

REFERAT Skoleudvalget 2018-2021 d. 12-03-2019

Mødedato Tirsdag d. 12. marts 2019 kl. 16:00

Mødested ML 8 – Røjle Klint

Mødedeltagere Paw Nielsen, Anja Reilev, Steffen Daugaard, Jacob Nielsen, Karin
Riishede, Kent Mosgård, Jens Backer Mogensen

Indholdsfortegnelse

Regnskabsberetning 2018 for Skoleudvalgets område.....	3
1. budgetopfølgning pr. 28. februar 2019.....	5
Skoleårets planlægning 2019/2020 - Klassedannelse for 1. - 10. årgang.....	7
Orientering om projekt ”Videre med professionelle læringsfællesskaber”.....	8
Orientering om seminaret ”Retning og mål for folkeskolen i Middelfart – den gode skolehverdag”..	10

Punkt 49: Regnskabsberetning 2018 for Skoleudvalgets område

2018-009050

Beslutning

Godkendt

Præsentation

Forvaltningen har opgjort regnskabsresultatet for 2018 på Skoleudvalgets område, samt udarbejdet dertilhørende regnskabsberetning.

Forvaltningen foreslår

- At regnskabsopgørelsen på Skoleudvalgets område (som udviser et overskud på 3,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2018) godkendes som forelagt.

Sagsbeskrivelse

Regnskab 2018 for skoleudvalgets område udviser et overskud 3,8 mio. kr. i 2019 i forhold til det oprindelige budget.

Når der ses bort fra interne afregninger af støttetimer, puljefordelinger mv., tegnede de decentrale enheder sig for et overskud på 0,6 mio. kr., mens skoleafdelingens centrale budgetområde har realiseret et overskud på 3,2 mio. kr.

Den foreløbige over-/underskudsopgørelse viser, at det akkumulerede underskud på skoleudvalgets område var fuldt afviklet ved udgangen af 2018. Det akkumulerede resultat udgør således 0,1 mio. kr. ved årets udgang.

Skoleområdet anlægsudgifter beløb sig til 46,9 mio. kr., mens der oprindeligt var budgetlagt med anlægsudgifter på 19,8 mio. kr.

Merforbruget på anlæg skal ses i lyset af, at der er blevet indhentet efterslæb på anlægsområdet. Samtidig er der blevet udført en række ekstra anlægsopgaver, som blev bevilliget i forbindelse med disponeringen af sidste års regnskabsoverskud.

Økonomi

Regnskabsresultatet på det decentrale område

Skoleområdet decentrale enheder består af i alt af 13 institutioner, herunder 11 folkeskoler, Skrillingskolen, samt Musik-, Ungdomsskole og 10'eren.

De decentrale enheder realiserede samlet set et overskud på 0,6 mio. kr. Resultatet på den decentrale ramme er bedre end forventet ved 4. budgetopfølgning og har baggrund i, at indkøbsstoppet har bibragt væsentligt mere end forventet.

Det billede der tegner sig ved indgangen til 2018 er, at de fleste skoler har opnået god balance på driften.

Nogle skoler har haft en betydelig underskudsafvikling, mens enkelte skoler har realiseret negative regnskabsresultater som følge af udfordringer med sygefravær, omstruktureringer og andre udfordringer af engangskarakter.

Der er i alt to skoler, samt pedelservice, der overfører underskud over 5%-grænsen. Der vil i forlængelse heraf blive udarbejdet handleplaner, som forelægges udvalget.

Det centrale område

Resultatet for Skoleafdelingens centrale drift i 2018 udgør i alt 3,2 mio. kr.

På budgetposten "fællesudgifter" er der realiseret et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. når der ses bort fra puljeudmøntninger og støttetimeafregninger til skolernes decentrale ramme.

