

REFERAT Børn og Skoleudvalget 2022-2025 d. 24-02-2025

Mødedato Mandag d. 24. februar 2025 kl. 13:00

Mødested Mødelokale Sundet, Parkvej 37, Nykøbing F.

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

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	5
Beslutningssag: Bevilling af yderligere finansiering til færdiggørelse af den nye SUNDskolen.....	7
Drøftelsessag: Tematiseret drøftelse på dagtilbudsområdet - STUK-forløb.....	11
Beslutningssag: Socioøkonomi i ressourcefordelingsmodel på skoleområdet.....	13
Beslutningssag: Godkendelse af Børne- og ungepolitikken efter høringsproces.....	16
Orienteringssag: Behovsanalyse af fritidstilbud til elever på mellemtrinnet på kommunens skoler....	19
Orienteringssag: Trykprøvning Budget 2025.....	22
Beslutningssag: Kommunikation.....	25
Underskriftsark.....	27

Punkt 10: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

10. BESLUTNINGSSAG: GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Børn og Skoleudvalget den 24. februar 2025

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 24-02-2025

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 11: Meddelelser

11. MEDDELELSER

Børn og Skoleudvalget den 24. februar 2025

Sagsnr.:

Område: Center for Børn & Læring

Sagen afgøres i: Børn og Skoleudvalget

INDSTILLING

Orientering om:

- Forprojekt vedr. nyt dagtilbud i Eskilstrup som aftalt i budgetaftale 2025.

BESLUTNING I BØRN OG SKOLEUDVALGET den 24-02-2025

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 12: Beslutningssag: Bevilling af yderligere finansiering til færdiggørelse af den nye SUNDskolen

25-002540

Bilag

Vurdering af byggeomkostninger 2020_09.01.2025

Budget afholdte udgifter

Budget færdiggørelse

Redegørelse af årsager til forventede merudgifter ny SUNDskole

12. BESLUTNINGSSAG: BEVILLING AF YDERLIGERE FINANSIERING TIL FÆRDIGGØRELSE AF DEN NYE SUNDKOLEN

Børn og Skoleudvalget den 24. februar 2025

Sagsnr.: 25-002540

Område: Center for Teknik & Miljø

Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

INDSTILLING

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

1. at godkende, at leasingengagementet udvides med yderligere 160,000 mio. kr. til brug for færdiggørelse af SUNDskolen,
2. at der afsættes yderligere 90,000 mio. kr. til deponering i 2025 - beløbet foreslås finansieret af likvide aktiver.

RESUME

Børn og Skoleudvalget skal tage stilling til indstillingen om udvidelse af leasingengagementet med yderligere 160,000 mio. kr. samt afsættelse af yderligere 90,000 mio. kr. til deponering via en tillægsbevilling, for at færdiggøre det uafsluttede skolebyggeri, som i december 2022 gik i stå grundet konkurs hos daværende totalentreprenør. Færdiggørelsen er en fortsættelse af det oprindelige projekt. Udvidelse af leasingengagementet er en forudsætning for at kunne færdiggøre og klargøre byggeriet til skolestart i august 2026.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Med en godkendelse af udvidelse af leasingengagementet samt afsættelse af yderligere beløb til deponering via en tillægsbevilling, forventer administrationen at kunne indgå kontrakter med de 3 storentrepriser, som kan færdiggøre skolebyggeriet med en forventet afslutning i marts 2026. Herefter vil der være en periode til indflytning og idriftsættelse, så byggeriet kan tages i brug til skolestart i august 2026. Dispositionerne vil sikre, at SUNDskolen kan bygges færdig, og at færdiggørelsen er en fortsættelse af det oprindelige projekt.

Historik:

Sagen blev første gang behandlet i Børn, Familie og Uddannelsesudvalget 20. februar 2017 (sag nr. 18) som *budgetforlig 2017 - Helhedsplan SUNDskolen*. Senere er sagen i 2018-2021 blevet politisk behandlet, som resulterede i en samlet økonomisk ramme på 175,000 mio. kr., heraf 150,000 mio. kr. som leasing og 25,000 mio. kr. som anlægsbevilling.

Byggeriet blev medio 2019 udbudt i en arkitektkonkurrence, hvor de bydende konkurrerede på flere parametre, såsom funktionalitet, bæredygtighed og innovation, samt en forudsætning om en anlægsramme på op til 143,000 mio. kr.

