

## Referat for Skoleudvalget møde den 10. april 2018

**Møde:** Skoleudvalget  
**Mødetid:** 10. april 2018 kl. 16:00

**Tilstede:**

Jacob Nielsen  
Paw Nielsen  
Anja Reilev  
Christian Martins Kromann  
Jens Backer Mogensen  
Steffen Daugaard

**Fraværende:**

Karin Riishede

### Åbne sager

14. 1. budgetopfølgning pr. 28. februar 2018 ([Vis kun punkt 14](#))  
15. Skolernes ferieplan 2020/2021 ([Vis kun punkt 15](#))  
16. Evaluering af organisation med fælles leder af Ungdomsskole, 10. klasse og Musikskole ([Vis kun punkt 16](#))

### Lukkede sager

Ingen sager

## ÅBNE SAGER

### 14. 1. budgetopfølgning pr. 28. februar 2018

**Sagsnr.:** 2018-004017 **Sagsbehandler:** Mads Sandager Hansen

#### Præsentation:

Økonomiafdelingen har i samarbejde med Børn, Unge og Fritidsforvaltningen udarbejdet 1. budgetopfølgning pr. 28. februar 2018 på Skoleudvalgets område.

Resultatet af budgetopfølgningen fremgår af denne sagsfremstilling.

#### Forvaltningen foreslår:

At skoleudvalget tager budgetopfølgningen til efterretning.

#### Sagsbeskrivelse:

Budgetopfølgningen viser et samlet mindreforbrug på 0,274 mio. kr. på driften., hvoraf 0,100 mio. kr. ligger på den centrale budgetramme, mens skolernes opfølgninger under et viser et samlet mindreforbrug på 0,174 mio. kr. på den decentrale ramme.

#### Økonomi:

Der forventes ved denne budgetopfølgning en række afvigelser på driften i forhold til det korrigerede budget uden over-/underskud. Hovedforklaringen på afvigelserne er:

- At der på skoleområdet fællestet realiseres et samlet mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Mindreforbrug har især baggrund i forventede mindreudgifter til elevtalsregulering, mindreudgifter til afregning for grænsekrydsende elever, samt i et vist omfang mindreudgifter til IT-indkøb.
- At der på det centrale budget til SFO forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget har bl.a. baggrund i reducerede mellemkommunale afregninger og faldende udgifter til økonomiske og socialpædagogiske fripladser. Der er ved 1. budgetopfølgning usikkerhed om størrelsen reguleringen for tidlig SFO.
- At elevbefordringsudgifterne ligger 0,1 mio. kr. under det budgetlagte niveau. Det er væsentligt at nævne, at der er betydelig usikkerhed om kørselsudgifterne tidligt i budgetperioden.
- At udgifterne til specialundervisning forventes at være 2,7 mio. kr. højere end budgetforudsat. Merudgifterne er først og fremmest et resultat af ekstraordinært mange visitationer til Skriftingskolen. Forvaltningen arbejder på tiltag, der skal begrænse tilgangen til specialområdet.
- At der forventes merudgifter på 1,5 mio. kr. til statsbidragspligtige uddannelser. Afvigelsen skyldes en kombination af ekstra tilgang til privatskolerne, samt det forhold, at den længere skoledag først fra 2018 har fået fuldt gennemslag i takstafregningen for statsbidragspligtige uddannelser.
- At Pedelteamet forventer et merforbrug på 0,3 mio. kr. som følge af øgede udgifter til vinterbekæmpelse.
- At der pr. opfølgningsdatoen tegner sig et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på skolernes decentrale budgetramme. Budgetopfølgningsmøderne har bekræftet, at skolerne gennemgående har godt styr på driften og forventer budgetoverholdelse.

Det korrigerede budget til anlæg udgør 19,8 mio. kr. ekskl. overførte over-/underskud fra tidligere år.

Ved 1. budgetopfølgning forventes et samlet merforbrug på 15,2 mio. kr. uden overførte anlægsmidler. Hele afvigelsen vedrører periodeforskydninger indenfor den samlede anlægsperiode, dvs. den samlede projektkøkonomi forventes overholdt.

