

# **REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2018 - 2021 d. 18-06-2018**

**Mødedato** Mandag d. 18. juni 2018 kl. 12:30

**Mødested** Maribo Rådhus, mødelokale 30

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden - 18. juni 2018.....	3
Ung mor.....	4
Justering af tilbuddet i de integrerede grupper.....	6
Budgetopfølgning pr. 30. april 2018.....	8
Budgetforslag 2019 - 2022 for Børne- og Skoleudvalget.....	10
Budget 2019 anlægsønsker.....	12
Orientering - åbent møde - 18. juni 2018.....	15

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - 18. juni 2018**

00.01.00G01-0408

## **sagsfremstilling**

### **1. Godkendelse af dagsorden – 18. juni 2018**

J.nr.: 00.01.00G01-0408    Sagsnr.: 360183    Initialer: UJTS    Åbent punkt

Brevid.: 4124519

#### **Sagsfremstilling:**

Godkendelse af dagsorden til Børne- og Skoleudvalgets møde den 18. juni 2018.

#### **Økonomi:**

#### **Planmæssige forhold/Lovgrundlag:**

#### **Høring/udtalelse:**

#### **Indstilling:**

#### **Sagen afgøres af:**

Børne- og Skoleudvalget

**Beslutning i Børne- og Skoleudvalget, 18-06-2018**

Godkendt.

#### **Bilag**

Program - Økonomiseminar 180618

## Punkt 2: Ung mor

00.15.00G01-0103

### sagsfremstilling

## 2. Ung Mor i uddannelse eller job

J.nr.: 00.15.00G01-0103 Sagsnr.: 365957 Initialer: LILC Åbent punkt

Brevid.: 4133874

### Sagsfremstilling:

Ung Mor er en videreførelse af Socialstyrelsen og Lolland Kommunes 4-årige metodeudviklingsprojekt (2012-2015), hvis hensigt er at hjælpe unge (under 30 år) sårbare gravide/mødre bedst og hurtigst muligt i gang med uddannelse eller job efter endt barselsorlov. Tilbuddet skal desuden styrke de unge mødres forældrekompetencer, således at risikoen for en mere omfangsrig familieindsats (herunder anbringelser uden for hjemmet) forebygges.

Videreførelsen sker i et indtil videre 3-årigt partnerskabssamarbejde (2016-2018) mellem Social- & Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- & Skoleudvalget.

Pr. den 1/6-18 har tilbuddet 141\* registrerede deltagere fordelt på 13 hold, hvoraf senest påbegyndte (februar 2018) udgør det hidtil største (19 deltagere).

\* Ved barselsorlovens afslutning opretholdes et åbentstående og "tidsbegrænset" mentortilbud for alle deltagere, hvilket indebærer fortsat adgang til rådgivning og vejledning fra socialrådgiver, uddannelsesvejleder og sundhedsplejersker.

#### Effekt

Beskæftigelseseffekten fremgår af sagsfremstillingen i pkt. 2 på Social- & Arbejdsmarkedsudvalgets møde mandag den 4. juni 2018.

Effekten følger tendensen fra Social- & Arbejdsmarkedsudvalgets seneste statusbehandling (5. april 2017), hvori udvalget godkendte indstillingen med beslutningsbemærkning om; "Arbejdsmarkedsudvalget er meget tilfreds med de aktuelle resultater".

Hvad angår effekten af den forebyggende familieindsats findes der ingen konkrete tal herfor, men så vidt Ung Mor er vidende (ej valideret), er der til eksempel ingen blandt de deltagere som fortsat er bosiddende i Lolland Kommune, hvis barn er blevet anbragt uden for hjemmet efter deltagelse i Ung Mor.

#### Indsats

Deltagerne mødes under barselsorloven til én ugentlig gruppesamling, hvilket finder sted de to dage (tirsdag og onsdag - altid 2 hold "i gang") sundhedsplejerskerne indgår i tilbuddet.

