

REFERAT Børn og Skoleudvalget 2022-2025 d. 17-05-2022

Mødedato	Tirsdag d. 17. maj 2022 kl. 13:00
Mødested	Mødelokale Marken, Parkvej 37, Nykøbing F.
Mødedeltagere	Bente Lerche-Thomsen, Emma Holm, Jesper Blomberg, Louise Sparre Flørning, Dorte Sølling

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	5
Drøftelsessag: Dialog mellem udvalg og Center MED-udvalg om Budgetstrategi 2023-2026.....	7
Beslutningssag: Indkøb af UVC-skabe (rensestationer til legetøj og IT-devices).....	10
Beslutningssag: Ændret finansiering af Skovkøkkenets aktiviteter.....	13
Beslutningssag: Delegationsplan for børn- og skoleområdet.....	16
Beslutningssag: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 samt status på udmøntning af budgetaftale 20	18
Drøftelsessag: Driftsønsker i budget 2023-2026 - Børn og Skoleudvalget.....	22
Drøftelsessag: Anlægsønsker i budget 2023-2026 - Børn og Skoleudvalget.....	24
Beslutningssag: Kommunikation.....	26
Underskriftsark.....	28

Punkt 39: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

39. BESLUTNINGSSAG: GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Børn og Skoleudvalget den 17. maj 2022

Sagsnr.:

Sagsansvarlig: Lars Lundbæk Friis

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 17-05-2022

Fraværende: Dorthe Sølling (A) - Fravær med afbud

Fraværende: Dorthe Sølling afbud grundet sygdom. Henning Tønning deltog som stedfortræder.

Godkendt.

Punkt 43 udgår.

Punkt 40: Meddelelser

40. MEDDELELSER

Børn og Skoleudvalget den 17. maj 2022

Sagsnr.:

Sagsansvarlig: Lars Lundbæk Friis

Område: Center for Børn & Læring

Sagen afgøres i: Børn og Skoleudvalget

INDSTILLING

Orientering om:

- Status på Ukraine-situationen
- Aktuelle projekter på dagtilbuds- og skoleområdet

BESLUTNING I BØRN OG SKOLEUDVALGET den 17-05-2022

Fraværende: Dorthe Sølling (A) - Fravær med afbud

Ukrainesituationen

Aktuelle projekter i skole og dagtilbud

Besøg fra Sammen om Skolen

Punkt 41: Drøftelsessag: Dialog mellem udvalg og Center MED-udvalg om Budgetstrategi 2023-2026

22-002806

Bilag

Bilag. Budgetstrategi 2023-2026 - godkendt Økonomiudvalget 07.03

Bilag. Procedureretningslinje

41. DRØFTELSESSAG: DIALOG MELLEM UDVALG OG CENTER MED-UDVALG OM BUDGETSTRATEGI 2023-2026

Børn og Skoleudvalget den 17. maj 2022

Sagsnr.: 22-002806

Sagsansvarlig: Cathrine Sophie Stilling Scheuermann

Område: Center for Børn & Læring

Sagen afgøres i: Børn og Skoleudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Børn og Skoleudvalget:

1. at drøfte budgettet med Center MED-udvalget.

RESUME

Børn og Skoleudvalget og Center MED-udvalget drøfter forhold i budgettet, som kan have indflydelse på arbejdsmiljømæssige forhold i kommunen. Baggrunden er at give udvalget input til udkast til budget forud for en drøftelse af budget i Hoved MED-udvalget og efterfølgende i Økonomiudvalget.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Formålet med denne drøftelse er, at Børn og Skoleudvalget og Center MED-udvalget drøfter de forhold i budgettet, jf. vedlagte bilag, som kan have konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljømæssige forhold i de centre, som er med til at betjene udvalget.

I drøftelsen deltager formandskabet fra Center MED-udvalget samt en arbejdsmiljørepræsentant fra hvert center.

