

REFERAT Børn og Skoleudvalget 2022-2025 d. 19-05-2025

Mødedato Mandag d. 19. maj 2025 kl. 13:00

Mødested Mødelokale Sundet, Parkvej 37, Nykøbing F.

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

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	5
Drøftelsessag: Budget 2025-2028 med repræsentanter for CenterMED.....	7
Beslutningssag: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 samt status på udmøntning af budgetaftale 20	10
Beslutningssag: Etablering af ny daginstitution ved Eskilstrup Skole.....	13
Drøftelsessag: Omprioritering af anlægsønsker i budget 2026-2029 - Børn og Skoleudvalget.....	16
Drøftelsessag: Omprioritering af driftsaktiviteter i budget 2026-2029 - Børn og Skoleudvalget.....	19
Drøftelsessag: Afrapportering af udvalgsstrategi 2024.....	21
Orienteringssag: Ny Folkeskoleaftale, Timefordelingsplan.....	23
Beslutningssag: Kommunikation.....	26
Underskriftsark.....	28

Punkt 38: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

38. BESLUTNINGSSAG: GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Børn og Skoleudvalget den 19. maj 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 19-05-2025

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 39: Meddelelser

Bilag

Socialudvalget 30-04-2025 Beslutningssag Etablering af indsatserne Fælles I Fritiden og Fælles om Behandling

Indsatsbeskrivelse_Fælles i fritiden Fælles om behandling_April 2025

39. MEDDELELSER

Børn og Skoleudvalget den 19. maj 2025

Sagsnr.:

Område: Center for Børn & Læring

Sagen afgøres i: Børn og Skoleudvalget

INDSTILLING

Orientering om:

- Etablering af indsatserne Fælles I Fritiden og Fælles om Behandling (bilag vedlagt).

BESLUTNING I BØRN OG SKOLEUDVALGET den 19-05-2025

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Socialudvalget 30-04-2025 Beslutningssag Etablering af indsatserne Fælles I Fritiden og Fælles om Behandling	24-023645-6
Offentlig	Indsatsbeskrivelse_Fælles i fritiden Fælles om behandling_April 2025	24-023645-5

Punkt 40: Drøftelsessag: Budget 2025-2028 med repræsentanter for CenterMED

25-011337

40. DRØFTELSESSAG: BUDGET 2025-2028 MED REPRÆSENTANTER FOR CENTERMED

Børn og Skoleudvalget den 19. maj 2025

Sagsnr.: 25-011337

Område: Center for Børn & Læring

Sagen afgøres i: Børn og Skoleudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Børn og Skoleudvalget:

1. at drøfte budget 2026-2029 med Center MED-udvalget for Center for Børn & Læring.

RESUME

Børn og Skoleudvalget og Center MED-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 give Børn og Skoleudvalget og Center MED-udvalget for Center for Børn & Læring mulighed for at belyse og drøfte budgetmæssige forhold, som kan påvirke arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold i centret. Center MED-udvalget repræsenterer medarbejdernes perspektiv og erfaringer tæt på praksis, og dialogen understøtter en helhedsorienteret tilgang til budgetplanlægningen.

I drøftelsen deltager følgende repræsentanter fra CenterMED:

- Brian Brodersen
- Jette Susanne Andersen
- Marianne Hovmand Larsen
- Henriette Holgersen
- Kim Due Christiansen (DLF)

Baggrund

Ifølge procedureretningslinjen for inddragelse af MED-systemet i budgetdrøftelser anbefales det, at Center MED-udvalg, der hvor det er relevant, indgår i dialog med de politiske fagudvalg i perioden marts-maj hvert år, hvor budgettet behandles og eventuelle tilpasningskrav drøftes.

På baggrund af positive erfaringer besluttede Hoved MED-udvalget i 2019, at alle Center MED-udvalg som udgangspunkt deltager i årlige møder med de politiske udvalg, som centrene betjener. Dette har styrket den gensidige forståelse, ligesom det har bidraget til en mere kvalificeret drøftelse af både økonomi og arbejdsvilkår.

