

REFERAT Skoleudvalget d. 07-03-2023

Mødedato Tirsdag d. 07. marts 2023 kl. 16:15

Mødested ML 8 – Røjle Klint

Mødedeltagere Christian Pedersen, Jonas René Jensen, Karin Riishede, Jacob
Bjørnskov Nielsen, Jens Backer Mogensen, Line Thingberg, Alex
Gren

Indholdsfortegnelse

Skoleudvalgets politiske mål.....	3
Folkeskolernes ansøgning for skoleåret 2023/24 og evaluering af skoleåret 2022/23 vedr. afkortning.....	4
Regnskabsberetning 2022 for Skoleudvalget.....	7
1. budgetopfølgning pr. 28. februar 2023 for Skoleudvalgets område.....	10

Punkt 51: Skoleudvalgets politiske mål

2022-016941

Beslutning

Drøftet.

Præsentation

Ét element i Byrådets politiske styringsmodel er, at Byrådet for hver byrådsperiode vedtager en række politiske mål på baggrund af indstilling fra de enkelte udvalg. Byrådet vedtog den 3. oktober 2022 de politiske mål for indeværende byrådsperiode.

På udvalgmødet den 7. marts 2023 præsenteres Skoleudvalget for status på arbejdet med udvalgets politiske mål.

Skoleudvalget drøfter, på baggrund af præsentation fra forvaltningen, arbejdet med de politiske mål.

Forvaltningen foreslår

- At Skoleudvalget drøfter forvaltningens arbejde med udvalgets politiske mål.

Sagsbeskrivelse

Ét element i Byrådets politiske styringsmodel er, at Byrådet for hver byrådsperiode vedtager en række politiske mål på baggrund af indstilling fra de enkelte udvalg. Byrådet vedtog den 3. oktober 2022 de politiske mål for indeværende byrådsperiode.

De politiske mål der vedrører Skoleudvalget er:

- Vi er sammen om skolen – lokal dialog om skoleudvikling
- Alle elever udfordres, så de bliver så dygtige, de kan
- Alle elever trives
- Alle elever har en varieret og motiverende skoledag – i samspil med andre
- Skolen er katalysator for øget chancelighed

På udvalgmødet den 7. marts 2023 præsenteres Skoleudvalget for status på arbejdet med udvalgets politiske mål. Forvaltningen præsenterer arbejdet med at omsætte de politiske mål til praksis, herunder hvad der allerede arbejdes med og planen for resten af byrådsperioden i relation til at omsætte de politiske mål.

Skoleudvalget drøfter, på baggrund af forvaltningens præsentation, arbejdet med udvalgets politiske mål - herunder dels hvilke fokuspunkter udvalget særligt er optaget af, og om der er yderligere temaer, som udvalget ønsker udfoldet.

Bilag

politiske-mål-2022-2025-tilgængelig-pdf

Punkt 52: Folkeskolernes ansøgning for skoleåret 2023/24 og evaluering af skoleåret 2022/23 vedr. afkortning af skoledagens længde jf. folkeskolelovens §16d

2023-001455

Beslutning

Godkendt.

Præsentation

Folkeskolelovens § 16 d giver skolerne mulighed for at konvertere op til 2 klokketimers understøttende undervisning inkl. pauser på mellemtrinnet og i udskolingen per klasstrin per uge til andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen i overensstemmelse med de lokale ønsker og behov på den enkelte skole.

Middelfart Kommunes skoler har indsendt ansøgninger for skoleåret 2023/24 samt evalueringer for skoleåret 2022/23, med henblik på politisk godkendelse heraf.

Forvaltningen foreslår

- At Skoleudvalget godkender de indkomne ansøgninger og evalueringer fra folkeskolerne i Middelfart Kommune.

Sagsbeskrivelse

Folkeskolelovens § 16 d giver folkeskolerne mulighed for at konvertere op til 2 klokketimers understøttende undervisning inkl. pauser på mellemtrinnet og i udskolingen per klasstrin per uge til andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen i overensstemmelse med de lokale ønsker og behov på den enkelte skole.

