

# REFERAT Børn og Skoleudvalget 2022-2025 d. 23-05-2023

<b>Mødedato</b>	Tirsdag d. 23. maj 2023 kl. 13:00
<b>Mødested</b>	Mødelokale Sundet, Parkvej 37, Nykøbing F.
<b>Mødedeltagere</b>	Yavuz Sari, Emma Holm, Jesper Blomberg, Bente Lerche-Thomsen, Louise Sparre Flørning

## Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Drøftelsessag: Tematiseret drøftelse - Skoleområdet.....	5
Drøftelsessag: Elevfravær og fraværsindsatser i folkeskolen.....	7
Drøftelsessag: Dialog mellem udvalget og CenterMED-udvalget vedr. budgetstrategi 2024-2027.....	10
Beslutningssag: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 20	13
Beslutningssag: Omprioritering af anlægsønsker i budget 2024-2027 - Børn og Skoleudvalget.....	17
Beslutningssag: Omprioritering af driftsaktiviteter i budget 2024-2027 - Børn og Skoleudvalget.....	20
Beslutningssag: Prioritering af pulje til indvendig vedligehold 2023.....	22
Beslutningssag: Forslag til ny dato for udvalgets besøg hos hhv. Møllegården og Nørre Alslev Skol	25
Drøftelsessag: Status på udvalgsstrategi.....	27
Lukket: Orienteringssag: Status på den nye skole i Sundby.....	29
Orienteringssag: Klasseskiftet, skoleåret 2023-24.....	30
Meddelelser.....	33
Beslutningssag: Kommunikation.....	35
Underskriftsark.....	37

## **Punkt 33: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden**

---

### 33. BESLUTNINGSSAG: GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Børn og Skoleudvalget den 23. maj 2023

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 23-05-2023**

**Fraværende:** Ingen

Godkendt.

## **Punkt 34: Drøftelsessag: Tematiseret drøftelse - Skoleområdet**

22-026934

---

## 34. DRØFTELSESSAG: TEMATISERET DRØFTELSE - SKOLEOMRÅDET

Børn og Skoleudvalget den 23. maj 2023  
Sagsnr.: 22-026934  
Område: Center for Børn & Læring  
Sagen afgøres i: Børn og Skoleudvalget

---

### **INDSTILLING**

Direktionen indstiller til Børn & Skoleudvalget:

1. at drøfte en række aktuelle temaer med deltagelse af ledelsesrepræsentanter fra skoleområdet.

### **RESUME**

Børn og Skoleudvalget besluttede 20. december 2022 at gennemføre tematiserede drøfter med en række relevante parter, herunder udvalgte ledere fra skoleområdet. Den aktuelle drøftelse tager adgangspunkt i skoleområdet nuværende arbejde med at udvikle inkluderende almene læringsfællesskaber, samt sikre kvaliteten i arbejdet med de børn i kommunen, som har særlige behov.

### **BESKRIVELSE AF SAGEN**

Børn og Skoleudvalget besluttede 20. december 2022 at gennemføre tematiserede drøfter med en række relevante parter, herunder udvalgte ledere fra skoleområdet.

På dette mødes drøftelse er temaet skoleområdets Inklusion- og Fællesskabsstrategi, herunder præsentation af:

- Fællesskabsstrategiens programgrundlag
- Programmets vision og formål
- De syv analytiske temaer, som er programmets udgangspunkt
- Oplæg til bølgeplan
- Drøftelse af fremtidig dialog om programmets fremdrift

Til den tematiserede drøftelse deltager leder af skoleområdet Michael Peyk samt skoleledere, der er medlemmer af styregruppen for Fællesskabsstrategien.

### **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

- At sikre løbende dialog med dagtilbud, skoler, bestyrelser og relevante aktører omkring skoler og dagtilbud.

### **ØKONOMI**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **BESLUTNING I BØRN OG SKOLEUDVALGET den 23-05-2023**

**Fraværende:** Ingen

Drøftet.

## **Punkt 35: Drøftelsessag: Elevfravær og fraværsindsatser i folkeskolen**

23-006870

### **Bilag**

Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisning i folkeskolen

Lands- og kommunetal, samlet fravær samt pr. fraværstype

Gennemsnitligt fravær pr. klassetype pr. skoletrin, 0 - 9. klassetrin

Gennemsnitligt fravær pr. forældres højeste uddannelse pr. skoletrin, 0 - 9. klassetrin

Godt du kom - Fremmødestrategi

## 35. DRØFTELSESSAG: ELEVFRAVÆR OG FRAVÆRSINDSATSER I FOLKESKOLEN

Børn og Skoleudvalget den 23. maj 2023  
Sagsnr.: 23-006870  
Område: Center for Børn & Læring  
Sagen afgøres i: Børn og Skoleudvalget

### INDSTILLING

Direktionen indstiller til Børn og Skoleudvalget:

1. at drøfte indsatser for at mindske fraværet blandt elever i folkeskolen.

### RESUME

Børn og Skoleudvalget har ønsket en sag om forhold vedrørende lovgivning og retningslinjer, status samt årsager til ændringer i elevfraværet ved kommunens folkeskoler. Med henblik på at mindske elevfraværet er denne sag til udvalgets drøftelse.

### BESKRIVELSE AF SAGEN

Børn og Skoleudvalgets medlemmer har ønsket en sag om emnet fravær med henblik på at blive klogere på lovgivning og retningslinjer, status på og udvikling ift. elevfraværet, samt evt. årsager til ændringer i fraværet.

#### Baggrundsinformation og inspiration til dialogen:

- Lovgivning/retningslinjer i forhold til fravær
- Status på og udvikling ift. Fraværet
- Indsatser for at mindske fravær

#### *Lovgivning/retningslinjer i forhold til fravær*

“Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen” af 24-10-2019 fastsætter reglerne for håndtering af fravær fra undervisningen.