Mødetiden er programsat til 4 timer, men strækker sig i praksis (med forudgående og opfølgende individuelle samtaler) typisk over 5-5½ times varighed.

Sundhedsplejerskerne er gruppesamlingernes omdrejningspunkt, og deres indsats ift. deltagernes viden og læring om et sundt børne- og familieliv etc. er en nødvendig forudsætning for opnåelse af tilbuddets målsætning.

Sundhedsplejerskerne resterende tid anvendes til deltagelse i ugentligt teammøde, løbende deltageropfølgning, opstartssamtaler med nye deltagere, samtaler med "tidligere" deltagere (koordineres af tilbudsleder), deltagelse i opfølgingsarrangementer for "tidligere" deltagere, etc.

#### Potentiale ved fortsat drift

Ung Mor har haft deltageroptag siden september 2012, og efter knapt 6 år kan det konstateres, at der ses en stadig stigning i antallet af henvendelser (fra såvel samarbejdspartnere som kvinderne selv) og nye deltagere.

Hertil kommer, at tidligere deltagere "forbliver" en del af Ung Mors åbenstående rådgivnings- & vejledningstilbud, og behovet herfor mærkes ganske tydeligt på antallet af de henvendelser Ung Mor modtager. Disse henvendelser kan komme i alle ugens 7 dage.

De beskæftigelsesmæssige effekter har hidtil vist en positiv tendens, mens den forebyggende familieindsats vanskeligt kan beregnes.

Det bør dog bemærkes, at ca. 40-50 % af alle kvinder - før eller under deltagelse - har haft "en sag" i B&U-regi, og det synes derfor rimeligt at påpege, at Ung Mor er en indsats som enten erstatter eller supplerer andre typer af (familie-)indsats.

Spørgsmålet om den videre drift og behovet for finansiering har været behandlet i Social- og arbejdsmarkedsudvalget den 4. juni 2018:

#### **Beslutning i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, 04-06-2018**

Orienteringen taget til efterretning. Udvalget betragter projektet som en tværgående investering i tidlig forebyggelse. Den fremtidige finansiering behandles som en del af udvalgets budgetforslag for 2019 ud fra en indstilling fra administrationen.

**Økonomi:**

Børne- og skoleudvalgets andel udgør 440.000 kr. årligt.

**Planmæssige forhold/Lovgrundlag:**

-

**Høring/udtalelse:**

-

**Indstilling:**

Sektor for Social og Arbejdsmarked indstiller overfor Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Børne og Skoleudvalget, at orienteringen tages til efterretning.

**Sagen afgøres af:**

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget

**Beslutning i Børne- og Skoleudvalget, 18-06-2018**

Taget til efterretning.

## Punkt 3: Justering af tilbuddet i de integrerede grupper

27.18.12G01-0007

### sagsfremstilling

### 3. Justering af tilbuddet i de integrerede grupper

J.nr.: 27.18.12G01-0007 Sagsnr.: 364908 Initialer: VIMFO Åbent punkt

Brevid.: 4115912

#### Sagsfremstilling:

**Ved årsskiftet 2016 – 2017 ændrede specialbørnehaveafdelingerne i Lolland Kommune status fra at være § 32 tilbud efter serviceloven til at være et § 4 tilbud efter dagtilbudsloven. Det skete i forbindelse med en budgetreduktion på betaling af kørsel til §32 tilbuddet, idet kommunen ikke har pligt til at betale for kørsel til et §4 tilbud:**

§ 4 i Dagtilbudsloven giver hjemmel til at drive de integrerede grupper, så længe kvaliteten af den specialpædagogiske indsats og de fysiske rammer overordnet er til stede.

Placeringen af de to tilbud er henholdsvis i Riddersborg (vest) og Skovtrolden (øst). I 2018 er der visiteret 16 børn med 8 i hvert tilbud. 10 af børnene er visiteret fra vest og 6 børn fra øst.

Tilbuddet i vest er udfordret af, at de fysiske rammer ikke tilnærmelsesvis imødekommer de visiterede børns behov.