I august 2020 blev daværende styregruppe og bedømmelsesudvalg præsenteret for 4 tilbud, som alle var konditionsmæssige, og det var et enigt bedømmelsesudvalg som valgte det byggeri, som officielt havde første spadestik i maj 2021.

I december 2022, hvor skolen var midt i opførelsen, indgav daværende totalentreprenør en konkursbegæring, hvilket medførte stilstand i udførelsen. Administrationen igangsatte straks nødvendigt lukningsarbejde for at undgå skader på den allerede opførte bygningsmasse. Der blev samtidig konstateret flere byggetekniske fejl i det allerede udførte arbejde, som har resulteret i en verserende syn og skønssag og medført, at administrationen løbende har igangsat udbedring af de byggetekniske fejl. Dette har eksempelvis betydet, at størstedelen af taget måtte omgøres, 90 vinduer er blevet om monteret eller udskiftet, og brandsikringen har ikke været tilstrækkeligt i de bygningsdele, som var færdige, hvilket også er blevet omgjort.

Siden december 2022 er der blevet afsøgt flere muligheder for en færdiggørelse, men det juridiske efterslæb, samt de byggetekniske fejl, som løbende blev konstateret medførte, at der først i maj 2024 kunne indgås en ny aftale med nuværende totalrådgiver. Totalrådgiveren har udarbejdet et udbud i 3 storentrepriser, hvilket administrationen den 23. januar 2025 har modtaget tilbud på, og disse danner blandt andet grundlag for det samlede anlægsbudget for færdiggørelsen.

Færdiggørelsen af Danmarks første permanente svanemærkede skole:

Det resterende beløb fra det oprindelige budget på 175,000 mio. kr. samt den udbetalte garantisum på 21,000 mio. kr. i forlængelse af konkursen, er disponeret til igangværende arbejder.

Budget for færdiggørelse af skolen:

Udgifter:	Mio. kr.
Rådgiverudgifter	12,990
Entreprenørudgifter	120,570
Bygherreomkostninger	39,340
Udgifter i alt	172,900
Finansiering:	
Restbudget fra oprindelig anlægssum	12,900
Udvidelse af leasingengagement	160,000
Finansiering i alt	172,900

I vedhæftede bilag ses en opgørelse af afholdte udgifter, budget for færdiggørelsen af projektet, ekstern rådgivers vurdering af de oprindelige byggeomkostninger samt redegørelse for årsager til forventede merudgifter.

Det er tidligere besluttet, at opførelsen af Ny SUNDskole skal finansieres ved leasing. Som følge heraf skal kommunen i opførelsesperioden deponere et beløb svarende til anlægsudgiften. Den oprindelige leasingfinansierede anlægsudgift var estimeret til 150,000 mio. kr.

Ved budgetvedtagelsen for 2025-2028 blev den samlede anlægsøkonomi estimeret til 220,000 mio. kr., hvorfor der blev budgetteret med yderligere 70,000 mio. kr. til deponering i 2025.

Efter gennemførelse af udbudsprocessen kan det nu konstateres, at den manglende finansiering udgør 160,000 mio. kr., eller yderligere 90,000 mio. kr.

Der er således behov for indgåelse af aftale om udvidelse af leasingengagementet med yderligere 160,000 mio. kr.

I konsekvens heraf skal der deponeres yderligere 90,000 mio. kr. i 2025 - beløbet foreslås finansieret af likvide aktiver.

Den likviditetsmæssige påvirkning i budgetårene 2026-2029 er marginal:

Budgetmæssig konsekvens efter udbud (1.000 kr.)	2026	2027	2028	2029
Yderligere frigivelse - deponering	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Afkast - renteindtægt	-2.592	-2.484	-2.376	-2.268
Leasingydelse - drift/afdrag	5.140	5.140	5.140	5.140
Likviditetsmæssig forskel	-1.052	-944	-836	-728
+ = forbrug af likvide aktiver / - = forøgelse af likvide aktiver				

Tidspunktet for afvikling på leasingaftalen afhænger af tidspunktet for færdiggørelse af projektet.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Opførelsen af SUNDskolen understøtter det strategiske tema, Det gode børne liv og sikre gode rammer for læring.

ØKONOMI

Der er behov for indgåelse af aftale om udvidelse af leasingengagementet med yderligere 160,000 mio. kr.

I konsekvens heraf skal der deponeres yderligere 90,000 mio. kr. i 2025 - beløbet foreslås finansieret af likvide aktiver.

