

REFERAT Børn og Skoleudvalget 2022-2025 d. 27-05-2024

Mødedato Mandag d. 27. maj 2024 kl. 12:30

Mødested CELF, Kringelborg Alle 7, mødelokale 603A

Mødedeltagere Martin Lohse, Chris Veber, Louise Sparre Flørning, Bente Lerche-Thomsen, Yavuz Sari

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	5
Drøftelsessag: Dialog mellem udvalg og Center MED-udvalg vedr. budget 2025-2028.....	7
Beslutningssag: Budgetforbedringer 2025-2028 på Børn og Skoleudvalgets område.....	10
Beslutningssag: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 samt status på udmøntning af budgetaftale 20	13
Orienteringssag: Status på udmøntning af besparelsesforslag jf. Budgetaftalen 2024-2027.....	17
Beslutningssag: Godkendelse af anlægsregnskab for SUNDby Børnehus - etablering af midlertidige	19
Drøftelsessag: Omprioritering af anlægsønsker i budget 2025-2028 - Børn og Skoleudvalget.....	21
Drøftelsessag: Omprioritering af driftsaktiviteter i budget 2025-2028 - Børn og Skoleudvalget.....	23
Drøftelsessag: Afrapportering af udvalgsstrategi pr. 31.12.2023.....	25
Orienteringssag: Ny aftale om folkeskoleområdet fra 2024.....	27
Beslutningssag: Kommunikation.....	30
Underskriftsark.....	32

Punkt 38: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.

38. BESLUTNINGSSAG: GODKENDELSE AF DAGSORDEN.

Børn og Skoleudvalget den 27. maj 2024

Sagsnr.:

Område: Center for Børn & Læring

Sagen afgøres i: Børn og Skoleudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Børn og Skoleudvalget:

1. at dagsorden godkendes.

BESLUTNING I BØRN OG SKOLEUDVALGET den 27-05-2024

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 39: Meddelelser

Bilag

Notat - Status Stubbekøbing maj 2024

39. MEDDELELSER

Børn og Skoleudvalget den 27. maj 2024

Sagsnr.:

Område: Center for Børn & Læring

Sagen afgøres i: Børn og Skoleudvalget

INDSTILLING

Orientering om:

- Status for rokade i Stubbekøbing (bilag)

BESLUTNING I BØRN OG SKOLEUDVALGET den 27-05-2024

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Notat - Status Stubbekøbing maj 2024

24-014268-1

Punkt 40: Drøftelsessag: Dialog mellem udvalg og Center MED-udvalg vedr. budget 2025-2028

24-010775

40. DRØFTELSESSAG: DIALOG MELLEM UDVALG OG CENTER MED-UDVALG VEDR. BUDGET 2025-2028

Børn og Skoleudvalget den 27. maj 2024
Sagsnr.: 24-010775
Område: Center for Børn & Læring
Sagen afgøres i: Børn og Skoleudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Børn og Skoleudvalget:

1. at drøfte budget 2025-2028 med CenterMED-udvalget for Center for Børn & Læring.

RESUME

Børn og Skoleudvalget og CenterMED-udvalget for Center for Børn & Læring drøfter forhold i budgettet, som kan have indflydelse på arbejdsmiljømæssige forhold i kommunen. Formålet er at give Børn og Skoleudvalget feedback forud for en drøftelse af budgettet i Hoved MED-udvalget og efterfølgende i Økonomiudvalget i forhold til organisationen som helhed.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Formålet med denne drøftelse er, at udvalget og CenterMED-udvalget drøfter de forhold i budgettet, som kan have konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljømæssige forhold i det center, som er med til at betjene udvalget. I drøftelsen deltager følgende medlemmer af CenterMED:

- Henri Larsen
- Camilla Gårdred-Petersen
- Henriette Holgersen
- Danny S. Nielsen
- Kim Due Christiansen (DLF)

Baggrund

Procedureretningslinjen for drøftelse af budgettets konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds-, og arbejdsmiljøforhold beskriver blandt andet at:

- CenterMED kan – hvor det giver mening – afholde et møde med relevante politiske fagudvalg forud for fagudvalgenes behandling af budgettet og eventuelle tilpasningskrav i marts-maj.

Se i øvrigt vedlagte procedureretningslinje for en beskrivelse af hele budgetprocessen i MED-systemet.

På baggrund af gode erfaringer med CenterMED-udvalgenes møder med politiske udvalg besluttede HovedMED-udvalget i 2019, at alle CenterMED-udvalg deltager i årlige møder med de udvalg, som de pågældende centre betjener.

Inspiration til dialogen

Budgetdrøftelsen i MED-systemet har overordnet set fokus på at drøfte de forhold i budgettet, som kan have konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljømæssige forhold i det pågældende center. Dialogen kan således sigte mod at give styrket indblik i og forståelse for arbejdsmiljømæssige forhold på kommunens arbejdspladser, som har betydning for både arbejdsmiljøet og løsning af kerneopgaven. Drøftelsen kan fx tage afsæt i følgende emner, der har betydning for arbejdsmiljøet og tilrettelæggelsen af vores arbejde med at løse vores fælles kerneopgave:

- Kerneopgaven
- Samarbejde/relationer
- Kompetencer
- Trivsel

Derudover kan der være andre temaer, som er særligt relevante for centret og fagområderne at drøfte. For Center for Børn & Læring foreslås det, at følgende emne drøftes:

- Hverdagen ude i dagtilbuddene og på skolerne, herunder vikardækning og kompetencer hos det pædagogiske personale.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Dialogen mellem de politiske udvalg og CenterMED-udvalg kan være med til at skabe sammenhæng mellem de politiske strategier og det daglige arbejde i kommunen ved at styrke den gensidige forståelse og derigennem styrke dels beslutningsgrundlaget for den politiske stillingtagen til budgettet og dels det daglige arbejde hos de ansatte med at omsætte de politiske strategier til virkelighed.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN OG SKOLEUDVALGET den 27-05-2024

Fraværende: Ingen

Drøftet.