Samlet vurderes de nuværende lokaler til den integrerede gruppe i Riddersborg ikke at være egnede til at kunne stimulere de visiterede børn, så de kan udvikle sig. Der bør derfor iværksættes en undersøgelse af muligheden for at placere gruppen et andet sted. De økonomiske konsekvenser ved en ny placering bør undersøges og indgå i budgetdrøftelserne for 2019.

I øst er lokalerne velegnede til formålet og i forhold til det visiterede antal børn. Gruppen er desuden fysisk velplaceret i forhold til, at den er i tæt tilknytning til Centerafdelingen Blæsenborg, hvor 75 – 100 % af børnegrupper overgår til. På matriklen findes desuden almindelige børnehave- og skolemiljøer ved siden af specialafdelingerne.

De integrerede grupper er oprindeligt normeret til 6 børn hvert sted med 3 personaler i hver gruppe, dvs. 1 personale til 2 børn. I og med, at der er indskrevet 8 børn hvert sted, er der ikke tilstrækkelig personalenormering til at sikre kvaliteten af den specialpædagogiske indsats. Der bør derfor tilføres yderligere normering i 2018 og tages stilling til normering i 2019 og fremover.

Den nuværende organisatoriske forankring af tilbuddene betyder, at personalet er delt under to forskellige ledelser. Dette ændres administrativt med henblik på at skabe et mere effektivt samarbejde om tilrettelæggelsen af den specialpædagogiske indsats.

#### Økonomi:

De to integrerede grupper er hver normeret til 6 børn. Til hver gruppe er normeret 1 pædagog fra dagtilbudsområdet samt 2 specialpædagoger fra PPRC.

Normeringen ved 6 børn pr. gruppe er således på 0,5 voksen pr. barn. I 2018 er antallet af indskrevne børn i de to grupper hvert sted 8 børn, men der er i konstruktionen af tilbuddet ikke indbygget nogen reguleringsmekanisme ved ændring i antal indskrevne børn. Tilbuddene mangler således, for nuværende i.f.t. oprindelig normering, tilførsel af 1 specialpædagog i hvert af tilbuddene. Ved en gennemsnitlig udgift på 444.000 kr. pr. specialpædagog ville der således pr. år være behov for 888.000 kr. til opnormering af området.

Da anmodningen om bevillingen er fremsendt for sidste halvår af 2018 anmodes der om en tillægsbevilling på kr. 444.000. Finansieringen af tillægsbevillingen for 2018 på de 440.000 kr. foreslås at ske via det forventede mindreforbrug på Understøttende foranstaltninger.

I forbindelser med budgetdrøftelserne om budget 2019 bør der tages stilling til den fremtidige personalenormering.

#### Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

Både § 32 efter serviceloven og § 4 efter dagtilbudsloven er tilbud for børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte. I lovgivningen er der ikke en klar grænse mellem anvendelsesområdet for de to bestemmelser, hvilket umiddelbart giver kommunalbestyrelsen mulighed for at oprette et sådant dagtilbud efter begge regelsæt.

Dette forudsætter dog, at barnets behov for støtte efter en konkret og fagkyndig vurdering faktisk bliver imødekommet af tilbuddet.

## **Høring/udtalelse:**

En evt. kommende sag om ændret placering af gruppen i vest bør sendes i høring i forældrebestyrelse og MED-udvalg.

## **Indstilling:**

Administrationen indstiller:

1. At administrationen udarbejder et oplæg til ændret fysisk placering af tilbuddet i vest til budget 2019, herunder belyser de økonomiske konsekvenser.
2. At der for 2018 gives en tillægsbevilling på 444.000 kr. dækkende sidste halvår 2018.
3. At finansieringen af tillægsbevillingen på 440.000 kr. for 2018 sker via det forventede mindreforbrug på Understøttende foranstaltninger.
4. At der ved budgetlægningen for 2019 samt overslagsårene indarbejdes en systematik/ressourcemodel til økonomisk korrektion i.f.t. det faktisk antal indskrevne børn i de integrerede grupper

## **Sagen afgøres af:**

Børne- og Skoleudvalget

**Beslutning i Børne- og Skoleudvalget, 18-06-2018**

Godkendt.

## Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 30. april 2018

00.30.14A00-0008

### sagsfremstilling

#### 4. Budgetopfølgning pr. 30. april 2018

J.nr.: 00.30.14A00-0008 Sagsnr.: 362010 Initialer: JRNIE Åbent punkt

Brevid.: 4120833

#### Sagsfremstilling:

Økonomisektoren fremsender budgetopfølgning for perioden 1. januar til 30. april 2018.

#### Økonomi:

På Børne- og Skoleudvalgets område, har der i årets første 4 måneder været et forbrug på 245,4 mio. kr. Dette er 32,9 % af det korrigerede budget på 745,8 mio. kr.

For hele 2018 forventes et samlet mindreforbrug for Børne- og Skoleudvalget på 2,8 mio. kr.

Udvalgets samlede forventede mindreforbrug er formindsket fra 10,6 mio. kr. til 2,8 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning.

På Skole-/Dagtilbud forventes samlet set et merforbrug på 9,3 mio.kr.

*Merforbrug på Dagtilbud: 4,9 mio. kr.*

Merforbruget på Dagtilbud er sammensat af merforbrug på følgende poster

- Daginstitutioner og dagpleje 1,474 mio. kr., primært som følge af merforbrug på dagplejen, samt Dannelunde Børnehave
- Stigende udgifter til pædagogstuderende og PAU-elever
- Fælles dagtilbud merforbrug på 1,724 mio. kr., som primært skyldes efterregulering til daginstitutionerne som følge af et stigende børnetal i alderen 0 – 5 år
- Merforbrug på forældrebetaling

*Merforbrug på Skoler, fritidstilbud og specialundervisning: 4,4 mio. kr.*

Merforbruget på Skoler, fritidstilbud og specialundervisning er sammensat af

- Merforbrug på skoleafdelingerne samlet set på 6,079 mio. kr., primært som følge af merforbrug af fast personale og vikarer

- Mindreforbrug på Fælles skoler, primært vedrørende administrativt personale samt befordring af elever

På Den Understøttende Enhed forventes et mindreforbrug på 12,1 mio. kr. Mindreforbruget kan opdeles som følger:

- Myndighed – forebyggelse og anbringelse: Der forventes et mindreforbrug på 5,9 mio. kr. Stigningen i mindreforbruget skyldes primært bogføring af restrefusion for 2017

De decentrale enheder har samlet set et forventet mindreforbrug på 5,1 mio. kr. Heraf er 2,7 mio. kr. overførsler fra 2017.

Mindreforbruget på enhederne fordeler sig som følger:

- Sundhedsplejen forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.
- Tandplejen forventer et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.
- PPRC forventer et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr.
- Ungdomsskolen inkl. Ungdommens Uddannelsesvejledning forventer et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr.
- Familiecenter Toftegård forventer et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.
- Området for specialundervisning ud af kommunen forventes samlet set at udvise et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Heraf skyldes 0,5 mio. kr. lavere udgifter i.f.t. objektiv finansiering overfor Region Sjælland.

Der henvises til bemærkningerne i bilaget for en uddybet gennemgang af forventningerne til regnskabsresultatet for 2018.

#### Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

-

#### Høring/udtalelse:

-

#### Indstilling:

Økonomisektoren indstiller, at udvalget tager budgetopfølgningen til efterretning.

#### Sagen afgøres af:

Børne- og Skoleudvalget

## **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget, 18-06-2018**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Budgetbemærkninger 30. april 2018.

# Punkt 5: Budgetforslag 2019 - 2022 for Børne- og Skoleudvalget

00.30.10A00-0008

## sagsfremstilling

### 5. Budgetforslag 2019 - 2022 for Børne- og Skoleudvalget

J.nr.: 00.30.10A00-0008 Sagsnr.: 364078 Initialer: JRNIE Åbent punkt

Brevid.: 4121957

#### Sagsfremstilling:

Direktionen fremsender budgetfremskrivning for 2019 på Børne- og Skoleudvalgets område.