Hovedreglen er, at en elevs udeblivelse fra undervisningen i folkeskolen registreres som ulovligt fravær, medmindre der er tale om fravær på grund af sygdom eller fravær på grund af ekstraordinær frihed. Tilladelse til ekstraordinær frihed gives af skolelederen i ganske særlige tilfælde. Bekendtgørelsen er vedlagt som bilag.

#### *Status på og udvikling ift. Fraværet*

Efterfølgende tabel viser data for det samlede fravær samt de tre fraværstyper på hhv. landsplan og for Guldborgsund Kommune, for 3 skoleår.

Lands- og kommunetal, samlet fravær samt pr. fraværstype						
Skoleår	2021-2022		2020-2021		2019-2020	
	Lands-tal	Kommune-tal	Lands-tal	Kommune-tal	Lands-tal	Kommune-tal
<b>Fraværstype</b>						
Samlet fravær	8,0%	10,9%	5,0%	7,0%	5,2%	6,5%
Fravær med tilladelse	2,0%	2,7%	1,3%	1,9%	1,7%	1,9%
Sygefravær	5,2%	6,6%	2,9%	3,5%	2,7%	3,4%
Ulovligt fravær	0,8%	1,7%	0,8%	1,6%	0,7%	1,2%

Som det fremgår, er det samlede fravær steget i forhold til de to foregående år, og ser man på de tre fraværstyper, er det sygefraværet, som er steget markant. Det bemærkes, at Covid-19 og de efterfølgende influenzaepidemier samt øget fokus på at holde sig hjemme ved sygdom givetvis har haft betydning for elevfraværet.

Bilag med grafisk fremstilling er vedlagt sagen.

Ved at kigge på fordelingen af det gennemsnitlige fravær fordelt på de to mest almindelige klassetyper, samt fordelingen på skoletrin kan det konstateres, at den højeste andel af fraværet ligger i udskoling. Det fremgår også, at det er i specialklasserne andelen topper på alle skoletrin – dog er antallet af elever i

specialklasserne væsentligt mindre, end i normalklasserne.  
Detaljerede oplysninger er vedlagt som bilag.

Ser man på sammenhængen mellem forældres højst fuldførte uddannelse og elevers fravær viser data, at de elever med mindst fravær, har forældre med en videregående uddannelse. Hvis forældrene derimod har grundskolen som højst fuldførte uddannelse, ligger eleverne i toppen af det gennemsnitlige fravær. Bilag med yderligere informationer er vedlagt

Hvis man kigger på fordelingen af elevfraværet mellem drenge og piger i folkeskolen, er der stort set ingen forskel. Dog kan det bemærkes, at piger i udskoling har et højere fravær end drengene.

#### *Indsatser for at mindske fravær*

Siden 2021 har en tværgående gruppe (familieafdeling, PPR, PFI, ungeenheden) arbejdet med fokus på fraværsindsatsen. Her skal nævnes:

- Ny ramme for tværfaglige møder implementeret på skolerne
- Genbesøg af fremmødestrategien 'Godt du kom' Er vedlagt som bilag
- Synliggørelse af tilbud målrettet fravær på den åbne platform
- Tværfagligt fællesmøde mellem dagtilbud, skoler, Center for Trivsel & Social indsats i september 2022
- Kortlægning af skolernes fraværsregistrering med henblik på korrekt registrering
- Drøftelse af fraværsindsatser ved skoleudviklingssamtaler

Til udvalgets drøftelse skal administrationen anbefale, at udvalget støtter op om et stærkt fokus på fraværsindsatser, tværprofessionelle indsatser og fælles løsninger.

I drøftelsen deltager udvalgte skoleledere.

#### **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

At fagligheden i folkeskolen styrkes, herunder at flere børn og unge opnår gode faglige resultater i skolen.

#### **ØKONOMI**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

#### **BESLUTNING I BØRN OG SKOLEUDVALGET den 23-05-2023**

**Fraværende:** Ingen

Drøftet.

#### **UDVALGTE BILAG:**

Offentlig	Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisning i folkeskolen	23-006870-2
Offentlig	Lands- og kommunetal, samlet fravær samt pr. fraværstype	23-006870-2
Offentlig	Gennemsnitligt fravær pr. klassetype pr. skoletrin, 0 - 9. klassetrin	23-006870-2
Offentlig	Gennemsnitligt fravær pr. forældres højeste uddannelse pr. skoletrin, 0 - 9. klassetrin	23-006870-2
Offentlig	Godt du kom - Fremmødestrategi	23-006870-2

## **Punkt 36: Drøftelsessag: Dialog mellem udvalget og CenterMED-udvalget vedr. budgetstrategi 2024-2027**

22-033106

### **Bilag**

Budgetstrategi 2024-2027 - godkendt af ØK 13.03.2023

Procedureretningslinje budget

---

## 36. DRØFTELSESSAG: DIALOG MELLEM UDVALGET OG CENTERMED-UDVALGET VEDR. BUDGETSTRATEGI 2024-2027

Børn og Skoleudvalget den 23. maj 2023  
Sagsnr.: 22-033106  
Område: Center for Børn & Læring  
Sagen afgøres i: Børn og Skoleudvalget

---

### INDSTILLING

Direktionen indstiller til Børn og Skoleudvalget:

1. at drøfte budgettet 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
- Maria Risager Hansen
- Henriette Holgersen
- Danny Nielsen
- Kim Due Christiansen

### 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 relevant for centret og fagområderne at drøfte.

For Center for Børn & Læring foreslår følgende emner drøftet:

- Sygefravær

- At kunne "slå til" som personale
- Hvad kan jeg som medarbejder gøre - hvor og hvornår?