Punkt 41: Beslutningssag: Budgetforbedringer 2025-2028 på Børn og Skoleudvalgets område

23-038868

Bilag

BSU - 001, Styrket kvalitet og attraktionsværdi i folkeskolen (Budgetforbedringer 2025-2028)

BSU - 002, Færre børn i dagtilbud/dyrere tilbud (Budgetforbedringer 2025-2028)

BSU - 003, Reduktion af antal pædagoger i dagplejen (Budgetforbedringer 2025-2028)

BSU - 004, Ekstra tildeling på Østerbroskolen bortfalder (Budgetforbedringer 2025-2028)

BSU - 005, Rammebesparelse Børn og Skoleudvalget (Budgetforbedringer 2025-2028)

41. BESLUTNINGSSAG: BUDGETFORBEDRINGER 2025-2028 PÅ BØRN OG SKOLEUDVALGETS OMRÅDE

Børn og Skoleudvalget den 27. maj 2024
Sagsnr.: 23-038868
Område: Center for Økonomi
Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Børn og Skoleudvalget:

1. at godkende forslag til varige budgetforbedringer fra 2025 og frem.
2. at forslagene fremsendes til Økonomiudvalget.

RESUME

På mødet den 23. januar 2024 har Børn og Skoleudvalget truffet beslutning om at igangsætte en proces med det formål at udarbejde forslag til budgetforbedringer inden for udvalgets ansvarsområde.

I overensstemmelse med tidsplanen i Budgetstrategi 2025-2028 er det planlagt, at fagudvalgene fra februar til april skal gennemføre drøftelser vedrørende deres respektive politikområder. Dette indebærer en konkretisering og prioritering af forslag til håndtering af eventuelle økonomiske udfordringer for budgetårene. Formålet er, at udvalget godkender forslagene på mødet i maj, hvorefter disse forslag fremlægges til behandling i Økonomiudvalget den 10. juni.

BESKRIVELSE AF SAGEN

I overensstemmelse med Budgetstrategien for perioden 2025-2028 har administrationen udarbejdet forslag til varige budgetforbedringer på udvalgets område. Dette er med det formål at imødekomme udvalgets andel af 75 mio. kr., som Økonomiudvalget har meddelt.

Den samlede budgetbesparelse andrager følgende:

1.000 kr. 2024-prisniveau	2025	2026	2027	2028
Budgetforbedringer	12.094	12.069	12.023	12.023

Administrationen har udarbejdet følgende forslag til budgetforbedringer til drøftelse i udvalget:

1.000 kr. 2024-prisniveau	2025	2026	2027	2028
BSU - 001, Styrket kvalitet og attraktionsværdi i folkeskolen	-3.168	-3.168	-3.168	-3.168
BSU - 002, Færre børn i dagtilbud/flere dyrere tilbud	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
BSU - 003, Reduktion af antal pædagoger i dagplejen	-422	-422	-422	-422
BSU - 004, Ekstra tildeling på Østerbro skolen bortfalder	-727	-1.745	-1.745	-1.745
BSU - 005, Rammebesparelse	-4.777	-3.734	-3.688	-3.688
Budgetforbedringer i alt	-12.094	-12.069	-12.023	-12.023

De enkelte forslag er uddybet i vedlagte bilag til sagsfremstillingen.

Det fremgår af tidsplanen i Budgetstrategi 2025-2028, at fagudvalgene i perioden februar til april drøfter forslag til varige budgetforbedringer. På mødet i maj måned skal udvalget træffe beslutning om, hvilke forslag der skal videresendes til Økonomiudvalgets behandling på mødet den 10. juni.

MED-systemet er involveret forud for fremsendelse af forslagene til Økonomiudvalget, og udvalgets inddragelsesproces beskrevet i de enkelte fremsendte forslag.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Planstrategi 2022, udvalgsstrategierne 2022 og Den Økonomiske Politik 2024-2027, udgør det strategiske grundlag for budgetarbejdet og dermed de politiske prioriteringer.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, men indgår i budgetprocessen.

BESLUTNING I BØRN OG SKOLEUDVALGET den 27-05-2024**Fraværende:** Ingen

Børn og Skoleudvalget godkendte budgetforbedringsforslag 1-3.

Forslag 4 reguleres således, at der sker en reduktion over 3 år med 50% for skoleåret 2025/2026, 75% for skoleåret 2026/2027 og fuld reduktion fra skoleåret 2027/2028.

Forslag 5 udgår for nuværende.