Procedureretningslinjen for drøftelse af budgettets konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold beskriver bl.a. at:

- Center MED kan – hvor det giver mening – afholde et møde med det 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 Center MED-udvalgenes møder med politiske udvalg besluttede Hoved MED-udvalget i 2019, at alle Center MED-udvalg deltager i 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 de pågældende centre.

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 for eksempel tage afsæt i de elementer, der indgår i arbejdsmiljøblomsten for at sætte fokus på det, der virker i tilrettelæggelsen af vores arbejde med at løse vores fælles kerneopgave:

- Kerneopgaven
- Samarbejde/relationer
- Kompetencer
- Trivsel
- Struktur og organisering

Derudover kan der være andre temaer, som er særligt relevante for centrene og fagområderne at drøfte.

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 17-05-2022

Fraværende: Dorte Sølling (A) - Fravær med afbud

Drøftet.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Bilag. Budgetstrategi 2023-2026 - godkendt Økonomiudvalget 07.03
Offentlig	Bilag. Procedureretningslinje

22-002806-6
22-002806-6

Punkt 42: Beslutningssag: Indkøb af UVC-skabe (rensestationer til legetøj og IT-devices)

22-008154

42. BESLUTNINGSSAG: INDKØB AF UVC-SKABE (RENSESTATIONER TIL LEGETØJ OG IT-DEVICES)

Børn og Skoleudvalget den 17. maj 2022

Sagsnr.: 22-008154

Sagsansvarlig: Cathrine Sophie Stilling Scheuermann

Område: Center for Børn & Læring

Sagen afgøres i: Børn og Skoleudvalget

INDSTILLING

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

1. at træffe beslutning om ændret finansiering af indkøb af UVC-skabe (rensestationer til legetøj og IT-devices), så indkøbet foretages med delvis leasingfinansiering over 3 år.

RESUME

Det tidligere Børn, Familie & Uddannelsesudvalg traf i december 2021 beslutning om indkøb af rensestationer (også kaldet UVC-skabe) som led i prioriteringen af anlægsønsker i budgettet for 2022-2025. Der er nu sket ændringerne i SKI-aftalen, hvilket medfører en ændring i indkøbet fra kontantkøb til delvis leasingaftale.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Det tidligere Børn, Familie & Uddannelsesudvalg traf i december 2021 beslutning om indkøb af rensestationer som led i prioriteringen af anlægsønsker i budgettet for 2022-2025.

Beregningerne i sagen, der blev behandlet af det tidligere udvalg, gik på indkøb af 62 skabe for i alt 899.000 kr. samt et månedligt service-tillæg på i alt 297.000 kr. pr. år. Samlet set et beløb på indkøb + afledt drift på 1,790 mio. kr. over 3 år.

Siden det oprindelige tilbud blev indhentet, er SKI-aftalen ændret, så skabenes pris er steget til det dobbelte, men til gengæld inkluderer serviceaftalen i (3 år). Det vurderes fortsat muligt at indkøbe det ønskede antal skabe inden for den økonomiske sum, der er bevilliget, ved at leasing finansiere en del af købet. Nedenstående tabel illustrerer forskellen mellem den gamle SKI-aftale og den nye aftale med leasing.

Tabel: Pris på leasing af UVC-skabe/rensestationer (i 1.000 kr.)

År	Oprindelig SKI-aftale og bevilling	Foreslået leasingaftale
2022	899 (indkøb) 297 (drift – service)	899 (indkøb) 297 (leasingfinansiering)
2023	297 (drift – service)	297 (leasingfinansiering)
2024	297 (drift – service)	297 (leasingfinansiering)
Beløb	1.790	1.790

Fordelingen af de 62 skabe fordeler sig således:

- Skoler: 27 skabe (2 skabe pr. skole/SFO samt 1 skab til Ungdomsskolen)
- Dagtilbud: 35 skabe
 - 2 skabe pr. dagtilbud med flere end 100 børn (i alt 14 skabe)
 - 1 skab pr. dagtilbud med færre end 100 børn (i alt 16 skabe)
 - Skabe til legestuerne i dagplejen (i alt 5 skabe)