BESLUTNING I BØRN OG SKOLEUDVALGET den 24-02-2025

Fraværende: Ingen

Børne og Skoleudvalget anbefaler indstillingerne overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Vurdering af byggeomkostninger 2020_09.01.2025	25-002540-6
Offentlig	Budget afholdte udgifter	25-002540-8
Offentlig	Budget færdiggørelse	25-002540-7
Offentlig	Redegørelse af årsager til forventede merudgifter ny SUNDskole	25-002540-10

Punkt 13: Drøftelsessag: Tematiseret drøftelse på dagtilbudsområdet - STUK-forløb

25-001442

13. DRØFTELSESSAG: TEMATISERET DRØFTELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET - STUK-FORLØB

Børn og Skoleudvalget den 24. februar 2025

Sagsnr.: 25-001442

Område: Center for Børn & Læring

Sagen afgøres i: Børn og Skoleudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Børn og Skoleudvalget:

1. at drøfte en række aktuelle temaer med deltagelse af lederrepræsentanter fra dagtilbuddene.

RESUME

Børn og Skoleudvalget besluttede den 20. december 2022 at gennemføre tematiserede drøftelser med en række relevante parter, herunder de kommunale dagtilbud. Den aktuelle drøftelse tager afsæt i det forløb, som har været gennem de seneste 2 år med praksiskonsulenterne fra STUK i fem dagtilbud.

BESKRIVELSE AF SAGEN

I 2023 blev der ansøgt og bevilliget et partnerskabsforløb med STUK ved praksiskonsulenter for at kapacitetsopbygge og understøtte udvikling af de pædagogiske læringsmiljøer. Det var de dagtilbud, som havde opfølgningsskemaer fra deres pædagogiske tilsyn i 2022/2023, som har indgået i forløbet. Praksiskonsulenterne fra STUK har understøttet ledelserne og medarbejderne i forandringsprocesser tæt på den pædagogiske praksis.

Det foreslås, at drøftelserne tager afsæt i følgende tematikker, som der har været fokus på i processen:

- Erfaringer fra forløbet
- Udvikling af pædagogisk kvalitet, herunder fælles sprog og billeder af dette
- Kapacitetsopbygning og faglig ledelse
- Evalueringskultur og arbejdet med en forandringsmodel, herunder fokusområder på den enkelte stue

Til den tematiserede drøftelse deltager dagtilbudsleder i Børnehaven Bruhns Gaard, dagtilbudsleder i Børnehuset Kaninbjerg, dagtilbudsleder i Børnehuset Nordstjernen, pædagogisk leder i Landsbyordning Sydfalster, dagtilbudsleder i Sundby Børnehus og leder af dagtilbudsområdet i Center for Børn & Læring.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Sagen har sammenhæng til følgende succeskriterie i Børn og Skoleudvalgets udvalgsstrategi:

- *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 24-02-2025

Fraværende: Ingen

Sagen blev drøftet.

Punkt 14: Beslutningssag: Socioøkonomi i ressourcefordelingsmodel på skoleområdet

25-001346

14. BESLUTNINGSSAG: SOCIOØKONOMI I RESSOURCETILDELINGSMODEL PÅ SKOLEOMRÅDET

Børn og Skoleudvalget den 24. februar 2025

Sagsnr.: 25-001346

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Børn og Skoleudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Børn og Skoleudvalget:

1. at godkende, at den økonomiske effekt af de nye data vedr. socioøkonomi indføres således det har halv virkning for skoleåret 2025-2026, og fuld virkning fra skoleåret 2026-2027.

RESUME

Socioøkonomiske kriterier danner baggrund for en del af skolernes ressourcefordelingsmodel. Der er nu modtaget nye data, som bevirker, at der sker en større økonomisk forskydning af midlerne mellem skolerne. Der skal derfor besluttes, om der skal ske en indfasning over 2 år, således at de nye data får halv virkning for skoleåret 2025-2026, så skolerne får mere tid til at tilpasse økonomien.

BESKRIVELSE AF SAGEN

I skolernes ressourcefordelingsmodel fordeles midler til inklusion baseret på en vægtning mellem elevtal og et socioøkonomisk kriterie. Vægtningen er baseret 25% på elevtal og 75% på et socioøkonomisk kriterie. Inklusionsmidlerne anvendes på skolerne til, dels at dække udgifter for elever der er visiteret til specialtilbud, såsom Autismecenter, Møllehuset og Udviklingscentre og til, at skolerne kan lave inklusionsindsatser på egen skole for at mindske ekskluderingen af elever fra normalundervisningen.

