

REFERAT Skoleudvalget d. 12-03-2024

Mødedato Tirsdag d. 12. marts 2024 kl. 16:15

Mødested ML 7 – Fænø Kalv

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

Indholdsfortegnelse

Skærmbrug i grundskole og fritid.....	3
Regnskabsberetning 2023 for Skoleudvalgets område.....	4
Anlægsregnskab for XA-428 Tagrenovering på Båring Skole.....	6
Anlægsregnskab for XA-370 Tilgængelighedsprojekt Vestre Skole.....	7
Anlægsregnskab for projekt nr. XA-12 Hovedrenovering af Vestre Skole.....	8
Handleplaner for underskudsafvikling på Skoleudvalgets område på baggrund af regnskab 2023.....	10

Punkt 98: Skærmbrug i grundskole og fritid

2024-003144

Beslutning

- Orienteringen taget til efterretning.
- Skoleudvalget bakker op om anbefalingerne og ønsker at bestyrelserne behandler anbefalingerne og melder tilbage til udvalget den 1.7.2024.

Præsentation

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) udsendte den 6. februar 2024 en række anbefalinger om brug af skærme i grundskoler og fritidstilbud. Anbefalingerne kommer i forlængelse af styrelsens anbefalinger til ungdomsuddannelser og efter et ønske fra børne- og undervisningsministeren.

Skoleudvalget orienteres om anbefalingerne og gives en status på skolernes praksis i forhold til anbefalingerne.

Forvaltningen foreslår

- at Skoleudvalget tager orienteringen om skolernes aktuelle praksis og samarbejde med skolebestyrelserne om skærmbrug i grundskole og fritid til efterretning.
- at Skoleudvalget drøfter, hvordan Skoleafdelingen og skolerne kan arbejde videre med anbefalingerne om skærmbrug i grundskolen og fritid.

Sagsbeskrivelse

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) offentliggjorde den 6. februar 2024 en række anbefalinger om skærmbrug til grundskoler og fritidstilbud, se bilagene for en kort præsentation heraf.

Formålet med anbefalingerne rettet mod grundskole er at inspirere til, hvordan skolen begrænser digital distraktion og opnår en god balance mellem analog og digital læring, mens anbefalingerne rettet mod fritidstilbuddene er tænkt som afsæt for en dialog om, hvordan det pædagogiske personale understøtter et fritidsliv med fællesskab, fri leg og alsidig udvikling både med og uden skærme.

STUK oplyser, at de har inddraget eksterne eksperter og praktikere med viden om og erfaring med pædagogik, didaktik, digital og analog læring samt klasseledelse, for at kunne udarbejde anbefalingerne. Derudover har de talt med børn og unge og set på Sundhedsstyrelsens anbefalinger til skærmbrug generelt. Anbefalingerne er baseret på et forsigtighedsprincip, da skærmenes langsigtede konsekvenser for børn og unges sundhed og trivsel ikke er tilstrækkeligt veldokumenterede.

Skoleudvalget har tidligere på dialogmøder med skolebestyrelserne i 2023 diskuteret brugen af mobiltelefoner og skærme i grundskole og fritid. Teamleder i Skoleafdelingen, Dorte Stage Mølgaard, giver på udvalgmødet en status på skolernes praksis og samarbejde med skolebestyrelsen herom med henblik på en drøftelse af, hvordan udvalget ønsker, at de nye anbefalinger bringes i spil i deres videre samarbejde med skolerne.

Økonomi

Ingen.

Høring

Ingen, da kommunen ikke er forpligtet.

Bilag

240205.Anbefalinger-grundskole_kort fortalt

240205.Anbefalinger-fritidstilbud_kort fortalt

Punkt 99: Regnskabsberetning 2023 for Skoleudvalgets område

2024-002165

Beslutning

Godkendt.

Præsentation

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Børn og Ungeforvaltningen udarbejdet regnskabsberetningen for 2023 på Skoleudvalgets område.

Regnskabsberetningen præsenteres i denne sag.

Forvaltningen foreslår

- at Skoleudvalget godkender regnskabsberetningen for 2023 på Skoleudvalgets område. Regnskabsberetningen vil derefter blive indarbejdet i kommunens samlede årsregnskab.