Samlet fremsendes forslag på 6,953 mio. kr. for 2025 til Økonomiudvalgets behandling.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	BSU - 001, Styrket kvalitet og attraktionsværdi i folkeskolen (Budgetforbedringer 2025-2028)	23-038868-35
Offentlig	BSU - 002, Færre børn i dagtilbud/dyrere tilbud (Budgetforbedringer 2025-2028)	23-038868-36
Offentlig	BSU - 003, Reduktion af antal pædagoger i dagplejen (Budgetforbedringer 2025-2028)	23-038868-37
Offentlig	BSU - 004, Ekstra tildeling på Østerbro skolen bortfalder (Budgetforbedringer 2025-2028)	23-038868-38
Offentlig	BSU - 005, Rammebesparelse Børn og Skoleudvalget (Budgetforbedringer 2025-2028)	23-038868-82

Punkt 42: Beslutningssag: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 samt status på udmøntning af budgetaftale 2024-2027 - Børn og Skoleudvalget

24-004690

Bilag

4050 - BSU, Børn - Læring (budgetopfølgning pr 31.03.24)

4080 - BSU, BSU-administration (budgetopfølgning pr 31.03.24)

Status på Udmøntning af Budgetaftale 2024-2027 pr. 31. marts 2024

42. BESLUTNINGSSAG: BUDGETOPFØLGNING PR. 31. MARTS 2024 SAMT STATUS PÅ UDMØNTNING AF BUDGETAFTALE 2024-2027 - BØRN OG SKOLEUDVALGET

Børn og Skoleudvalget den 27. maj 2024
Sagsnr.: 24-004690
Område: Center for Økonomi
Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Børn og Skoleudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

- at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 tages til efterretning, idet bevillingsafgivelse afventer budgetopfølgningen pr. 31. juli 2024.
- at eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2025 og frem indgår i budgetforhandlingerne.
- at status på udmøntning af budgetaftale 2024-2027 tages til efterretning for de områder, der relaterer sig til udvalget.

RESUME

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 samt status på udmøntning af budgetaftale 2024-2027. Budgetopfølgningen viser forventet regnskabsresultat for budgetåret 2024 samt eventuelle budgettilpasningsbehov for budgetårene 2025 og frem inkl. handleplaner for at nedbringe bevillingsbehovene.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Den samlede budgetopfølgning på politikområder udviser følgende:

(1.000 kr.)				Estimeret	Estimeret
	Korr. budget	Forv. regnskab	Forv. afvigelse	Bevillingsbehov 2024	Budgettilpasningsbehov 2025
Børn & Læring 1)	806.142	812.316	-6.174	2.439	0
- heraf ukrainere	0	4.612	-4.612	2.439	0
BSU-adm. 2)	5.865	5.979	-114	0	0
I alt	812.007	818.295	-6.288	2.439	0

Fordrevne ukrainske borgere:

I det forventede regnskab er der indregnet udgifter til fordrevne ukrainske borgere med 1,217 mio. kr. i dagtilbud, som dækker pasning af børn i vuggestue- og børnehavegrupper på lige vilkår med andre børn. Endvidere er der indarbejdet en udgift til befordring på 956.000 kr. samt drift af 2 modtageskoler (Eskilstrup Skole og Møllebakkeskolen) med i alt 2,439 mio. kr. Udgifterne til børn i dagtilbud og udgifter til befordring kan rummes inden for de eksisterende budgetter til formålet, mens udgifter til modtagefunktionerne ikke er finansieret. Udgifterne følges tæt og opgøres til budgetopfølgningen pr. 31. juli 2024.

Budgetaftale 2024-2027:

Af budgetaftalen for 2024-2027 fremgår det bl.a.:

"Med denne budgetaftale har forligsparterne med en meget bred politisk forankring besluttet omprioriteringer på tværs af det kommunale budget, hvor vi tilgodeser det gode børneliv, vores landdistrikter og de svageste borgere i vores kommune.

Forligsparterne er helt opmærksomme på, at så betydelige omprioriteringer ikke kan gennemføres uden at borgerne kan mærke det. Det har dog været et bærende politisk princip i overvejende grad at reducere budgetterne, der hvor den borgernære velfærd for Guldborgsund borgerne påvirkes mindst. Derfor er der indarbejdet betydelige administrative omprioriteringer i budgettet.

Det er også et bærende politisk princip, at vi vil have mest mulig værdi for pengene til gavn for kommunens borgere. Det kan på flere områder betyde genstart og nytænkning af opgaveløsningen. Forligsparterne forpligter sig til at realisere rammebesparelserne i fagudvalgene inden udgangen af første halvår 2024.

Forligsparterne forpligter sig ligeledes til at adressere de fortsatte økonomiske udfordringer i 2025-27 og konkret finde budgetforbedringer for minimum 75 mio. kr. i budget 2025 og overslagsårene. Rammen placeres under Økonomiudvalget, som tilrettelægger udmøntningen i fagudvalgene."

Sammen med resten af landets kommuner oplever Guldborgsund Kommune et stigende udgiftspres. Det kræver en tættere økonomisk opfølgning som implementeres i 2024."

Lov- og Cirkulæreprogrammet 2024-2028:

Hvert år i oktober måned behandler Byrådet udmøntningen af Lov- og Cirkulæreprogrammet på de enkelte områder. I det omfang, at midlerne forventes udmøntet og tilført områderne i indeværende år, bliver der taget højde for konsekvenserne af Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2024 i budgetopfølgningen pr. 31. juli 2024.

En nærmere specifikation af bevillingsbehovet i 2024 og eventuelle budgettilpasningsbehov i budgetårene 2025-2028 fremgår af vedlagte budgetopfølgningsnotater for de enkelte politikområder.