Inspiration til dialogen

Det foreslås, at dialogen i år særligt fokuserer på forhold, der har betydning for et bæredygtigt arbejdsmiljø, forudsætningerne for at løse kerneopgaven, samt den attraktive og professionelle arbejdsplads. Drøftelsen kan struktureres omkring følgende temaer:

- **Kerneopgaven** – hvordan sikres det, at ressourcer og organisering understøtter løsningen af kerneopgaven bedst muligt?
- **Samarbejde og relationer** – hvordan fremmes et velfungerende samarbejde og en god kultur på tværs af fagligheder og enheder?
- **Kompetencer** – hvilke faglige og organisatoriske kompetencer er nødvendige for at imødekomme fremtidige krav og forventninger?
- **Trivsel** – hvordan skabes og bevares et sundt arbejdsmiljø med høj trivsel og lavt fravær?

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Dialogen mellem de politiske udvalg og Center MED-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 19-05-2025

Fraværende: Ingen

Sagen blev drøftet.

Punkt 41: Beslutningssag: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2025 samt status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028 - Børn og Skoleudvalget

25-010859

Bilag

4050 - BSU, Børn - Læring (budgetopfølgning pr 31. marts 2025)

4080 - BSU, BSU-administration (budgetopfølgning pr 31.03.25)

Status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028 pr. 31. marts 2025.docx

41. BESLUTNINGSSAG: BUDGETOPFØLGNING PR. 31. MARTS 2025 SAMT STATUS PÅ UDMØNTNING AF BUDGETAFTALE 2025-2028 - BØRN OG SKOLEUDVALGET

Børn og Skoleudvalget den 19. maj 2025

Sagsnr.: 25-010859

Område: Center for Økonomi

Sagen afgøres i: Byrådet 2022-2025

INDSTILLING

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

1. at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 tages til efterretning, idet bevillingsafgivelse afventer budgetopfølgningen pr. 31. juli 2025,
2. at eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2026 og frem indgår i budgetforhandlingerne,
3. at status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028 tages til efterretning for de områder, der relaterer sig til udvalget.

RESUME

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2025, samt status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028. Budgetopfølgningen viser forventet regnskabsresultat for budgetåret 2025 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.)	Korr. budget	Forv. regnskab	Forv. afvigelse	Estimeret Bevillingsbehov 2025	Estimeret Budgettilpasningsbehov 2026
Børn & Læring 1)	847.158	836.767	10.391	2.220	0
- heraf ukrainere	0	3.314	0	2.220	0
BSU-adm. 2)	7.208	7.192	16	0	0
I alt	854.366	843.959	10.407	2.220	0

Ændring i forhold til Trykprøvningen af budget 2025:

Trykprøvningen fra den 13. januar 2025 (blev behandlet i ØK den 3. februar 2025 (sag 31)) viste et forventet merforbrug på 8,951 mio. kr. Forskellen skyldes et ændret skøn af børne- og elevtal i både almen og specialtilbud. Endvidere er der nu flere centrale udgiftsområder med forventet mindreforbrug.

Forventede udgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine:

I det forventede regnskab er der indregnet udgifter til fordrevne fra Ukraine med 829.000 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 265.000 kr. samt drift af 2 modtageskoler (Eskilstrup Skole og Møllebakkeskolen) med i alt 2,220 mio. kr. Udgifterne til børn i dagtilbud og befordring kan rummes inden for de eksisterende budgetter til formålet, mens udgifter til modtagefunktionerne ikke er finansieret.

Status på besluttede besparelser i 2025-2028:

Alle besluttede besparelser i budgetaftalen 2025-2028 er iværksat og udmøntet.

En nærmere specifikation af bevillingsbehovet i 2025 og eventuelle budgettilpasningsbehov i budgetårene 2026-2029 fremgår af vedlagte budgetopfølgningsnotater for de enkelte politikområder.

Note 1: Børn & Læring

På nuværende tidspunkt forventes et samlet mindreforbrug på 10,391 mio. kr. i 2025.

Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i en ny opgørelse af antal børn og elever, samt en vurdering af udgifter og indtægter på området. Tendenserne viser, at der er væsentlig færre børn på dagtilbudsområdet. Endvidere er der dyrere pladser end budgetteret på dagtilbudsområdet. Derudover ses

en stigning i udgifterne for elever i egne specialtilbud på undervisningsområdet, hvor der anvendes flere pladser i egne tilbud og færre pladser i tilbud uden for kommunen.

Det forventede mindreforbrug i 2025 skyldes primært:

- Færre børn i dagtilbud med en forventet mindreudgift på 6,400 mio. kr.
- Forhåndsfinansierede projekter og puljer med flerårig afvikling. Midlerne overføres gennem projektperioden, og beløbet udgør 878.000 kr.
- Skole-IT med en mindreudgift på 4,080 mio. kr.
- De decentrale enheder (skoler, dagtilbud m.fl.) forventer tilsammen et merforbrug på 5,822 mio. kr.
- Det resterende beløb skyldes hovedsageligt restmidler i puljer, hvor midlerne endnu ikke er disponeret, eller hvor det først senere på året vides, om der er et konkret behov.

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

De ovenstående opmærksomhedspunkter er uddybet i vedhæftet notat.

Samlet set er der et bevillingsbehov på 2,220 mio. kr. i 2025, som består af modtageklasser vedr. fordrevne fra Ukraine.

Note 2: BSU-administration

På nuværende tidspunkt forventes et samlet mindreforbrug på 16.000 kr. i 2025 hvilket skyldes, at der ikke forventes så høje udgifter til f.eks. tolkebistand og uddannelse, som der er afsat i budgettet.

Opsummering af bevillingsbehov i 2025:

1.000 kr.	2025
Børn & Læring	2.220
Fordrevne fra Ukraine - modtageklasser	2.220
BSU-administration	0
Samlet bevillingsbehov	2.220

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 2025-2028 fremgår af vedhæftede dokument.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Det vedtagne budget for 2025-2028.

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 2,220 mio. kr. i 2025.

BESLUTNING I BØRN OG SKOLEUDVALGET den 19-05-2025

Fraværende: Ingen

Børn og Skoleudvalget anbefaler indstillingerne overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	4050 - BSU, Børn - Læring (budgetopfølgning pr 31. marts 2025)	25-010861-1
Offentlig	4080 - BSU, BSU-administration (budgetopfølgning pr 31.03.25)	25-010862-2
Offentlig	Status på udmøntning af budgetaftale 2025-2028 pr. 31. marts 2025.docx	23-037544-158

Punkt 42: Beslutningssag: Etablering af ny daginstitution ved Eskilstrup Skole

25-012952

Bilag

Mulighedsstudie - Eskilstrup - Samlokalisering af daginstitution og skole

Notat fra Fællesbestyrelsen ang. ny børnehave Eskilstrup

42. BESLUTNINGSSAG: ETABLERING AF NY DAGINSTITUTION VED ESKILSTRUP SKOLE

Børn og Skoleudvalget den 19. maj 2025
Sagsnr.: 25-012952
Område: Center for Børn & Læring
Sagen afgøres i: Børn og Skoleudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Børn og Skoleudvalget:

1. at etablering af ny daginstitution ved Eskilstrup Skole godkendes med en samlet anlægsramme på 36,375 mio. kr. fordelt med 10,000 kr. i 2026 og 26,375 mio. kr. i 2027 og afledte driftsudgifter på 589.000 kr. årligt fra 2028,
2. at sagen indgår i udvalgets samlede anlægsønsker i budget 2026-2029, som forelægges til beslutning på mødet i juni med henblik på fremsendelse til Økonomiudvalget og Byrådet.