#### **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 23-05-2023**

**Fraværende:** Ingen

Drøftet.

#### **UDVALGTE BILAG:**

Offentlig Budgetstrategi 2024-2027 - godkendt af ØK 13.03.2023

22-033106-3

Offentlig Procedureretningslinje budget

22-033106-3

## **Punkt 37: Beslutningssag: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 - Børn og Skoleudvalget**

23-011124

### **Bilag**

4050 - BSU, Børn - Læring (budgetopfølgning pr 31.03.23)

4080 - BSU, Administration (budgetopfølgning pr 31.03.23)

Status på Udmøntning af budgetaftale 2023 - 2026 pr. 31. marts 2023

Rammebesparelse pr. 31. marts 2023.xlsx

## 37. BESLUTNINGSSAG: BUDGETOPFØLGNING PR. 31. MARTS 2023 SAMT STATUS PÅ UDMØNTNING AF BUDGETAFTALE 2023-2026 - BØRN OG SKOLEUDVALGET

Børn og Skoleudvalget den 23. maj 2023  
Sagsnr.: 23-011124  
Område: Center for Politik & Personale  
Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

### INDSTILLING

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

1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser som fremgår af sagen,
2. at udvalget udmønter den af økonomiudvalget pålagte rammebesparelse på 1% i 2023 svarende til 7,640 mio. kr.,
3. at eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2024 og frem indgår i budgetforhandlingerne,
4. at status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 tages til efterretning for de områder, der relaterer sig til udvalget.

### RESUME

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026. Budgetopfølgningen viser forventet regnskabsresultat for budgetåret 2023 samt eventuelle budgettilpasningsbehov for budgetårene 2024 og frem inkl. handleplaner for at nedbringe bevillingsbehovene.

Økonomiudvalget har pålagt udvalget en rammebesparelse på 1% svarende til 7,640 mio. kr. Rammebesparelsen er ikke indarbejdet i sagsfremstillingen og tilhørende bilag.

### BESKRIVELSE AF SAGEN

Den samlede budgetopfølgning på politikområder udviser følgende:

(1.000 kr.)				Estimeret	Estimeret
	<b>Korr. budget</b>	<b>Forv. regnskab</b>	<b>Forv. afvigelse</b>	<b>Bevillingsbehov 2023</b>	<b>Budgettilpasningsbehov 2024</b>
Børn & Læring 1)	766.730	756.807	9.923	-11.852	0
- heraf ukrainere	0	5.624	-5.624	5.624	0
BSU-adm. 2)	5.969	5.845	124	0	0
<b>I alt</b>	<b>772.699</b>	<b>762.652</b>	<b>10.047</b>	<b>-11.852</b>	<b>0</b>

#### Fordrevne ukrainske borgere

I det forventede regnskab er der indregnet udgifter til fordrevne fra Ukraine med 1,201 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 1,464 mio. kr. samt drift af 2 modtageskoler (Eskilstrup Skole og Møllebakkeskolen) med i alt 2,959 mio. kr. Udgifterne følges tæt og opgøres til budgetopfølgningen pr. 31. juli 2023.

Eventuel kompensation for udgifter vedrørende fordrevne ukrainske borgere forventes at indgå i økonomiforhandlingerne om kommunernes økonomi for 2024. Der forventes derfor en delvis kompensation for de afholdte udgifter i kommunerne.

#### Budgetaftale 2023-2026:

Af budgetaftalen for 2023-2026 fremgår det bl.a.:

”Gennem de seneste års budgetaftaler er driftsbudgetterne tilført midler til imødegåelse af de økonomiske udfordringer med henblik på at sikre og udvikle kernevelfærden på de fire udfordrede velfærdsområder – familieområdet, socialområdet, arbejdsmarkedsområdet og madservice.

Der er således en forventning om, at eventuelle fremtidige driftsmæssige udfordringer søges løst inden for udvalgenes budgetmæssige driftsrammer, alternativt på tværs af fagudvalgene. Denne budgetstrategi har til formål at sætte rammerne for det kommende års budget, herunder en stabil drift i hele budgetperioden.

For at sikre en fortsat sund og bæredygtig økonomi vil der også i den kommende budgetperiode være

fokus på at fastholde et afbalanceret forhold mellem indtægter og udgifter for at understøtte varetagelsen af kommunens kerneopgaver, og skabe rum til udvikling.”

Nærmere specifikation af bevillingsbehovet i 2023 og eventuelle budgettilpasningsbehov i budgetårene 2024-2027 fremgår af vedlagte budgetopfølgingsnotater for de enkelte politikområder.

#### Note 1: Børn & Læring

På nuværende tidspunkt forventes et samlet mindreforbrug på 9,923 mio. kr. på politikområde Børn & Læring i 2023.

Det forventede mindreforbrug på 9,923 mio. kr. i regnskab 2023 skyldes primært:

- Færre børn i dagtilbud på 5,095 mio. kr.
- Færre pædagogisk assistent elever i dagtilbud på 703.000 kr.
- Færre elever i undervisningstilbud på 9,013 mio. kr.
- Forhåndsfinansierede projekter og puljer med flerårig afvikling. Midlerne overføres gennem projektperioden, og beløbet udgør 4,000 mio. kr.
- Modsat forventer de decentrale enheder tilsammen et merforbrug på 7,460 mio. kr.

De ovenstående opmærksomhedspunkter er uddybet i vedhæftet notat.

Kendetegnende for ovenstående økonomiske opmærksomhedspunkter er, at det er foreløbige beregninger ud fra det pt. kendte børne-/elevtal. Et mere præcist beløb opgøres til budgetopfølgningen pr. 31. juli 2023.