Administrationen foreslår, at finansieringen af de 62 UVC-skabe foretages som indkøb + leasingfinansiering til i alt 1,790 mio. kr. over 3 år grundet ændringerne på SKI-aftalen. Herefter vil der være afledt drift i forhold til løbende udskiftning grundet slid samt vedligeholdelse af UVC skabene.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Budgetstrategi 2022-2025 og udvalgets kommende strategi sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer på politikområderne med udgangspunkt i de præmisser, der er aftalt gennem de årlige budgetaftaler.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN OG SKOLEUDVALGET den 17-05-2022

Fraværende: Dorte Sølling (A) - Fravær med afbud

Sagen udsættes med henblik på yderligere undersøgelse ift. behov og økonomi.

Punkt 43: Beslutningssag: Ændret finansiering af Skovkøkkenets aktiviteter

21-031469

Bilag

Bilag. Input fra Sophieskolen vedr. Skovkøkkenet

43. BESLUTNINGSSAG: ÆNDRET FINANSIERING AF SKOVKØKKENETS AKTIVITETER

Børn og Skoleudvalget den 17. maj 2022

Sagsnr.: 21-031469

Sagsansvarlig: Birthe Ussing

Område: Center for Børn & Læring

Sagen afgøres i: Børn og Skoleudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Børn og Skoleudvalget samt Socialudvalget:

1. at der træffes beslutning om ophør af driftstilskuddet til Skovkøkkenet ved udgangen af skoleåret 2022/2023.

RESUME

Børn og Skoleudvalget genoptager sagen fra 18. januar 2022 vedr. ophør af tilskud til Skovkøkkenet efter svar fra Sophieskolen og Skovkøkkenet. Svaret fra Sophieskolen siger, jf. vedlagte bilag, at skolen vil kunne tilføre mellem 100.000 og 200.000 kr. til køkkenet, samt at der arbejdes med at få flere elever til at benytte kantinen og evt. ved at søge fondsmidler til et projekt om skolemad.

BESKRIVELSE AF SAGEN

På møde i Børn og Skoleudvalget 18. januar 2022 behandlede udvalget spørgsmålet om fortsat finansiering af Skovkøkkenet ved Sophieskolen med årligt 442.000 kr.

Center for Socialområdet og Center for Børn & Læring indgik i 2020 en samarbejdsaftale om drift af Skovkøkkenet på Sophieskolen, hvori det blev aftalt, at merudgifterne ved drift af Skovkøkkenet skulle deles mellem centrene. Aftalen hvilede på et forventet overskud ved salg i Skovkøkkenet på ca. 400.000 kr. samt et ekstra tilskud fra Center for Børn & Læring på 442.000 kr. og fra Guldborgsund Handicap på 204.000 kr. Umiddelbart tegner det til, at der vil være behov for yderligere finansiering, for at Skovkøkkenet vil være bæredygtigt. Administrationen vurderer ikke, at det er muligt at finansiere Skovkøkkenet yderligere.

På møde i Børn og Skoleudvalget 18. januar 2022 besluttede udvalget at forlænge den nuværende tilskudsordning til Skovkøkkenet frem til og med skoleåret 2022/23, hvorefter udvalgets finansiering ophører.

Udvalget ønskede skolebestyrelsens tilkendegivelse i deres høringssvar til sagen om "selv at tilføre ressourcer" præciseret, herunder i samarbejde med skolekøkkenet at komme med forslag til nye aktiviteter. Skolebestyrelsens input er vedlagt som bilag.