Budgetforslaget er et udtryk for, hvordan budgettet vil se ud, såfremt der ikke foretages yderligere. Det vil sige, at der ikke er taget højde for de økonomiske udfordringer, som er forbundet med budget 2019. Rammereduktionen som følge af Økonomiudvalgets beslutning af 19. april 2018 er således medtaget i budgetforslaget, men ikke fordelt, ligesom der ikke er taget højde for aktiviteter uden finansiering eller for nye tiltag. En oversigt over aktiviteter uden finansiering, mv. er vedlagt som bilag.

Den samlede økonomiske udfordring er opgjort til mellem 17,7 og 18,0 mio. kr. i 2019, stigende til mellem 24,4 og 25,1 mio. kr. i 2020 og til mellem 30,6 og 31,3 mio. kr. i 2021.

Af den opgjorte økonomiske udfordring udgøres 6,1 mio. i 2019 af en rammereduktion, besluttet af Økonomiudvalget. Rammereduktionen stiger til 11,8 mio. kr. i 2020 og til 17,8 mio. kr. i 2021, alle tal set i forhold til budgettet for 2018. Rammereduktionen er en tilpasning til det faldende børnetal ved uændret serviceniveau pr. barn, jævnfør Økonomiudvalgets beslutning om rammeudmelding af 19. april 2018.

Af den opgjorte økonomiske udfordring udgøres 11,2 mio. kr. i 2019 af eksisterende tiltag, hvor finansieringen mangler eller udløber. Dette tal falder til 11,1 mio. kr. i 2021 og efterfølgende år.

I den opgjorte økonomiske udfordring er inkluderet nye tiltag. Med afsæt i de politiske drøftelser omkring folkeskolen, har administrationen udarbejdet bud på, hvordan der kan arbejdes videre omkring kvalitetsløft af folkeskolen. Afhængigt af hvilke forslag der vælges, udgør de nye tiltag mellem 0,4 og 0,7 mio. kr. i 2019. Udgiften stiger til mellem 1,5 og 2,3 mio. kr. i 2020 og til mellem 1,7 og 2,4 mio. kr. i 2021.

I budgetforslaget er der indarbejdet tekniske korrektioner uden kassevirkning på -0,5 mio. kr., som følge af flytning af hhv. Naturskolen i Nakskov, Stødby Strand kolonien samt sommerferieaktiviteter til Fritids- og Kulturudvalget.

Der er indarbejdet en teknisk korrektion med kassevirkning på 0,1 mio. kr. Korrektionen er foretaget som følge af Børne- og Skoleudvalgets beslutning af 7. december 2017, hvor det blev besluttet at udvide dagtilbudskapaciteten med 12 vuggestuepladser i Riddersborg Børnehave.

Basisbudgettet i budgetforslaget er på 755,1 mio. kr. Med den udmeldte rammereduktion og de tekniske korrektioner, udgør forslaget til Børne- og Skoleudvalgets budget for 2019, 748,6 mio. kr.

Fagudvalgene opfordres til i forbindelse med budgetlægningen at opstille målsætninger for udvalgenes arbejde. For Børne- og Skoleudvalget kan disse mål bygge på den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik. Ifølge procesplanen for den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, skal Børne- og Skoleudvalget på mødet d. 16. august behandle hvilke mål, der skal fremgå af de enkelte temaer, og politikken forventes vedtaget i marts 2019. Udvalgets opstilling af mål kan udskydes, til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik er vedtaget.