I den politiske aftaletekst til Folkeskoleloven fremgår det, at der skal godkendes og føres tilsyn med konverteringen af understøttende undervisning til andre aktiviteter i de enkelte klasser og klasstrin. Byrådet i Middelfart Kommune ønsker derfor at følge skolernes arbejde tæt for at sikre, at skoledagen stadig skaber en gevinst for elevernes faglighed og trivsel. Evalueringen af dispensationerne for skoleåret 2022-2023 sker derfor sammen med behandling af de indkomne ansøgninger for det kommende skoleår på skoleudvalgsmødet 7. marts 2023.

I lighed med tidligere år er der for skoleåret 2023-2024 igen indkommet ansøgninger fra alle folkeskoler samt Skrillingskolen. Folkeskolerne i Middelfart Kommune har ansøgt for hvert klasstrin på hver skole. Skolernes ansøgninger for 2023-24 og evalueringer for skoleåret 2022-23 er vedhæftet sagsfremstillingen.

Skolernes evalueringer belyser de opnåede gevinster i skoleåret 2022-2023. Den overordnede vurdering fra ledere og medarbejdere er, at den kortere skoledag har styrket læringsmiljøet for alle elever bl.a. gennem to-lærer-ordninger. I ansøgningerne for skoleåret 2023-2024 har skolerne reflekteret over, hvordan de frigivne ressourcer konkret skal anvendes, og hvilke resultater/gevinster der forventes. Det gælder især ift. muligheden for at støtte op om de elever, der har brug for særlig støtte. Som eksempel på, hvordan de frigivne ressourcer skal anvendes, ønsker skolerne fortsat at bruge ressourcer til at øge to-lærer-ordninger.

Østre Skole fremhæver fx. i deres evaluering, at de frigivne ressourcer der har været anvendt til to-lærer-ordninger og vejledertimer i 2022-23, har haft den forventede effekt. To-lærer-ordningen har givet mulighed for holddeling, og ekstra faglig og social støtte til elever med særlige behov. Læse-, dansk og matematikvejledere har fået mulighed for at yde ekstra støtte til elever på 4.-9. årgang. På den baggrund ansøger Østre Skole om dispensation til, at de frigivne ressourcer igen anvendes til to-lærer-ordninger og vejledertimer på 4.-9. årgang i skoleåret 2023-24.

Evalueringen fra Anna Trolle Skole fremhæver i tråd hermed, at de frigivne ressourcer til co-teaching på alle klasstrin og to-lærertimer i håndværk og design samt madkundskab i 2022-23, har bidraget til at undervisningen har højere kvalitet, da det er muligt at undervise eleverne i mindre grupper og med forskellige fagligheder. Co-teaching med hovedlærerne på alle klasstrin har gjort det muligt at sætte fokus trivsel, dansk og matematik. Særligt elever i udsatte positioner har profiteret af to-lærertimerne, og med co-teaching har det været muligt at nå rundt om alle elever. Anna Trolle Skole ønsker med ansøgningen i 2023-24 at fortsætte indsatsen med co-teaching i klasserne, med fokus på faglighed og trivsel samt to-lærertimer i de praktisk-musiske valgfag. Skolen forventer, at eleverne oplever at indsatsen vil gøre, at eleverne øger motivationen, og gevinsten er de højner deres faglige standpunkt.

Endelig kan det nævnes at Nørre Aaby Skole i deres evaluering i 2022-23 fremhæver, at en øget andel af 2-lærer timer bl.a. har givet mulighed for undervisningsdifferentiering, skabt ro til fordybelse og rum til at styrke elevernes personlige, faglige og sociale kompetencer. Der ses god effekt i forhold til faglig støtte til enkelt-elever og grupper, mere ro i undervisningen samt styrket fællesskab og trivsel på 4.-9. årgang.

I ansøgningen for 2023-2024 ønsker Nørre Aaby skole derfor fortsat at anvende de frivillige ressourcer til 2-voksen timer, for på 4.-6. årgang at fokusere på faglig støtte og progression samt trivsels- og fællesskabsindsatser. På 7.-9. årgang ønskes 2-voksen timerne anvendt til, at fokusere på faglig støtte og progression, for at styrke eleverne frem mod afgangsprøverne. Målet er, at opnå bedre faglighed blandt eleverne, så de bliver så dygtige de kan samt opnå stærke fællesskaber, for at styrke trivslen og forebygge skolefravær.