Data, der anvendes i fordelingsmodellerne fra skoleåret 2021-2022 til og med skoleåret 2024-2025, er baseret på data pr. 1. oktober 2020.

De nyeste data viser, at der vil ske en betydelig økonomisk forskydning af de tildelte midler til inklusion mellem skolerne, hvis de nye data får fuld virkning. Virkningen svinger mellem 721.000 kr. til den skole, der skal afgive mest budget, og 809.000 kr. til den skole, der skal modtage mest budget. I procent betyder det et udsving på op til 20% af en skoles samlede inklusionsbudget.

Nedenstående oversigt viser forskellen i fordelingen mellem gamle og nye data:

Skole	Gammel	Ny	Forskel	Forskel %
Ellekildeskolen	3.253.594	3.538.087	284.493	8,74
Eskilstrup Børne- og Skolefællesskab	3.445.568	3.173.473	-272.095	-7,90
Møllebakkeskolen	2.700.838	2.509.127	-191.711	-7,10
Nordbyskolen	2.737.216	2.364.022	-373.194	-13,63
Nysted Skole	3.366.409	4.017.070	650.661	19,33
Nørre Alslev Skole	3.447.524	3.618.468	170.944	4,96
Nørre Vedby Skole & Børnehus	1.761.414	1.402.892	-358.522	-20,35
Sakskøbing Skole	3.773.150	4.292.078	518.927	13,75
Sophieskolen	7.833.650	8.642.805	809.155	10,33
Stubbekøbing Skole	3.847.659	3.127.102	-720.557	-18,73
SUNDskolen	5.615.312	5.457.076	-158.235	-2,82
Sydfalster skole	2.472.943	2.632.728	159.785	6,46
Østerbroskolen	9.468.299	8.948.649	-519.651	-5,49
I alt	53.723.577	53.723.577	0	

For at kompensere for ovenstående udsving foreslås det, at de nye data har halv virkning for skoleåret 2025-2026, så skolerne får mere tid til at tilpasse økonomien, hvorefter de nye data får fuld virkning fra skoleåret 2026-2027.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Sagen har sammenhæng til følgende pejlemærke i Børn og Skoleudvalgets udvalgsstrategi:

- Det er vigtigt, at vores børn trives og dannes i vores tilbud, samt at der kan ydes den nødvendige støtte til børn med særlige behov.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN OG SKOLEUDVALGET den 24-02-2025

Fraværende: Ingen

Et flertal bestående af Martin Lohse, Louise Sparre Flørning, Bente Lerche-Thomsen godkender, at den økonomiske effekt af de nye data vedr. socioøkonomi indføres således det har halv virkning for skoleåret 2025-2026, og fuld virkning fra skoleåret 2026-2027

Yavuz Sari fra Socialdemokratiet kan ikke godkende indstillingen. Socialdemokratiet er enige i at fordelingen af midlerne altid bør ske med opdaterede tal, men anbefaler at der udarbejdes en ny socioøkonomisk model med flere parametre end den nuværende model.

Chris Veber fra Dit Guldborgsund kan ikke tiltræde indstillingen da der bør foreligge flere kriterier til grund for de socioøkonomiske kriterier.

Punkt 15: Beslutningssag: Godkendelse af Børne- og ungepolitikken efter høringsproces

25-003459

Bilag

Guldborgsund kommunes Børne- og ungepolitik_webtilgængelig_final_februar 2025

Udsatterådet_Høringssvar børne og ungepolitik 2025

Børn- og Unge politikken januar 2025

Høringssvar om Børne og ungepolitik 2024 endelig

BUPLs bemærkninger til forslag til kommende børne- og ungepolitik.

Høringssvar af børne- og ungepolitikken for Guldborgsund Kommune

Guldborgsund kommunes Børne- og ungepolitik 121224_klar til layout_webtilgængelig

15. BESLUTNINGSSAG: GODKENDELSE AF BØRNE- OG UNGEPOLITIKKEN EFTER HØRINGSPROCES

Børn og Skoleudvalget den 24. februar 2025
Sagsnr.: 25-003459
Område: Center for Trivsel og Social Indsats
Sagen afgøres i: Børn og Skoleudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Socialudvalget samt Børn og Skoleudvalget:

1. at godkende Guldborgsund Kommunes børne- og ungepolitik efter høringsprocessen.

RESUME

På udvalgmøderne for hhv. Socialudvalget samt Børn og Skoleudvalget i december 2024 blev det besluttet at sende børne- og ungepolitikken i høring frem til 3. februar 2025.