RESUME

I forbindelse med budgetforlig 2025-2028, (Byrådet den 10. oktober 2024, sag nr. 138), blev der afsat 200.000 kr. til et for-projekt med henblik på at afdække mulighederne for etablering af en ny daginstitution i Eskilstrup - nærmere bestemt flytning af Børneland fra sin nuværende matrikel til skolens matrikel i overensstemmelse med budgetforliget forelægges derfor særskilt sag.

BESKRIVELSE AF SAGEN

I Eskilstrup Skoles distrikt er der i dag to daginstitutioner: det nyere svanemærkede Søruphus beliggende i naturskønne omgivelser i Hannenovskoven, og Børneland som ligger centralt i Eskilstrup by. Børneland er placeret i en ældre og utidssvarende bygning, hvor rammerne ikke lever op til moderne standarder for fx varmeisolering, dagslys og indeklima.

Med henblik på at finde en fremtidssikret løsning blev der afsat 200.000 kr. til et for-projekt, som har haft til formål at undersøge mulighederne for at etablere en ny daginstitution i Eskilstrup – herunder eventuel til- eller ombygning i tilknytning til Eskilstrup Skole. Fokus har været på at optimere bygningsdrift og fremme samskabelse mellem daginstitution og skole gennem en samlet campusløsning.

Formålet med et nyt samlet campus er at skabe tidssvarende og fleksible rammer for både daginstitution og skole, hvor børn i alle aldre har mulighed for læring, trivsel og udvikling i sammenhængende og inspirerende miljøer.

DP Arkitekter har udarbejdet et mulighedsstudie "Eskilstrup – Samlokalisering af daginstitution og skole", se vedhæftede bilag 1.

Forslaget "Placering 3" er opførelse af en ny daginstitution i forlængelse af skolens faglokaler med indgang fra skolens fællesrum. Forslaget vælges med udgangspunkt i følgende faglige vurderinger:

- Mulighed for adgang både via skolen og ad sti gennem legeplads, samt gode parkeringsforhold.
- Mulighed for arkitektonisk sammenhæng med eksisterende skolebygninger, som også er orienteret øst- vest.
- Tæt forbindelse til faglokaler, skolekøkken, gymnastiksal, bibliotek og fællesrum, samt gode forudsætninger for fælles køkken- og madordning.
- Placeringen er afskærmet fra skolegården, hvilket understøtter et trygt miljø for de yngste børn.
- Nærhed til Eskilstrup Hallerne skaber mulighed for fælles faciliteter og aktiviteter.

Center for Børn & Læring har i processen involveret Fællesbestyrelsen i Eskilstrup Børne- og Skolefællesskab i henhold til vedhæftede bilag 2.

Bygningen der huser Institutionen Børneland i dag, overgår herefter til Erhverv og Udviklingsudvalget med henblik på afklaring af fremtidig anvendelse eller salg.

Der henvises til anden sag på udvalgets dagsorden vedrørende anlægsønsker til budget 2026-2029.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

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

- *Hvis vi skal tiltrække nye borgere, så er det essentielt, at der ligger en skole og et dagtilbud i det område, hvor de ønsker at bosætte sig. Vi vil derfor sikre oplysning om den geografiske spredning af samt muligheder i kommunen, så borgere og tilflyttere nemt kan danne sig et overblik over tilbuddene.*

ØKONOMI

Forslaget "Placering 3" indebærer en anlægsramme på i alt 36,375 mio. kr. til opførelse af en ny daginstitution ved Eskilstrup Skole, som fordeles med 10,000 mio. kr. i 2026 og 26,375 mio. kr. i 2027. Der forventes afledte driftsudgifter på 589.000 kr. årligt fra 2028.

Sagen indgår i udvalgets samlede anlægsønsker i budget 2026-2029, som forelægges til beslutning på mødet i juni med henblik på fremsendelse til Økonomiudvalget og Byrådet.

