", og skoleledere fra Vestre Skole, Strib Skole og Ejby Skole orienterer om deres arbejde med internationalisering i skolen.