#### Høring:

Ingen høring af ældebestyrelsen og handicapbestyrelsen, da kommunen ikke er forpligtet hertil.

#### Behandlingsplan:

Skoleudvalget den 10. april 2018.

Ingen videre behandling, da Skoleudvalgets budgetopfølgning indgår som en integreret del af kommunens samlede budgetopfølgning, der tilgår Økonomiudvalget ultimo april og Byrådet primo maj.

#### Beslutning:

Godkendt som indstillet

Karin Riishede deltog ikke i behandling af punktet

**Bilag:**2018-004017-17 [1-BO-2018-Skoleudvalget.docx](#)

---

**15. Skolernes ferieplan 2020/2021****Sagsnr.:** 2018-005858**Sagsbehandler:** Randi Nellemann**Præsentation:**

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ferieplan for skoleåret 2020/2021 og Skoleudvalget skal træffe beslutning om at sende den i høring.

**Forvaltningen foreslår:**

- At Skoleudvalget beslutter at sende ferieplanen i høring i perioden 11. april til den 23. maj 2018.

**Sagsbeskrivelse:**

Der skal hvert år vedtages ferieplan for skolerne.

Undervisningsministeriet fastsætter datoen for sommerferiens start i den vejledende ferieplan.

Alle øvrige datofastsættelser er en byrådsbeslutning.

Skoleåret planlægges som udgangspunkt med 200 skoledage, men der kan planlægges med flere eller færre skoledage.

Skoleåret starter den 12. august 2020 og slutter 25. juni 2021.

Den detaljeret ferieplan for skoleåret 2020/2021 er vedhæftet sagsfremstilling.

**Økonomi:**

Ingen.

**Høring:**

Ferieplanen sendes i høring hos:

- Skolebestyrelserne
- Skolernes MED-udvalg

Høringsperioden varer fra 11. april til og med 23. maj 2018.

**Handicaprådet:**

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

**Ældrerådet:**

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

**Behandlingsplan:**

Skoleudvalget den 10. april 2018.

Skoleudvalget den 12. juni 2018.

**Beslutning:**

Godkendt som indstillet

Karin Riishede deltog ikke i behandling af punktet

**Bilag:**2018-005858-1 [Skolernes ferieplan 2020-2021.xlsx](#)

---

**16. Evaluering af organisation med fælles leder af Ungdomsskole, 10. klasse og Musikskole****Sagsnr.:** 2018-006334**Sagsbehandler:** Heidi Junker**Præsentation:**

Forvaltningen har udarbejdet en evaluering og forslag til tilpasning af organiseringen af fælles leder af Ungdomsskole, 10. klasse og Musikskole.

**Forvaltningen foreslår:**

- At Skoleudvalget sender de beskrevne ændringer i høring i den fælles bestyrelse og fælles MED-udvalg i perioden 11. april – 20. april 2018

**Sagsbeskrivelse:**

I april 2016 besluttede Byrådet at etablere fælles leder og fælles bestyrelse for tre selvstændige institutioner: Ungdomsskole i henhold til Ungdomsskoleloven, 10. kl. i henhold til Folkeskoleloven og Musikskolen i henhold til Musikskoleloven - med en evaluering af ordningen efter 2 år.

Evaluering er påbegyndt medio januar 2018 med henblik på at organisationen tilpasses og at være gældende pr. 1. august 2018.

Kulturministeriet og Undervisningsministeriet blev på daværende tidspunkt kontaktet og Middelfart Kommune anmodede efterfølgende begge ministerier om et skriftligt svar på organiseringen, hvilket blev modtaget i efteråret 2017. Kulturministeriet havde ingen indsigelser og Undervisningsministeriet orienterede om det hensigtsmæssige i at trække Musikskolen ud af den fælles organisation, således at:

- Musikskolen trækkes ud af den nuværende organisation med fælles leder og fælles bestyrelse, da Musikskolen ikke er omfattet af folkeskole- og ungdomsskoleloven. Musikskolen konstituerer sig med eget Musikskoleråd jf. Lov om musikskoler. Der er i Lov om musikskoler ikke krav om en

bestyrelse.