Nærværende sag indeholder de indkomne fem høringssvar og Børne- og ungepolitikken forelægges nu til godkendelse af de to udvalg, med indarbejdelse af de få justeringer, som høringssvarerne har givet anledning til.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Socialudvalget har det som et af succeskriterierne i deres udvalgsstrategi at udarbejde en ny Børne- og ungepolitik med inddragelse af både det politiske niveau, fagfolk og samarbejdspartnere på børne- og ungeområdet.

Den inddragende proces startede i sommeren 2024, og siden start har der været afholdt en workshop for det politiske niveau samt to workshops for samarbejdspartnere, fagfolk, frivillige og øvrige interessenter. Sideløbende har alle relevante centre været inddraget i processen og haft mulighed for at komme med input.

På baggrund af den omfattende inddragelsesproces samt de anbefalinger, som 'Opgaveudvalget' - § 17, stk.4-udvalgets hhv. "Det gode børneliv" (2023) og "Koordinerede indsatser for udsatte unge" (2024), er der nu udarbejdet en ny Børne- og ungepolitik for Guldborgsund Kommune, som de to udvalg behandler på deres februarmøder.

Der er ved høringsperiodens udløb indkommet 5 høringssvar - vedlagt som bilag til sagen - fra:

1. Forældrebestyrelsesnetværket
2. BUPL
3. Guldborgsund Frivillighedscenter
4. SF Guldborgsund
5. Udsatterådet

Opsummerende er der generel tilfredshed med inddragelsesprocessen og at der nu er lavet en bredt funderet Børne- og ungepolitik. Der efterlyses mere konkret handlingsanvisning i politikken på områderne 'det almene børneområde', mere inddragelse af frivillighed og at handling bag politikken bliver tydeligere. Der imødeses det videre forløb med implementering af Børne- og ungepolitikken i Guldborgsund Kommune.

Alle de indkomne høringssvar er taget til efterretning og blev gennemgået af Socialudvalget samt Børn og Skoleudvalget på et fællesmøde d. 6. februar 2025, hvilket afstedkom at:

- der er indføjet sproglig præcisering under tema 2 og 4.
- der i indledningen er foldet ud, at en Børne- og ungepolitik skaber retning og danner grundlag for fremtidige prioriteringer og handlinger, uden at være handlingsanvisende.
- efterskriften er blevet tydeligere opsamlende i forhold til, hvad det er en sådan politik skal løse/sikre løst og vejen derhen.

Vedlagt sagen er den version af børne- og ungepolitikken der har været i høring, samt den endelige Børne- og ungepolitik (i både finaloplæg samt en webtilgængelig version), med udvalgenes tilrettelser efter høring.

Børne- og ungepolitikken lægges på www.guldborgsund.dk efter godkendelsen i begge udvalg.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Socialudvalgets succeskriterie i deres udvalgsstrategi omhandler, at der udarbejdes en ny Børne- og ungepolitik.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

HØRING

Børne- og ungepolitikken har været i offentlig høring i perioden 19. december 2024 til 3. februar 2025.

BESLUTNING I BØRN OG SKOLEUDVALGET den 24-02-2025

Fraværende: Ingen

Godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Guldborgsund kommunes Børne- og ungepolitik_webtilgængelig_final_februar 2025	25-003459-13
Offentlig	Udsatterådet_Høringssvar børne og ungepolitik 2025	25-003459-8
Offentlig	Børn- og Unge politikken januar 2025	25-003459-5
Offentlig	Høringssvar om Børne og ungepolitik 2024 endelig	25-003459-11
Offentlig	BUPLs bemærkninger til forslag til kommende børne- og ungepolitik.	25-003459-9
Offentlig	Høringssvar af børne- og ungepolitikken for Guldborgsund Kommune	25-003459-12
Offentlig	Guldborgsund kommunes Børne- og ungepolitik 121224_klar til layout_webtilgængelig	25-003459-15

Punkt 16: Orienteringssag: Behovsanalyse af fritidstilbud til elever på mellemtrinnet på kommunens skoler

25-001443

Bilag

Bilag: Data om almenelevers tilmelding i SFO pr. januar 2025

16. ORIENTERINGSSAG: BEHOVSANALYSE AF FRITIDSTILBUD TIL ELEVER PÅ MELLEMRINNET PÅ KOMMUNENS SKOLER

Børn og Skoleudvalget den 24. februar 2025

Sagsnr.: 25-001443

Område: Center for Børn & Læring

Sagen afgøres i: Børn og Skoleudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Børn og Skoleudvalget:

1. at tage orienteringen om den videre proces for arbejdet med fritidstilbud til elever på mellemtrinnet på kommunens skoler til efterretning.

