

REFERAT Skoleudvalget 2018-2021 d. 10-09-2019

Mødedato Tirsdag d. 10. september 2019 kl. 16:00

Mødested ML 5 – Viby Å

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

Indholdsfortegnelse

3. budgetopfølgning pr. 31. august 2019 for Skoleudvalgets område.....	3
Ændring af styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune.....	5
Ansøgninger fra folkeskolerne om dispensation efter folkeskolelovens §16d i skoleåret 2019/2020..	7
Ændring af klubtakster på ungdomsskoleområdet.....	9

Punkt 77: 3. budgetopfølgning pr. 31. august 2019 for Skoleudvalgets område

2019-012528

Beslutning

Godkendt.

Karin Riishede og Paw Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Paw Nielsen, Karin Riishede

Præsentation

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Børn, Unge og Fritidsforvaltningen udarbejdet 3. budgetopfølgning pr. 31. august 2019 på Skoleudvalgets område.

Forvaltningen foreslår

At resultatet af 3. budgetopfølgning tages til efterretning.

Sagsbeskrivelse

Budgetopfølgningen viser et samlet merforbrug på 2,972 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget skyldes alene organisationsændringer, herunder at skole- og læringskonsulenterne er flyttet fra BKF-udvalgets område til Skoleudvalgets område.

Når der ses bort fra de gennemførte organisationsomlægninger forventes et mindreforbrug på 1,771 mio. kr. (afvigelse til det korrigerede budget uden over-/underskud).

Budgetopfølgningen bekræfter, at der er fornuftig balance på områdets samlede driftsramme.

Det er især positivt, at de centrale udgifter til specialundervisning og kørsel holdes indenfor budgetrammen. Det er områder, der tidligere har været væsentligt udfordret.

Hovedforklaringen på afvigelserne og relevante observationspunkter på driften er:

- At der på skoleområdet fællessted realiseres et samlet mindreforbrug på 3,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Når der korrigeres for puljefordelinger og takstafregninger til skolernes decentrale ramme, så forventes et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget skyldes først og fremmest, at der er gennemført omkostningstunge konstitueringsløsninger vedrørende sygemeldte og fratrådte skoleledere. Konstitueringsløsningerne og fratredelserne giver i sig selv anledning til merudgifter for 1,7 mio. kr., men kan i stort omfang dækkes af mindre udgifter til elever, der benytter skoletilbud i andre kommuner, samt af faldende udgifter til sygepensionerede statstjenestemænd.
- At der på det centrale budget til SFO forventes et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Mindreforbruget på SFO-området er bredt funderet og har baggrund i fortsat lave udgifter til økonomiske og pædagogiske fripladser, samt reducerede mellemkommunale nettoafregninger. Derudover har det været udslagsgivende, at efterafregningen til skolerne vedrørende indskrivninger i tidlig SFO har været betydeligt lavere end budgetlagt.
- At der i al væsentlighed forventes budgetoverholdelse på kørselsområdet. Fokus på kørselsbevillinger og korrekt hjemtagelse af momsrefusion efter Social- og Indenrigsministeriets positivliste er medvirkende årsager til, at budgettet kan overholdes.

- At budgetterne til specialundervisning i kommunale og regionale specialundervisningstilbud forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Indskrivningerne på Skrillingeskolen ligger nogenlunde på det budgetforudsatte niveau, mens især antallet af indskrivninger på den private specialskole Billesbølle ses at være faldende.
- At afregningen til statsbidragspligtige uddannelser for skoleåret 2018/2019 tegner til at blive godt 1,0 mio. kr. lavere end budgetforudsat. Afvigelsen skyldes primært, at søgningen til privatskoler er lavere end forventet. Den positive trend i privat- og efterskoleafregninger har desværre ikke blivende karakter. Således indikerer foreløbige tal allerede nu, at indskrivningerne på privat- og efterskoler ligger på et væsentligt højere niveau for skoleåret 2019/2020.
- At der på skolernes decentrale ramme tegner sig et merforbrug på 1,8 mio. kr. korrigeret for puljeuddelinger og intern takstafregning. Afvigelsen skyldes mestendels, at kommunens egne specialtilbud udfordres på kapacitetsudnyttelsen i takt med, at skolerne inkluderer flere elever i egne distriktsskoler. Derudover har det været en medvirkende faktor for merforbruget på skolernes decentrale ramme, at enkelte skoler benytter opsparede midler til større vedligeholdelsesprojekter og udvendige vedligeholdelsesopgaver.

Økonomi

Forvaltningen vurderer i lyset af den positive udvikling i udgifterne til statsbidrag til efterskoler og privatskoler for skoleåret 2018/2019, samt mindre udgifter til grænsekrydsere, at der kan fordeles yderligere 2,5 mio. kr. fra den centrale ramme til skolernes decentrale ramme.