BESLUTNING I BØRN OG SKOLEUDVALGET den 19-05-2025

Fraværende: Ingen

Godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Mulighedsstudie - Eskilstrup - Samlokalisering af daginstitution og skole	25-012952-2
Offentlig	Notat fra Fællesbestyrelsen ang. ny børnehave Eskilstrup	25-012952-1

Punkt 43: Drøftelsessag: Omprioritering af anlægsønsker i budget 2026-2029 - Børn og Skoleudvalget

24-033050

Bilag

Oversigt over anlægsinvesteringer i 2025-2028

BSU - anlægsønsker i 2026-2029, herunder afledt drift (maj 2025)

Investeringsoversigt BSU - allerede godkendte anlægsprojekter og nye anlægsønsker i 2026-2029 (BSU maj 2025)

Mulighedsstudie - Eskilstrup - Samlokalisering af daginstitution og skole

Notat fra Fællesbestyrelsen ang. ny børnehave Eskilstrup

43. DRØFTELSESSAG: OMPRIORITERING AF ANLÆGSØNSKER I BUDGET 2026-2029 - BØRN OG SKOLEUDVALGET

Børn og Skoleudvalget den 19. maj 2025

Sagsnr.: 24-033050

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 2026-2029 drøftes.

RESUME

Økonomiudvalget har i møde den 13. januar 2025 godkendt Budgetstrategi 2026-2029, 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. 27. juni 2025.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Det fremgår af Budgetstrategien, at fagudvalgene skal være opmærksomme på, at eventuelle nye anlægsønsker i budgetårene 2026-2029 i stort omfang skal ske ved omprioritering inden for rammerne af de allerede godkendte og prioriterede anlægsprojekter, da de vedtagne budgetter ligger 9-10 mio. kr. under KL's vejledende anlægsrammer. Alternativt skal der ske en politisk omprioritering inden for de finansieringsmæssige rammer i totalbudgettet (se vedlagte anlægsoversigt for alle udvalg, som blev godkendt ved budgetvedtagelsen 2025-2028).

Der skal i forbindelse med budgetlægningen for 2026-2029 afsættes midler til afledt drift både i forhold til allerede prioriterede og godkendte anlægsprojekter fra 2025 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 er følgende forslag til nye og omprioriterede anlægsønsker på Børn og Skoleudvalgets område, jf. vedlagte notat og investeringsoversigt. På udvalgets møde i juni forelægges en beslutningssag med henblik på prioritering af de nye og omprioriterede anlægsønsker til fremsendelse til Økonomiudvalget og Byrådet således, at anlægsprojekterne kan indgå i de endelige budgetforhandlinger:

Priori- tering	1.000 kr.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
	Børn og Læring	8.677	3.000	0	0
	Godkendte anlægsprojekter – budget 2025-2028				
	Daginstitutioner og skoler – vedligeholdelse	1.690	0	0	0
	Pulje til sikkerhed og udvikling af udemiljøer i dagtilbud og skoler	3.000	3.000	0	0
	SUNDskolen – pavilloner udvidelse	3.987	0	0	0
	Anlægsønsker	25.000	26.375	0	0
	40.A1: Etablering af ny daginstitution ved Eskilstrup Skole	10.000	26.375	0	0
	Finansiering:	-	-	0	0
	40.A2: Renovering og ombygning af naturbørnehaven Den Røde Skole i Sundby	15.000	0	0	0
	Finansiering:	-	0	0	0
	BSU-Administration	0	0	0	0
	Der er ikke fremkommet anlægsønsker til BSU-Administration	0	0	0	0
	Godkendte anlægsprojekter i alt	8.677	3.000	0	0
	Anlægsønsker i alt:	25.000	26.375	0	0
	Finansiering i alt:	0	0	0	0
	I alt:	33.677	29.375	0	0

Der henvises til anden sag på udvalgets dagsorden vedrørende Etablering af ny daginstitution ved Eskilstrup Skole.