Note 1: Børn & Læring

Der forventes et merforbrug på 6,174 mio. kr. i regnskab 2024. Dette er 3,661 mio. kr. lavere end ved trykprøvningen (Økonomiudvalget 5. februar 2024, sag nr. 20), hvor der forventedes en merudgift på 9,835 mio. kr. Forskellen skyldes en fornyet opgørelse af antal børn og elever. Endvidere indgik de decentrale enheder ikke i trykprøvningen.

Det forventede merforbrug i 2024 skyldes:

- Færre børn i dagtilbud (6,000 mio. kr.)
- Flere elever i specialiserede undervisningstilbud (-10,202 mio. kr.)
- Flere elever i andre almene skoletilbud en folkeskolen (-3,904 mio. kr.)
- Decentrale enheder (skoler, dagtilbud m.fl.) (-10,454 mio. kr.)
- Forhåndsfinansierede projekter og puljer med flerårig afvikling. Midlerne overføres gennem projektperioden, og beløbet udgør (4,803 mio. kr.)
- Skole-IT (4,516 mio. kr.)
- Befordring af elever i grundskolen (1,301 mio. kr.)
- Det resterende beløb skyldes hovedsageligt restmidler i puljer, hvor det først senere på året vides, om der et konkret behov. Det er f.eks. pulje til hjælpemidler/støtte til børn med særlige behov

Alle decentrale enheder, der forventer underskud, har udarbejdet en afviklingsplan for underskuddet.

De ovenstående opmærksomhedspunkter er uddybet i vedhæftet notat.

Kendetegnende for ovenstående økonomiske opmærksomhedspunkter er, at det er beregninger ud fra det pt. kendte børne-/elevtal samt forventede børne-/elevtal for resten af året.

Samlet set er der et bevillingsbehov på 2,439 mio. kr. i 2024, som består af udgifter vedr. fordrevne ukrainere.

Note 2: BSU-administration

Center for Børn & Læring forventer, at regnskabsresultatet udviser et merforbrug på 114.000 kr., hvilket skyldes feriepenge i forbindelse med fratrædelse.

Opsummering af bevillingsbehov i 2024:

Opsummering af bevillingsbehov i 2024

1.000 kr.	2024
Børn & Læring	2.439
Udgifter vedr. fordrevne ukrainske borgere	2.439
BSU-administration	0
Samlet bevillingsbehov	2.439

Budgetopfølgningen er udarbejdet med udgangspunkt i bestemmelserne i lov om kommunernes styrelse og Principper for Økonomisk Styring for Guldborgsund Kommune.

Status på udmøntning af budgetaftale 2024-2027 fremgår af vedhæftede dokument.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Det vedtagne budget for 2024-2027.

Budgettet skal generelt understøtte og sikre realisering af udvalgenes langsigtede strategier. Udvalgenes strategier sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer på politikområderne med udgangspunkt i præmisser, der er aftalt gennem de årlige budgetaftaler.

ØKONOMI

Den samlede budgetopfølgning for udvalget udviser et bevillingsbehov på netto 2,439 mio. kr. i 2024.

BESLUTNING I BØRN OG SKOLEUDVALGET den 27-05-2024

Fraværende: Ingen

Børn og Skoleudvalget anbefaler indstillingen overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	4050 - BSU, Børn - Læring (budgetopfølgning pr 31.03.24)	24-004692-1
Offentlig	4080 - BSU, BSU-administration (budgetopfølgning pr 31.03.24)	24-004695-3
Offentlig	Status på Udmøntning af Budgetaftale 2024-2027 pr. 31. marts 2024	22-031111-340

Punkt 43: Orienteringssag: Status på udmøntning af besparelsesforslag jf. Budgetaftalen 2024-2027.

24-012095

Bilag

Bilag, Børn og Skoleudvalget

43. ORIENTERINGSSAG: STATUS PÅ UDMØNTNING AF BESPARELSESFORSLAG JF. BUDGETAFTALEN 2024-2027.

Børn og Skoleudvalget den 27. maj 2024
Sagsnr.: 24-012095
Område: Center for Økonomi
Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Børn og Skoleudvalget, at anbefale Økonomiudvalget.

1. at tage orientering om status på udmøntning af besparelsesforslag for budgetperioden 2024-2027 på udvalgets område til efterretning.

RESUME

Byrådet har i budgetaftale 2024-2027 forpligtet fagudvalgene til at realisere vedtagne rammebesparelser i fagudvalgene inden udgangen af første halvår 2024.

Udvalget orienteres herved om status på udmøntningen af besparelsesforslag for budgetperioden 2024-2027.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Udvalget har i overensstemmelse med budgetaftalen 2024-2027 på nuværende tidspunkt udmøntet 12 ud af i alt 12 besparelsesforslag. (se bilag)

Udvalget har derved i overensstemmelse med Budgetaftalen 2024-2027 realiseret vedtagne rammebesparelser inden udgangen af første halvår 2024:

(Beløb i 1.000 kr.)		2024	2025	2026	2027
Udvalg	Forslag				
	Besparelsesforslag	12.438	13.770	14.054	14.198
	Andel der udmøntes	12.438	13.770	14.054	14.198
	Manglende udmøntning	0	0	0	0

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Budgettet skal generelt understøtte og sikre realisering af udvalgenes langsigtede strategier.