Samlet set er der et negativt bevillingsbehov på 11,852 mio. kr., som består af færre børn i dagtilbud (5,095 mio. kr.), færre pædagogisk assistent elever i dagtilbud (703.000 kr.), færre elever i undervisningstilbud (9,013 mio. kr.) samt finansiering af modtagefunktioner vedr. fordrevne fra Ukraine på 2 skoler (-2,959 mio. kr.).

#### Note 2: BSU-administration

På nuværende tidspunkt forventes et samlet mindreforbrug på 124.000 kr. på politikområde BSU-administration i 2023.

#### Børn & Læring:

Center for Børn & Læring forventer, at regnskabsresultatet udviser et mindreforbrug på 124.000 kr., hvilket skyldes, at løn til nye administrative medarbejdere er placeret på andre områder end dette. Det forventes, at der skal flyttes budget til disse områder.

#### Opsummering af bevillingsbehov i 2023:

1.000 kr.	2023
<b>Børn &amp; Læring</b>	<b>-11.852</b>
Fordrevne fra Ukraine	5.624
<b>BSU-administration</b>	<b>0</b>
<b>Samlet bevillingsbehov</b>	<b>-11.852</b>

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

Status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 fremgår af vedhæftede dokument.

#### **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

Det vedtagne budget for 2023-2026.

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 -11,852 mio. kr. i 2023, som udvalgets samlede budgetramme reduceres med.

#### **BESLUTNING I BØRN OG SKOLEUDVALGET den 23-05-2023**

**Fraværende:** Ingen

Godkendt.

**UDVALGTE BILAG:**

Offentlig	4050 - BSU, Børn - Læring (budgetopfølgning pr 31.03.23)	23-011127-31
Offentlig	4080 - BSU, Administration (budgetopfølgning pr 31.03.23)	23-011128-2
Offentlig	Status på Udmøntning af budgetaftale 2023 - 2026 pr. 31. marts 2023	22-031111-29
Offentlig	Rammebesparelse pr. 31. marts 2023.xlsx	23-020428-1

## **Punkt 38: Beslutningssag: Omprioritering af anlægsønsker i budget 2024-2027 - Børn og Skoleudvalget**

22-030811

### **Bilag**

Omprioritering af anlægsønsker i budget 2024-2027 - alle fagudvalg (maj).xlsx

40 Notat BSU - beskrivelse af anlægsønsker (omprioriteringer) til budget 2024-2027, herunder afledt drift (BSU maj 2023)

Investeringsoversigt BSU - allerede godkendte anlægsprojekter og nye anlægsønsker i 2024-2027 (BSU maj 2023).xlsx

---

## 38. BESLUTNINGSSAG: OMPRIORITERING AF ANLÆGSØNSKER I BUDGET 2024-2027 - BØRN OG SKOLEUDVALGET

Børn og Skoleudvalget den 23. maj 2023  
Sagsnr.: 22-030811  
Område: Center for Politik & Personale  
Sagen afgøres i: Børn og Skoleudvalget

---

### INDSTILLING

Direktionen indstiller til Børn og Skoleudvalget:

1. at godkende omprioritering af anlægsønsker og afledte driftsudgifter i budgetperioden 2024-2027.

### RESUME

Økonomiudvalget har i møde den 13. marts 2023 godkendt Budgetstrategi 2024-2027, og Budgetstrategien har efterfølgende været forelagt udvalget til orientering. Det fremgår bl.a. af Budgetstrategien, at fagudvalgene anmodes om at udarbejde og fremsende eventuelle anlægsønsker i prioriteret rækkefølge til Økonomiudvalget senest fredag d. 23. juni 2023.

### BESKRIVELSE AF SAGEN

Det fremgår af Budgetstrategien, at fagudvalgene skal være opmærksomme på, at eventuelle nye anlægsønsker i budgetårene 2024-2027 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).

Henset til den vejledende anlægsramme for 2024, som er udmeldt fra KL på 151,565 mio. kr., vil der umiddelbart være behov for en nedjustering af anlægsniveauet i 2024 - og formentlig også i 2025 og 2026, idet anlægsrammerne ikke forventes øget i de kommende år.

Der skal i forbindelse med budgetlægningen for 2024-2027 afsættes midler til afledt drift både i forhold til allerede prioriterede og godkendte anlægsprojekter fra 2023 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.

Chefgruppen har vurderet, at der er følgende forslag til nye og omprioriterede anlægsønsker på politikområderne under Børn og Skoleudvalget, jf. vedlagte notat og investeringsoversigt:

Prioritering	1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
	<b>Børn &amp; Læring</b>	<b>22.077</b>	<b>12.290</b>	<b>8.677</b>	<b>3.000</b>
	40.A1: Udeområde ved SUNDby Børnehus samt fortsat leje og drift af pavillon	0	1.500	0	0
	40.A2: Afledte driftsudgifter ved fortsat leje af pavillon ved Børnehuset Møllegården	0	0	0	0
	40.A3: Daginstitutioner og skoler – indvendig vedligeholdelse, særligt til køkkener i dagtilbud	1.690	1.690	1.690	0
	40.A4: Ventilation Saksøbing skole	16.400	0	0	0
	40.A5: Pulje til sikkerhed og udvikling af udemiljøer på dagtilbud og i skoler	0	2.000	3.000	3.000
	40.A6: SUNDskolen - udvidelse med pavilloner	3.987	0	3.987	0
	40.A7: Madkundskab, håndværk/design og sløjd på Stubbekøbing skole	0	7.100	0	0
	<b>BSU Administration</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Der er ikke fremkommet anlægsønsker til BSU Administration	0	0	0	0
	<b>Anlægsønsker i alt:</b>	<b>22.077</b>	<b>12.290</b>	<b>8.677</b>	<b>3.000</b>
	<b>Finansiering i alt:</b>	<b>-25.070</b>	<b>-25.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>
	<i>Ny daginstitution i Sundby - udgår</i>	<i>0</i>	<i>-5.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-20.000</i>
	<i>SUNDskolen - udvidelse - udgår</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Pulje til indvendig vedligeholdelse - fordeles over flere år</i>	<i>-5.070</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>I alt:</b>	<b>-2.993</b>	<b>-12.710</b>	<b>-1.323</b>	<b>-17.000</b>

