

REFERAT Børn og Skoleudvalget 2022-2025 d. 19-09-2023

Mødedato	Tirsdag d. 19. september 2023 kl. 13:00
Mødested	Mødelokale Sundet, Parkvej 37, Nykøbing F.
Mødedeltagere	Louise Sparre Flørning, Emma Holm, Jesper Blomberg, Bente Lerche-Thomsen, Yavuz Sari

Indholdsfortegnelse

Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	5
Orienteringssag: Opfølgning på skoleudviklingssamtaler 2022/2023.....	7
Beslutningssag: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023.....	10
Beslutningssag: Ny oprykningsalder i dagtilbud.....	14
Orienteringssag: Status på effekt af omfordeling af inklusionsmidler.....	17
Orienteringssag: Status på den nye skole i Sundby.....	20
Beslutningssag: Kommunikation.....	22
Underskriftsark.....	24

Punkt 71: Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden

71. BESLUTNINGSSAG: GODKENDELSE AF DAGSORDEN

Børn og Skoleudvalget den 19. september 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 19-09-2023

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Punkt 72: Meddelelser

72. MEDDELELSER

Børn og Skoleudvalget den 19. september 2023

Sagsnr.:

Område: Center for Børn & Læring

Sagen afgøres i: Børn og Skoleudvalget

INDSTILLING

Orientering om:

- Henvendelse om transport til skole

BESLUTNING I BØRN OG SKOLEUDVALGET den 19-09-2023

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 73: Orienteringssag: Opfølgning på skoleudviklingssamtaler 2022/2023

22-019964

73. ORIENTERINGSSAG: OPFØLGNING PÅ SKOLEUDVIKLINGSSAMTALER 2022/2023

Børn og Skoleudvalget den 19. september 2023

Sagsnr.: 22-019964

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Børn og Skoleudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Børn og Skoleudvalget:

1. at tage orientering om gennemførelse af skoleudviklingssamtaler for skoleåret 2022/2023 til efterretning.

RESUME

I september 2022 vedtog Børn & Skoleudvalget nyt koncept til gennemførelse af skoleudviklingssamtaler. I forlængelse af dette orienteres udvalget om centrale tematikker fra udviklingssamtalerne i skoleåret 2022/2023

BESKRIVELSE AF SAGEN

Den 25. september 2022 godkendte Børn & Skoleudvalget rammen for skoleudviklingssamtaler i Guldborgsund Kommune, der skal gennemføres minimum en gang årligt. Intentionen med samtalerne er, at der skal være mindre bureaukrati og styring og mere dialog og pædagogisk udvikling end med de tidligere kvalitetsrapporter.

Skoleudviklingssamtalen tager afsæt i skolens udfordringer og udviklingsområder, og i hvordan elevernes faglige udvikling og trivsel bedst styrkes lokalt. Derfor har skolen initiativret til at beskrive de udviklings- og indsatsområder, samtalen skal fokusere på. Det fremgår dog af 'Vejledning til Skoleudviklingssamtaler' fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), at skoleudviklingssamtalen skal inkludere følgende data:

- Resultaterne fra obligatoriske test, jf. folkeskoleloven § 13 a
- Faglige resultater i dansk og matematik (status og udvikling)
- Karaktergennemsnit i dansk og matematik
- Andel af elever med mindst 2 i dansk og matematik
- Seneste trivselsmåling
- Elevfravær – status og udvikling
- Status på eventuelle udviklingsplaner, jf. folkeskoleloven § 57 d, stk. 3 samt eventuelle handlingsplaner, jf. folkeskoleloven § 57 d, stk. 4. Desuden kan inkluderes øvrige data, som skolen ønsker at drøfte.

I efteråret 2022 og foråret 2023 er der afholdt udviklingssamtaler på alle skoler. Der har desuden været afholdt udviklingssamtaler i Ungdomsskolen, UU/SSP og samtlige dagtilbud. Nærværende sag fokuserer på erfaringerne fra skoleudviklingssamtalerne.

Centerchef og leder af skoleområdet har deltaget i samtalerne, og leder af dagtilbudsområdet har desuden deltaget ved skoler i landsbyordninger, da udviklingssamtalerne her også har inkluderet dagtilbudsdelen.