#### Økonomi:

Økonomiudvalget har på mødet den 19. april 2018 vedtaget en rammeudmelding for årene 2019 – 2021, som indebærer en rammereduktion for Børne- og Skoleudvalget på -6,1 mio. kr. i 2019, -11,8 mio. kr. i 2020 og -17,8 mio. kr. i 2021, set i forhold til budgettet for 2018. Rammebesparelsen foretages for at tilpasse udvalgets budget til det faldende antal børn i kommunen. Økonomiudvalget angiver, at det er fagudvalgenes opgave at fremkomme med konkrete forslag til udgiftsændringer inden for de ændrede økonomiske rammer.

Rammebesparelsen er indarbejdet i budgetoplægget, som en reduktion af ”Budgetpulje Børne- og Skoleudvalget”.

#### Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

-

#### Høring/udtalelse:

-

#### Indstilling:

Direktionen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget arbejder videre med budgetoplægget, og tager stilling til udmøntning af besparelseskrauet og de opstillede budgetmæssige udfordringer, med henblik på godkendelse af budget 2019 på udvalgsrådet 6. september 2018.

### **Sagen afgøres af:**

Børne- og Skoleudvalget.

#### **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget, 18-06-2018**

Godkendt.

Administrationen fremlægger

- videre oplæg om de 3 forslag til løft af fagligt stærke elever
- oplæg til talenthold
- oplæg til spare- og investeringskatalog i forhold til budget 2019

### **Bilag**

Budget 2019-2022 maj 2018 Børne og skoleudvalget

Oversigt over samlet økonomisk udfordring

## Punkt 6: Budget 2019 anlægsønsker

00.32.04P20-0033

### sagsfremstilling

#### 6. Budget 2019 anlægsønsker

J.nr.: 00.32.04P20-0033 Sagsnr.: 359907 Initialer: JEEPE Åbent punkt

Brevid.: 4122914

#### Sagsfremstilling:

Som led i budgetprocessen fremlægges hermed et samlet administrativt oplæg til anlægsønsker for budget 2019 og overslagsårene.

Der er fremlagt anlægsforslag for i alt 176,7 mio. kr. i år 2019, og 315,7 mio. kr. samlet for perioden 2019 - 2021.

Materialet er omfattende og afspejler den administrative proces, hvor budgetansvarlige i en stor del af organisationen er blevet anmodet om deres vurdering af anlægstiltag på de respektive ansvarsområder.

Anlægsønskerne er fremkommet ved, at Økonomisektoren har indhentet anlægsønsker fra sektorchefer og distriktsledelse, som også har haft lejlighed til at prioritere mellem ønskerne. Ønskerne er blevet samlet i vedhæftede anlægskatalog.

Behandlingen af anlægsønskerne følger budgetprocessen for driftsbudgettet. Fagudvalgene behandler anlægsønskerne, og tager beslutning om, hvorvidt de ønsker at viderebringe nogle af ønskerne til budgetforhandlingerne, og eventuelt angive hvilke anlægsønsker, de prioriterer højest. Børne- og Skoleudvalget kan således ikke i sig selv afsætte midler til et anlægsønske, men kan beslutte, at de ønsker et eller flere anlægsønsker fremmet i budgetforhandlingerne.

Sektorchefen og distriktsledelsen har haft lejlighed til at angive deres prioritering af anlægsønskerne. Prioriteringen fremgår af nedenstående oversigt over de af sektorerne prioriterede anlægsønsker. Da sektorchefen for Børne og Unge og distriktsledelsen for Skole og Dagtilbud begge har prioriteret, er der angivet to første prioriteter. Kommentarer til ønskerne fremgår af bilaget.