Ved ovenstående anlæg forventes der følgende afledte driftsudgifter:

1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Samlede årlige driftsudgifter*	4.323	1.712	8.229	3.865

\* Heraf indeholder 2024 og 2026 3,387 mio. kr. hvert af årene til deponering for pavilloner ved SUNDskolen samt 977.000 kr. i 2026 til deponering for pavilloner ved SUNDby Børnehus.

#### SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Budgetstrategi 2024-2027 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 23-05-2023

**Fraværende:** Ingen

Godkendes ikke. Udvalget anmoder om et nyt oplæg på et kommende møde.

#### UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Omprioritering af anlægsønsker i budget 2024-2027 - alle fagudvalg (maj).xlsx	22-031111-23
Offentlig	40 Notat BSU - beskrivelse af anlægsønsker (omprioriteringer) til budget 2024-2027, herunder afledt drift (BSU maj 2023)	22-030811-10
Offentlig	Investeringsoversigt BSU - allerede godkendte anlægsprojekter og nye anlægsønsker i 2024-2027 (BSU maj 2023).xlsx	22-030811-21

# **Punkt 39: Beslutningssag: Omprioritering af driftsaktiviteter i budget 2024-2027 - Børn og Skoleudvalget**

22-030811

---

## 39. BESLUTNINGSSAG: OMPRIORITERING AF DRIFTSAKTIVITETER I BUDGET 2024-2027 - BØRN OG SKOLEUDVALGET

Børn og Skoleudvalget den 23. maj 2023

Sagsnr.: 22-030811

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Børn og Skoleudvalget

---

### INDSTILLING

Direktionen indstiller til Børn og Skoleudvalget:

1. at godkende, at der ikke er forslag til omprioritering af driftsaktiviteter inden for fagudvalgets budgetrammer eller på tværs af fagudvalgene.

### RESUME

Økonomiudvalget har i møde den 13. marts 2023 godkendt Budgetstrategi 2024-2027, 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 2024-2027 under forudsætning af, at der kan anvises kompenserende besparelser, 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, jf. Budgetstrategien.

### BESKRIVELSE AF SAGEN

Med udgangspunkt i den vedtagne Budgetstrategi 2024-2027 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 2023 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 2024-2027 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 23-05-2023

Fraværende: Ingen

Godkendt.

## **Punkt 40: Beslutningssag: Prioritering af pulje til indvendig vedligehold 2023**

22-013480

### **Bilag**

Oversigt over prioriterede ansøgninger pr. 21.11.22

Oversigt over indkomne ansøgninger incl tidligere prioriteringer

Status økonomi indvendig vedligeholdelse dagtilbud og skoler

---

## 40. BESLUTNINGSSAG: PRIORITERING AF PULJE TIL INDVENDIG VEDLIGEHOOLD 2023

Børn og Skoleudvalget den 23. maj 2023  
Sagsnr.: 22-013480  
Område: Center for Børn & Læring  
Sagen afgøres i: Økonomiudvalget 2022-2025

---

### INDSTILLING

Direktionen indstiller til Børn og Skoleudvalget:

1. at drøfte og godkende forslag til prioritering af puljen til indvendig vedligeholdelse i skoler og dagtilbud i 2023.
2. at anbefale Økonomiudvalget, at resterende midler på 626.000 kr. i 2023 fra pulje til etablering af toiletter med udendørs adgang overføres til puljen for indvendig vedligeholdelse samt, at anlægget skifter navn til "Pulje til vedligeholdelse i skoler og dagtilbud".
3. at der sker frigivelse af rådighedsbeløb i 2023 med afsat budget på i alt 5,696 mio. kr.

### RESUME

Byrådet har med budgetforlig 2021-2024 afsat i alt 25,000 mio. kr. til indvendig vedligeholdelse af skoler og dagtilbud. Fagudvalget har tidligere besluttet prioritering af projekter inden for puljens formål for årene 2021 og 2022. Administrationen har gennemgået indkomne ønsker og forslag til prioriteringer af puljens midler i 2023 og forelægger forslaget til udvalgets beslutning.

### BESKRIVELSE AF SAGEN

I forbindelse med budgetforlig 2021-2024 (Byrådet den 8. oktober 2020 sag nr. 100) blev der afsat i alt 25,000 mio. kr. til 'Pulje til indvendig vedligeholdelse i skoler og daginstitutioner', heraf 10,000 mio. kr. i 2021 og 5,000 mio. kr. i hvert af årene 2022-2024. Byrådet godkendte den 10. december 2020, at den samlede anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb kunne ske ved fagudvalgets godkendelse af det samlede projekt.

På møde i Børn, Familie og Uddannelsesudvalget d. 22. februar 2021 besluttede udvalget en prioritering af den første del af puljemidlerne, dog ikke alle 25,000 mio. kr. Dette skyldtes både, at man ville give rum til behov, der ikke på forhånd var kendt i 2021, samt at priserne på de enkelte vedligeholdelsesprojekter må forhånds-anslås med en vis økonomisk buffer.