Særlige talent- og turboforløb for de fagligt dygtige og svage elever har ligeledes været fokus enkelte steder i 2022-23 fx. på Ejby Skole, hvor de inddragede ressourcer fra skolens PLC er kommet eleverne til gode. Ejby Skole ønsker i ansøgningen til kommende skoleår, at fortsætte i samme spor, med prioritering af flere voksne tilstede i undervisningen, for bedre at kunne tilgodese fx holddannelse og faglige boost på de enkelte årgange.

Økonomi

Da der er tale om konvertering af timer efter bestemmelserne i § 16d, forbliver ressourcerne som hidtil, og det har derfor ikke nogen økonomiske konsekvenser.

Høring

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Bilag

Østre Skole - Ansøgning om dispensation efter §16d, skoleåret 2023-24.docx

Vestre Skole - Ansøgning om dispensation efter §16d, 9. årgang, skoleåret 2023-24

Vestre Skole - Ansøgning om dispensation efter §16d, 8. årgang, skoleåret 2023-24

Vestre Skole - Ansøgning om dispensation efter §16d, 7. årgang, skoleåret 2023-24

Vestre Skole - Ansøgning om dispensation efter §16d, 6. årgang, skoleåret 2023-24

Vestre Skole - Ansøgning om dispensation efter §16d, 5. årgang, skoleåret 2023-24

Vestre Skole - Ansøgning om dispensation efter §16d, 4. årgang, skoleåret 2023-24

Nørre Aaby Skole - Ansøgning om dispensation §16d, 4.-9. klasse, skoleåret 2023-24

Anna Trolle Skole - Ansøgning om dispensation efter §16d, skoleåret 2023-24.docx

Skrillingskolen - Ansøgning om dispensation efter §16d, 9. klasse, skoleåret 2023-24

Skrillingskolen - Ansøgning om dispensation efter §16d, 8. klasse, skoleåret 2023-24

Skrillingskolen - Ansøgning om dispensation efter §16d, 7. klasse, skoleåret 2023-24

Skrillingskolen - Ansøgning om dispensation efter §16d, 6. klasse, skoleåret 2023-24

Skrillingskolen - Ansøgning om dispensation efter §16d, 5. klasse, skoleåret 2023-24

Skrillingskolen - Ansøgning om dispensation efter §16d, 4. klasse, skoleåret 2023-24

Lillebæltskolen - Ansøgning om dispensation efter §16d for skoleåret 2023-24

Hyllehøjskolen - Ansøgning om dispensation efter §16d skoleåret 2023-24

Gelsted Skole 6. klasse - Ansøgning §16d skoleåret 2023-24

Gelsted Skole 5. klasse - Ansøgning §16d skoleåret 2023-24

Gelsted Skole 4. klasse - Ansøgning §16d skoleåret 2023-24

Ejby Skole - Ansøgning om dispensation efter §16d, 7.-9. klasse, skoleåret 2023-24

Ejby Skole - Ansøgning om dispensation efter §16d, 4.-6. klasse, skoleåret 2023-24