Det har været op til skolerne selv, hvem de ud over skolens ledelse har ønsket at inkludere i udviklingssamtalerne. Guldborgsund Kommunes samtalekoncept er bygget op omkring kernebegreberne i 'Professionelle Læringsfællesskaber': Viden (data), Erfaringer og fælles Ansvar. Hermed har det mange steder været naturligt at inkludere øvrige nøglepersoner ud over ledelsen i samtalerne som fx vejledere (ofte trivselsvejledere, læsevejledere og matematikvejledere), lærere med særlige funktioner eller med særlige eksempler fra praksis og ikke mindst elever (ofte fra elevrådet) og forældrebestyrelsesmedlemmer. Hermed er mange perspektiver kommet frem i samtalerne og erfaringer blevet delt og drøftet.

Gennemgående temaer i årets skoleudviklingssamtaler

Styrket fremmøde: Alle skoler arbejder intensivt med at styrke elevernes fremmøde i undervisningen, da Guldborgsund Kommune har et højt elevfravær. Skolernes systematikker for opfølgning på fravær samt erfaringer med indsatser ift. at styrke fremmødet har derfor fyldt meget i alle samtaler. Der er både drøftet indsatser ift. længerevarende fravær (herunder såkaldt skolevægring) og det generelle fremmøde i klasserne, herunder klassekultur og forældreopbakning.

Trivsel og motivation: På landsplan viser elevernes trivselsmålinger, at den generelle trivsel er dalet for børn og unge. Alle skoler i Guldborgsund Kommune er meget optaget af at bidrage til at styrke elevernes

trivsel i skole og SFO. Elever, vejledere og ledelse gav eksempler på skolernes trivselsfremmende indsatser og drøftede dilemmaer og udfordringer.

Faglige resultater, særligt i dansk og matematik: Data viser, at alle skoler i Guldborgsund Kommune ligger forventeligt ift. faglige resultater i dansk og matematik, når man korrigerer for socioøkonomiske faktorer. Flere steder er der drøftet og givet eksempler på nye, faglige tilgange til læring som fx Thinking Classroom i matematik, der kombinerer problemløsning med samarbejde og elevernes aktive deltagelse. Desuden er PLC-vejledernes rolle og funktion drøftet flere steder.

Ledergruppen i Center for Børn & Læring drøfter formen på skoleudviklingssamtalerne og sikrer, at de bedste erfaringer fra gennemførelse og tilrettelæggelse af dette års samtaler tages med i tilrettelæggelsen af skoleudviklingssamtaler for 2023/2024.

Til sagen deltager udvalgte skoleledere.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

At fagligheden i folkeskolen styrkes, herunder at flere børn og unge opnår gode faglige resultater i skolen. 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 19-09-2023

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 74: Beslutningssag: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 samt status på udmøntning af budgetaftale 2023-2026 - Børn og Skoleudvalget

23-025926

Bilag

4050 - BSU, Børn - Læring (budgetopfølgning pr 31.07.23)

4080 - BSU, Administration (budgetopfølgning pr 31.07.23)

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

74. BESLUTNINGSSAG: BUDGETOPFØLGNING PR. 31. JULI 2023 SAMT STATUS PÅ UDMØNTNING AF BUDGETAFTALE 2023-2026 - BØRN OG SKOLEUDVALGET

Børn og Skoleudvalget den 19. september 2023

Sagsnr.: 23-025926

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. juli 2023 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser, som fremgår af sagen.
2. at eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2024 og frem indgår i budgetforhandlingerne.
3. 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. juli 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.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Den samlede budgetopfølgning på politikområder udviser følgende:

(1.000 kr.)				Estimeret	Estimeret
	Korr. budget	Forv. regnskab	Forv. afvigelse	Bevillings- behov 2023	Budgettil- pasnings- behov 2024
Børn & Læring 1)	748.083	758.143	-10.060	7.060	0
- heraf ej udmøntet					
1% besparelse	-2.941	0	-2.941	2.941	0
- heraf ukrainere	2.959	5.497	-2.538	0	0
BSU-adm. 2)	5.850	5.716	134	0	0
I alt	753.933	763.859	-9.926	7.060	0

Rammebesparelse i 2023 (1%):

Økonomiudvalget har på møde d. 17. maj 2023 besluttet at pålægge alle udvalg (på nær Socialudvalget og Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget) en reduktion i driftsrammen i 2023 svarende til 1%. For Børn og Skoleudvalget svarer dette til 7,640 mio. kr. i 2023. Beløbet er delvist udmøntet med 4,672 mio. kr. på Børn og Skoleudvalgets møde d. 20. juni 2023 i sag 52 og indgår således i budgetopfølgningen pr. 31. juli 2023. På BSU-administration kan besparelseskrevet på 27.000 kr. dækkes af vakante stillinger. Som det ses af ovenstående tabel, er der et ikke-udmøntet restbeløb på 2,941 mio. kr. i 2023.