Sagsbeskrivelse

Regnskabet 2023 for Skoleudvalgets område udviser et samlet forbrug på driften på 364,6 mio. kr., mens det oprindelige budget udgør 360,6 mio. kr. Der er således realiseret et merforbrug på 4,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Når der korrigeres for budgettildelinger til skolerne vedrørende projektdeltagelse, puljefordeling til særlige indsatser, herunder profilskoler og interne afregninger vedrørende støttetimer og øvrige omprioriteringer indenfor udvalgsområdet, er der realiseret et mindreforbrug på den centrale budgetramme på 0,8 mio. kr., mens de decentrale enheder har realiseret et merforbrug på 4,8 mio. kr.

Skoleområdet anlægsudgifter beløb sig til 54,3 mio. kr., mens der oprindeligt var budgetlagt med anlægsudgifter på 22,4 mio. kr. Det samlede anlægsbudget inklusiv overførte midler udgjorde imidlertid 61,8 mio. kr. Det er således lykkedes at indhente en stor andel af efterslæbet på skoleanlægsprojekterne i 2023.

Der overføres et samlet forbrugt rådighedsbeløb til 2024 på 7,6 mio. kr. Overførslen vedrører først og fremmest IT-projektet omkring flytning af lærere og pædagoger til den administrative platform samt renoveringsprojekterne på Østre Skole og Fjelsted-Harndrup Skole, som blev sat på midlertidig på pause for at give plads til presserende anlæg på dagtilbudsområdet.

Økonomi

På decentralt niveau realiseres et merforbrug på 4,8 mio. kr. Merforbruget er bredt forankret på skolerne og skyldes for en stor del, at der fortsat er et højt omfang af børn og unge, som segregeres til specialundervisningstilbud i C-sporet, Heldagsklasserne, Karlsvognen, Hyllekysten og Dagundervisning på Ungdomsskolen. Problemet er således, at skolerne køber væsentligt flere specialpladser, end der er budget til.

Se regnskabsdokumentet for en nærmere beskrivelse af merforbruget på de enkelte skoler.

På det centrale niveau realiseres samlet set et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget har først og fremmest baggrund i mindreudgifter (netto) på mellemkommunale afregninger på almenområdet, samt handlingstiltag for sikring af budgetoverholdelse, herunder reduceret brug af udviklingspuljen, færre IT-indkøb mv. samt færre centrale udgifter til SFO.

Mindreudgifterne på de nævnte områder modvejes i stort omfang af merforbrug på specialundervisning - først og fremmest på afregninger til Skrillingeskolen og Billesbølle.

For en nærmere beskrivelse af afvigelserne på de centrale budgetposter, se regnskabsdokumentet.

Forvaltningens konklusion på regnskabet er, at hovedfokus i de kommende år bør være på fortsat at skabe de nødvendige rammevilkår for inklusion på distriktsskolerne og derigennem reducere segregeringsomfanget.

For så vidt angår anlægsområdet, sås en meget positiv udvikling i 2023. Der blev i alt udført anlægsopgaver for 54,3 mio. kr. i 2023, ud af et samlet korrigeret anlægsbudget på 61,8 mio. kr. Dermed blev efterslæbet på udført anlæg i forhold til

anlægsbevillingen nedbragt med hele 30,5 mio. kr., således at der ved årets afslutning henstår uforbrugte restbevillinger på 7,6 mio. kr. til 2024.

Alle anlægsprojekter afsluttes i al væsentlighed med budgetoverholdelse, og der er ikke i løbet af året konstateret væsentlige budgetafvigelser på projekterne.

Høring

Ingen høring af ældrerådet og handicaprådet.

Bilag

SKU - Regnskabsberetning 2023.docx

Punkt 100: Anlægsregnskab for XA-428 Tagrenovering på Båring Skole

2024-002165

Beslutning

Godkendt.

Præsentation

Anlægsprojekt nr. XA-428: "Tagudskiftning, Båring Skole" er blevet færdiggjort i 2023.

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 "Tagudskiftning på Båring Skole".

Sagsbeskrivelse

Som en del af hovedrenoveringen af Båring Skole, som pågik i perioden 2013-2015, blev tagbelægningen delvist udskiftet.

Imidlertid blev det i foråret 2022 konstateret, at de forholdsvist nye tagplader havde mange revner, defekter og lapninger. Der var således trængt vand ind i tagkonstruktionen og opstået forskellige følgeskader, herunder skader på lofterne. Det samlede berørte bygningsareal var 450 m².

For at løse problemet blev der i alt afsat 6,300 mio. kr. til udskiftning af taget og udbedring af de følgeskader, der var opstået.

