

REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2018 - 2021 d. 26-09-2019

Mødedato Torsdag d. 26. september 2019 kl. 15:00

Mødested Maribo Rådhus, mødelokale 129

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Godkendelse af dagsorden - 26. september 2019..... | 3 |
| Budgetforslag 2020 - 2023 Børne- og Skoleudvalget..... | 4 |
| Temadrøftelse om fremtidens specialundervisningsområde..... | 8 |
| Forslag til mødeplan 2020 - Børne- og Skoleudvalget..... | 10 |
| Orientering - 26. september 2019..... | 11 |
| Lukket: | 12 |

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - 26. september 2019

00.01.00-G01-449-17

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden til Børne- og Skoleudvalgets møde den 26. september 2019.

Sagen afgøres af

Børne- og Skoleudvalget

Beslutning

Fraværende: Eric Steffensen, Klaus Svensson

Godkendt.

Punkt 2: Budgetforslag 2020 - 2023 Børne- og Skoleudvalget

00.30.10-A00-1-18

Sagsfremstilling

Direktionen fremsender budgetforslag for 2020 - 2023 på Børne- og Skoleudvalgets område til udvalgets behandling.

Børne- og Skoleudvalget har tidligere behandlet budget 2020 på møderne 6. juni og 15. august 2019, samt på budgettemadrøftelse 15. august 2019. Udvalget har desuden drøftet anlægsønsker på mødet 4. april 2019. Børne- og Skoleudvalget skal opstille et budgetforslag i balance for udvalgets område. Dette budgetforslag indgår herefter i Økonomiudvalgets og Byrådets videre behandling af kommunens samlede budget. Den overordnede budgetproces er i år forsinket, idet kommunen først i løbet af september får besked om finansiering, mv., hvilket normalt sker i juni måned. Byrådets behandling af budgetforslaget er derfor udsat, således at Byrådet har 1. behandling af budgettet den 10. oktober og 2. behandling den 31. oktober 2019.

På baggrund af budgettemadrøftelsen og sagen om budget 2020 den 15. august 2019, er der foretaget følgende ændringer i forhold til sagen om budget 2020, som blev forelagt Børne- og Skoleudvalget 15. august:

| Aktivitet | 2020 |
|--|--------------------|
| Dagtilbud: Aktivitetskorrektion som følge af flere vuggestue/dagplejebørn og færre børnehavebørn | -825 t.kr. |
| Dagtilbud: Forventede mindreindtægter forældrebetaling | 2.100 t.kr. |
| Dagtilbud: Tilpasning af takster Forældrebetaling | -1.000 t.kr. |
| Undervisning: Talenthold (5/10 af årsvirkning i 2020) | 296 t.kr. |
| Undervisning: EUD10 | 385 t.kr. |
| Undervisning: Højere gennemsnitslønninger i folkeskolerne | 3.000 t.kr. |
| Undervisning: Flere lederstillinger i ny skole- og dagtilbudsstruktur | 1.700 t.kr. |
| Fritidstilbud: Forventede mindreindtægter forældrebetaling | 500 t.kr. |
| Fritidstilbud: Tilpasning af takster forældrebetaling | -250 t.kr. |
| Specialundervisning: Forventet merforbrug | 3.660 t.kr. |
| Specialundervisning: Aktivitetskorrektion færre elever i privat specialundervisning | -800 t.kr. |
| I alt | 8.766 t.kr. |

Udgiften til bevarelse af dagtilbud i Dannelunde på 2,4 mio. kr. er ikke indarbejdet i budgetforslaget.

Som følge af indarbejdelsen af aktivitetskorrektioner, forventede merforbrug, mv., er basisbudgettet ikke i balance. Ubalancen udgør -8,8 mio. kr., som midlertidigt er placeret på budgetpuljen for Børne- og Skoleudvalget.

Til brug for udvalgets arbejde med at få budgetforslaget i balance, er der udarbejdet et besparelseskatalog. Besparelseskataloget bygger på de ønsker, som kom til udtryk på budgettemadrøftelsen og ved udvalgets behandling af budgetforslaget på mødet 15. august. Udvalget skal tage stilling til hvilke forslag, der skal indarbejdes i udvalgets budgetforslag for 2020 - 2023.

Vedrørende takster på udvalgets område, henvises der til særskilt sag på dette møde, hvor taksterne på området behandles.

Økonomi

Budgetforslaget tager udgangspunkt i det i 2019 vedtagne budgetoverslagsår for 2020, korrigeret for pris- og lønudviklingen. I budgetforslaget er inkluderet helårsvirkning af de besparelsetiltag, som blev vedtaget i 2019 på 1,0 mio. kr. Ud over dette, er der ikke indarbejdet besparelsesforslag eller tekniske korrektioner i 2020. Udgangspunktet for udvalgets budgetforslag er et basisbudget på 781,2 mio. kr. Der er inkluderet omplaceringer mellem udvalg for 1,5 mio. kr., hvorefter udvalgets samlede ramme udgør 782,7 mio. kr.