Fordrevne ukrainske borgere:

I forbindelse med Byrådets godkendelse af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 på Byrådsmøde 22. juni 2023 i sag nr. 81 blev der afsat 2,959 mio. kr. til dækning af modtagefunktioner på Eskilstrup Skole og på Møllebakkeskolen. De resterende udgifter på 2,665 mio. kr. blev dækket inden for det samlede politikområde. Den nyeste opgørelse viser en samlet forventet udgift på 5,497 mio. kr. Beløbet udgør 1,260 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 1,278 mio. kr. samt drift af 2 modtagefunktioner på Eskilstrup Skole og Møllebakkeskolen med i alt 2,959 mio. kr. Med tillægsbevillingen fra budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 forventes der ikke yderligere bevillingsbehov, da udgifter til børn i dagtilbud og befordring kan finansieres inden for det samlede politikområde.

Guldborgsund Kommune er i *Aftale om kommunernes økonomi for 2023* mellem Regeringen og KL kompenseret med ca. 9,200 mio. kr. over bloktilskuddet for år 2023 som led i en normalisering af udgiftsstyringen til modtagelsen af fordrevne fra Ukraine.

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."

Lov- og Cirkulæreprogrammet 2023-2027:

Hvert år i oktober måned behandler Byrådet udmøntningen af Lov- og Cirkulæreprogrammet på de enkelte områder. I det omfang, at midlerne forventes udmøntet og tilført områderne i indværende år, er der taget højde for konsekvenserne af Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2023 i budgetopfølgningen pr. 31. juli 2023.

En nærmere specifikation af bevillingsbehovet i 2023 og eventuelle budgettilpasningsbehov i budgetårene 2024-2027 fremgår af vedlagte budgetopfølgningsnotater for de enkelte politikområder.

Note 1: Børn & Læring

På nuværende tidspunkt forventes et samlet merforbrug på 10,060 mio. kr. på politikområde Børn & Læring i 2023.

Byrådet besluttede 22. juni 2023 i sag 81, at der i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 skulle foretages en reduktion på politikområde Børn & Læring med 11,852 mio. kr., som bestod af færre børn i dagtilbud, færre pædagogisk assistent elever i dagtilbud, færre elever i undervisningstilbud samt finansiering af modtagefunktioner på skoler vedr. fordrevne fra Ukraine på 2 skoler.

Det forventede merforbrug på 10,060 mio. kr. i regnskab 2023 skyldes primært:

- Udmøntet rammebesparelse på -2,941 mio. kr.
- Færre børn i dagtilbud på 560.000 kr.
- Færre udgifter til fripladser i dagtilbud på 745.000 kr.
- Flere elever i specialiserede undervisningstilbud på -5,424 mio. kr.
- Forhåndsfinansierede projekter og puljer med flerårig afvikling. Midlerne overføres gennem projektperioden, og beløbet udgør 4,267 mio. kr.
- De decentrale enheder (skoler, dagtilbud m.fl.) forventer tilsammen et merforbrug på -8,827 mio. kr. (hovedsageligt børn/elever med særlige behov, som f.eks. inklusion i folkeskolerne).

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

De ovenstående opmærksomhedspunkter er uddybet i vedhæftet notat.

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

Samlet set er der et bevillingsbehov på 7,060 mio. kr. i 2023, som består af udmøntet rammebesparelse (2,941 mio. kr.), færre børn i dagtilbud (-560.000 kr.), færre udgifter til fripladser i dagtilbud (-745.000 kr.) og flere elever i specialiserede undervisningstilbud (5,424 mio. kr.).

Note 2: BSU-administration

Center for Børn & Læring forventer, at regnskabsresultatet udviser et mindreforbrug på 134.000 kr., hvilket bl.a. skyldes, at der har været vakante stillinger i kortere perioder.

Opsummering af bevillingsbehov i 2023:

1.000 kr.	2023
Børn & Læring	7.060
Udmøntet rammebesparelse	2.941
Færre børn i dagtilbud	-560
Færre udgifter til fripladser i dagtilbud	-745
Flere elever i undervisningstilbud	5.424
BSU-administration	0
Samlet bevillingsbehov	7.060

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 7,060 mio. kr. i 2023.