Skolens svar viser, at skolen vil kunne bidrage med mellem 100.000 kr. og 200.000 kr. årligt. Skolen er fortsat i færd med at udvikle nye tiltag i forhold til nye aktiviteter. De aktuelle tiltag, der bl.a. udvikles i samarbejde med elevrådet, handler om at få flere elever til at spise sund mad i kantinen og derigennem at øge salget. Skolens bestyrelse drøfter pt. at søge om fondsmidler til et projekt om sund skolemad for alle børn på skolen.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

- At flere lever sunde liv.
- Mangfoldige fællesskaber.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN OG SKOLEUDVALGET den 17-05-2022

Fraværende: Dorthe Sølling (A) - Fravær med afbud

Udgået.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Bilag. Input fra Sophieskolen vedr. Skovkøkkenet

21-031469-10

Punkt 44: Beslutningssag: Delegationsplan for børn- og skoleområdet

22-000247

Bilag

Delegationsplan for børn- og skoleområdet

44. BESLUTNINGSSAG: DELEGATIONSPLAN FOR BØRN- OG SKOLEOMRÅDET

Børn og Skoleudvalget den 17. maj 2022

Sagsnr.: 22-000247

Sagsansvarlig: Lars Lundbæk Friis

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Børn og Skoleudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Børn og Skoleudvalget :

1. at udvalgets delegationsplan fremsendes med anbefaling til Byrådet.

RESUME

Delegationsplanerne for de forskellige udvalg i Guldborgsund Kommune skal behandles i forlængelse af kommunalvalget, ny styrelsesvedtægt og ny udvalgsstruktur.

Børn og Skoleudvalget drøftede udvalgets delegationsplan på udvalgets møde i marts 2022. Indeværende sag er en godkendelse af udvalgets delegationsplan med henblik på endelig anbefaling til og godkendelse i Byrådet.

BESKRIVELSE AF SAGEN

I Guldborgsund Kommune er ønsket at fremme en politisk styring, som sker gennem politikformulering og fastsættelse af overordnede principper og målsætninger frem for enkeltsagsafgørelser.

Det bærende princip for delegationsplanerne i den forgangne byrådsperiode var, at beslutningskompetencen, så vidt muligt, var delegeret til den administrative organisation på baggrund af fastsættelse af overordnede politiske serviceniveauer.

Børn og Skoleudvalgets delegationsplan, jf. vedlagte bilag, er udarbejdet med udgangspunkt i dele af den delegationsplan, der var gældende for det tidligere Børn, Familie og Uddannelsesudvalg, samt i udvalgets drøftelser. Delegationsplanen tager afsæt i den politiske udvalgsstruktur og den administrative organisering.

Vedlagte delegationsplan er identisk med den version, udvalget blev forelagt på udvalgsmødet 22. marts 2022.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Delegationsplanen er en mulighed for, at den kommunale organisation kan sikre grundlaget for opgaveløsningen og virkeliggørelsen af de politiske beslutninger og strategier.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN OG SKOLEUDVALGET den 17-05-2022

Fraværende: Dorthe Sølling (A) - Fravær med afbud

Godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Delegationsplan for børn- og skoleområdet

22-005118-7

Punkt 45: Beslutningssag: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 samt status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 - Børn og Skoleudvalget

22-006627

Bilag

4050 - BSU, Børn - Læring (budgetopfølgning pr. 310322)

4080 - BSU, Administration (budgetopfølgning pr. 310322)

Status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 pr. 31. marts 2022

45. BESLUTNINGSSAG: BUDGETOPFØLGNING PR. 31. MARTS 2022 SAMT STATUS PÅ UDMØNTNING AF BUDGETAFTALE 2022-2025 - BØRN OG SKOLEUDVALGET

Børn og Skoleudvalget den 17. maj 2022
Sagsnr.: 22-006627
Sagsansvarlig: Charlotte Guldager Steffensen
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 2022 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser som fremgår af sagen dog således, at bevillinger vedrørende udgifter til fordrevne ukrainske borgere afventer budgetopfølgningen pr. 31. juli 2022, hvor der kan angives et mere validt estimat.
2. at eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2023 og frem indgår i budgetforhandlingerne,
3. at status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 tages til efterretning for de områder, der relaterer sig til udvalget.