Omplaceringerne mellem udvalg omfatter:

- Kulturpakker til Fritids- og Kulturudvalget, -0,1 mio. kr.
- Konsekvens af ny ledelsesstruktur til Økonomiudvalget, -1,6 mio. kr.
- Løn til sundhedskartelletts personale fra Ældre- og Sundhedsudvalget, 0,1 mio. kr.
- Midler til stofmisbrugsområdet fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, 0,5 mio. kr.
- Medarbejdere til ungeindsats fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, 2,5 mio. kr.

Budgetoplægget er ikke i balance, idet der henstår -8,8 mio. kr. i budgetpuljen, som følge af indarbejdelse af aktivitetskorrigeeringer, forventede merforbrug, mv.

Indstilling

Direktionen anbefaler overfor Børne- og Skoleudvalget at behandle det opstillede budgetforslag, herunder at tage stilling til forslagene i besparelseskataloget.

Direktionen anbefaler overfor Børne- og Skoleudvalget at indstille budgetforslaget for 2020 – 2023 til behandling i Økonomiudvalget.

Sagen afgøres af

Byrådet

Supplerende sagsfremstilling

Supplerende sagsfremstilling til Børne- og Skoleudvalgets møde den 26. september 2019.

KL har opdateret skønnet over pris- og lønfremskrivningen. Den gennemsnitlige pris- og lønfremskrivning for 2019 til 2020 er nedjusteret fra 2,8 pct. til 2,6 pct. For Børne- og Skoleudvalget betyder det, at budgettet for 2020 er nedjusteret med 2,4 mio. kr. Det skal bemærkes, at tallene i budgetbemærkningerne ikke er justeret som følge af den nye pris- og lønfremskrivning.

Økonomiudvalget har den 12. september 2019 fastsat rammereduktioner til udvalgenes rammer for 2020. For Børne- og Skoleudvalget indgår en rammebesparelse på 1,0 mio. kr. i 2020. Denne rammebesparelse er allerede opnået ved helårsvirkningen af besparelserne vedtaget i forbindelse med budget 2019, og er indregnet i budgetforslaget. Udvalgets ramme er i 2020 på 780,3 mio. kr.

På mødet den 5. september 2019, drøftede Børne- og Skoleudvalget budgetforslaget for 2020 - 2023.

På baggrund af drøftelsen af denne sag om budget 2020 den 5. september 2019, er der foretaget følgende ændringer i forhold til sagsfremstillingen, som blev forelagt Børne- og Skoleudvalget 15. august. Markeringerne i rødt er punkter, hvor der er sket ændringer i forhold til sagsfremstillingen til mødet 5. september 2019:

| Aktivitet | 2020 |
|--|-------------|
| Dagtilbud: Aktivitetskorrigeering som følge af flere vuggestue/dagplejebørn og færre børnehavebørn | -825 t.kr. |
| Dagtilbud: Forventede mindreindtægter forældrebetaling | 2.100 t.kr. |
| Dagtilbud: Tilpasning af takster Forældrebetaling | -500 t.kr. |
| Undervisning: Talenthold (5/10 af årsvirkning i 2020) | 296 t.kr. |
| Undervisning: EUD10 | 385 t.kr. |
| Undervisning: Højere gennemsnitslønninger i folkeskolerne | 0 t.kr. |
| Undervisning: Flere lederstillinger i ny skole- og dagtilbudsstruktur | 1.700 t.kr. |
| Fritidstilbud: Forventede mindreindtægter forældrebetaling | 500 t.kr. |

| | |
|---|--------------------|
| Fritidstilbud: Tilpasning af takster forældrebetaling | -250 t.kr. |
| Specialundervisning: Forventet merforbrug | 3.660 t.kr. |
| Specialundervisning: Aktivitetskorrektion færre elever i privat specialundervisning | -800 t.kr. |
| I alt | 6.266 t.kr. |

Udgiften til bevarelse af dagtilbud i Dannelunde er fortsat ikke indarbejdet i budgetforslaget.

Som følge af indarbejdelsen af aktivitetskorrektioner, forventede merforbrug, mv., er basisbudgettet ikke i balance. Ubalance udgør -6,3 mio. kr., som på oversigtsskemaet i budgetbemærkningerne fremgår under budgetpuljen for Børne- og Skoleudvalget.

Yderligere besparelsesforslag

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 5. september bestilte udvalget et oplæg til yderligere besparelser med henblik på at bringe budget 2020 på udvalgets område i balance. Udvalget bad i den forbindelse om, at besparelsen blev fundet på vejledere (PLC) samt ved reduktion af udgifterne til IT. Denne besparelse er ikke fundet. Udvalget skal tage stilling til, hvilke forslag, der skal indarbejdes i udvalgets budgetforslag for 2020 - 2023.

