

REFERAT Skoleudvalget d. 14-11-2023

Mødedato Tirsdag d. 14. november 2023 kl. 16:15

Mødested ML 8 – Røjle Klint

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

Indholdsfortegnelse

3. budgetopfølgning pr. 31. oktober 2023 for Skoleudvalget.....	3
Orientering om regeringens folkeskoleudspil Forberedt på fremtiden II.....	5
Delegerings- og kompetencefordelingsplan.....	6

Punkt 85: 3. budgetopfølgning pr. 31. oktober 2023 for Skoleudvalget

2023-013917

Beslutning

Godkendt.

Præsentation

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Børn- og Ungeforvaltningen udarbejdet årets 3. og sidste budgetopfølgning.

Resultatet af budgetopfølgningen gennemgås i denne sag.

Forvaltningen foreslår

- at Skoleudvalget godkender 3. budgetopfølgning pr. 31.10.2023.
- at udvalget godkender projektbevillingen til FIFA-projektet (Flere med i fællesskaber på almenområdet) for perioden 2023 - 2027.

Sagsbeskrivelse

Opfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på driften på 6,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Hovedforklaringen på merforbruget ligger i merudgifter til specialundervisning – både i forhold til centralt betalte specialundervisningstilbud og skolernes segregering af elever til internt takstfinansierede specialundervisningstilbud i C-sporet, Heldagsklasserne, Karlsvognen og Hyllekvisten, samt Ungdomsskolens dagundervisningstilbud.

Resultatet i forhold til det oprindelige budget er marginalt forbedret (0,1 mio. kr.) siden 2. budgetopfølgning.

Skoleområdet arbejder som alle andre områder med en plan for sikring af budgetmæssig balance. Den vedtagne plan for området indebærer, at merforbruget i forhold til det oprindelige budget skal nedbringes fra 13,2 mio. kr. ved 1. budgetopfølgning til 6,2 mio. kr. i 2023. Skoleområdet forventede merforbrug på 6,9 mio. kr. er således 0,7 mio. kr. fra denne målsætning.

Der er siden 1. budgetopfølgning 2023 iværksat en lang række korrigerende tiltag for at sikre budgetoverholdelse. De fleste af tiltagene er effektfulde og har den ønskede virkning. Stigningen i de centralt betalte specialundervisningsomkostninger er dog kun bremset op, men endnu ikke nedbragt. Skolerne, PPR-teamet og forvaltningen arbejder videre med at vende udviklingen og skabe rammerne for at kunne lykkes med at inkludere flere elever i børnefællesskaberne i den almene folkeskole.

Vendes blikket mod anlægsområdet, så forventes der samlet at blive afholdt anlægsudgifter på 51,6 mio. kr., hvilket er en opjustering af forbruget på 2,3 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning. Skolerenoveringsprojekterne viser god fremdrift og forventningen er, at størstedelen af efterslæbet på anlægsområdet indhentes i 2023. Der er ikke konstateret nye varige afvigelser på anlægsprojekterne på skoleområdet.

I budgetopfølgningsnotatet findes en mere detaljeret gennemgang af budgetafvigelserne på driften, samt gennemgang af statusgennemgang af anlægsprojekterne på skoleområdet.

Økonomi

I denne budgetopfølgning indstilles det, at der foretages en mindre justering af den tidsmæssige placering af tilskud og egenbetaling på FIFA-projektet.

Justeringen er foranlediget af ønsker fra A. P. Møller Mærskfonden.

Den samlede projektøkonomi i perioden 2023-2027 er i al væsentlig upåvirket.

Høring

Ingen høring af ældrerådet og handicaprådet.

Klima & bæredygtighed

Klima og bæredygtighed er et højt prioriteret område i tilrettelæggelsen af undervisningen på kommunens 12 folkeskoler og Ungdomsskolen.

Budgetopfølgningen og herunder det merforbrug der realiseres på skoleområdet giver ikke anledning til ændring af klima og bæredygtighedsindsatser på skoleområdet. Tværtimod.

Målsætningen om at inkludere flere elever i børne- og ungefællesskaberne på den lokale distriktsskole, frem for at segregere eleverne til fjernere beliggende specialundervisningstilbud vil alt andet lige bidrage til at mindske klimabelastningen fra elevtransport og derigennem understøtte kommunens klima og bæredygtighedsmålsætninger.

Bilag

3. budgetopfølgning pr. 31.10.2023 på Skoleudvalgets område

3. BO 2023 - Bilag 1 - Tilpasning af bevilling til Mærskprojekt

Punkt 86: Orientering om regeringens folkeskoleudspil Forberedt på fremtiden II

2023-015272

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning og sagen drøftet.