Mindreudgifterne på fællesområdet vedrører fortrinsvist faldende nettoafregninger for grænsekrydsende elever, forsinket iværksættelse af lederudviklingsforløb og udskydelse af IT-og materialeindkøb. Derudover har faldende afregning for

sygepensionerede statstjenestemænd været medvirkende til mindreforbruget.

Det fælles pedelteam på Skole- og Dagtilbudsområdet realiserede i 2019 et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbruget var primært en følge af meget store udgifter til vinterbekæmpelse i 1. kvartal, samt ekstraordinære materielindkøb. Der blev i løbet af året implementeret korrigerende tiltag.

På SFO-området blev der realiseret et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels, at den afsatte pulje til aktivitetsbestemte reguleringer ikke blev fuldt udnyttet og dels, at udgifterne til økonomiske og pædagogiske fripladser, samt søskendetilskud blev lavere end forventet.

Udgifterne til kommunale og regionale specialskoler blev 0,8 mio. kr. mindre end budgetforudsat. Baggrunden for mindreforbruget var først og fremmest, at der var færre elever end budgetforudsat i eksterne specialundervisningstilbud.

Kompetenceudviklingsudgifterne lå 0,5 mio. kr. under budget.

Betalingen til statsbidragspligtige uddannelser består hovedsagelig af kommunens afregning til privatskoler, SFO på privatskoler, samt elevbetalinger til efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler. Udgiften til denne post ligger 1,5 mio. kr. over det budgetlagte niveau. Merforbruget var planlagt og afspejler at den reformafledte takststigning på privatskoleafregningen, ikke er hentet hjem fra skolernes decentrale budgetramme. Der er taget højde for den ændrede afregning i forbindelse med budgetlægningen for 2019.

Endelig lå udgifterne til hjemmetræning 0,6 mio. kr. under det budgetlagte niveau som følge af, at færre børn for tiden er i hjemmetræningsforløb.

Anlæg:

På anlægssiden er det overordnede billede, at anlægsarbejdet forløber planmæssigt både i henhold til økonomi og tidsplan. Der blev i 2018 indhentet et betydeligt efterslæb på skolerenoveringsprojekterne, således den akkumulerede bevillingsoverførsel ved udgangen af 2018 var nedbragt til 6,5 mio. kr.

Ved udgangen af 2018 afsluttes 6 mindre anlægsprojekter (projektøkonomi under 2 mio. kr.)

Resultaterne på anlægsområdet er nærmere beskrevet i regnskabsdokumentet.

Øvrige bemærkninger:

Det bemærkes, at regnskabsberetningen vil indgå som en del af den samlede regnskabssag, der oversendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet i april.

Høring

Ingen høring af ældrerådet og handicaprådet.

Bilag

SU - Beretning 2018.docx

Punkt 50: 1. budgetopfølgning pr. 28. februar 2019

2019-003553

Beslutning

Godkendt

Præsentation

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningen udarbejdet 1. budgetopfølgning pr. 28. februar 2019 på skoleudvalgets område.

Forvaltningen foreslår

- At 1. budgetopfølgning pr. 28. februar 2019 godkendes som forelagt.

Sagsbeskrivelse

Budgetopfølgningen viser et samlet mindreforbrug på 0,409 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Hovedforklaringen på afvigelserne på driften er:

- At der på skoleområdets fællessted realiseres et samlet mindreforbrug på 7,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Når der ses bort fra budgetoverførsler og afregninger til skolernes decentrale ramme, udgør mindreforbruget 2,0 mio. kr. Mindreforbruget har især baggrund mindredgifter til afregning for grænskrydsende elever og sygepensionerede statstjenestemænd.
- At der på det centrale budget til SFO forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget har især baggrund i reducerede mellemkommunale afregninger og en forventning om, at efterafregningen til skolerne vedrørende indskrivninger i tidlig SFO vil være lavere end budgetlagt.
- At der på kørselsområdet forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget vedrører fortrinsvist kørsler til Skrillingeskolen, som har haft elevfremgang.
- At udgifterne til specialundervisning i kommunale og regionale specialundervisningstilbud forventes at være 0,3 mio. kr. lavere end budgetforudsat. Der arbejdes på at forbedre inklusionsindsatsen, så tilgangen til specialundervisningstilbud bliver yderligere reduceret.
- At afregningen til statsbidragspligtige uddannelser tegner til at blive 0,7 mio. kr. lavere end budgetforudsat. Afvigelsen skyldes primært, at søgningen til privatskoler er lidt lavere end forventet.
- At Pedelteamet realiserer et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med handleplanen for underskudsafvikling i pedelteamet.
- At der pr. opfølgningsdatoen tegner sig et samlet merforbrug på 9,2 mio. kr. på skolernes decentrale budgetramme. Korrigeret for puljeudmøntninger og budgetoverførsler/afregninger fra den centrale ramme, udgør merforbruget 3,3 mio. kr. Afvigelsen skyldes mestendels, at specialtilbuddene udfordres på kapacitetsudnyttelsen, i takt med skolerne inkluderer flere elever i på den lokale distriktsskole. Der arbejdes på at tilpasse kapaciteten med henblik på at begrænse merforbruget.

Afvigelser på anlæg:

Ved 1. budgetopfølgning forventes et samlet anlægsniveau på 24,7 mio. kr., svarende til et mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget på 4,3 mio. kr. i 2018.

Afvigelsen vedrører hovedsagelig, at ombygningen af Vestre Skole kommer senere i gang end forventet.

Afvigelsen er ikke udtryk for der samlet set forventes et mindreforbrug på projekterne, men alene en periodeforskydning mellem årene.

Økonomi

Se sagsfremstilling.

Høring

Ingen høring af ældrerådet og handicaprådet.

Bilag

Punkt 51: Skoleårets planlægning 2019/2020 - Klassedannelse for 1. - 10. årgang

2019-001387

Beslutning

Godkendt

Præsentation

Forvaltningen har udarbejdet klassedannelse for 1. - 10. årgang for skoleåret 2019/2020 for Middelfart Kommunes Folkeskoler.

Forvaltningen foreslår

- At Skoleudvalget tager orienteringen om klassedannelsen for 1. - 10. årgang i skoleåret 2019/2020 til efterretning.

Sagsbeskrivelse

For 1. til 10. årgang fastlægges klassetildelingen 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.

Klassedannelsen for 0. klasse er godkendt på Skoleudvalgsmødet den 8. januar 2019. Der er dannet 15 klasser med 294 elever.

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 2019/2020 er der pr. 1. marts 2019 indskrevet 3204 elever på 0. - 9. årgang.

I skoleåret 2019/2020 er der pr. 1. marts 2019 indskrevet 30 elever på 10. årgang.

Med de indskrevne elever i Middelfart Kommunes folkeskoler udløser dette følgende klassedannelse:

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

Økonomi

Klassetildelingen til folkeskolerne i Middelfart Kommune for skoleåret 2019/2020 viser, at der i alt dannes 168 klasser. Til skoleåret 2018/2019 blev der dannet 174 klasser. Ved klassedannelsen 173 samt yderligere 1 klasse ved skoleårets start, da en klasse var kommet over 28 elever. Det er altså 6 klasser færre end for skoleåret 2018/2019 fra 0. - 10. klasse. Der stopper 17 9. klasser og starter 15 0.klasser - en nedgang på 2 klasser

De to 1. klasser på Ejby Skole samles til 1 klasse

Eleverne fra 6. klassen på Båring Skole og de to 6.klasser på Nørre Aaby Skole kan rummes i to 7.klasser, og herved reduceres der én klasse

Tre 7.klasser på Nørre Aaby Skole bliver til to 8.klasser

To 8.klasser på Hyllehøjskolen bliver til én 9.klasse

Høring

Ingen.

Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Bilag

Klassetildeling 2019-2020.xlsx

Punkt 52: Orientering om projekt ”Videre med professionelle læringsfællesskaber”

2018-008020

Beslutning

Godkendt

Præsentation

Middelfart Kommune har indgået i et projekt: ”Videre med professionelle læringsfællesskaber”. Dette er en orientering til udvalget om formål og forventning af resultater for skolerne i Middelfart Kommune.

Forvaltningen foreslår

- At udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Projekt ”Videre med professionelle læringsfællesskaber” (PLF) er et projekt på tværs af Vejle, Langeland og Middelfart Kommuner økonomisk støttet af A. P. Møllerfonden.

Projektet løber fra august 2018 til august 2020, og Rambøll evaluerer projektet med både kvalitative og kvantitative metoder efter et bestemt evalueringsdesign, der også giver skolerne data til den videre udvikling.

Målet med projektet er at styrke de professionelle læringsfællesskaber på skolerne ved at videreføre en påbegyndt kulturforandring, så PLF bliver det bærende fundament, hvor der tages udgangspunkt i evidens og velunderbygget viden om den enkelte elevs læringsprogression og trivsel.

Den enkelte skole har udformet sit eget lokale design med involvering af alle medarbejdere, så målet om forankring får det bedste afsæt. Projektet bygger på et struktureret kompetenceløft ind i skolen, som vil give deltagerne styrkede handlemuligheder og øget professionalisme.

Projektets generelle udbytte er at:

- Opkvalificere, kapacitetsopbygge og understøtte rammesætning med og udvikling af professionel kapital, så PLF gennem kulturforandring på alle organisatoriske niveauer bliver det bærende fundament
- Opbygge og forankre af professionelle læringsfællesskaber, der medvirker til at skabe en signifikant positiv forandring for elevernes læring og trivsel
- Eleverne vil opleve et læringsmiljø, hvor der tages et fælles ansvar for deres læring, læringsudbytte, trivsel og udvikling. Dette vil ske på baggrund af et styrket professionelt samarbejde, som medfører en øget prioritering og koordinering af indsatser.
- Eleverne vil på tværs af de deltagende skoler opleve et motiverende læringsmiljø med gode muligheder for læring og høj grad af støtte fra de professionelle, der arbejder konkret med forståelige og meningsfulde læringsmål og læreprocesser.

Det betyder følgende for skoleledelsen:

På baggrund af teoretisk viden og praktisk erfaring via aktionslæring med PLF får skolelederne skabt tillid til og succeser med at rammesætte, systematisere og intervenere, så PLF understøttes i et konstruktivt dagligt samarbejde mellem ledelsen, ressourcepersoner, lærere og pædagoger.

Forventede resultater for skoleledelserne er, at

- ledere understøtter professionelle læringsfællesskaber med passende strukturer for teamsamarbejde, videndeling og praksisudvikling
- ledere deltager i dataanalyse og refleksion med øvrige medarbejdere
- ledere tager ansvar i udviklingen af en samarbejdskultur, hvor deprivatisering og reflekterende dialoger med fokus på elevernes læring og trivsel er den fælles værdi

Det betyder følgende for ressourcepersonerne:

I folkeskolereformen er ressourcepersoners rolle som medpraktikere for deres kollegaer i praksisudvikling fremhævet som betydningsfuld. I lov om de pædagogiske læringscentre (PLC) er formål og opgaver beskrevet, og en af opgaverne er at

understøtte det undervisende personales planlægning, gennemførelse og evaluering med udgangspunkt i bl.a. aktuelle indsatsområder og nyeste viden om målstyret undervisning, læringsaktiviteter og evaluering.

Målet i projektet er, at ressourcepersonerne indgår med en central organisatorisk funktion i styringskæden mellem ledelse, lærere og pædagoger, og at de på baggrund af de tilegnede kompetencer mestrer at få data, forskningsbaseret viden, erfaring og praksis til at hænge sammen.