RESUME

Børn og Skoleudvalget har bedt administrationen om at være undersøgende på behovet for et attraktivt tilbud til elever på mellemtrinnet på kommunens skoler, herunder skolefritidsordninger (SFO) som et allerede eksisterende tilbud. Indeværende sag skitserer baggrunden for et sådan arbejde samt en orientering om administrationens plan for den videre proces.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Baggrund

Børn og Skoleudvalget har i foråret 2024 afholdt tre dialogmøder med formandskaberne i forældre- og skolebestyrelserne samt ledelserne i hhv. Område Nord, Vest og Syd. Der har været flere temaer, der er gået igen på møderne i alle tre områder.

Et af disse temaer er SFO. På møderne har især bestyrelserne stillet spørgsmålstegn ved, hvorvidt Guldborgsund Kommune gør nok for kommunens elever - især på mellemtrinnet - når det kommer til tilbud efter skole. Det har været drøftet, hvorvidt SFO-strukturen bør gentænkes, herunder også muligheden for at indføre juniorklubber, som tidligere har eksisteret i kommunen. På denne baggrund har Børn og Skoleudvalget bedt administrationen om at være undersøgende på dette.

I Guldborgsund Kommune er der flere typer af SFO:

- Heldags-SFO: Heldagsløsning med morgenpasning. Tilbuddet er for alle børn i 0 – 9. klasse.
- Morgen-SFO: Fra SFO åbner til skolen starter. Tilbuddet er for alle børn i 0 – 9. klasse.
- Førskole-SFO (Forårs-SFO): For de børn, der skal starte i børnehaveklasse den 1. august samme år.
- Special-SFO: For børn med særlige behov af forskellig karakter.

Indeværende sag har fokus på heldags-SFO'en, da drøftelserne på dialogmøderne især har handlet om, hvad eleverne på mellemtrinnet har af tilbud efter skoletid. Fra 7. klasse kan eleverne benytte Ungdomsskolens tilbud, hvorfor indeværende sag derfor heller ikke omfatter klassetrinene i udskolingen.

Data om tilmelding i SFO

I vedlagte bilag ses data om almenelevers tilmelding i SFO. Diagrammet viser antallet af almenelever i heldags-SFO pr. årgang, mens tabellen viser andelen fordelt på de tre områder og samlet set. Tallene er opgjort pr. januar 2025.

Overordnet set viser diagrammet, at til trods for, at det samlede elevtal har været dalende de senere år, så er antallet af elever tilmeldt heldags-SFO steget. Tilslutningen til heldags-SFO er dog markant størst i indskolingen, og falder hurtigt, når eleverne rammer mellemtrinnet.

Denne tendens understreges også i tabellen. Her ses det tydeligt, at andelen af almeneleverne på de mindste klassetrin, der er tilmeldt heldags-SFO, er over 90%. I slutningen af indskolingen (3. klasse) går 4 ud af 5 elever stadig i heldags-SFO. Men i løbet af mellemtrinnet (4.-6. klasse) falder andelen drastisk. I 4. klasse går cirka halvdelen (53%) af almeneleverne stadig i heldags-SFO, men i 6. klasse er det kun cirka hver tiende (11%).

Tendensen med faldende tilmelding til heldags-SFO i løbet af mellemtrinnet er ens på tværs af de tre områder, men tallene viser også, at SFO'erne i Område Syd formår at holde på de ældre elever i længere

tid, så frafaldet forsinkes en smule. Område Syd består af Landsbyordning Sydfalster, Sophieskolen, Møllebakkeskolen og Østerbrokskolen.

Videre proces

På baggrund af ovenstående vil administrationen påbegynde arbejdet med en behovsanalyse for at få afdækket, hvad det egentlige behov er. Som en del af behovsanalysen vil børn og forældre blive spurgt om 1) årsagerne til deres fravalg af SFO samt 2) deres eventuelle behov og ønsker for et andet tilbud.

Som en del af analysen vil der også blive redegjort for

- geografiske forskelle (jf. data)
- mulige veje rent lovgivningsmæssigt
- økonomi

Administrationen tilstræber, at behovsanalysen udarbejdes i foråret med henblik på forelæggelse for udvalget inden sommerferien 2025.