Udvalgenes strategier sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer på politikområderne med udgangspunkt i præmisser, der er aftalt gennem de årlige budgetaftaler.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN OG SKOLEUDVALGET den 27-05-2024

Fraværende: Ingen
Taget til efterretning.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Bilag, Børn og Skoleudvalget

24-012095-3

**Punkt 44: Beslutningssag: Godkendelse af anlægsregnskab for SUNDby
Børnehus - etablering af midlertidige pavilloner**

22-015784

44. BESLUTNINGSSAG: GODKENDELSE AF ANLÆGSREGNSKAB FOR SUNDBY BØRNEHUS - ETABLERING AF MIDLERTIDIGE PAVILLONER

Børn og Skoleudvalget den 27. maj 2024
Sagsnr.: 22-015784
Område: Center for Børn & Læring
Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Børn og Skoleudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

1. at godkende anlægsregnskabet vedr. SUNDBY Børnehus - etablering af midlertidige pavilloner.

RESUME

Sagen forelægges Børn og Skoleudvalget med henblik på at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende det endelige anlægsregnskab vedr. SUNDBY Børnehus - etablering af midlertidige pavilloner.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Efter flere år med tilflytning til Sundby-området og deraf stigende børnetal var der i 2022 behov for at udvide kapaciteten af dagtilbudspladser i området.

Byrådet godkendte derfor den 18. august 2022 i sag nr. 102, at der skulle etableres 3 midlertidige pavilloner på SUNDBY Børnehus matrikel, hvilket kunne udvide kapaciteten med 45 pladser fra starten af 2023.

Det var forventning i den oprindelige sag, at pavillonerne skulle anvendes fra 2023-2025, men da kapaciteten fortsat er udfordret, er der via budgetaftalen for 2024-2027 (besluttet af Byrådet den 12. oktober 2023 sag 124) afsat driftsmidler, således at driften kan opretholdes frem til og med 2027.

Det samlede anlæg er opgjort til:

Anlægsbevilling	879.000 kr.
Regnskab	1.065.427 kr.
Afvigelse	-186.427 kr.
Afvigelse i % i forhold til anlægsbevilling	-21,21%

Afvigelsen skyldes, at der har været merudgifter til støbning af fundament, jordbundsundersøgelser og rådgivning.

Jf. Principper for Økonomisk Styring skal anlægsregnskaber, der udviser en afvigelse på 15% eller derover, via fagudvalget fremsendes til Byrådet til godkendelse senest 6 måneder efter anlægsarbejdets afslutning, dog senest samtidig med Byrådets behandling af kommunens årsregnskab, hvis anlægsregnskabet er afsluttet i det pågældende regnskabsår.

Afvigelsen er finansieret af de likvide aktiver.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Børns trivsel og kreativitet skal styrkes som forudsætning for læring, mental sundhed og dannelse. Det er essentielt, at der ligger en skole og et dagtilbud i områder, hvor nye borgere ønsker at bosætte sig, hvorfor der skal sikres en geografisk spredning.

Principper for Økonomisk Styring.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN OG SKOLEUDVALGET den 27-05-2024

Fraværende: Ingen

Børn og Skoleudvalget anbefaler indstillingen overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Punkt 45: Drøftelsessag: Omprioritering af anlægsønsker i budget 2025-2028 - Børn og Skoleudvalget

23-038868

Bilag

Anlægsbudget 2024-2027.xlsx

Investeringsoversigt BSU - allerede godkendte anlægsprojekter og nye anlægsønsker i 2025-2028 (BSU maj 2024).xlsx

45. DRØFTELSESSAG: OMPRIORITERING AF ANLÆGSØNSKER I BUDGET 2025-2028 - BØRN OG SKOLEUDVALGET

Børn og Skoleudvalget den 27. maj 2024
Sagsnr.: 23-038868
Område: Center for Økonomi
Sagen afgøres i: Børn og Skoleudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Børn og Skoleudvalget:

1. at omprioritering af anlægsønsker og afledte driftsudgifter i budgetperioden 2025-2028 drøftes.

RESUME

Økonomiudvalget har i møde den 8. januar 2024 godkendt Budgetstrategi 2025-2028, og Budgetstrategien har efterfølgende været forelagt udvalget til orientering. Det fremgår bl.a. af Budgetstrategien, at fagudvalgene anmodes om at udarbejde og fremsende omprioriterede anlægsønsker til Økonomiudvalget senest fredag d. 28. juni 2024.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Det fremgår af Budgetstrategien, at fagudvalgene skal være opmærksomme på, at eventuelle nye anlægsønsker i budgetårene 2025-2028 alene kan nyde fremme ved omprioritering inden for rammerne af de allerede godkendte og prioriterede anlægsprojekter, alternativt en politisk prioritering inden for de finansieringsmæssige rammer i totalbudgettet (se vedlagte anlægsoversigt for alle udvalg i 2024-2027, som blev godkendt ved budgetvedtagelsen 2024-2027).

Udmeldingen af KL's vejledende anlægsramme for 2025 afventer. Men det anses ikke for sandsynligt, at anlægsrammerne øges i de kommende år, hvorfor Guldborgsund Kommunes andel af den samlede vejledende anlægsramme forventes at være på niveau med 2024-anlægsrammen, svarende til ca. 150 mio. kr.

Der skal i forbindelse med budgetlægningen for 2025-2028 afsættes midler til afledt drift både i forhold til allerede prioriterede og godkendte anlægsprojekter fra 2024 og frem samt eventuelle nye anlægsprojekter.