Østre Skole Evaluering af §16d, skoleåret 2022-23.docx

Vestre Skole - Evaluering §16d, 9. årgang, skoleåret 2022-23

Vestre Skole - Evaluering §16d, 8. årgang, skoleåret 2022-23

Vestre Skole - Evaluering §16d, 7. årgang, skoleåret 2022-23

Vestre Skole - Evaluering §16d, 6. årgang, skoleåret 2022-23

Vestre Skole - Evaluering §16d, 5. årgang, skoleåret 2022-23

Vestre Skole - Evaluering §16d, 4. årgang, skoleåret 2022-23

Nørre Aaby Skole - Evaluering af §16d, 4.-9. klassetrin, skoleåret 2022-23

Anna Trolle Skole - Evaluering af §16d, skoleåret 2022-23.docx

Skrillingskolen - Evaluering af §16d, 9. klasse, skoleåret 2022-23

Skrillingskolen - Evaluering af §16d, 8. klasse, skoleåret 2022-23

Skrillingskolen - Evaluering af §16d, 7. klasse, skoleåret 2022-23

Skrillingskolen - Evaluering af §16d, 6. klasse, skoleåret 2022-23

Skrillingskolen - Evaluering af §16d, 5. klasse, skoleåret 2022-23

Skrillingskolen - Evaluering af §16d, 4. klasse, skoleåret 2022-23

Lillebæltskolen - Evaluering af §16d skoleåret 2022-23

Hyllehøjskolen - Evaluering af §16d skoleåret 2022-23

Gelsted Skole 6. klasse - Evaluering §16d skoleåret 2022-23

Gelsted Skole 5. klasse - Evaluering §16d skoleåret 2022-23

Gelsted Skole - Evaluering af §16d, 4. klasse, skoleåret 2022-23

Ejby Skole - Evaluering af §16d, 7.-9. klasse, skoleåret 2022-23

Ejby Skole - Evaluering af §16d, 4.-6. klasse, skoleåret 2022-23

Punkt 53: Regnskabsberetning 2022 for Skoleudvalget

2023-003645

Beslutning

Godkendt.

Præsentation

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Børn, Unge og Fritidsforvaltningen udarbejdet regnskabsberetningen for 2022 på Skoleudvalgets område.

Forvaltningen foreslår

- At regnskabsberetningen godkendes.

Sagsbeskrivelse

Regnskabet 2022 for skoleudvalgets område udviser et samlet forbrug på driften på 359,7 mio. kr., mens det oprindelige budget udgør 357,8 mio. kr. Der er således realiseret et merforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

På skolernes centrale budgetramme realiseres et samlet merforbrug på 1,9 mio. kr., mens der på den decentrale ramme realiseres et mindreforbrug på 6,8 mio. kr.

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 mindreforbrug på den centrale budgetramme på 2,5 mio. kr., mens de decentrale enheder realiserede et merforbrug på 4,4 mio. kr.

Skoleområdet anlægsudgifter beløb sig til 32,1 mio. kr., mens der oprindeligt var budgetlagt med anlægsudgifter på 18,3 mio. kr. Det samlede anlægsbudget inklusiv overførte midler udgjorde 62,6 mio. kr. Det er således lykkedes at indhente en del 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. Medvirkende er derudover, at Lillebæltsskolen kom senere i gang end oprindeligt planlagt, samt at renoveringen af Østre Skole og Fjelsted-Harndrup Skole (hovedrenoveringen) blev udskudt for at give plads til kapacitetsudbygning på dagtilbudsområdet.

Økonomi

Regnskabet 2022 for skoleudvalgets område udviser et samlet forbrug på driften på 359,7 mio. kr., mens det oprindelige budget udgør 357,8 mio. kr. Der er således realiseret et merforbrug på 1,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

På skolernes centrale budgetramme realiseres et samlet merforbrug på 1,9 mio. kr., mens der på den decentrale ramme et mindreforbrug på 6,8 mio. kr.

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 mindreforbrug på den centrale budgetramme på 2,5 mio. kr., mens de decentrale enheder realiserede et merforbrug på 4,4 mio. kr.

Skoleområdet anlægsudgifter beløb sig til 32,1 mio. kr., mens der oprindeligt var budgetlagt med anlægsudgifter på 18,3 mio. kr. Det samlede anlægsbudget inklusiv overførte midler udgjorde 62,6 mio. kr. Det er således lykkedes at indhente en del 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. Medvirkende er derudover, at Lillebæltsskolen kom senere i gang end oprindeligt planlagt, samt at renoveringen af Østre Skole og Fjelsted-Harndrup Skole (hovedrenoveringen) blev udskudt for at give plads til kapacitetsudbygning på dagtilbudsområdet.

Høring

Drift - Det decentrale område

Skoleområdet decentrale enheder består af i alt af 14 institutioner, herunder 11 folkeskoler, Skrillingskolen, Musikskolen, samt Ungdomsskolen inkl. 10'eren.

De decentrale enheder realiserede som nævnt ovenfor et samlet merforbrug på 4,4 mio. kr. Merforbruget er bredt forankret og skyldes for en stor del, at stadig flere børn segregeres til specialundervisningstilbud i C-sporet, Heldagsklasserne, Karlsvognen og Dagundervisning på Ungdomsskolen. Problem er således grundlæggende, at skolerne køber væsentligt flere specialpladser end der er budget til. Herudover vedrører 1,7 mio. kr. af merforbruget afholdte udgifter til Ukrainere, som området budgetmæssigt blev kompenseret for i forbindelse med midtvejsreguleringen.