Ved ovenstående anlæg forventes der følgende afledte driftsudgifter:

1.000 kr.	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Samlede årlige driftsudgifter	1.000	0	589	589

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Budgetstrategi 2026-2029 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 19-05-2025

Fraværende: Ingen

Sagen blev drøftet.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Oversigt over anlægsinvesteringer i 2025-2028	24-033050-4
Offentlig	BSU - anlægsønsker i 2026-2029, herunder afledt drift (maj 2025)	24-033050-9
Offentlig	Investeringsoversigt BSU - allerede godkendte anlægsprojekter og nye anlægsønsker i 2026-2029 (BSU maj 2025)	24-033050-14
Offentlig	Mulighedsstudie - Eskilstrup - Samlokalisering af daginstitution og skole	24-033050-28
Offentlig	Notat fra Fællesbestyrelsen ang. ny børnehave Eskilstrup	24-033050-27

Punkt 44: Drøftelsessag: Omprioritering af driftsaktiviteter i budget 2026-2029 - Børn og Skoleudvalget

24-033050

44. DRØFTELSESSAG: OMPRIORITERING AF DRIFTSAKTIVITETER I BUDGET 2026-2029 - BØRN OG SKOLEUDVALGET

Børn og Skoleudvalget den 19. maj 2025

Sagsnr.: 24-033050

Område: Center for Økonomi

Sagen afgøres i: Børn og Skoleudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Børn og Skoleudvalget:

1. at omprioritering af driftsaktiviteter i budgetperioden 2026-2029 drøftes.

RESUME

Økonomiudvalget har i møde den 13. januar 2025 godkendt Budgetstrategi 2026-2029, 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 2026-2029 under forudsætning af, at der kan anvises kompenserende besparelser eller omprioriteringer inden for det enkelte fagudvalgs budgetrammer eller på tværs af fagudvalgene efter gensidig aftale.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Med udgangspunkt i den vedtagne Budgetstrategi 2026-2029 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.

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 2026-2029 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 19-05-2025

Fraværende: Ingen

Sagen blev drøftet.

Punkt 45: Drøftelsessag: Afrapportering af udvalgsstrategi 2024

24-027779

Bilag

BSU - afrapportering pr. 31.12.24

45. DRØFTELSESSAG: AFRAPPORTERING AF UDVALGSSTRATEGI 2024

Børn og Skoleudvalget den 19. maj 2025
Sagsnr.: 24-027779
Område: Center for Børn & Læring
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. 31.12.2024 forelægges til Børn og Skoleudvalgets drøftelse.

Formålet er at gennemgå den årlige afrapportering samt drøftelse af det fortsatte arbejde med udvalgsstrategien.

Centerchef Klaus Kronow 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 målinger i forhold til de specifikke pejlemærker, der viser udviklingen siden 2022. Case-beskrivelserne repræsenterer et udpluk af de initiativer, der er blevet iværksat for at opnå målene.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Afrapportering af udvalgsstrategien.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN OG SKOLEUDVALGET den 19-05-2025

Fraværende: Ingen
Sagen blev drøftet.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig BSU - afrapportering pr. 31.12.24

24-027779-7

Punkt 46: Orienteringssag: Ny Folkeskoleaftale, Timefordelingsplan

25-011340

Bilag

200116-timetalsoversigt-24-25

241218-Timetalsoversigt-for-skoleaaret-2029-2030--pdf-

Bilag vedr. ændringer i timefordelingsplan frem til skoleåret 2029-2030

Informationsbrev om Folkeskolens kvalitetsprogram

46. ORIENTERINGSSAG: NY FOLKESKOLEAFTALE, TIMEFORDELINGSPLAN

Børn og Skoleudvalget den 19. maj 2025
Sagsnr.: 25-011340
Område: Center for Børn & Læring
Sagen afgøres i: Børn og Skoleudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Børn og Skoleudvalget:

1. at tage orientering om ændring af timefordelingsplanen til efterretning.

RESUME

Folkeskolens kvalitetsprogram skaber mulighed for at ændre i den vejledende timefordelingsplan. Ændringerne vil foregå over en årrække, og fuld implementering vil være fuldført i skoleåret 2029/2030.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Som pkt. 21 i Kvalitetsprogrammet ændres den vejledende timefordelingsplan. Hensigterne er flere. Enkelte fag fjernes helt på udvalgte årgange, mens andre flyttes bl.a. for at give plads til flere valgfag i udskolingen. Da eleverne, i hele deres tid i folkeskolen, ikke skal opleve at få flere timer i de fag, der flyttes rundt, indføres ændringerne over en årrække og er først fuldt implementeret i skoleåret 2029/30.