Omprioritering af anlægsønskerne skal tage afsæt i den vedtagne Budgetstrategi og skal dermed blandt andet også sikre, at det giver mulighed for at understøtte varetagelse af kommunens kerneopgaver og skabe rum til udvikling.

Byrådets samlede prioritering vil i forbindelse med budgetvedtagelsen ske inden for rammerne af de måltal, der er vedtaget i den Økonomiske Politik.

Administrationen har vurderet, at der ikke er nye og omprioriterede anlægsønsker på fagudvalgets område.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Budgetstrategi 2025-2028 og udvalgets strategi sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer på politikområderne med udgangspunkt i de præmisser, der er aftalt gennem de årlige budgetaftaler.

Budgettet skal generelt understøtte og sikre realisering af udvalgenes langsigtede strategier under hensyntagen til at opnå et samlet budget i balance.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN OG SKOLEUDVALGET den 27-05-2024

Fraværende: Ingen
Sagen blev drøftet.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Anlægsbudget 2024-2027.xlsx	23-038868-8
Offentlig	Investeringsoversigt BSU - allerede godkendte anlægsprojekter og nye anlægsønsker i 2025-2028 (BSU maj 2024).xlsx	23-038868-78

Punkt 46: Drøftelsessag: Omprioritering af driftsaktiviteter i budget 2025-2028 - Børn og Skoleudvalget

23-038868

46. DRØFTELSESSAG: OMPRIORITERING AF DRIFTSAKTIVITETER I BUDGET 2025-2028 - BØRN OG SKOLEUDVALGET

Børn og Skoleudvalget den 27. maj 2024
Sagsnr.: 23-038868
Område: Center for Økonomi
Sagen afgøres i: Børn og Skoleudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Børn og Skoleudvalget:

1. at omprioritering af driftsaktiviteter i budgetperioden 2025-2028 drøftes.

RESUME

Økonomiudvalget har i møde den 8. januar 2024 godkendt Budgetstrategi 2025-2028, og Budgetstrategien har efterfølgende været forelagt udvalget til orientering. Det fremgår bl.a. af Budgetstrategien, at fagudvalgene kan udarbejde forslag til nye driftsaktiviteter/-ændringer for budgetårene 2025-2028 under forudsætning af, at der kan anvises kompenserende besparelser eller omprioriteringer inden for fagudvalgets budgetrammer eller på tværs af fagudvalgene efter gensidig aftale. Eventuelle nye driftsaktiviteter skal ses i sammenhæng med resultaterne af de analyser, der gennemføres sideløbende med budgetprocessen.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Med udgangspunkt i den vedtagne Budgetstrategi 2025-2028 skal nye driftsaktiviteter samlet kunne finansieres inden for det enkelte fagudvalgs budgetrammer - enten via kompenserende besparelser, omprioriteringer eller på tværs af fagudvalgene.

Omprioritering af driftsaktiviteterne skal tage afsæt i den vedtagne Budgetstrategi og skal dermed blandt andet også sikre, at fokus rettes mod et tværgående perspektiv med henblik på at understøtte varetagelse af kommunens kerneopgave. Desuden har udvalget på mødet i marts 2024 drøftet KL's årlige rapport "Kend din kommune" som inspiration til budgetfasen.

Administrationen bemærker, at forslag til omprioritering af driftsaktiviteter inden for fagudvalgets budgetrammer eller på tværs af fagudvalgene sker inden for Byrådets samlede budgetramme under hensyntagen til at opnå et budget i balance.

Byrådets samlede prioritering vil i forbindelse med budgetvedtagelsen ske inden for rammerne af de måltal, der er vedtaget i den Økonomiske Politik.

Administrationen har vurderet, at der ikke er forslag til omprioritering af driftsaktiviteter inden for fagudvalgets budgetrammer eller på tværs af fagudvalgene.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Budgetstrategi 2025-2028 og udvalgets strategi sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer på politikområderne med udgangspunkt i de præmisser, der er aftalt gennem de årlige budgetaftaler.

Budgettet skal generelt understøtte og sikre realisering af udvalgenes langsigtede strategier under hensyntagen til at opnå et samlet budget i balance.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN OG SKOLEUDVALGET den 27-05-2024

Fraværende: Ingen
Sagen blev drøftet.

Punkt 47: Drøftelsessag: Afrapportering af udvalgsstrategi pr. 31.12.2023

24-010258

Bilag

BSU - Første afrapportering (3)

47. DRØFTELSESSAG: AFRAPPORTERING AF UDVALGSSTRATEGI PR. 31.12.2023

Børn og Skoleudvalget den 27. maj 2024
Sagsnr.: 24-010258
Område: Center for Politik & Personale
Sagen afgøres i: Børn og Skoleudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Børn og Skoleudvalget:

1. at drøfte afrapportering af Børn og Skoleudvalgets udvalgsstrategi.

RESUME

Afrapportering af udvalgsstrategien pr. 31.12.2023 forelægges til Børn og Skoleudvalgets drøftelse. Formålet er at gennemgå den årlige afrapportering samt drøftelse af det fortsatte arbejde med udvalgsstrategien.

Direktøren præsenterer afrapporteringen på mødet.

BESKRIVELSE AF SAGEN

I efteråret 2022 godkendte Byrådet planstrategi og udvalgsstrategierne for den nuværende byrådsperiode.

Børn og Skoleudvalget har udarbejdet pejlemærker og succeskriterier i udvalgsstrategien baseret på kerneopgaven, Byrådets 7 strategiske temaer og det guldborgsundske mindset.

