

# REFERAT Skoleudvalget d. 06-09-2022

**Mødedato**           Tirsdag d. 06. september 2022 kl. 16:15

**Mødested**           ML 1 – Hindsgavl

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

## **Indholdsfortegnelse**

Politiske mål for udvalget i perioden 2022 – 2025.....	3
3. budgetopfølgning pr. 31. august 2022 for Skoleudvalget.....	4

# Punkt 31: Politiske mål for udvalget i perioden 2022 – 2025

2022-005491

## Beslutning

Indstilles godkendt.

Line Thingberg deltog ikke i sagens behandling.

## Præsentation

Udvalget bedes fastlægge politiske mål for udvalgets arbejde de kommende 4 år.

## Forvaltningen foreslår

- at udvalget godkender vedlagte udkast til politiske mål for udvalgets arbejde i perioden 2022 – 2025.

## Sagsbeskrivelse

I starten af byrådsperioden drøfter de stående udvalg samt spildevandsselskabet de politiske hovedmål, som udvalgene ønsker at opstille for deres arbejde de kommende 4 år.

Målene bliver siden samlet og godkendt af Byrådet, og udgør derefter byrådets samlede politiske mål for perioden. De politiske mål skal sammen med Byrådets vision give retning for byrådets arbejde i byrådsperioden 2022 – 2025.

Der findes en række dokumenter, som danner rammen for udvalgenes opstilling af konkrete politiske mål for perioden:

- Visionen
- Byrådets prioriterede dagsordener for perioden 2022 - 2025
- Anbefalinger fra tidligere udvalg

## Proces

Udvalget har på tidligere møder haft de indledende drøftelser af de politiske mål. På baggrund af drøftelserne er der udarbejdet konkrete mål, der nu behandles i udvalget med henblik på, at Byrådet primo oktober 2022 kan vedtage de samlede politiske mål for perioden.

Udkast til mål for udvalget vedlægges.

## Økonomi

Ingen.

## Høring

Ingen.

## Bilag

Politiske mål - Skoleudvalget

## **Punkt 32: 3. budgetopfølgning pr. 31. august 2022 for Skoleudvalget**

2022-010682

### **Beslutning**

Godkendt.

Line Thingberg deltog ikke i sagens behandling.

### **Præsentation**

Økonomiafdelingen har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet 3. budgetopfølgning for skoleudvalgets område.

Resultatet af budgetopfølgningen fremgår af denne sag.

### **Forvaltningen foreslår**

- At 3. budgetopfølgning med tilhørende indstillede bevillinger godkendes.

### **Sagsbeskrivelse**

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Børn, Unge og Fritidsforvaltningen udarbejdet 3. budgetopfølgning pr. 31. august 2022 på skoleudvalgets område.

Opfølgningen viser et samlet merforbrug på driften på 4,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget uden overførte overskud fra tidligere år.

Merforbruget skyldes først og fremmest, at skolerne (for opsparede midler) har iværksat en række mindre lokalt prioriterede anlægsarbejder. Der er således omprioriteret 2,6 mio. kr. fra drift til anlæg ved tidligere budgetopfølgninger. Hertil kommer, at der er truffet beslutning om, at omprioritere 0,5 mio. kr. fra skoleområdet centrale midler, så dagtilbudsområdet kan arbejde ind i ”Fra Middelbart barn til Verdensborger strategien”.

Når der således korrigeres for disse engangsinitiativer/overførsler, realiseres der således et samlet merforbrug under et på skoleudvalgets område på 1,3 mio. kr.

Der er fra og med april måned etableret et modtageklassetilbud til ukrainske flygtninge på Østre Skole og Ungdomsskolen, som indtil videre er dimensioneret til 40 elever. Modtageklassetilbuddet er indregnet med en budgetårsvirkning på 1,7 mio. kr., svarende til en helårsvirkning på 2,6 mio. kr.

Det overordnede billede er således, at der opnås balancere på driften, når der ses bort fra den ekstraordinære situation med ukrainske elever og overskudsanvendelse.

Det bør dog nævnes, at der i forlængelse af 2. budgetopfølgning er iværksat og straksimplementeret følgende kompenserende initiativer for at modvirke merforbruget:

- Reduceret materialeindkøb og indkøb af elev- og lærercomputere til undervisningen: 0,9 mio. kr.
- Skærpet fokus i 2. halvår på visitationer til eksterne specialundervisningstilbud og Skrillingskolen: 0,5 mio. kr.
- Planlagt opnormering med en ordblindekonsulent gennemføres ikke i indeværende år: 0,6 mio. kr.
- Decentrale indkøbsreduktioner eller stop: 0,5 mio. kr.
- Periodeforskydning på Erasmus projekt: 1,0 mio. kr.

Skoleområdet opnår dog ikke samlet set en bundlinjeforbedring på 3,5 mio. kr. i forhold til 2. budgetopfølgning grundet fortsat tilgang til specialundervisning og decentrale udgiftsførøgelser.

Det centrale område

Vendes blikket mod skolernes centrale ramme, forventes et samlet mindreforbrug på 3,8 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes en kombination af faktorer, herunder vigtigst: (i) at der realiseres merindtægter fra mellemkommunale afregninger fra elever, der enten bor i andre kommuner eller hvor andre kommuner har

betalingsforpligtelsen på barnet/den unge. (ii) at den gunstige udvikling i beskæftigelsen giver lavere udgifter til fripladstilskud mv. (iii) at tilgangen til privatskoler og efterskoler har været mindre end forventet samt (iv) at planlagte materiale- og IT-indkøb er udskudt ud fra et samlet kommunalt hensyn til servicerammeoverholdelse og skolernes decentrale merforbrug (v) at en ordblindekonsulentstilling holdes vakant af hensyn til overholdelse af kommunens serviceramme.

På det centrale budgetområde ses en fortsat opdrift i specialundervisningsudgifterne, som betyder, at der samlet set realiseres et merforbrug på specialundervisning på 8,0 mio. kr. Der har over det seneste år været et stort omfang af visitationer til specialundervisningstilbud – især tilgang til Skrillingskolen, men også eksterne specialundervisningstilbud i andre kommuner. Mer tilgangen til specialundervisningen udfordrer i tiltagende grad den økonomiske balance på skoleområdet.

#### Decentralt

På skolernes decentrale ramme forventes et samlet merforbrug på 8,2 mio. kr. Renses tallet for overførsler til anlæg og undervisning af ukrainske elever i basisklasser/modtageklasser, forventes et merforbrug på 3,9 mio. kr.

Hovedforklaringen på det resterende merforbrug på skolerne er, at skolerne segregerer flere elever til specialundervisningstilbud i C-sporet, Heldagsklasserne, Karlsvognen og Ungdomsskolen, end der er budget til.

Der arbejdes videre med de anbefalede inklusionsinitiativer i VIVE-rapporten med henblik på at styrke almenskolernes arbejde med inkluderende læringsmiljøer som gerne skulle medføre en nedbringelse af udgifterne til segregering.

### **Økonomi**

Se sagsfremstillingen.

### **Høring**

Ingen høring af ældrerådet og handicaprådet.

### **Bilag**

3-BO-2022 SKU