Præsentation

Regeringen har offentliggjort et nyt folkeskoleudspil, der hedder ”Forberedt på fremtiden II – frihed og fordybelse – et kvalitetsprogram for folkeskolen”. Skoleudvalget orienteres om hovedelementerne i udspillet med henblik på en drøftelse heraf.

Forvaltningen foreslår

- at Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning
- at Skoleudvalget diskuterer regeringens udspil

Sagsbeskrivelse

Regeringen offentliggjorde den 11. oktober 2023 deres udspil til et nyt kvalitetsprogram for folkeskolen under overskriften "Forberedt på fremtiden II - Frihed og fordybelse".

Regeringen lægger i udspillet op til at styrke folkeskolen indenfor fem hovedoverskrifter:

1. Frihed under ansvar
2. Mere praktisk undervisning og valgfrihed til de ældste elever
3. Mere indflydelse til skolebestyrelser
4. Et styrket lærerværelse
5. Stærkere fællesskab i klassen

Udspillet til et nyt kvalitetsprogram for folkeskolen vil nu konkret blive diskuteret af partnerne i ”Sammen om skolen” på nationalt plan, inden der vil ske et mere konkret lovforberedende arbejde.

På udvalgsrådet udfolder skolechef Birgit Munk og teamleder i skoleafdelingen Dorte Stage Mølgaard udspillet med henblik på en indledende dialog med Skoleudvalget om de muligheder og barrierer, som udspillet giver for kommunens visioner og konkrete ambitioner på skoleområdet.

Økonomi

Ingen.

Høring

Ingen.

Punkt 87: Delegerings- og kompetencefordelingsplan

2021-017345

Beslutning

Godkendt.

Præsentation

Forvaltningerne i Middelfart Kommune har revideret Delegations- og kompetencefordelingsplanen.

Forvaltningen foreslår

- at udvalget indstiller Delegations og kompetencefordelingsplanen for eget udvalgsområde til godkendelse.

Sagsbeskrivelse

Delegations- og kompetencefordelingsplanen er med til at lette og smidiggøre de daglige beslutninger, som foretages af Middelfart Kommune. Med en delegations- og kompetencefordelingsplan kan politikere, ansatte, borgere og virksomheder til hver en tid se, om en sag skal afgøres politisk eller administrativt. Og til hvilket politisk udvalg kompetencen er delegeret til.

Delegations- og kompetencefordelingsplanen dækker størstedelen af de typiske sager/beslutninger i den kommunale hverdag. I praksis vil der opstå sager, hvor administrationen ud fra en vurdering af sagernes principielle karakter/officialle interesse konkret må vurdere om sagen skal behandles administrativt, i fagudvalg (stående udvalg), hos Økonomiudvalg eller i Byrådet.

Det politiske niveau kan til enhver tid trække deres delegation af beslutningskompetencen til det administrative niveau tilbage. Det administrative niveau er anført i delegations- og kompetencefordelingsplanen under kolonnen "Direktør".

Ved sidste Delegerings og kompetencefordelingsplan blev forvaltningen bedt om at revidere planen, så de enkelte udvalg får en mere ensartet karakter. Det er sket i denne udgave.

Generelt er der sket følgende i forhold til tidligere udgave:

- Tekst er blevet afkortet for øget læsevenlighed
- Der er ikke ændret beslutningskompetencerne mellem Byråd, ØU, fagudvalg og direktørniveau
- Forskellige kategorier er samlet til én tekst, hvor det har givet mening

Når Delegations- og kompetencefordelingsplanen har været gennem alle fagudvalg, skal planen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomi

Ingen

Høring

Ingen høring er foretaget, da der er tale om en delegations- og kompetencefordelingsplan mellem det politiske og administrative niveau.

Klima & bæredygtighed

Ingen

Sagens forløb

01/11/2023 Klima- Natur og Genbrugsudvalget

Godkendt.

Anna Poulsen Broen deltog ikke i sagens behandling.

Afbud: Anna Poulsen Broen

08/11/2023 Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Delegations- og kompetencefordelingsplan for udvalgets område indstilles til godkendelse.

09/11/2023 Social- og Sundhedsudvalget

Godkendt.

14/11/2023 Teknisk Udvalg

Beslutning ikke frigivet

14/11/2023 Børn- Kultur og Fritidsudvalget

Godkendt.

Kent Mosgård deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Delegerings og Kompetencefordelingsplan 2023 - smal master 2023