Dertil vedledte undervisningsministeriet i, at det i lyset af forventede processer vedr. 10. klasse, ville være hensigtsmæssigt ikke at ændre på tilbuddets status som en løsning under folkeskolelovens § 24b, således at:

- 10. klasse og Ungdomsskolen organiseres fremadrettet fortsat med fælles leder og fælles be-styrelse i henhold til ungdomsskolelovens § 4a og folkeskolelovens § 24b. Der er således stadig tale om samdrift af kommunale institutioner, men hvor ungdomsskolen i øvrigt ikke kan sammenlægges med folkeskolen. Ledelse af 10. klasse varetages i praksis af ungdomsskolen og sammen med Ungdomsskolens øvrige undervisningsaktiviteter. Dog fortsat således at 10. klassetilbuddet udmøntes i henhold til Folkeskolens bestemmelser.

Evalueringen viser gode resultater og synergieffekten ved at bringe ledelsesressourcerne sammen viser også god udvikling. Der er derfor tale om mindre justeringer, hvor vi i første omgang følger ministeriets anbefaling og trækker Musikskolen ud af organisationen.

I løbet af foråret kan vi forvente et nationalt udspil på hele udskolingsområdet. Derfor afventes det, om der skal ske yderligere i relation til både nationale ændringer på området samt udvikling af et ungemiljø på Vestre Skole.

Justeringen kan fortsat understøtte de igangsatte og hensigtsmæssige processer og samtidig styrke sammenhængskraften omkring et ungemiljø med plads til alle.

Ledelsessammensætning af organiseringen:

- Leder af Musikskolen: John Rasmussen
- Fælles leder af Ungdomsskolen og 10. klasse: John Rasmussen
- Viceungdomsskoleleder: Birgitte Dyrbye Jensen
- Afdelingsleder for musikskolen: Morten Andersen.

Sammensætning Fællesbestyrelsen for Ungdomsskolen og 10. klasse:

- Byråds repræsentant og formand: Christian Kromann
- Byråds repræsentant og næstformand: Anja Reilev
- Repræsentant for LO Vestfyn: Pia Havgaard Henriksen
- Repræsentant for Dansk Byggeri: Tue Kolster
- Medarbejderrepræsentant for 10.klasse: Søren Høgstedt
- Medarbejderrepræsentant for Ungdomsskolen: Eva Charles
- Elevrepræsentant for Fælles Elevråd: Anja Hila
- Elevrepræsentant for Ungdomsrådet: Emilie Torp Henriksen
- Forældrerepræsentant for 10. klasse
- Elevrepræsentant for 10. klasse

Sammensætning af Musikskolens Musikskoleråd:

- Repræsentant for forældrekredsen: Kate Nielsen Alvenaar
- Repræsentant for musikskolens støttekreds:
- Repræsentant for folkeskolens musikvejledere:
- Repræsentant for musikskolens lærere: Leo Sørensen
- Repræsentant for musikskolens elever: Rasmus Mai Laursen
- Afdelingsleder af Musikskolen: Morten Andersen
- Leder af Musikskolen: John Rasmussen

Formand for rådet er lederen af Musikskolen. Rådet udarbejder kommissorium for rådets arbejde.

#### Økonomi:

Ingen.

#### Høring:

Ferieplanen sendes i høring hos:

- Fællesbestyrelsen
- Fælles MED-udvalg

Høringsperioden varer fra 11. til og med 20. april 2018.

#### Handicaprådet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

#### Ældreområdet:

Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet.

#### Behandlingsplan:

Skoleudvalget den 10. april 2018.

Skoleudvalget den 8. maj 2018

#### Beslutning:

Godkendt som indstillet

Karin Riishede deltog ikke i behandling af punktet

#### Bilag:

2018-006334-1 [Evaluering 08.03.docx](#)

#### LUKKEDE SAGER