Afrapporteringen (bilag) indeholder udvalgte cases og en måling af de specifikke succeskriterier, der viser udviklingen siden 2022. Case-beskrivelserne repræsenterer kun et udpluk af de initiativer, der er blevet iværksat for at opnå målene.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Afrapportering af udvalgsstrategien er en opfølgning på udmøntning af strategien og sammenhæng til Budgetaftale 2023-2026 og udmøntningspapir.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN OG SKOLEUDVALGET den 27-05-2024

Fraværende: Ingen
Sagen blev drøftet.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig BSU - Første afrapportering (3)

24-010258-2

Punkt 48: Orienteringssag: Ny aftale om folkeskoleområdet fra 2024

24-010545

Bilag

Ny aftale om folkeskolen

48. ORIENTERINGSSAG: NY AFTALE OM FOLKESKOLEOMRÅDET FRA 2024

Børn og Skoleudvalget den 27. maj 2024
Sagsnr.: 24-010545
Område: Center for Børn & Læring
Sagen afgøres i: Børn og Skoleudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Børn og Skoleudvalget:

1. at tage orientering om ny aftale om folkeskoleområdet fra 2024 til efterretning.

RESUME

Der er indgået en ny aftale om folkeskolens kvalitetsprogram mellem regeringen og Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti. Ifølge den nye aftale skal fokus på frihed og fordybelse skærpes. Folkeskolen skal således sættes fri, sådan at der kan skabes bedre vilkår for faglig udvikling, dannelse og trivsel. Dette skal bl.a. gøres ved en afskaffelse af den understøttende undervisning samt mindre central styring af folkeskolen. Der skal være større lokal frihed til kortere skoledage og nye læreplaner.

I nærværende sag uddybes aftalens underpunkter. Aftalens fulde omfang kan læses i det vedlagte bilag.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Den nye aftale om folkeskolens kvalitetsprogram præsenterer en omfattende række ændringer og initiativer, der sigter mod at forbedre elevernes læringsmiljø og trivsel - bl.a. ved at give frihed til mere lokal styring. Denne redegørelse vil opridse nogle af aftalens centrale punkter.

Med den nye aftale lægges der op til langt færre proceskrav og langt mere lokal styring og bestemmelsesret på skolerne. De nuværende Fælles Mål skal således erstattes af slankere og mere enkle læreplaner for at fokusere på folkeskolens formål og fagenes indhold. Det er besluttet, at antallet af mål i den nye læreplan (Folkeskolens Fagplaner) maksimalt må udgøre 10% af antallet af mål i de nuværende Fælles Mål. Der lægges således op til langt større frihed blandt kommuner og skoler til at tilrettelægge skoledagen ud fra lokale forhold og hensyn.

Beslutning om afkorting af den samlede undervisningstid vil kunne tages for en hel skole ad gangen. Den samlede undervisningstid afkortes fra 0.-9. klasse med 320 timer. Omfanget og tilrettelæggelsen af motion og bevægelse skal endvidere ikke reguleres fra centralt hold. Der gives i stedet frihed til at træffe beslutninger herom lokalt på den enkelte skole. Der skal desuden udarbejdes en strategi for bevægelse i skolen i samarbejde med bl.a. professionshøjskolerne. Det lægges ydermere ud til den enkelte skole at beslutte, om der skal udarbejdes læseplaner. Hvis det besluttes, at der skal udarbejdes læseplaner, skal disse ikke godkendes af kommunalbestyrelsen.

En vigtig del af aftalen omhandler bedre mulighed for mere praktisk undervisning og større valgfrihed for den enkelte elev til at forme sit eget undervisningsforløb i udskolingen. Man skal således kunne vælge en alternativ afslutning på sit forløb i folkeskolen med et mere praktisk sigte. Kommunerne skal således forpligtes på at oprette mulighed for juniormesterlære for elever i 8. og 9. klasse., hvor elever fx skal kunne tilknyttes en virksomhed eller praktiske undervisningsforløb på fx en erhvervsuddannelse 1-2 dage om ugen.

En anden vigtig del af aftalen omhandler en markant investering i bedre faglokaler og bøger. Der skal således bruges 2,6 mia. kr. til investeringer i bl.a. bedre faglokaler og anlæggelse af miljøer, som inviterer til leg og bevægelse. Derudover afsættes 540 mio. kr. til indkøb af flere skolebøger. Dette tiltag hænger sammen med de nye anbefalinger om mindre brug af skærm i undervisningen.

Den nye timetalsfordeling er en af de mest markante ændringer. Med 120 ekstra timer til et praktisk/musisk valgfag i 8. og 9. klasse samt 60 ekstra timer til et lokalt valgfag i udskolingen, gives der mulighed for en bredere faglig profilering og interessebaseret læring. Samtidigt reduceres antallet af fagtimer for at sikre en rimelig skoledagslængde. Den understøttende undervisning afskaffes, og erstattes af 'skolens timebank', der kan anvendes til indsatser, der styrker kvaliteten i undervisningen og i fritidstilbud. Ressourcerne kan også bruges på indsatser og aktiviteter i skolen, som ligger ud over undervisningen i fagene, samt til kompetenceudvikling eller indkøb af materialer mv.

Prøvetrykket i folkeskolen lettes også betydeligt. Antallet af obligatoriske prøver reduceres, og der lægges mere vægt på mundtlige prøver frem for skriftlige. Dette tiltag sigter mod at mindske pres på eleverne og give mere rum til en varieret og dybdegående læring.