RESUME

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 samt status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025. Budgetopfølgningen viser forventet regnskabsresultat for budgetåret 2022 samt eventuelle budgettilpasningsbehov for budgetårene 2023 og frem inkl. handleplaner for at nedbringe bevillingsbehovene.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Den samlede budgetopfølgning på politikområder udviser følgende:

(1.000 kr.)				Estimeret	Estimeret
	Korr. budget	Forv. regnskab	Forv. afvigelse	Bevillings- behov 2022	Budgettil- pasnings- behov 2023
Børn & Læring 1)	765.363	756.790	8.573	-1.809	297
- heraf Covid-19	0	71	-71	71	0
- heraf ukrainere	0	0	0	-	-
BSU adm. 2)	5.426	5.419	7	0	0
- heraf Covid-19	0	0	0	0	0
- heraf ukrainere	0	0	0	-	-
I alt	770.789	762.209	8.580	-1.809	297

Covid-19:

Der har på flere områder været enkelte udgifter til Covid-19 i 1. kvartal af 2022.

Fordrevne ukrainske borgere:

Det kan ikke vurderes pt., i hvor stort et omfang udgifter til fordrevne ukrainske borgere får indflydelse på årets samlede regnskabsresultat 2022 samt i budgetårene 2023-2026 på Børn og Skoleudvalgets område. Eventuel kompensation for udgifter vedrørende fordrevne ukrainske borgere forventes at indgå i økonomiforhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023.

Merudgifter ved ukrainske børn og unge i skoler og dagtilbud er ikke medtaget i denne budgetopfølgning.

Budgetaftale 2022-2025:

Af budgetaftalen for 2022-2025 fremgår det bl.a.:

"I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 konstateres økonomiske udfordringer på fire velfærdsområder – familieområdet, socialområdet, arbejdsmarkedsområdet og madservice. Med indgåelsen af dette budgetforlig tilføres i alt 137,2 mio. kr. til udvalgene til at sikre og udvikle kernevelfærden på de fire udfordrede velfærdsområder. Til regnskabsaflæggelsen for 2021 genvurderes om de 4 førnævnte udfordrede velfærdsområder er blevet overkompenseret.

Byrådet forudsætter, at udvalgenes eventuelle fremtidige driftsmæssige udfordringer løses inden for udvalgenes samlede driftsrammer, således at arbejdet i udvalgene understøtter overleveringen af et godt grundlag til det kommende byråd. Det indebærer, at driften skal følges tæt i den kommende budgetperiode, så effekten af de mange strategiske udviklingstiltag i fagudvalgene sikres. Herunder at

afbureaukratiseringstiltag og lempeligere lovgivning forudsættes implementeret og mindreomkostninger i den forbindelse indhøstet."

Det tidligere Børn, Familie og Uddannelsesudvalg har i december 2021 prioriteret anlægspulje for budgettet 2022-2025 og af sagen fremgår det, at administrationen ville genberegne afledt drift efter udvalgets beslutning. Der er nu foretaget genberegning af afledt drift vedr. indkøb af UVC-skabe (rensestationer til legetøj og IT-devices), og det bevillingsmæssige behov på 297.000 kr. er derfor medtaget i budgetopfølgningen samt i budgettilpasningsbehov i efterfølgende år. Fra 2023-2026 indarbejdes den afledte drift i budgetoplægget, jf. Budgetstrategien 2023-2026.

Nærmere specifikation af bevillingsbehovet i 2022 og eventuelle budgettilpasningsbehov i budgetårene 2023-2026 fremgår af vedlagte budgetopfølgningsnotater for de enkelte politikområder.

Note 1: Børn & Læring

På nuværende tidspunkt forventes et samlet mindreforbrug på 8,573 mio. kr. på politikområde Børn & Læring i 2022. Heraf er 3,400 mio. kr. bundet i eksternt finansierede projekter, hvor midlerne skal benyttes til færdiggørelse af projekterne i resten af projektperioden.