Der arbejdes ud fra en fordelingsnøgle, hvor halvdelen af beløbet fordeles efter elevtal og halvdelen fordeles efter klassetal. På den måde opnås en god balance mellem store og små skoler.

Høring

Ingen høring af ældrerådet og handicaprådet.

Bilag

3. budgetopfølgning for Skoleudvalget pr. 31.8.2019

Punkt 78: Ændring af styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune

2019-012319

Beslutning

Godkendt.

Karin Riishede og Paw Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Paw Nielsen, Karin Riishede

Præsentation

Som følge af ændring af sammensætning af fællesbestyrelsen for ungdomsskolen og 10.klasse, ændring af forældrerepræsentanternes valgperiode, samt andre mindre ændringer, er Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune og bilag revideret.

Forvaltningen foreslår

At den reviderede Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune med bilag sendes i høring hos berørte skolebestyrelser, MED-udvalg og Fælleselevrådet, samt i Forvaltnings-MED i Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen.

Sagsbeskrivelse

Folkeskolerne i Middelfart Kommune styres med udgangspunkt i Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune, som Byrådet vedtager, jf. Folkeskolelovens § 41.

Kommunalbestyrelsen fastsætter efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten skal indeholde bestemmelser bl.a. om:

- Skolebestyrelsens sammensætning
- Udpegning af evt. kommunalbestyrelsesmedlem til skolebestyrelsen, jf. § 42, stk. 4.
- Fremgangsmåden ved valg af medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen.
- Sammensætning af eventuelle fælles rådgivende organer for kommunens skolevæsen.

Stk. 2. Vedtægten skal endvidere indeholde en beskrivelse af eventuelle beføjelser, der er delegeret til skolebestyrelsen i medfør af § 40, stk. 5.

Stk. 3. I et bilag til vedtægten optages de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet vedrørende skolestrukturen m.v.

Nærværende Skolestyrelsesvedtægt er revideret i september 2019. Der er foretaget ændringer i følgende afsnit:

- §1, stk.1, d): Ændring af fællesbestyrelsens sammensætning, jf. "Styrelsesvedtægt for den fælles bestyrelse for ungdomsskolen og 10. klasse".
- §1, stk.2: Ændring af valgperioden, da Byrådet i juni 2019 har præciseret, at den enkelte skole selv kan beslutte om muligheden for 2 årigt valg skal udnyttes, eller om der bliver lavet valg hvert 3. eller 4. år

Derudover er der foretaget ændringer i "Bilag til styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune" og bilaget "Regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg i Middelfart Kommune". De væsentligste ændringer i bilagene er:

- "Bilag til styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune":
 - Præcisering af klassetrin under Heldagsklasserne på Vestre Skole.
 - Præcisering af klassetrin under Karlsruvognen.
 - Præcisering af Modtageklasser på Østre Skole.
- "Regler for afholdelse af skolebestyrelsesvalg i Middelfart Kommune":
 - Ad 2) og ad 9): Præcisering af valgperiode jf. Byrådsbeslutning i juni 2019.

Økonomi

Ingen.

Høring

Indstillingen sendes i høring i:

- Skolebestyrelser og MED-udvalg
- Fælleselevrådet
- Forvaltnings-MED i Børn, Unge- og Fritidsforvaltningen

Høringsperioden løber fra den 11. september - 2. oktober 2019.

Bilag

Regler for valg til skolebetyrelser i Middelfart Kommune (revideret 2019).docx

Bilag til styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (revideret 2019).docx

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (revideret 2019).docx

Punkt 79: Ansøgninger fra folkeskolerne om dispensation efter folkeskolelovens §16d i skoleåret 2019/2020

2019-009212

Beslutning

Godkendt.

Karin Riishede og Paw Nielsen deltog ikke sagens behandling.

Afbud: Paw Nielsen, Karin Riishede

Præsentation

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

Skoleudvalget har i juni 2019 godkendt ansøgninger fra 10 skoler. Forvaltningen har modtaget yderligere ansøgninger fra 3 skoler.

Forvaltningen foreslår

At skoleudvalget godkender de sidsttilkomne 3 ansøgninger fra folkeskolerne i Middelfart Kommune.