En anden væsentlig ændring er indførelsen af obligatorisk erhvervspraktik for alle elever. Dette tiltag har til formål at give eleverne en praktisk forståelse af arbejdslivet og hjælpe dem med at træffe informerede valg om deres fremtidige uddannelse og karriere.

Desuden afsættes betydelige ressourcer til at styrke indsatsen for elever med udfordringer i dansk og matematik. En særlig pulje på 500 mio. kr. årligt skal anvendes til at skabe inkluderende læringsmiljøer og løfte de fagligt mest udfordrede elever.

Initiativerne omkring kompetenceudvikling og styrkelse af det pædagogiske personale er også centrale. Der afsættes midler til både generel kompetenceudvikling og specialiseret uddannelse inden for specialpædagogik og klasseledelse. Dette skal bidrage til at styrke lærernes evne til at imødekomme elevernes behov og skabe trygge læringsmiljøer.

Endelig vil etableringen af en psykologfaglig overbygningsuddannelse for lærere og pædagoger og en national definition af langvarigt bekymrende fravær yderligere styrke skolens indsats for elevernes trivsel og mentale sundhed.

Børne- og Undervisningsministeriet vil fremsætte lovforslag om de initiativer, der kræver lovændring, i efteråret 2024.

De økonomiske rammer for aftalen på landsplan kan ses sidst i vedhæftet bilag.

De økonomiske konsekvenser forbundet med aftalen skal forhandles med KL.

Ud fra Guldborgsund Kommunes senest opgjorte andel af bloktilskuddet, kan der opgøres nedenstående økonomiske virkning. Der er alene opgjort de punkter i aftalen, som forventes at påvirke Guldborgsund Kommunes økonomi.

Guldborgsund Kommune 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Varigt
Afskaffelsen af UUV	0	-10.495	-25.177	-25.177	-25.177	-25.177	-25.177	-25.177
Ny timetalsfordeling	0	-505	-1.211	-1.211	-1.211	-1.211	-1.211	-1.211
Skolens timebank	303	10.596	24.975	25.480	27.548	27.498	27.548	27.548
Heraf styrket indsats i dansk og matematik	303	1.060	2.069	3.078	5.046	5.046	5.046	5.046
Øget aktivitet i fritidstilbud	0	706	1.766	1.766	1.766	1.766	1.766	1.766
Flere praktiske fag	0	0	0	0	50	151	151	151
Erhvervspraktik til alle	0	151	353	353	353	353	353	353
Juniormæsterlære	0	807	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917	1.917
Flere pædagogiske kompetencer tæt på eleverne	0	0	706	1.564	1.564	1.564	1.564	1.564
Ramme til implementeringsstøtte	454	505	454	353	202	101	50	50
I alt	757	1.766	3.784	5.046	7.013	6.963	6.963	6.963

“Flere pædagogiske kompetencer tæt på eleverne” er en statslig tildelingspulje samlet for 2026-2029. Herefter er det en del af bloktilskuddet.

Ud over ovenstående økonomi, er der på landsplan afsat 865 mio. kr. i hvert af årene 2025-2027 til investeringer i faglokaler. Det forventes, at midlerne bliver fordelt efter ansøgning.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Skoler og dagtilbud skal have mulighed for at udøve deres faglighed. Vi vil arbejde for at understøtte, at skoler og dagtilbud i videst muligt omfang får frihed til at finde fleksible løsninger, der fungerer lokalt, og som er relevante for dem.

Børn og unge har brug for at lære med både krop, sanser og hovedet. Via samarbejde og dialog vil vi arbejde for, at der skabes endnu bedre muligheder for praksisorienteret undervisning i skoler og ungdomsskole, således at alle børn og unges evner og talenter bliver udnyttet og udfordret optimalt.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN OG SKOLEUDVALGET den 27-05-2024

Fraværende: Ingen

Sagen blev udsat.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Ny aftale om folkeskolen

24-010545-1

Punkt 49: Beslutningssag: Kommunikation

49. BESLUTNINGSSAG: KOMMUNIKATION

Børn og Skoleudvalget den 27. maj 2024

Sagsnr.:

Område: Center for Børn & Læring

Sagen afgøres i: Børn og Skoleudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Børn og Skoleudvalget:

1. at beslutte hvad der skal kommunikeres af sager fra mødet.

BESLUTNING I BØRN OG SKOLEUDVALGET den 27-05-2024

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 50: Underskriftsark

50. UNDERSKRIFTSARK

Børn og Skoleudvalget den 27. maj 2024

Sagsnr.:

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Børn og Skoleudvalget

INDSTILLING

Udvalget skal underskrive protokollen.

BESLUTNING I BØRN OG SKOLEUDVALGET den 27-05-2024

Fraværende: Ingen

Underskrevet digitalt.

Godkendelsesark

Mødedato mandag den 27. maj 2024

Udvalg Børn og Skoleudvalget

Møde

Dagsordenpunkt

Dagsorden

50 - Underskriftsark

Bruger

Bente Lerche-Thomsen

Chris Veber

Louise Sparre Flørning

Martin Lohse

Yavuz Sari

Status

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Dato for godkendelse

mandag den 27. maj 2024

mandag den 27. maj 2024

mandag den 27. maj 2024

mandag den 27. maj 2024

mandag den 27. maj 2024