Forventede resultater for lærere og pædagoger er, at lærere og pædagoger:

- Har fokus på elevernes læring og læringsprogression
- Deltager i tilbagevendende observation af undervisning og fælles refleksion over praksisudfordringer med ressourcepersoner og ledere
- Arbejder i professionelle læringsfællesskaber både i formelle og uformelle strukturer med og uden ressourceperson- og lederstøtte
- Indgår kompetent i didaktiske analyser af elevernes læreprocesser og træffer kompetente valg på baggrund af data og forskningsviden i deres praksisudvikling.

Økonomi

Projektet støttes med 13.7 mio. kroner fra A. P. Møllerfonden.

Der er medfinansiering i kommunen i kraft af lederes og pædagogiske personales tidsforbrug.

Høring

Ingen.

Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Punkt 53: Orientering om seminaret ”Retning og mål for folkeskolen i Middelfart – den gode skolehverdag”

2019-002016

Beslutning

Godkendt

Præsentation

Seminaret om ”Retning og mål for folkeskolen i Middelfart – den gode skolehverdag”, gennemføres den 15. – 16. marts 2019 mellem skolebestyrelserne og skoleudvalget.

Seminaret er nu detailplanlagt og forvaltningen giver en orientering om programmets indhold til udvalgets medlemmer.

Forvaltningen foreslår

- At udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Bestyrelsesseminaret ’Den gode skolehverdag – retning og mål for folkeskolen i Middelfart’ d. 15. og 16. marts 2019 tager afsæt i Dialogmødet afholdt i oktober sidste år, og er en fortsættelse og udvikling af dialogprocessen igangsat af skoleudvalget.

Formålet med seminaret er gennem dialog at få sat retning for skolernes fremtidige arbejde med formulering af vision og pejlemærker. Gennem bestyrelsesseminaret giver bestyrelserne input til udarbejdelse af et fælles strategipapir, som har arbejdstitlen ’Retning og mål for folkeskolen i Middelfart’. Formulering af denne strategi vil give skolerne i Middelfart Kommune en fælles retning for det fremtidige arbejde. Strategien skal ses som et supplement til folkeskolens nationale mål, og at der derfor skal lægges vægt på at følge, hvordan skolerne efterfølgende omsætter pejlemærkerne ind i den daglige skolehverdag.

Retning og mål skulle gerne blive et fælles fremtidigt arbejdsgrundlag og et fælles sprog for elever, ledere og bestyrelser.



Program for fredag

14.00-14.10	Velkomst v/Jens Backer, skoleudvalgsformand
14.10-14.20	Rammesætning v/Charlotte Houlberg, børn- og ungedirektør
14.20-14.30	Overgang fra dialogmøde til seminar v/Grete Berggren, skole- og dagtilbudschef
14.30-15.30	’Stemmer fra skoleverdenen’ – den faktiske virkelighed og det vi drømmer om
15.30-16.00	Pause
16.00-17.00	Oplæg v/Steen Hildebrandt med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål
17.00-18.00	Dialog og gruppearbejde (check-in?)
18.00-19.30	Middag
19.30-21.00	Oplæg v/Hans Henrik Knoop Dialog og gruppearbejde
21.00-21.10	Afrunding af dagen

Program for lørdag

9.00-9.15	Morgensang
9.15-9.30	På vej mod Skolebestyrelsernes input til en kommunal vision. v/Charlotte Houlberg, børn- og ungedirektør
9.30-11.00	Proces v/Gitte Stamp og Lars Jensen, skolekonsulenter
11.00-11.20	Pause og mulighed for tjek ud
11.20-11.30	Afrunding v/Jens Backer
11.30-12.30	Frokost og tak for denne gang

Strategien skal ses som et supplement til folkeskolens nationale mål, og der vil derfor skulle følges op på, hvordan skolerne omsætter mål og pejlemærker ind i den daglige skolehverdag.

Økonomi

Ingen.

Høring

Ingen.

Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

Ældrerådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.