Det samlede forventede mindreforbrug i 2022 skyldes bl.a. færre børn i dagtilbud, færre udgifter til befordring, interne og eksterne projekter samt decentrale enheders forventede mer- og mindreforbrug.

Økonomiske opmærksomhedspunkter, som er uddybet i vedhæftede notat:

- Antal børn i dagtilbud
- Lederløn i dagtilbud
- Pædagogisk assistentuddannelse
- Tilsyn med private pasningsordninger
- Dagplejen
- Befordring af elever
- Betaling for plejebørn og anbragte børns skolegang i anden kommune og betaling til private for specialundervisning og undervisning på specialskoler
- Guldborgsund Kommunes specialundervisningstilbud og skole-dagbehandlingstilbud
- GULD10
- Projektaktiviteter
- Afledt drift UVC skabe

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 2022.

Behov for budgettilpasninger i 2023 og frem:

(1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026
Budgettilpasningsbehov	297	297	297	297

Note 2: BSU administration

På nuværende tidspunkt forventes et samlet mindreforbrug på 7.000 kr. på politikområde BSU administration i 2022.

Børn & Læring:

Center for Børn & Læring forventer, at regnskabsresultatet udviser et mindreforbrug på 7.000 kr., hvilket skyldes, at øvrige poster - ud over løn - ikke forventes anvendt fuldt ud.

Opsummering af bevillingsbehov i 2022 og budgettilpasningsbehov i 2023-2026:

Opsummering af bevillingsbehov i 2022

1.000 kr.	2022
Børn & Læring	-1.809
Covid-19	71
Færre børn i dagtilbud	-2.634
Øvrige fællesudgifter dagtilbud	328
Dagplejen	1.629
Befordring - Skolebuskørsel	-1.500
Afledt drift UVC-skabe	297
BSU administration	0

Samlet bevillingsbehov	-1.809
-------------------------------	---------------

Opsummering af budgettilpasningsbehov i 2023-2026

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Børn & Læring	297	297	297	297
Afledt drift til UVC-skabe	297	297	297	297
BSU administration	0	0	0	0
Budgettilpasningsbehov i alt	297	297	297	297

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 2022-2025 fremgår af vedhæftede dokument.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Det vedtagne budget for 2022-2025.

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 -1,809 mio. kr. i 2022 samt et budgettilpasningsbehov på 297.000 kr. i budget 2023, 297.000 kr. i 2024, 297.000 kr. i 2025 og 297.000 kr. i 2026.

BESLUTNING I BØRN OG SKOLEUDVALGET den 17-05-2022

Fraværende: Dorte Sølling (A) - Fravær med afbud

Godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	4050 - BSU, Børn - Læring (budgetopfølgning pr. 310322)	22-006630-12
Offentlig	4080 - BSU, Administration (budgetopfølgning pr. 310322)	22-006631-2
Offentlig	Status på udmøntning af budgetaftale 2022-2025 pr. 31. marts 2022	22-010542-3

Punkt 46: Drøftelsessag: Driftsønsker i budget 2023-2026 - Børn og Skoleudvalget

22-002177

46. DRØFTELSESSAG: DRIFTSØNSKER I BUDGET 2023-2026 - BØRN OG SKOLEUDVALGET

Børn og Skoleudvalget den 17. maj 2022
Sagsnr.: 22-002177
Sagsansvarlig: Charlotte Guldager Steffensen
Område: Center for Politik & Personale
Sagen afgøres i: Børn og Skoleudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Børn og Skoleudvalget:

1. at driftsønsker i budgetperioden 2023-2026 drøftes.

RESUME

Økonomiudvalget har i møde den 7. marts 2022 godkendt Budgetstrategi 2023-2026, og Budgetstrategien har efterfølgende været forelagt udvalget til orientering. Det fremgår bl.a. af Budgetstrategien, at fagudvalgene kan udarbejde forslag til nye driftsønsker for budgetårene 2023-2026 under forudsætning af finansiering inden for det enkelte fagudvalgs budgetrammer eller på tværs af fagudvalgene efter gensidig aftale.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Med udgangspunkt i den vedtagne Budgetstrategi 2023-2026 skal nye driftsønsker samlet kunne finansieres inden for det enkelte fagudvalgs budgetrammer.