Projektet har undervejs vist sig at blive en anelse billigere end forventet, og der blev derfor i slutningen af 2023 omprioriteret 0,086 mio. kr. til at dække merudgifter i et andet anlægsprojekt (Behandlingstilbud på Brohuset).

Anlægsrammen er således blevet reduceret fra 6,300 mio. kr. til 6,214 mio. kr.

Med projektet afsluttet, kan der nu gøres endelig økonomisk status.

Det samlede forbrug på anlægsprojektet udgør 6,213 mio. kr., hvorfor anlægsprojektet i al væsentlig må betegnes som værende afsluttet med budgetoverholdelse (mindreforbrug på 0,001 mio. kr.).

Økonomi

Se sagsfremstillingen.

Høring

Ingen høring af ældrerådet og handicaprådet.

Bilag

Tagudskiftning efter vandskade på Båring Skole - Anlægsregnskab (XA-428)

Punkt 101: Anlægsregnskab for XA-370 Tilgængelighedsprojekt Vestre Skole

2024-002165

Beslutning

Godkendt.

Præsentation

Anlægsprojekt nr. XA-370: "Tilgængelighedsprojekt, Vestre Skole" er blevet færdiggjort i 2023.

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

Forvaltningen foreslår

- at Skoleudvalget godkender anlægsregnskabet for tilgængelighedsprojektet på Vestre Skole.

Sagsbeskrivelse

Som en del af den gennemgribende renovering af Vestre Skole er der blevet arbejdet ind i at gøre skolen mere tilgængelig for handicappede.

Tilgængeligheden på den gamle byskole har tidligere været udfordret af, at der ikke var elevator i den røde bygning og således manglende adgang til lokalerne ud over grundplanet i den røde bygning.

Med tilgængelighedsprojektet er der blevet etableret elevator i det gamle trappetårn i den røde bygning, og der er derudover blevet etableret en permanent handicaprampe for adgang i grundplanen.

Med projektet er forholdet for elever, lærere og forældre, som enten er gangbesværede eller kørestolsbrugere, således blevet væsentligt forbedret.

Projektet har været delvist finansieret af tilskud fra Plan og Boligstyrelsens tilgængelighedspulje, fra hvilken der er modtaget projekttilskud på 1,033 mio. kr.

Den samlede bruttoudgift på tilgængelighedsprojektet beløber sig til 2,121 mio. kr.

Projektet er afsluttet med budgetoverholdelse.

Økonomi

Se sagsfremstillingen.

Høring

Ingen høring af ældrerådet og handicaprådet.

Bilag

Tilgængelighedsprojekt Vestre Skole - Anlægsprojekt nr. 370

Punkt 102: Anlægsregnskab for projekt nr. XA-12 Hovedrenovering af Vestre Skole

2024-002165

Beslutning

Godkendt.

Præsentation

Anlægsprojektet "Hovedrenovering af Vestre Skole" blev færdiggjort i løbet af 2023.

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 hovedrenoveringen af Vestre Skole.

Sagsbeskrivelse

Hovedrenoveringsprojektet har omfattet en samlet renovering og opdatering af den gamle byskole, herunder renovering af bygningsdele, tekniske installationer og indvendige overflader.

Med til anlægsprojektet hører en renovering af skolens undervisningslokaler til 0.-9. klasser, samt indretning af undervisningslokaler til 10'eren, der er blevet flyttet fra Lillebæltskolen til Vestre Skole. Herunder er der blevet indrettet lokaler til Musikskolen, som er blevet flyttet fra Blindebomsvej til Vestre Skole.

Renoveringen af Vestre Skole har bestået af i alt fem delprojekter, hvoraf de fire projekter afsluttedes ved udgangen af 2023, mens skolegårdsprojektet forventes afsluttet i 2024.

Det samlede bruttobudget til anlægsprojekterne beløber sig til 50,8 mio. kr., hvoraf 2,0 mio. kr. er fondsfinansieret.

Det samlede budgetgrundlag ser således ud:

Proj.nr.	Projekt navn	Budget	Afsluttes
XA-12	Vestre Skole, hovedrenovering	42,747	2023
XA-271	Vestre Skole, låsesystem/tilgængelighed	0,375	2023
XA-291	Vestre Skole, udeareal/skolegård	4,320	2024
XA-370	Vestre Skole, tilgængelighedsprojekt	2,121	2023
XA-471	Vestre Skole, lokaleindretning	1,212	2022
	Bruttobudget	50,775	
XA-291	Vestre Skole, udeareal/skolegård	-1,000	2024
XA-370	Vestre Skole, tilgængelighedsprojekt	-1,033	2023
	Fondsfinansiering	-2,033	
	Nettobudget	48,742	

Vendes blikket mod hovedrenoveringsprojektet, så er der i alt anvendt 47,750 mio. kr. til at gennemføre projektet.