Endvidere besluttede Børn, Familie og Uddannelsesudvalget den 8. november 2021 og Økonomiudvalget den 7. december (sag nr. 127) at overføre 1,000 mio. kr. fra Nr. Vedby Skole og Børnehus til dette anlæg til fysisk inkluderende læringsmiljøer på Nr. Vedby Skole. Den samlede pulje udgør nu 26,210 mio. kr. inkl. prisfremskrivninger. Desuden besluttede Børn og Skoleudvalget på møde d. 25. oktober 2022 at frigive rådighedsbeløb på 755.000 kr. for 2022 fra puljen til brug for renovering af køkkenet i Børnehuset Ønskeøen.

Af de projekter, der skulle udføres i 2021 samt 2022, er alle projekter enten afsluttet, igangsat eller ved at blive igangsat. Der resterer forventeligt en buffer på 985.995 kr. fra de to første år, der overføres til projekter i 2023 og 2024.

I 2021 blev der prioriteret projekter til gennemførelse i 2023 for anslået 2,260 mio. kr. samt et skolekøkken på Nordbyskolen, der ikke havde et prisoverslag. Administrationen foreslår, at behov og eventuelle muligheder ift. skolekøkken undersøges nærmere og kommer til vurdering til puljen i 2024.

Siden forslagene er indkommet, er køkkenet i Møllegården i Nr. Alslev blevet gennemgået af kommunens ergonomiske vejleder, der har vejledt til et mere ergonomisk køkken og nye maskiner, herunder ovn, komfur, emhætte og røremaskine. Finansiering til forbedring af køkkenet er medtaget i forslagene, ligesom børnehuset også bidrager med medfinansiering.

Pædagogisk Ressource-center (PRC) er i 2022 flyttet fra daværende Østre Skole til Nr. Alslev skole. Flytningen er gennemført, men indretning af PRC og sammenhængen til skolens bibliotek er endnu ikke optimeret. Derfor foreslås desuden ressourcer fra puljen til dette.

Forældrebestyrelsen i Børnehuset Nysted har besluttet at udvide frokostordningen fra kun at omfatte en afdeling til at omfatte hele børnehuset. Denne udvidelse medfører, at køkkenet skal udvides. Ejendomsenheden har undersøgt mulighederne og fastslået, at det nødvendige arbejde vil koste ca. 700.000 kr. Udvidelsen af køkkenet og arbejdsgangen omkring dette vil være koblet til arbejdet med at indrette et toilet med udendørs adgang. Det foreslås, at det resterende beløb fra puljen til etablering af

toiletter med udendørs adgang overføres til puljen for indvendig vedligeholdelse, så begge projekter kan blive lavet i samme arbejdsgang og køkkenet i Nysted udvides, uden at andre projekter må udgå.

Administrationen foreslår prioritering af projekter i 2023 for 5,620 mio. kr., hvilket efterlader 6,132 mio. kr. til prioritering fra puljen for 2024. Når hele beløbet for 2023 samt tidligere år ikke disponeres, skal det ses i lyset af, at priserne har været stigende, og at de originale prisoverslag blev foretaget i 2020/2021. Det vurderes derfor, at der kan være behov for en større buffer i 2023, end prisoverslagene indeholder.

	Budget	Forventet forbrug	Restbudget
2021	11.000.000	10.320.171	679.829
2022	5.070.000	4.763.835	306.165
2023*	5.696.000	5.620.000	76.000
2024	5.070.000		5.070.000
I alt	26.836.000	20.704.006	6.131.995

\* Budget inkl. overførsel fra anlæg til "Pulje til etablering af toiletter med udendørs adgang".

Vedlagt denne sag er bilag med indkomne ansøgninger til puljen, status på igangværende projekter i puljen samt forslag til prioriteringer i 2023 til udvalgets beslutning.

I budgetprocessen for 2024-2027 er det foreslået, at budgettet vedr. 2024 på 5,070 mio. kr. fordeles over 3 år fra 2024-2026 med 1,690 mio. kr. i hvert af årene, jf. anden sag på udvalgets dagsorden. Mange af køkkenerne i daginstitutionerne er af ældre dato, og det må forventes, at en del af køkkenmaskinerne skal udskiftes i de kommende år.

#### **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

- at der fastholdes og iværksættes indsatser med fokus på børn og unges fysiske og mentale sundhed med henblik på at øge trivslen.
- kommunen skal være attraktiv for nuværende borgere og mulige tilflyttere.

#### **ØKONOMI**

Det anbefales Økonomiudvalget, at resterende midler på 626.000 kr. i 2023 fra pulje til etablering af toiletter med udendørs adgang overføres til puljen for indvendig vedligeholdelse samt, at anlægget skifter navn til "Pulje til vedligeholdelse i skoler og dagtilbud". Udvalget søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 5,696 mio. kr. i 2023, hvilket svarer til det afsatte anlægsbudget fra puljen til indvendig vedligeholdelse samt det resterende budget fra puljen til etablering af toiletter med udendørs adgang.

#### **BESLUTNING I BØRN OG SKOLEUDVALGET den 23-05-2023**

**Fraværende:** Ingen

Godkendt.

#### **UDVALGTE BILAG:**

Offentlig	Oversigt over prioriterede ansøgninger pr. 21.11.22	22-013480-37
Offentlig	Oversigt over indkomne ansøgninger incl tidligere prioriteringer	22-013480-36
Offentlig	Status økonomi indvendig vedligeholdelse dagtilbud og skoler	09-44240A-110

**Punkt 41: Beslutningssag: Forslag til ny dato for udvalgets besøg hos hhv. Møllegården og Nørre Alslev Skole**

22-026934

---

#### 41. BESLUTNINGSSAG: FORSLAG TIL NY DATO FOR UDVALGETS BESØG HOS HHV. MØLLEGÅRDEN OG NØRRE ALSLEV SKOLE

Børn og Skoleudvalget den 23. maj 2023  
Sagsnr.: 22-026934  
Område: Center for Børn & Læring  
Sagen afgøres i: Børn og Skoleudvalget

---

#### **INDSTILLING**

Direktionen indstiller til Børn og Skoleudvalget:

1. at godkende forslag til nyt tidspunkt for udvalgets besøg hos hhv. Møllegården og Nørre Alslev Skole som led i udvalgets besøgsrunde i Område Nord.