To skoler har været underlagt videreførte handleplaner for underskudsafvikling i 2022. Anna Trolles Skole er kommet i al væsentlighed kommet i mål med handleplanen og har således afviklet 0,3 mio. kr. i underskud.

Derimod er det ikke lykkedes Vestre Skole at efterleve handleplanen. Den planlagte gældsafvikling er på 0,6 mio. kr. er ikke opnået, men skolen har derimod forøget underskuddet med 0,7 mio. kr. Merforbruget har baggrund i at der i løbet af sidste år ikke blev gennemført tilstrækkelige personaletilpasninger i forhold til det faldende elev- og klassetal. Skolens nye ledelse har fokus på at genskabe balancen.

Østre Skole realiserede et underskud på 2,4 mio. kr. og havde ved årets udgang et akkumuleret underskud på 3,9 mio. kr. Baggrunden for underskuddet er, at skolen segregerer markant flere børn end sammenlignelige skoler og samtidig ikke har gennemført tilstrækkelige personaletilpasninger til det faldende elev- og klassetal. Underskuddet betyder, at skolen skal udarbejde en handleplan for at opnå balance og gældsafvikle.

Drift - Det centrale område

Resultatet for Skoleafdelingens centrale drift i 2022 er et overskud på 2,5 mio. kr. når der korrigeredes for interne afregninger, puljeudmåntninger, opgaveomlægninger mv.

På budgetposten "fællesudgifter" er der realiseret et samlet mindreforbrug på 6,4 mio. kr. Mindreforbruget vedrører især færre udgifter til mellemkommunale afregninger vedrørende grænsekrydsere, reducerede IT-indkøb for at modbalancere merforbruget på den decentrale ramme, samt tidsmæssige forskydninger mellem udbetalinger af EU-støtte til Erasmusprojekter og den aktivitet, der knytter sig til støtten.

På SFO-området blev der realiseret et mindreforbrug på 1,6 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. Også nettoindtægterne fra mellemkommunale afregninger bidrog positivt til resultatet.

På kørselsområdet var udgifterne som forventet. Det er over de senere år lykkedes at køre en stram visitationspraksis på skolekørsel og derigennem holde udgifterne på det budgetlagte niveau.

Udgifterne til kommunale og regionale specialskoler blev hele 7,0 mio. kr. højere end budgetforudsat. Merforbruget har især baggrund i mange visitationer til Skrillingskolen, en tendens til takstglidning mod dyrere takst kategorier og flere visitationer til eksterne skoletilbud udenfor kommunen. Det stigende segregeringsomfang er en stor udfordring for den samlede budgetbalance på skoleområdet.

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 2,3 mio. kr. under det budgetlagte niveau. Mindreforbruget fordeler sig nogenlunde jævnt mellem efterskoler og privatskoler.

Endelig lå udgifterne til Uddannelsesvejledning i al væsentlighed på det budgetlagte niveau, mens udgifterne til hjemmetræning var 0,2 mio. kr. under det budgetlagte niveau.

Forvaltningen konklusion på regnskabet er, at et absolut hovedfokus i de kommende år skal være at skabe de fornødne rammevilkår for inklusion på distriktsskolerne og derigennem reducere segregeringsomfanget.

Bilag

Punkt 54: 1. budgetopfølgning pr. 28. februar 2023 for Skoleudvalgets område

2023-001832

Beslutning

Godkendt.

Præsentation

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet årets første budgetopfølgning pr. 28. februar 2023.

Resultatet af opfølgningen gennemgås i denne sag.

Forvaltningen foreslår

- At budgetopfølgningen godkendes.

Sagsbeskrivelse

Opfølgningen viser et samlet merforbrug på driften på 13,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Decentralt realiserer skolerne et merforbrug på 11,6 mio. kr., mens der på den centrale ramme realiseres et mindreforbrug på 2,1 mio. kr..

Langt størstedelen af merforbruget - både på den decentrale og centrale budgetramme har baggrund i, at der er sket en markant stigning i segregeringsomfanget og dermed udgifterne til specialundervisning. Store dele af stigningen skete allerede ved indgangen til skoleåret 2022/2023, men visitationsbeslutningerne får nu fuldt økonomisk gennemslag i 2023.

Forvaltningen arbejder videre med de anbefalede inklusionsinitiativer i VIVE-rapporten, med henblik på at nedbringe udgifterne til segregation. Der vil dog være tale om en længere proces; og derfor kan det blive nødvendigt at iværksætte øvrige korrigerende styringsinitiativer for at nedbringe udgifterne på den korte bane.