1.000 kr. netto		Total anlægsbevilling	Rådighedsbeløb		
			År 2019	År 2020	År 2021
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>					
	<b>Ungdomsskolen</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Renovering Maribo Ungdomsskole	3.800	3.800	0	0
	<b>Skolesektoren</b>	<b>18.950</b>	<b>12.150</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
1	Holeby Skole - Renovering i forb. m. ombygning	2.500	2.500		
2	Pulje til vedligeholdelse af legepladser	6.000	2.000	2.000	2.000
3	Pulje til uforudsete udgifter skoler og dagtilbud	3.000	1.000	1.000	1.000
4	Rødbyafd. - Overdækning af læringsmiljø	500	500		
5	Stormarkafd. - Indendørs læringsaktiviteter	2.000	2.000		
6	Borgerskolen - Faglokale reetableres ift. nye krav til faglokale	600	600		
7	Borgerskolen - Ventilation i klasselokaler	1.200	400	400	400
8	Borgerskolen - Renovering af madkundskabslokalet	750	750		
9	Mælkebøtten - Ventilation	400	400		
10	Stormarkafd. - "Dukkehuset" totalrenovering	2.000	2.000		
	<b>Uprioriteret rækkefølge:</b>	<b>17.350</b>	<b>17.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
U11	Byskolen - Nedrivning af den gamle svømmehal	8.000	8.000		
U12	Byskolen - Udskiftning af vinduer i Aulaen	300	300		
U13	Byskolen - Udskiftning af vinduer (resterende ift. tidligere udsk.)	800	800		
U14	Byskolen - Udskiftning vinduer og døre i gl. gym.sal	600	600		
U15	Dannelunde - Udskiftning af rørinstallation	500	500		
U16	Dannelunde - Asfaltering af P-plads	300	300		
U17	Borgerskoleafd. - Faglokale på 2. sal ændres til alm. stamlokale	450	450		
U18	Stormark - Gulvbelægning	300	300		
U19	Stormark - Elevtoiletter	500	500		
U20	Rødby - Etablering af elevkantine inkl. café miljø til elever	1.500	1.500		
U21	Byskolen - Etablering af elevkantine inkl. café miljø til elever	2.500	2.500		
U22	Stormark - Parkering	1.100	1.100		
U23	Byskolen - Gulv i den lille gymnastiksal	500	500		
<b>Anlæg i alt</b>		<b>40.100</b>	<b>33.300</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>

Da kommunens samlede indtægter for 2019 og efterfølgende år endnu ikke kendes, kan der ikke gives en vurdering af, hvor stort et råderum til anlægsønsker, der er plads til i budgettet. Kommunens økonomi giver dog ikke mulighed for en gennemførelse af anlægsprojekter i det omfang kataloget lægger op til.

### Økonomi:

Det samlede anlægskatalog udviser anlægforslag for 315,7 mio. kr. i år 2019 samt overslagsårene. Da kommunens samlede indtægter for 2019 og efterfølgende år endnu ikke kendes, kan der endnu ikke gives en vurdering af, hvor stort et råderum til anlægsønsker, der er plads til i budgettet.

### Planmæssige forhold/Lovgrundlag:

-

### Høring/udtalelse:

-

### Indstilling:

Økonomisektoren indstiller, at der tages stilling til, hvilke anlægsønsker der skal fremsendes til de kommende budgetforhandlinger på udvalgets område, herunder en eventuel prioritering af anlægsopgaverne.

### Sagen afgøres af:

Børne- og Skoleudvalget

#### Beslutning i Børne- og Skoleudvalget, 18-06-2018

Udvalget ønsker, at følgende prioriterede anlægsønsker fremsendes:

- De 10 prioriterede anlægsønsker under skolesektoren samt renovering af Maribo Ungdomsskole.

# **Bilag**

Anlægs-katalog 2019

## **Punkt 7: Orientering - åbent møde - 18. juni 2018**

00.01.00G01-0408

### **sagsfremstilling**

#### **7. Orientering - åbent møde – 18. juni 2018**

J.nr.: 00.01.00G01-0408    Sagsnr.: 360183    Initialer: UJTS    Åbent punkt

Brevid.: 4124520

#### **Sagsfremstilling:**

#### **Økonomi:**

#### **Planmæssige forhold/Lovgrundlag:**

#### **Høring/udtalelse:**

#### **Indstilling:**

#### **Sagen afgøres af:**

#### **Beslutning i Børne- og Skoleudvalget, 18-06-2018**

Orientering om status på FGU

Orientering om proces for ansættelse af ny afdelingsskoleleder på Byskolen