BESLUTNING I BØRN OG SKOLEUDVALGET den 19-09-2023

Fraværende: Ingen

Godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	4050 - BSU, Børn - Læring (budgetopfølgning pr 31.07.23)	23-025928-25
Offentlig	4080 - BSU, Administration (budgetopfølgning pr 31.07.23)	23-025929-1
Offentlig	Status på Udmøntning af budgetaftale 2023 - 2026 pr. 31. juli 2023	21-035049-65

Punkt 75: Beslutningssag: Ny oprykningsalder i dagtilbud

20-7665A

Bilag

Bilag til den politiske sagsfremstilling indeholdende liste med komplette høringssvar

75. BESLUTNINGSSAG: NY OPRYKNINGSALDER I DAGTILBUD

Børn og Skoleudvalget den 19. september 2023

Sagsnr.: 20-7665A

Område: Center for Børn & Læring

Sagen afgøres i: Børn og Skoleudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Børn og Skoleudvalget:

1. at godkende, at den fysiske oprykningsalder som hovedregel følger den ressourcemæssige oprykningsalder på 3,1 år fra 2024.

RESUME

På Børn & Skoleudvalgets møde 20. juni 2023 blev sag 53 om ny oprykningsalder i dagtilbud sendt i høring i kommunens dagtilbud herunder dagpleje og private pasningsordninger. Høringssvarene peger på, at den fysiske oprykningsalder bør svare til den ressourcemæssige oprykningsalder med opmærksomhed på dispensationsmuligheder.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Det følger af lov om minimumsnormeringer i dagtilbud, at der fra 2024 skal være min. 1 pædagogisk personale til 3 børn i vuggestuer og min. 1 pædagogisk personale til 6 børn i børnehaver. Det følger desuden af loven, at ressourcen til vuggestuealder gælder til barnets 3,1 år.

Normeringen skal følge barnets alder, så børn, der rykkes i børnehave, før de er fyldt 3 år, sikres en normering svarende til vuggestuenormering. Administrationen foreslår som konsekvens af dette at lade oprykningsalderen fra dagpleje og privat pasningsordning til børnehave følge de aldersgrænser, der er fastlagt i lov om minimumsnormeringer. Dette forslag har været sendt i høring frem til 14. august 2023.

Bred støtte

De fleste høringssvar støtter forslaget om at udskyde oprykningstidspunktet til barnet er fyldt 3,1 år. Navnlig dagplejerne og de private pasningsordninger er positive. Det samme er de pasningsordninger, hvor der både er vuggestue og børnehave under samme tag. Som eksempel skriver KULTURbørnehuset Nordstjernen bl.a.

"Vi mener at en oprykningsalder på 3 år 1 mdr. set ud fra et børneperspektiv er at foretrække."

Et enkelt ud af de i alt 12 indkomne høringssvar ønsker at fastholde den nuværende praksis med oprykning, når barnet er 2 år og ti måneder. Det er Bruhns Gård i Saxkøbing, der er en ren børnehave. De skriver bl.a.:

"I Sakskøbing-området mangler vi dagplejepladser, og der er pres på vuggestuen i Børnehuset Krummerne. I nogle tilfælde bliver forældrene tilbudt plads i Nysted eller Toreby. Vi oplever ikke de store udfordringer ved, at børnene starter når de er 2,10 – tværtimod, så er de fleste klar til børnehavestart, når vi får dem fra dagplejen, som vi jo oftest gør".

Ud fra samme bevæggrund (afhjælpning af presset på de lokale dagplejere) giver børnehuset Krummerne (0-5 år) udtryk for et ønske om fortsat mulighed for dispensation til fortsat oprykning ved 2 år og ti måneder.

Administrationen understreger, at eventuelle dispensationer for fysisk oprykningsalder fra dagpleje til børnehave tidligere end de 3,1 år vil medføre, at forældrene skal betale vuggestuetakst frem til barnets 3,1 år hvilket afspejler den lovpligtige voksen-ressource. Administrationen skal sikre, at dette fremgår tydeligt af hjemmeside og vejledning til forældre med flere.

Ønske om indkøringsperiode

Flere høringssvar udtrykker bekymring for, hvis beslutningen om ny oprykningsalder eksekveres hurtigt.