Guldborgsund Kommune deltager i perioden 2023-2025 i projekt "Løft af fritidspædagogikken", som er et projekt finansieret af staten, hvor der modtages omkring 20,4 mio. kr. Formålet med puljen er at løfte fritidspædagogikken i områder med høj andel af sårbare og udsatte børn gennem ansættelse af mere personale. Puljen er delt i to, hvoraf den ene del koncentrerer sig om børn i alderen 10-14 år, og her modtager Sophieskolen og Østerbrokskolen tilsammen ca. 2,4 mio. kr. Erfaringerne fra dette projekt vil blive inddraget i behovsanalysen.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Sagen har sammenhæng til følgende pejlemærke i Børn og Skoleudvalgets udvalgsstrategi:

- *En del af børns dannelse og trivsel foregår også uden for klasselokalet, og her spiller skolefritidsordningerne en stor rolle. Vi vil derfor undersøge, om vi kan styrke rammerne for skolefritidsordningerne, herunder rammerne for børn og unge med særlige behov.*

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN OG SKOLEUDVALGET den 24-02-2025

Fraværende: Ingen
Taget til efterretning.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Bilag: Data om almenelevers tilmelding i SFO pr. januar 2025

25-001443-2

Punkt 17: Orienteringssag: Trykprøvning Budget 2025

25-001448

Bilag

Trykprøvning Budget 2025 - Januar 2025.

17. ORIENTERINGSSAG: TRYKPRØVNING BUDGET 2025

Børn og Skoleudvalget den 24. februar 2025
Sagsnr.: 25-001448
Område: Center for Økonomi
Sagen afgøres i: -

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Børn og Skoleudvalget:

1. at tage resultatet af trykprøvning af budgetgrundlaget 2025, hvori der er estimeret et bevillingsbehov på i alt 61,865 mio. kr., til efterretning.

RESUME

Byrådet har i den vedtagne økonomiske politik for perioden 2024-2027 beskrevet, hvorledes økonomistyringen håndteres hen over budgetåret for at sikre en samlet sund og bæredygtig økonomi.

Der er i januar 2025 gennemført trykprøvning af budget 2025 på de fire største fagudvalg, hvor forudsætningerne for budget 2025 i forhold til aktiviteter, udgifter og indtægter er gennemgået. Trykprøvningen udviser driftsmæssige udfordringer med et estimeret bevillingsbehov på i alt 61,865 mio. kr., svarende til 1,43% af udvalgenes samlede budgetrammer i 2025 på i alt 4.311,5 mio. kr.

Af de samlede bevillingsbehov på 61,865 mio. kr. afspejler 25,160 mio. kr. ændringer i budgetgrundlaget, mens 36,705 mio. kr. var kendte udfordringer på Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalgets områder.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Byrådet har på mødet den 14. december 2023 vedtaget økonomisk politik for perioden 2024-2027.

Med den økonomiske politik tilstræber Guldborgsund kommune at have en sund og bæredygtig økonomi på kort og længere sigt. Forholdet mellem indtægter og udgifter skal være afbalancerede. Dette skal give mulighed for at understøtte varetagelse af kommunens kerneopgaver, og skabe rum til udvikling.

I den økonomiske politik er det beskrevet, hvorledes økonomistyringen håndteres hen over budgetåret. Byrådet lægger vægt på, at fagudvalgenes eventuelle driftsmæssige udfordringer løses indenfor udvalgenes samlede driftsrammer. Derfor skal der ses på tværs af de politikområder, der rummes indenfor fagudvalget, og undersøges muligheder for kompenserende besparelser.

For at sikre en samlet sund økonomi, skal der ske en løbende økonomifølgning på udgifter, indtægter, aktiviteter og indsatser.

Der gennemføres fuld økonomifølgning pr. 31. marts og 31. juli. Derudover bliver der gennemført en trykprøvning af grundlaget for årets budget pr. 1. januar for de fire største fagudvalg (Socialudvalget, Ældre og Omsorgsudvalget, Børn og Skoleudvalget samt Beskæftigelsesudvalget), der har et samlet budget på 4.311,5 mio. kr. Ved trykprøvningen er de væsentligste udgiftsdrivere for udvalgenes budget 2025 i forhold til aktiviteter, udgifter og indtægter gennemgået på ny.