Fagudvalgene skal således ikke udarbejde forslag til nye driftsønsker for 2023-2026, men kan arbejde med mulighederne for omprioritering inden for det enkelte fagudvalgs budgetrammer og på tværs af fagudvalgene.

Omprioritering af driftsaktiviteterne skal tage afsæt i den vedtagne Budgetstrategi og 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 februar 2022 drøftet KØF-tal/nøgletal 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.

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 driftsønsker inden for fagudvalgets budgetrammer eller på tværs af fagudvalgene.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Budgetstrategi 2023-2026 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.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN OG SKOLEUDVALGET den 17-05-2022

Fraværende: Dorte Sølling (A) - Fravær med afbud

Drøftet.

Punkt 47: Drøftelsessag: Anlægsønsker i budget 2023-2026 - Børn og Skoleudvalget

22-002177

47. DRØFTELSESSAG: ANLÆGSØNSKER I BUDGET 2023-2026 - BØRN OG SKOLEUDVALGET

Børn og Skoleudvalget den 17. maj 2022
Sagsnr.: 22-002177
Sagsansvarlig: Charlotte Guldager Steffensen
Område: Center for Politik & Personale
Sagen afgøres i: Børn og Skoleudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Børn og Skoleudvalget:

1. anlægsønsker i budgetperioden 2023-2026 drøftes.

RESUME

Økonomiudvalget har i møde den 7. marts 2022 godkendt Budgetstrategi 2023-2026, 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 den 24. juni 2022.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Det fremgår af Budgetstrategien, at fagudvalgene skal være opmærksomme på, at eventuelle nye anlægsønsker i budgetårene 2023-2024 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.

Der skal i forbindelse med budgetlægningen for 2023-2026 afsættes midler til afledt drift både i forhold til allerede prioriterede og godkendte anlægsprojekter fra 2022 og frem samt eventuelle nye anlægsprojekter. 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 ikke med ovenstående principper in mente er nye anlægsønsker på fagudvalgets område. Fremtidige ønsker vil eventuelt skulle prioriteres i forbindelse med de politiske budgetforhandlinger efterår 2022.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Budgetstrategi 2023-2026 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.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN OG SKOLEUDVALGET den 17-05-2022

Fraværende: Dorthe Sølling (A) - Fravær med afbud

Drøftet.

Punkt 48: Beslutningssag: Kommunikation

48. BESLUTNINGSSAG: KOMMUNIKATION

Børn og Skoleudvalget den 17. maj 2022

Sagsnr.:

Sagsansvarlig: Lars Lundbæk Friis

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 17-05-2022

Fraværende: Dorthe Sølling (A) - Fravær med afbud

Ingen.

Punkt 49: Underskriftsark

49. UNDERSKRIFTSARK

Børn og Skoleudvalget den 17. maj 2022

Sagsnr.:

Sagsansvarlig: Lars Lundbæk Friis

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Børn og Skoleudvalget

INDSTILLING

Udvalget skal underskrive protokollen.

BESLUTNING I BØRN OG SKOLEUDVALGET den 17-05-2022

Fraværende: Dorthe Sølling (A) - Fravær med afbud

Der er godkendt digitalt.

Godkendelsesark

Mødedato 17. maj 2022
Udvalg Børn og Skoleudvalget

Møde Dagsorden
Dagsordenpunkt 49 - Underskriftsark

Bruger	Status	Dato for godkendelse
Bente Lerche-Thomsen	Godkendt	17. maj 2022
Emma Holm	Godkendt	17. maj 2022
Henning Tønning	Godkendt	17. maj 2022
Jesper Blomberg	Godkendt	17. maj 2022
Louise Sparre Flørning	Godkendt	17. maj 2022