Nogle påpeger, at de allerede har aftalt opstart af nye småbørn, planlagt til at finde sted umiddelbart efter at kommende oprykning giver ledig plads. Hvis denne oprykning blev udskudt, ville den aftalte opstart således også skulle udskydes, hvilket ville blive til gene for de forældre, der har fået lovning på en plads. Alternativt kunne der ydes dispensation til tidlig oprykning (svarende til de nuværende 2 år og 10 måneder) i en indkøringsperiode.

Administrationen påpeger, at kommunen naturligvis ikke har mulighed for at dispensere fra national lovgivning. Men som det allerede nævnes i sagen fra 20. juni 2023 vil der kunne gives dispensation til tidligere fysisk oprykning fra f.eks. privat pasningsordning til daginstitution under forudsætning af, at det også tilgodeser barnets trivsel og udvikling.

Efterspørger tydelige retningslinjer for dispensation

Flere hørings svar giver udtryk for, at der generelt set bør være mulighed for at søge om dispensation til tidlig oprykning.

Der opfordres til lette og transparente dispensationsveje, så de administrative sagsgange ikke bliver for tunge. Endvidere opfordres der til, at dispensation baseres på individuel vurdering, hvor barnets aldersvar, børnegruppens alderssammensætning, legerelationer og lign. tages i betragtning. Som allerede skrevet skal det desuden fremgå af retningslinjerne, at den lovpligtige voksen-ressource skal følge barnet, hvilket bl.a. medfører en øget forældrebetaling frem til barnets 3,1 år, uanset om barnet fysisk rykker fra dagpleje/pasningsordning til institution.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Det gode børneliv: Børn og unge skal have et bredt, dannelsesmæssigt fundament for trivsel og læring.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN OG SKOLEUDVALGET den 19-09-2023

Fraværende: Ingen

Godkendt.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig Bilag til den politiske sagsfremstilling indeholdende liste med komplette hørings svar

20-7665A-174

Punkt 76: Orienteringssag: Status på effekt af omfordeling af inklusionsmidler

23-030385

76. ORIENTERINGSSAG: STATUS PÅ EFFEKT AF OMFORDELING AF INKLUSIONSMIDLER

Børn og Skoleudvalget den 19. september 2023
Sagsnr.: 23-030385
Område: Center for Børn & Læring
Sagen afgøres i: Børn og Skoleudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Børn og Skoleudvalget:

1. at tage orienteringen om status på effekten af omfordeling af inklusionsmidler til efterretning.

RESUME

På møde 22. februar 2022 besluttede Børn og Skoleudvalget en omfordeling af inklusionsmidler på folkeskoleområdet, der betød, at socioøkonomiske kriterier fremover skulle veje tungere end rene elevfordelingstal. Det blev samtidig besluttet at gøre status på omfordelingen i september 2023. Status viser, at det overordnede forbrug af inklusionsmidler samlet set er steget kraftigt i de senere år og overstiger budgettet på området.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Skolerne får hvert år tildelt økonomi til ledelse, administration, materiale indkøb samt klasser. Desuden får hver skole et beløb til elever med behov for specialpædagogisk støtte. Disse midler betegnes inklusionsmidler. Inklusionsmidlerne udgør til skoleåret 2023/2024 49,930 mio. kr., som fordeles mellem folkeskolernes 0.- 9. klassetrin. Midlerne fordeles ud fra antallet af elever på skolen samt en socioøkonomisk vægtning.

I den tidligere fordeling vægtedes elevantal 50% og socioøkonomi 50%. Børn og Skoleudvalget besluttede 22. februar 2022, at fordelingen skulle ændres til 25% ud fra elevtal og 75% ud fra det socioøkonomiske kriterie. Ændringen gennemføres med en overgangsordning over tre år med henblik på, at de skoler, der mister inklusionsmidler ved den nye fordelingsnøgle, kunne få tid til at omlægge skolens økonomi.

Omfordeling mellem skoler

En opgørelse viser, at den skole, der i skoleåret 2023/2024 får tilført flest inklusionsmidler med den nye nøgle, får 703.000 kr. flere end med den gamle model. Modsat vil den skole, der mister flest inklusionsmidler i 2023/2024 med en ny model miste 584.000 kr.