Trykprøvningen udviser driftsmæssige udfordringer med et estimeret bevillingsbehov på i alt 61,865 mio. kr., og er fordelt på fagudvalgene således:

Fagudvalg	Estimeret Bevillingsbehov (1.000. kr.)	Udvalgets samlede budget (mio. kr.)	Afvigelse ift. samlet budget (%)
Socialudvalget	4.503	775,6	0,58
Ældre og Omsorgsudvalget	-8.480	1.128,2	-0,75
Børn og Skoleudvalget	8.951	847,8	1,06
Beskæftigelses og Erhvervsudvalget	56.891	1.559,9	3,65
I alt	61.865	4.311,5	1,43

Estimeret bevillingsbehov: + Forbrug af likvide aktiver / - Tilføres likvide aktiver

Den 10. oktober vedtog Byrådet Budget 2025-2028. I den forbindelse blev Socialudvalgets fortsatte behov for budgettilpasning fra 2025 imødekommet med 15,000 mio. kr. Behovet var opgjort til 16,705 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr. 31. juli. Beskæftigelsesudvalgets behov for budgettilpasning på 70,000 mio. kr., ligeledes fremsat ved budgetopfølgningen pr. 31. juli, blev imødekommet med 35,000 mio. kr.

Forud for vedtagelsen af budget 2025-2028 havde Økonomiudvalget i møde den 8. januar 2024 godkendt Budgetstrategien 2025-2028, herunder forslag til fordeling af budgetforbedringer på 75,000 mio. kr. på de enkelte udvalg. Udvalgene godkendte for budget 2025 forslag til budgetforbedringer for i alt -60,805 mio. kr.

I budgetaftalen blev der samlet godkendt forslag til budgetforbedringer med i alt -76,341 mio. kr. og samtidigt prioriteret tilførsel af midler til Socialudvalget (15,000 mio. kr.) og Beskæftigelsesudvalget (35,000 mio. kr.) samt til driftsændringer på flere udvalg (47,625 mio. kr.)

Af de samlede bevillingsbehov på 61,865 mio. kr. der ses ved trykprøvningen pr. januar 2025 afspejler 25,160 mio. kr. ændringer i budgetgrundlaget, mens 36,705 mio. kr. var kendte udfordringer:

Fagudvalg	Mio. kr.	Bemærkning
Beskæftigelsesudvalg	35,000	Bevillingsbehov der blev vurderet udover 35,000 mio. kr. ved budgetopfølgning pr. 31. juli 2024, der blev godkendt af Byrådet den 10. oktober 2024.
Socialudvalget	1,705	Bevillingsbehov der blev vurderet ud over 15,000 mio. kr. ved budgetopfølgningen den 31. juli 2024, der blev godkendt af Byrådet den 10. oktober 2024.
I alt	36,705	

Guldborgsund Kommune har et socioøkonomisk indeks på 1,33 og har dermed landets 5. højeste indeks. Derudover har kommunen en demografisk udvikling, der presser velfærdsområderne. Det medvirker blandt andet til øgede udgifter for Socialudvalget til anbringelser og køb af pladser i andre kommuner, stigende udgifter til forsørgelsesydelse indenfor Beskæftigelsesudvalget samt øgede udgifter til børn og unge med særlige behov for Børn og Skoleudvalget.

I forlængelse af denne trykprøvning, vil der ske en opfølgning på de bevillingsmæssige behov ved budgetopfølgningen pr. 31. marts. Økonomiudvalget vil den 5. maj blive orienteret om de bevillingsmæssige konsekvenser som følge af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Den økonomiske politik skal understøtte realisering af visionerne udtrykt i såvel kommuneplanstrategien som udvalgsstrategierne.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN OG SKOLEUDVALGET den 24-02-2025

Fraværende: Ingen
Taget til efterretning.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Trykprøvning Budget 2025 - Januar 2025.

25-001448-6

Punkt 18: Beslutningssag: Kommunikation

18. BESLUTNINGSSAG: KOMMUNIKATION

Børn og Skoleudvalget den 24. februar 2025

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 24-02-2025

Fraværende: Ingen

Der udarbejdes pressemeddelelse på sag 12.

Punkt 19: Underskriftsark

19. UNDERSKRIFTSARK

Børn og Skoleudvalget den 24. februar 2025

Sagsnr.:

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Børn og Skoleudvalget

INDSTILLING

Udvalget skal underskrive protokollen.

BESLUTNING I BØRN OG SKOLEUDVALGET den 24-02-2025

Fraværende: Ingen

Der er godkendt digitalt.

Godkendelsesark

Mødedato mandag den 24. februar 2025
Udvalg Børn og Skoleudvalget

Møde
Dagsordenpunkt Dagsorden
19 - 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 24. februar 2025

mandag den 24. februar 2025

mandag den 24. februar 2025

mandag den 24. februar 2025

mandag den 24. februar 2025