Anlægsprojektet kan således lukkes med, hvad der i al væsentlighed må betegnes som, budgetoverholdelse i forhold til det korrigerede budget (afvigelse 0,003 mio. kr.).

Med til det samlede billede hører dog, at projektet undervejs har været betydeligt udfordret af meromkostninger til en række uforudsete skjulte skader, fejl og mangler, som først kunne afdækkes ved nedbrydning. Projektet har derudover været påvirket af meromkostninger til byggepladsforlængelse, forlænget projektstyring osv. som følge af tidsmæssige forsinkelser i projektet. Og endelig har projektet været udfordret af stigende byggepriser med deraf følgende opregulering af byggesummen i henhold til de kontraktlige forpligtelser, der gælder for byggeri efter AB18 og AB92.

Der er således på byrådsmødet den 3.5.2021 givet en tillægsbevilling til projektet på 3,7 mio. kr. og derudover givet en tillægsbevilling til projektet på 4,8 mio. kr. på byrådsmødet den 27.6.2023. Det reelle billede er således, at hovedreoveringsprojektet er blevet 8,5 mio. kr. dyrere end forventet.

Økonomi

Se sagsfremstillingen.

Høring

Ingen høring af ældrerådet og handicaprådet.

Bilag

Hovedreovering af Vestre Skole - Anlægsregnskab (XA-12)

Punkt 103: Handleplaner for underskudsafvikling på Skoleudvalgets område på baggrund af regnskab 2023

2024-002165

Beslutning

Alle handleplaner godkendes.

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 handleplanen for Hyllehøjsskolen, som er ny, godkendes.
- at den videreførte handleplan for Vestre Skole godkendes.
- at den videreførte handlingsplan for Østre Skole godkendes.

Sagsbeskrivelse

Middelfart Kommune har på den lange bane brug for at opretholde en god balance mellem driftsindtægter og driftsudgifter, således at 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 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 2023 med tilhørende over-/underskudsopgørelse foreligger nu.

Opgørelsen viser, at fire decentrale budgetenheder på Skoleudvalgets område har et opsparet underskud, som overstiger 5% af budgetsummen. Der er tale om Anna Trolles Skole, Vestre Skole og Østre Skole, som har videreførte handleplaner fra sidste år, og som noget nyt Hyllehøjsskolen.

Status på handleplanerne fremgår af økonomipunktet nedenfor.

Økonomi

Anna Trolles Skole:

Anna Trolles Skole har ikke efterlevet sidste års handleplan, som indebar, at skolen skulle afvikle gælden indenfor en 4-årig periode med 0,290 mio. kr. i 2023.

Anna Trolles Skole har tværtom realiseret et underskud for året på 1,221 mio. kr.

Størstedelen af merforbruget (1,004 mio. kr.) skyldes, at skolen fortsat har et højt segregeringssomfang og således afregner væsentligt mere til de internt takstfinansierede tilbud i C-sporet, Heldagsklasserne, Karlsvognen, Hyllekysten og dagundervisning i Ungdomsskolen, end skolen har budget til.

Det er positivt, at segregeringsomfanget er bremset markant op i de mindre klasser - både på Anna Trolles Skole og på Fjelsted-Harndrup Skole, som er grundskole til overbygningsskolen. Dermed er der udsigt til nettoafgangen fra specialtilbud vil medvirke til budgetoverholdelse.

Det forventes ikke, at der kan opnås balance i 2024, men med elevafgangen er der udsigt til balance i 2025 og underskudsafvikling derefter.

For at gå på to ben og balancere mellem at løfte inklusionen lokalt på skolen, mens der samtidig er de fornødne pædagogiske ressourcer til at løfte inklusionstiltagene, lægges der op til en langt løbende handleplan, hvor der afvikles 0,3 mio. kr. årligt. Gælden vil således først være fuldt afviklet i 2033.

