

REFERAT Skoleudvalget d. 11-11-2025

Mødedato Tirsdag d. 11. november 2025 kl. 17:30

Mødested ML 7 – Fænø Kalv

Mødedeltagere John Kruse, Jonas René Jensen (Afbud), Jacob Bjørnskov
Nielsen, Line Thingberg (Afbud), Christian Lynggaard
Pedersen, Karin Riishede, Morten Thomsen

Indholdsfortegnelse

3. budgetopfølgning pr. 31.10.2025 på Skoleudvalgets område.....	3
--	---

Punkt 180: 3. budgetopfølgning pr. 31.10.2025 på Skoleudvalgets område

2025-012332

Beslutning

Godkendt.

Line Thingberg (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt (afbud).

Jonas Rene Jensen (Æ) deltog ikke i mødet.

Præsentation

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Børn- og Ungeforvaltningen udarbejdet 3. budgetopfølgning pr. 31. oktober 2025 på skoleudvalgets område.

Resultatet gennemgås i denne sag.

Forvaltningen indstiller

- At skoleudvalget godkender 3. budgetopfølgning, som herefter vil indgå i den samlede budgetopfølgningssag, som oversendes til økonomiudvalget og byrådet.

Sagsbeskrivelse

Opfølgning på drift:

Opfølgning viser et samlet mindreforbrug på driften på 11,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Resultatet på området er gennemgående positivt påvirket af, at bestræbelserne med at få flere elever med i fællesskaberne på almenområdet virker. Det gælder både i forhold til skolernes pladskøb indenfor den decentrale driftsramme og i forhold til centralt betalte pladskøb i andre kommuner og Skrillingskolen.

Mindreforbruget på 3,7 mio. kr. på den centrale ramme (korrigeret for opgaveomflytninger mv.) skyldes først og fremmest lavere nettoudgifter til mellemkommunale afregninger for grænsekrydsere og mindreforbrug på specialundervisning og SFO samt periodeforskydninger på projekter, hvor indtægterne kommer før udgifterne. Modsat er der merforbrug på PPR, kørsel, privat- og efterskoler, samt hjemmetræning.

Decentralt skyldes mindreforbruget underskudsafvikling og lavere udgifter til pladskøb.

Færre elever i specialtilbuddene giver i en overgangsperiode et tilpasningsbehov i Østre Skoles og Strib Skoles specialundervisningstilbud. Det indgår som en del af budgetopfølgningen, at der tilføres 0,6 mio. kr. til Heldagsklasserne, 0,3 mio. kr. til C-sporet og 0,6 mio. kr. til Karlsvognen med henblik på at understøtte de igangværende tilpasninger. Tilpasningerne sker med henblik på at undgå, at almenområderne på Strib og Østre Skole indirekte kommer til at dække den igangværende fælles omstilling på skoleområdet.

Opfølgning på anlæg:

Rettes blikket mod anlægsområdet, så forventes der samlet at blive udført anlægsarbejder for 17,0 mio. kr. i 2025. Det er 35,2 mio. kr. mindre end det korrigerede budget med overførte anlægsmidler. Afvigelsen i 2025 skyldes først og fremmest at renoveringen af Østre Skole og etableringen af en ny samlingsal på Lillebæltskolen udføres senere end budgetforudsat.

Afvigelserne på anlægsprojekterne har altovervejende baggrund i periodeforskydninger mellem årene. På to anlægsprojekter forventes varige afvigelser. For det første tegner renoveringen og ombygningen af Lillebæltskolen til at realisere et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. For det andet forventes omfanget af påkrævede udskiftninger af computere og andet hardware ifm. flytning af det pædagogiske personale til den administrative platform, at være mindre end først forventet.

Økonomi

Som en del af budgetopfølgningen indgår en række omprioriteringer.

For det første forslår forvaltningen, at der fremrykkes anlægsmidler fra 2026 til 2025 på Fjelsted-Harndrup Skole som er forud for tidsplanen, mens tilsvarende anlægsmidler på Østre Skole tilsvarende rykkes fra 2025 til 2026. Fremrykningen skal sikre, at der er tilstrækkelige frigivne rådighedsbeløb til at dække det forventede fakturaflow på sagen. Ændringen har ingen praktisk betydning for gennemførelses hastigheden af projektet på Østre Skole.

For det andet ønsker Strib Skole og Gelsted Skole at bruge opsparet overskud til indretning af SFO-læringsmiljøer. Forvaltningen anbefaler, at skolernes ønsker imødekommes.

Som det tredje flyttes udgiften til SFO-hjemtransport fra Familie og Forebyggelse til skoleområdet. Det sker på foranledning af en præcisering fra EY Revision. Det er vigtigt at understrege, at Middelfart Kommune med ændringen mister noget statsrefusion. Forvaltningen lægger op til, at Familie og Forebyggelsesområdet bærer det bagudrettede tab ind til 2025, mens skoleområdet bærer tabet på ca. 265 t.kr. årligt fra og med 2025.

Som et fjerde element er der kommet en bloktilskudsregulering vedrørende kvalitetsreformen på folkeskoleområdet. Forvaltningen indstiller, at midlerne, som primært skal dække juniormesterlære og erhvervspraktik, tilgår skoleområdet. Ændringen har ikke overslagsårseffekt, da ændringen er medtaget i den tekniske budgetlægning for 2026-2029.

Som et sidste element ønsker forvaltningen at lave en overgangsløsning for C-sporet, Heldagsklasserne og Karlsvognen med henblik på at sikre, at almenområderne på Strib Skole og Østre Skole ikke indirekte kommer til at dække den igangværende fælles omstilling på skoleområdet. Da omprioriteringen sker indenfor politikområdet undervisning, er der ikke tale om en egentlig indstilling.

Bilag

3. budgetopfølgning pr. 31.10.2025 på Skoleudvalgets område