Sagsbeskrivelse

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

På skoleudvalgsmødet i juni 2019 godkendte udvalget ansøgninger fra: Østre Skole, Lillebæltskolen, Anna Trolles Skole, Ejby Skole, Skrillingskolen, Vestre Skole, Fjelsted Harndrup Skole, Strib Skole, Gelsted Skole og Hyllehøjskolen. Forvaltningen har efterfølgende modtaget yderligere ansøgninger vedr.:

- Mellemtrin på Båring Skole
- Mellemtrin og Udskolingen på Nørre Aaby Skole

I den politiske aftaletekst fremgår det, at der skal godkendes og føres tilsyn med konverteringen af understøttende undervisning i de enkelte klasser og klassetrin. Det er afgørende for Byrådet i Middelfart kommune, at skoledagen fortsat skaber en gevinst for elevernes faglighed og trivsel og man vil derfor følge skolernes arbejde med konverteringen af den understøttende undervisning tæt. Folkeskolerne i Middelfart Kommune har derfor ansøgt for hvert klassetrin, på hver skole.

Der er i vurderingen af ansøgningerne lagt vægt på, at skolerne har overvejet, hvordan de frivgne ressourcer konkret skal anvendes, og hvilke resultater/gevinster der forventes. Der er ligeledes fokus på, at skolerne overvejer, hvordan man fortsat vil støtte op om de elever, der har brug for særlig støtte og fortsat praktisere den lektieintegreret skoledag i Middelfart Kommune.

Konkret ønsker skolerne at benytte de frivgne ressourcer til bl.a. dobbeltbemanding og øge to-lærer ordningen med skolens ressourcepersoner, for bl.a. at understøtte differentieret undervisning, skabe rum til at styrke elevernes sociale, faglige og personlige kompetencer.

Økonomi

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

Bilag

Ansøgning Melletrin Nørre Aaby Skole, vedr. dispensation efter folkeskolelovens §16d.docx

Ansøgning Udskoling, Nørre Aaby Skole, vedr. dispensation efter folkeskolelovens §16d.docx

Ansøgning fra Båring Skole om dispensation efter folkeskoleloven §16d.docx

Punkt 80: Ændring af klubtakster på ungdomsskoleområdet

2019-013034

Beslutning

Godkendt.

Karin Riishede og Paw Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Paw Nielsen, Karin Riishede

Præsentation

I forbindelse med budgetlægningen for 2020-2023 har Ungdomsskolen fremsat ønske om at ændre takststrukturen med henblik på at skabe større fleksibilitet, simplificere takststrukturen og samtidig sikre bedre overensstemmelse med den faktiske brug af tilbuddet.

Forvaltningen foreslår

- At takstomlægningen godkendes som indstillet og indarbejdes i budgetlægningen for 2020.

Sagsbeskrivelse

Det foreslås at lave en indtægtsneutral takstomlægning af klubtaksterne på ungdomsskoleområdet.

Takstændringen foreslås gennemført med virkning fra budgetåret 2020, dvs. taksterne vil være gældende pr. 1.1.2019

(Taksterne er opgjort i 2019-priser og de her foreslåede modultakster vil således blive pris- og lønfremskrevet til 2020-niveau).

Hvorfor laves omlægningen ?

Omlægningen laves med henblik på at sikre større fleksibilitet for brugerne ved at indføre moduler i stedet for dage og aftener. Det gør, at vi kan tilpasse åbningstiderne, ugedage mv. samtidig med at takstafregningen stadig vil være gældende.

Samtidig introduceres ændringen med henblik på at imødegå et kendt behov for at få et klubtilbud to dage uden aftener, hvilket ikke er muligt i dag i de tre store klubber.

Med omlægningen gøres takstsystemet mere gennemskueligt, simpelt og dermed brugervenligt. Vi får adskillige henvendelser med det nuværende, fordi det ikke er logisk for forældrene, hvilken takst de skal indmelde deres barn på.

Præmisser for takstomlægningen er følgende:

Omlægningen er indtægtsneutral.

Prisstigningen på lille takst holdes på et minimum for ikke at ramme de små klubber, som kun har to åbningsmoduler.

Økonomi

Takstomlægningen er kalkuleret således:

Takster og takstfinansiering før omlægning:

Gældende takster i 2019-priser

Takstgrupper	Takst pr. md.	Antal brugere	Takstindtægt
Takst 1	211	54	125.334

Takst 2	413	139	631.477
Takst 3	594	39	254.826
Takst 4	954	22	230.868
I alt		254	1.242.505

Takster og takstfinansiering efter omlægning:

Nye takster beregnet med afsæt i 2019-priser

Takstgrupper	Takst pr. md.	Antal brugere	Takst indtægt
Lille, 2 moduler pr. uge	225	84	207.900
Mellem, 4 moduler pr. uge	500	148	814.000
Stor 5 moduler pr. uge	900	22	217.800
I alt		254	1.239.700

Samlet indtægtsvirkning af omlægningen ses at være -2.805 kr., dvs. Ungdomsskolen har et uforandret budgetgrundlag før og efter omlægningen.

Høring

Ingen høring af ældrerådet og handicaprådet.