Hyllehøjsskolen:

Hyllehøjsskolen er gået fra for nogle år tilbage at have driftsoverskud til nu at have driftsunderskud. I 2023 realiserede skolen et driftsunderskud på 2,044 mio. kr. Tillagt det opsamlede underskud fra foregående år har Hyllehøjsskolen nu et samlet underskud på 2,875 mio. kr.

Hele merforbruget – både i regnskabsåret 2023 og året forinden – henfører sig til, at Hyllehøj-skolen haft et tiltagende højt segregeringsomfang og således afregner mere til de internt takstfinansierede tilbud i C-sporet, Heldagsklasserne, Karlsvognen, Hyllekvissten og dagundervisning i Ungdomsskolen, end skolen har budget til. Merudgifterne til pladskøb udgjorde 2,923 mio. kr. i 2023, svarende til ca. halvdelen af skolernes samlede merforbrug på pladskøb.

Hyllehøjsskolens foreløbige opfølgning på 2024 viser en vis forbedring i forhold til regnskabsåret 2023, men det er dog skolens forventning, at man, inkl. alle korrigerende tiltag, vil lande på et merforbrug på 1,197 mio. kr.

Hyllehøjsskolen har således en del skridt at gå, før der kan opnås økonomisk balance.

Afgangsprofilen på elever i specialtilbud tegner til kun at løse en del af udfordringerne, for skolens segregeringsomfang er fortsat høj. Der vil være behov for at reducere segregeringsomfanget yderligere og samtidig iværksætte korrigerende tiltag på andre områder.

For at sikre balance skal Hyllehøjsskolen reducere segregeringsomfanget, opretholde stram udgiftsstyring, minimere sygefraværet og vikarforbruget, og sikre at forbruget på øvrige poster ikke overstiger budgettet. Tiltagene for at sikre balance er nærmere beskrevet i handleplanen, som er vedlagt sagen.

Der lægges op til en langt løbende handleplan, hvor skolen skal opnå balance i 2025 og derefter gældsafvikle 0,5 mio. kr. årligt frem mod 2032. Det sker med henblik på - lige som for Anna Trolles Skole - at sikre en fornuftig balance mellem pædagogiske ressourcer og inklusion af flere elever på skolen.

Vestre Skole

Vestre Skole er nået i mål med at opfylde handleplanen og har således opnået et overskud på 0,108 mio. kr. Handleplanen, ifølge hvilken skolen skal gældsafvikle 0,6 mio. kr. årligt i indeværende og de efterfølgende tre år, videreføres derfor uden ændringer.

Skolen skal fastholde den i forvejen stærke inklusionsindsats på skolen, opretholde stram udgiftsstyring, lavt sygefravær og vikarforbrug, samt sikre at forbruget på øvrige poster ikke overstiger budgettet.

Østre Skole

Østre Skoles nuværende handleplan afspejler, at det ved indgangen til 2023 stod klart, at den økonomiske balance på Østre Skole var udfordret, og at der var behov for personaletilpasninger.

Målsætningen var således at begrænse merforbruget til 2,0 mio. kr. i 2023 og 0,5 mio. kr. i 2024, hvorefter der afvikles 1 mio. kr. i de efterfølgende år.

Skolen har igennem 2023 gjort en stor indsats for at komme i mål med handleplanen og få gennemført de nødvendige tilpasninger, så skolen i dag står et godt sted.

Det er lykkedes Østre Skole at komme i mål med handleplanen og endda reducere underskuddet 0,671 mio. kr. mere, end handleplanen lagde op til.

Skolens første opfølgning viser samtidig, at det vil være muligt at opnå balance i 2024.

Østre Skoles handleplan videreføres uforandret - dog med den ændring at der realiseres et nulresultat i år.

Østre Skole afvikler derefter i årene 2025-2029 årligt 1,0 mio. kr. i gæld. Sidste rest afvikles i 2030.

Skolen skal som led i handleplanen styrke inklusionsindsatsen på skolen, så færre elever segregeres, opretholde stram udgiftsstyring, opretholde et lavt sygefravær og vikarforbrug, samt sikre at forbruget på øvrige poster ikke overstiger budgettet.

Høring

Ingen høring af ældrerådet og handicaprådet.

Bilag

Anna Trolles Skole - Handleplan for underskudsafvikling regnskab 2023

Hyllehøjskolen - Handleplan for underskudsafvikling regnskab 2023

Vestre Skole - Handleplan for underskudsafvikling på baggrund af regnskab 2023

Østre Skole - Handleplan for underskudsafvikling på baggrund af regnskab 2023