#### **RESUME**

Børn og Skoleudvalget skulle som led i deres besøgsrunde i Område Nord have besøgt hhv. Møllegården og Nørre Alslev Skole den 9. februar 2023. Besøgene blev dog aflyst. Administrationen forelægger derfor forslag til nyt tidspunkt for besøgene.

#### **BESKRIVELSE AF SAGEN**

Administrationen foreslår, at besøgene hos Møllegården og Nørre Alslev Skole gennemføres i september måned, da der pt. ikke er planlagt øvrige besøg i denne måned. Det foreslås konkret, at besøgene lægges tirsdag den 19. september kl. 09.00-12.00 forud for det ordinære udvalgsmøde.

#### **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

Sagen har sammenhæng til følgende pejlemærke i udvalgets udvalgsstrategi:

- *Et godt arbejdsmiljø er fundamentet for en god opgaveløsning, og derfor vil vi via dialog og samarbejde understøtte, at medarbejdere i dagtilbud og skoler føler sig set og hørt, og at de har de bedst mulige forudsætninger for at lykkes med kerneopgaven.*

#### **ØKONOMI**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

#### **BESLUTNING I BØRN OG SKOLEUDVALGET den 23-05-2023**

**Fraværende:** Ingen  
Godkendt.

## **Punkt 42: Drøftelsessag: Status på udvalgsstrategi**

23-010620

### **Bilag**

BSU - Status maj 2023 - endelig

---

## 42. DRØFTELSESSAG: STATUS PÅ UDVALGSSTRATEGI

Børn og Skoleudvalget den 23. maj 2023  
Sagsnr.: 23-010620  
Område: Center for Politik & Personale  
Sagen afgøres i: Børn og Skoleudvalget

---

### INDSTILLING

Direktionen indstiller til Børn og Skoleudvalget,

1. at drøfte status på arbejdet med udvalgsstrategien.

### RESUME

Byrådet godkendte i efteråret 2022 planstrategi og udvalgsstrategier for indeværende byrådsperiode.

Børn- og Skoleudvalget har ud fra kerneopgaven, de 7 strategiske temaer og det guldborgsundske mindset formuleret pejlemærker og succeskriterier i udvalgsstrategien, som blev vedtaget i september 2022. Sagen forelægges for at præsentere status på arbejdet og drøfte det fortsatte arbejde med at implementere udvalgsstrategien.

Centerchefen præsenterer status på mødet.

### BESKRIVELSE AF SAGEN

Status på arbejdet med strategien (bilag) indeholder udvalgte cases samt et overblik over centrale indsatsler. Beskrivelserne er kun et udpluk af de aktiviteter, som enten er fortsat fra forrige byrådsperiode, nye igangsatte initiativer eller indsatsler som planlægges gennemført. Statusrapporten skal give udvalget et billede af, hvor vi er lige nu et halvt år efter, at strategierne blev vedtaget i byrådet.

Fremadrettet vil der være én årlig politisk opfølgning på strategien. Opfølgningen forelægges samtidig med årsregnskab pr. 31. december, og består af en måling på de konkrete succeskriterier og beskrivelse af cases og indsatsler. Den årlige opfølgning skal for Børn og Skoleudvalgets vedkommende ses som et supplement til dashboardet over indsatsler, der forelægges for udvalget løbende.

### SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Status på arbejdet med 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 23-05-2023

**Fraværende:** Ingen  
Drøftet.

### UDVALGTE BILAG:

Offentlig      BSU - Status maj 2023 - endelig

23-010620-14

## **Punkt 43: Lukket: Orienteringssag: Status på den nye skole i Sundby**

22-033918

## **Punkt 44: Orienteringssag: Klassedannelsen, skoleåret 2023-24**

23-002323

### **Bilag**

Elevtal og klassedannelse, skoleåret 2023-24, data pr. 01-03-2023

Andel børn i SFO ift. elever i folkeskolen

---

## 44. ORIENTERINGSSAG: KLASSEDANNELSEN, SKOLEÅRET 2023-24

Børn og Skoleudvalget den 23. maj 2023  
Sagsnr.: 23-002323  
Område: Center for Børn & Læring  
Sagen afgøres i: -

---

### INDSTILLING

Direktionen indstiller til Børn og Skoleudvalget:

1. at klassedannelsen for skoleåret 2023-2024 tages til efterretning.
2. at udviklingen indenfor SFO tages til efterretning.

### RESUME

Ifølge Styrelsesvedtægten for folkeskoler i Guldborgsund Kommune skal oversigt over klassedannelsen for det kommende skoleår forelægges Børn og Skoleudvalget til orientering. Samlet ses et fald i både elevtallet, og i antal klasser i forhold til sidste år.

### BESKRIVELSE AF SAGEN

Klassedannelsen er udformet i overensstemmelse med styrelsesvedtægten og danner grundlag for tildeling af ressourcer til skolerne i skoleåret 2023-2024. Klassedannelsen fremgår af vedlagte bilag.

Dannelsen af klasser bygger på indskrevne børn til 0. klasse med skolestart i august 2023, samt oprykning af elevtallet på 0. – 8. klassetrin pr. 1. marts 2023.