Ændringerne skal ses i sammenhæng med ønsket om at give elever i indskolingen en kortere skoledag og færre forskellige lærere, samt ønsket om at styrke udskolingselevens mulighed for at præge skoledagen gennem flere valgfag.

For fagene dansk, matematik og historie gælder, at timetallet er et minimum, der skal tilbydes. For de øvrige fag er timetallet vejledende, og skolebestyrelsen kan derfor vedtage en anden fordeling, dog under hensyntagen til at fagets formål og mål kan efterkommes.

Når modellen er fuldt implementeret, vil elever i 7. klasse få 4 lektioner med valgfag mod nu 2, 8. klasse vil få 6 lektioner mod nu 2, og 9. klasse vil uændret få 2.

Timetalsoversigten for henholdsvis skoleåret 2024/2025 og 2029/2030 kan ses i vedhæftet bilag.

Ændringerne vil få bevillingsmæssige konsekvenser for ressourcetildelingen til skolerne, da timetalsfordelingen, sammen med afskaffelsen af den understøttende undervisning og indførelsen af timebanken, afkorter det samlede timetal med 320 timer fra 1. - 9. klasse. Ændringerne som følge af timetalsfordelingen indarbejdes løbende over årene i skolernes ressourcetildeling og finansieres af de forventede midler fra Lov & Cirkulæreprogrammet, hvor kommunerne modtager yderligere budget i bloktilskuddet ved yderligere opgaver pålagt ved lovgivning (DUT - Det Udvidede Totalbalanceprincip).

Se endvidere Børn og Skoleudvalgets sag nr. 34 af 28. april 2025, hvor de forventede konsekvenser af afskaffelsen af understøttende undervisning, indførelsen af timebanken og dermed den nye timetalsfordeling fremgår (samlet opgørelse).

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

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

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

ØKONOMI

Sagen har pt. ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN OG SKOLEUDVALGET den 19-05-2025**Fraværende:** Ingen

Taget til efterretning.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	200116-timetalsoversigt-24-25	25-011340-2
Offentlig	241218-Timetalsoversigt-for-skoleaaret-2029-2030--pdf-	25-011340-3
Offentlig	Bilag vedr. ændringer i timefordelingsplan frem til skoleåret 2029-2030	25-011340-1
Offentlig	Informationsbrev om Folkeskolens kvalitetsprogram	25-011340-4

Punkt 47: Beslutningssag: Kommunikation

47. BESLUTNINGSSAG: KOMMUNIKATION

Børn og Skoleudvalget den 19. maj 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 19-05-2025

Fraværende: Ingen

Sagen blev drøftet.

Punkt 48: Underskriftsark

48. UNDERSKRIFTSARK

Børn og Skoleudvalget den 19. maj 2025
Sagsnr.:
Område: Center for Politik & Personale
Sagen afgøres i: Børn og Skoleudvalget

INDSTILLING

Udvalget skal underskrive protokollen.

BESLUTNING I BØRN OG SKOLEUDVALGET den 19-05-2025

Fraværende: Ingen
Underskrevet digitalt.

Godkendelsesark

Mødedato	mandag den 19. maj 2025	Møde	Dagsorden
Udvalg	Børn og Skoleudvalget	Dagsordenpunkt	48 - Underskriftsark
Bruger	Status	Dato for godkendelse	
Bente Lerche-Thomsen	Godkendt	mandag den 19. maj 2025	
Chris Veber	Godkendt	mandag den 19. maj 2025	
Louise Sparre Flørning	Godkendt	mandag den 19. maj 2025	
Martin Lohse	Godkendt	mandag den 19. maj 2025	
Yavuz Sari	Godkendt	mandag den 19. maj 2025	