Inklusionsmidler I hele 1000	2021/22	2022/23				2023/24			
	50/50	50/50	45/50	Forskel	Forskel i %	50/50	35/65	Forskel	Forskel i %
Ellekildeskolen	2.783	2.896	2.906	10	0,35	2.937	2.979	42	1,43
Eskilstrup Børne- og Skolefællesskab	2.762	2.897	2.932	35	1,21	3.128	3.191	63	2,01
Møllebakkeskolen	1.925	2.358	2.366	8	0,34	2.518	2.514	-4	-0,16
Nordbyskolen	3.276	3.330	3.149	-181	-5,44	3.512	2.928	-584	-16,63
Nysted Skole	3.176	3.396	3.335	-61	-1,80	3.356	3.210	-146	-4,35
Nørre Alslev Skole	3.065	3.241	3.206	-35	-1,08	3.441	3.301	-140	-4,07
Nørre Vedby Skole & Børnehus	1.726	1.672	1.668	-4	-0,24	1.572	1.601	29	1,84
Sakskøbing Skole	3.802	3.608	3.573	-35	-0,97	3.640	3.550	-90	-2,47
Sophieskolen	6.984	7.048	7.075	27	0,38	7.268	7.341	73	1,00
Stubbekøbing Skole	2.839	3.116	3.196	80	2,57	3.153	3.413	260	8,25
SUNDskolen	4.954	5.189	5.142	-47	-0,91	5.376	5.219	-157	-2,92
Sydfalster skole	2.842	2.280	2.265	-15	-0,66	2.356	2.307	-49	-2,08
Østerbroskolen	7.448	7.586	7.804	218	2,87	7.673	8.376	703	9,16
I alt	47.582	48.617	48.617	0		49.930	49.930	0	

Overordnet forbrug af inklusionsmidler på skolerne

Den nye fordelingsnøgle for inklusionsmidler blev indført efter analyser fra konsulenthusene PwC og Komponent. Komponent's analyse viste, at den foreslåede omfordeling af inklusionsmidler ikke alene ville løse de økonomiske udfordringer, som nogle skoler har. Nogle skoler anvender således flere midler på specialpædagogisk bistand til elever, der er visiteret til tilbud uden for skolen, end de inklusionsmidler, de tildeles. Desuden har alle skoler behov for at anvende midler til mellemformer og tiltag inden for skolen.

Status på det overordnede forbrug af inklusionsmidler samlet for alle skoler viser en markant stigning i forbruget, således at skolerne samlet set bruger flere inklusionsmidler, end de tildeles.

	Budget	Forbrug	Forskel
2019	46.409.000	39.227.413	7.181.587
2020	47.692.000	46.194.198	1.497.802
2021	47.696.002	45.942.731	1.753.271
2022	48.535.000	53.475.121	-4.940.121
2023	49.930.000	60.309.500	-10.379.500

Budgettet afspejler oprindeligt budget for året
Forbrug 2023 jf. budgetopfølgning pr. 31/7-23

Som det fremgår af ovenstående skema, forventer flere skoler en merudgift til inklusion. Den samlede økonomiske virkning for skolerne indgår i "Budgetopfølgning pr. 31. juli 2023 samt opfølgning på udmøntning af budgetaftale 2023-2026", som er en anden sag på dette udvalgs møde.

Det stærkt stigende forbrug skyldes en stigende efterspørgsel efter specialpædagogisk bistand og andre specialpædagogiske indsatser i folkeskolen samt specialiserede tilbud uden for almenskolen. Denne tendens er landsdækkende i disse år. KL's årlige nøgletalsanalyse for landets kommuner 2023 anfører s. 28:

"Inklusion indebærer, at børn med særlige behov så vidt muligt skal undervises sammen med deres kammerater i almenundervisningen, så flest børn muligt skal være en del af det almene fællesskab. Udfordringen er kompleks og i de senere år har vi igen set en stigning i segregeringen, som sætter økonomien til special- og almenundervisningen under pres."

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Udvalget ønsker at sikre fagligt udfordrende og socialt stimulerende miljøer til gavn for børn og unges dannelse og uddannelse.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN OG SKOLEUDVALGET den 19-09-2023

Fraværende: Ingen

Taget til efterretning.

Punkt 77: Orienteringssag: Status på den nye skole i Sundby

22-033918

Bilag

Bilag 1 Skønserklæring

Bilag 2 Anførelse af de væsentligste fejl og mangler

Bilag 4 Udbudstidsplan

77. ORIENTERINGSSAG: STATUS PÅ DEN NYE SKOLE I SUNDBY

Børn og Skoleudvalget den 19. september 2023
Sagsnr.: 22-033918
Område: Center for Børn & Læring
Sagen afgøres i: Børn og Skoleudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller til Børn og Skoleudvalget:

1. at tage orientering for status på den nye skole i Sundby til efterretning.