Forvaltningen vil frem mod 2. budgetopfølgning arbejde med en plan for at mindske underskuddet i 2023 og genskabe den budgetmæssige balance på skoleområdet senest i 2025. Der vil pågå en dialog med Skoleudvalget om planen.

Decentralt

Vendes blikket mod skolernes decentrale ramme, så skyldes langt størstedelen af merforbruget, at skolerne køber flere pladser i C-sporet, Heldagsklasserne, Karlsvognen og Dagundervisning på Ungdomsskolen. Hertil kommer, at omfanget af støttebehov på enkeltelever er stigende, hvilket belaster budgetrammen til undervisningsdifferentiering.

Skolerne arbejder med at reducere merforbruget på flere måder. Det sker fx ved brug af intern vikardækning, øget brug af pædagoger i den understøttende undervisning, reduceret brug af AKT-lærer og tolærerordninger, reduktion af materialeindkøb og lejerture samt tilbageholdenhed i lokallønsforhandlinger. Der er imidlertid tale om en særdeles vanskelig afvejning mellem, at skolerne på den ene side skal opretholde ressourcer hjemme på skolen til at udvikle almenområdet, så flere elever kan få en god skolegang der og på den anden side, at skolerne skal opnå budgetoverholdelse på kort sigt.

Det skal anføres, at en mindre del af merforbruget på skolernes decentrale ramme henfører sig til forbrug af opsparat overskud. Herunder anvender Ungdomsskolen overførte midler på 0,375 mio. kr. fra sidste år til ungeaktiviteter, mens Musikskolen anvender 0,450 mio. kr. til ekstraordinære udgifter til indflytning i nye lokaler på Vestre Skole. Sidstnævnte udgifter foreslås afholdt / konverteret til anlægsudgifter ved denne budgetopfølgning.

Centralt

Også på det centrale budgetområde har der været betydelig opdrift i specialundervisningsudgifterne. Middelfart Kommune aftager dels selv en større andel af pladserne på Skrillingskolen end tidligere, og dels er flere børn end tidligere skoleplaceret i tilbud i andre kommuner.

Der har endvidere været en vis tendens til takstglidning på Skrillingskolen, således forstået, at eleverne indplaceres med større takstmæssig tyngde. Det centrale specialundervisningsbudget belastes derudover af en særlig dyr anbringelsessag, hvor skoletilbuddet forventes at beløbe sig til mere end 1 mio. kr. i 2023.

Mertilgangen til specialundervisningen udfordrer i tiltagende grad den økonomiske balance på Skoleområdet.

Der er allerede i forbindelse med budgetlægningen omprioriteret budgetramme fra andre budgetområder til specialundervisningsområdet. Til trods for dette forventes der samlede merudgifter til specialundervisning for 3,9 mio. kr. i 2023.

Merforbruget opvejes i nogen grad af, at der realiseres merindtægter fra mellemkommunale afregninger for elever, der enten bor i andre kommuner eller hvor andre kommuner har betalingsforpligtelsen på barnet/den unge. Der er herudover, omend begrænset, mindreudgifter til SFO og efterskoler.

Det er lagt til grund for budgetopfølgningen, at der køres en stram visitationspraksis, og at der som følge heraf kun vil være få skolestartere på Skrillingskolen, samt i andre specialundervisningstilbud i 2. halvår.

Økonomi

Som det fremgår af økonomiopfølgningen, er der konstateret en meget stor ubalance i budgetopfølgningen, som har baggrund i opdriften i specialundervisningsudgifterne.

Der skal på skoleområdet være et allestedsnærværende fokus på at skabe gode rammer og muligheder for at rumme flere elever i de almene fællesskaber på den lokale distriktsskole, for derigennem at reducere udgifterne til specialundervisning.

Forvaltningen har stort fokus på finde veje til at styre på plads og opnå balance hurtigst muligt.

Udfordringerne på specialundervisningsområdet vil indgå i temadrøftelserne på det kommende budgetseminar for Byrådet.

Høring

Ingen høring af ældrerådet og handicaprådet.

Bilag

1. budgetopfølgning pr. 28. februar 2023 på Skoleudvalgrets område.docx