Elever, der er visiteret af det centrale visitationsudvalg for skoler og dagtilbud, indgår ikke i klassedannelsen. Det gælder elever i Centerklasserækken (SUNDskolen), Autistklasserækken (Nr. Vedby Skole & Børnehus), Polaris (Eskilstrup Børne- og Skolefællesskab), Møllehuset (Møllebakkeskolen) og Udviklingscentrene (Sophieskolen, Østerbrokskolen og Eskilstrup Børne- og Skolefællesskab).

#### *Indskrevne elever til 0. klasse*

Opgjort pr. 1. marts er der indskrevet 432 elever til 0. klassetrin i skoleåret 2023-2024, hvilket er 41 elever færre end sidste år. Der er dannet 21 klasser, hvilket er samme antal som sidste år. Klassekvotienten på 0. klassetrin er på 20,57 mod 22,52 sidste år.

#### *Klassedannelsen*

Der er i alt 209 klasser i 2023-2024, hvilket er et fald på 3 klasser i forhold til klassedannelsen i 2022-2023. Nedgangen skyldes en blanding af ændringer på flere klassetrin. På 1., 2. og 7. klassetrin er antallet af klasser steget med i alt 3. På 3., 4., 5., 6., 8. og 9. klassetrin ses et fald i antallet af klasser på 6. Den samlede klassekvotient er på 21,11 mod 21,25 sidste år.

#### *Elevtallet*

Elevtallet, som ligger til grund for klassedannelsen, er faldet med 92 elever fra 4.505 elever i skoleåret 2022-2023, til 4.413 elever i 2023-2024.

Faldet kan bl.a. forklares med, at der stopper 536 elever på 9. klassetrin, mens der starter 432 elever på 0. klassetrin, ligesom der er sket mindre reguleringer i form af ind- og udmeldelser på øvrige klassetrin.

Fra og med skoleåret 2021-2022 er 10. årgang overgået til forløb hos CELF/SOSU, hvorfor der ikke er særlig information for dette klassetrin.

#### *Skolefritidsordningen – SFO*

Administrationen har siden folkeskolereformen fulgt udviklingen i antallet af børn, der er tilmeldt SFO, da netop den længere skoledag betød, at mange forældre valgte at melde deres barn ud af SFO. Det var specielt for heldags-SFO, at skolerne oplevede et fald i antal tilmeldte børn.

Med udgangspunkt i kendte registrerede data fra før folkeskolereformen, var andelen af børn i SFO på godt 50% af eleverne i folkeskolen. Efter reformen har det stabiliseret sig til en andel på godt 40%

Detaljerede data kan ses i bilaget vedlagt denne sag.

SFO tildeles ressourcer efter følgende princip:

- antal tilmeldte børn umiddelbart efter skolestart, samt SFO-lederens vurdering af gennemsnitligt antal børn for resten af skoleåret danner baggrund for tildeling af ressourcer for perioden 1/8 – 31/7

Ovennævnte princip er valgt, for at tildele et budget der er så tæt på det reelle antal tilmeldte børn som muligt.

Pr. 31/12 og pr. 31/7 sker en såkaldt vipperegulering, hvor det gennemsnitligt antal tilmeldte børn hhv. for perioden 1/8 – 31/12 samt 1/1 – 31/7, holdes op mod det budgetterede antal børn der blev brugt ved budgettildelingen.

#### **SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER**

At fagligheden i folkeskolen styrkes, herunder at flere børn og unge opnår gode faglige resultater i skolen. At sikre engagerende undervisning for alle elever ved at styrke mulighederne for varieret og praktiskorienteret undervisning.

#### **ØKONOMI**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

#### **BESLUTNING I BØRN OG SKOLEUDVALGET den 23-05-2023**

**Fraværende:** Ingen

Taget til efterretning.

#### **UDVALGTE BILAG:**

Offentlig Elevtal og klassesdannelse, skoleåret 2023-24, data pr. 01-03-2023

23-002323-1

Offentlig Andel børn i SFO ift. elever i folkeskolen

23-002323-1

## **Punkt 45: Meddelelser**

---

## 45. MEDDELELSER

Børn og Skoleudvalget den 23. maj 2023

Sagsnr.:

Område: Center for Børn & Læring

Sagen afgøres i: Børn og Skoleudvalget

---

### **INDSTILLING**

Orientering om:

- Besøgsrunde 20. juni
- Bibliotekernes bogdepoter i dagtilbud
- KL inviterer til fyraftensmøde om kvalitetsundersøgelse i dagtilbud 6. juni 14:30-17 i Roskilde
- Tilsyn på skoleområdet
- Henvendelse fra forældrebestyrelse

### **BESLUTNING I BØRN OG SKOLEUDVALGET den 23-05-2023**

**Fraværende:** Ingen

Taget til efterretning.

## **Punkt 46: Beslutningssag: Kommunikation**

---

#### 46. BESLUTNINGSSAG: KOMMUNIKATION

Børn og Skoleudvalget den 23. maj 2023

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 23-05-2023**

**Fraværende:** Ingen

-

## **Punkt 47: Underskriftsark**

---

## 47. UNDERSKRIFTSARK

Børn og Skoleudvalget den 23. maj 2023

Sagsnr.:

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Børn og Skoleudvalget

---

### INDSTILLING

Udvalget skal underskrive protokollen.

### BESLUTNING I BØRN OG SKOLEUDVALGET den 23-05-2023

**Fraværende:** Ingen

Der er godkendt digitalt.

## Godkendelsesark

**Mødedato** 23. maj 2023

**Udvalg** Børn og Skoleudvalget

**Møde**

Dagsorden

**Dagsordenpunkt**

47 - Underskriftsark

### Bruger

Bente Lerche-Thomsen

Emma Holm

Jesper Blomberg

Louise Sparre Flørning

Yavuz Sari

### Status

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

Godkendt

### Dato for godkendelse

23. maj 2023

23. maj 2023

23. maj 2023

23. maj 2023

23. maj 2023