RESUME

Med henvisning til tidligere orienteringssag i Børn og Skoleudvalget af 23. maj 2023 vedr. ny skole i Sundby, gives en status på projektet med en præsentation af syn- og skønserklæring, juridisk notat og en estimeret tidslinje for færdiggørelsens proces.

BESKRIVELSE AF SAGEN

Orienteringen har til formål at holde Børn og Skoleudvalget opdateret med status på projektet vedr. ny skole i Sundby.

Syn- og skønserklæringen, som er en fysisk gennemgang på byggepladsen af de 20 hovedspørgsmål, som Guldborgsund Kommune havde oplistet af potentielle fejl og mangler, blev afholdt den 25. maj 2023, hvor alle involverede parter var repræsenteret og ledsaget af en eller flere advokater. Den 30. juni 2023 modtog Guldborgsund Kommune skønserklæringen (Bilag 1), som i stor udstrækning bekræfter administrationens bekymring om, at byggeriet er behæftet med fejl og mangler. Guldborgsund Kommunes rådgiver har udarbejdet et notat (Bilag 2), som oplister de væsentligste byggetekniske pointer fra syn- og skønserklæringen.

Administrationen har bedt advokatfirmaet Bech-Bruun om at udfærdige et juridisk notat (Bilag 3) om det juridiske aspekt i syn- og skønserklæringen, så Guldborgsund Kommunes juridiske handlemuligheder herved tydeliggøres. Det juridiske aspekt bliver fremadrettet et særskilt spor, som forløber uafhængigt af færdiggørelsen af byggeriet.

EU-udbudsprocessen er igangsat og forløber frem til marts 2024. EU-udbudsprocessen kan under de rette omstændigheder forkortes afhængigt af antallet af tilbud samt varigheden af de endelige forhandlinger. Herefter vil byggeriet blive genoptaget. Skolen forventes at stå færdig i andet kvartal 2025 (Bilag 4). Den endelige og gældende tidsplan bliver først udarbejdet i samarbejde med den kommende entreprenør.

De økonomiske konsekvenser kendes først ved endeligt tilbud.

SAMMENHÆNG TIL POLITISKE STRATEGIER

Opførslen af den nye Sundskole er et led i arbejdet med at skabe gode faglige rammer for børn. Samtidig bliver den til med blik for den grønne omstilling, som er en del af det strategiske fokus for både Børn og Skoleudvalget og Teknik, Klima og Miljøudvalget.

ØKONOMI

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

BESLUTNING I BØRN OG SKOLEUDVALGET den 19-09-2023

Fraværende: Ingen
Taget til efterretning.

UDVALGTE BILAG:

Offentlig	Bilag 1 Skønserklæring	22-033918-62
Offentlig	Bilag 2 Anførelse af de væsentligste fejl og mangler	22-033918-62
Lukket	Lukket bilag	22-033918-62
Offentlig	Bilag 4 Udbudstidsplan	22-033918-62

Punkt 78: Beslutningssag: Kommunikation

78. BESLUTNINGSSAG: KOMMUNIKATION

Børn og Skoleudvalget den 19. september 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 19-09-2023

Fraværende: Ingen

-

Punkt 79: Underskriftsark

79. UNDERSKRIFTSARK

Børn og Skoleudvalget den 19. september 2023

Sagsnr.:

Område: Center for Politik & Personale

Sagen afgøres i: Børn og Skoleudvalget

INDSTILLING

Udvalget skal underskrive protokollen.

BESLUTNING I BØRN OG SKOLEUDVALGET den 19-09-2023

Fraværende: Ingen

Der godkendt digitalt.

Godkendelsesark

Mødedato 19. september 2023
Udvalg Børn og Skoleudvalget

Møde Dagsorden
Dagsordenpunkt 79 - Underskriftsark

Bruger	Status	Dato for godkendelse
Bente Lerche-Thomsen	Godkendt	19. september 2023
Emma Holm	Godkendt	19. september 2023
Jesper Blomberg	Godkendt	19. september 2023
Louise Sparre Flørning	Godkendt	19. september 2023
Yavuz Sari	Godkendt	19. september 2023