Takster

Der vedlægges forslag til foreløbige takster på Børne- og Skoleudvalgets område.

Taksterne på dagtilbudsområdet er tilrettet efter udvalgets behandling af sag om takster på dagtilbudsområdet på udvalgets møde 5. september 2019, samt efter indregning af den nye pris- og lønfremskrivning i budgetforslaget.

Det skal bemærkes, at såfremt den endnu ikke udmøntede forøgelse af grundnormeringen på dagtilbudsområde vælges som besparelse (BSU14), vil den endelige takst på dagtilbudsområdet blive en smule lavere, og det endelige takstblad vil blive konsekvensrettet.

Målsætninger

I forbindelse med budgetforslaget skal udvalget fremlægge målsætninger for udvalget for 2020. Der er udarbejdet forslag hertil, som er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Direktionen anbefaler overfor Børne- og Skoleudvalget at behandle det opstillede budgetforslag, herunder at tage stilling til forslagene i besparelseskataloget.

Direktionen anbefaler overfor Børne- og Skoleudvalget at indstille budgetforslaget for 2020 – 2023, inklusiv forslag til foreløbige takster og forslag til målsætninger, til behandling i Økonomiudvalget.

Tidligere besluttet

Børne- og Skoleudvalget, 5. september 2019, pkt. 2:

Fraværende: Heidi Marqweis, Thomas Østergaard

Drøftet.

Der ønskes et oplæg til besparelse på vejledere (PLC) samt reduktion af udgifterne til IT til næste møde i alt ca. 2 mio. kr.

Beslutning

Fraværende: Eric Steffensen, Klaus Svensson

Børne- og Skoleudvalget indstiller budgetforslaget som behandlet den 26/9 2019 over for økonomiudvalget med følgende bemærkninger:

- Spareforslag BSU1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 og 13 indstilles godkendt, i alt besparelser på 4.968 mio. kr. i 2020.
- Idet der ikke ses mulighed for at anvise besparelser på den resterende budgetubalance på 1.298 mio. kr. indstilles, at der i udvalgets budget for 2020 opereres med en budgetpulje over ikke-udmøntede besparelser.

- Som følge af beslutningen om at bevare dagtilbuddet i Dannelunde ønskes udvalgets budget tilført 1.0 mio. kr. i budget 2020.

Tom Larsen tog forbehold for beslutningen om spareforslag BSU1.

Forslag til takster og målsætninger indstilles godkendt.

Bilag

Budgetbemærkninger 2020-2023 B & S

Foreløbig Takstblad 2020 BSU

Sparekatalog Budget 2020 - oplæg til Børne- og Skoleudvalget 26 sept 2019

Målsætninger 2020 Børne- og Skoleudvalget

Punkt 3: Temadrøftelse om fremtidens specialundervisningsområde

17.03.00-G01-186-19

Sagsfremstilling

Som en del af strukturændringen på skole- og dagtilbudsområdet, skal der ske en ny organisering af specialundervisningen på skoleområdet fra skoleåret 2020/2021. I Epiinions kortlægning af specialundervisningsområdet fra januar 2019 blev det anbefalet, at Lolland kommune udarbejder en egentlig specialundervisningsstrategi, der kan sætte tydelig retning på balancen mellem inklusion i almenundervisningen og segregering til særlige specialundervisningstilbud.

I forbindelse med beslutningen om en ny skole- og dagtilbudsstruktur den 27. juni 2019 blev det slået fast, at "Børne- og skoleudvalget har tilkendegivet, at man over en årrække ønsker at arbejde henimod, at flere elever rummes i almenmiljøet. Som en vision og retningspil for dette arbejde skal være, at opimod en trediedel af de elever, der i dag er visiteret til specialtilbud, fremadrettet kan rummes i almenmiljøet. En forudsætning herfor er, at der i almenmiljøet skabes de rammer, der muliggør denne højere inklusionsgrad".

På den baggrund skal Børne- og skoleudvalget drøfte status på arbejdet med at udvikle et nyt specialundervisningstilbud og sætte yderligere retning på det videre arbejde, med henblik på, at der den 31. oktober 2019 kan bnehandles en egentlig specialundervisningsstrategi. Sektorchefen for skole- og dagtilbud vil på mødet give et kort oplæg som baggrund for drøftelsen, der vil have form som politiske drøftelser af en række cases.

Status:

Arbejdsgrupper på tværs af skoler, stab, PPRC og Børn & Unge har undersøgt og udarbejdet foreløbige beskrivelser af de nye specialundervisningstilbud Erhvervsklasse, Udeskole samt Skoletilbud med elementer af behandling i tråd med det politiske oplæg vedtaget i forbindelse med godkendelse af ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet.

Der er desuden aktuelt en proces i gang omkring beskrivelse af de eksisterende tilbud, som ønskes bevaret – nemlig Heltidsundervisningen, og Centeret på det specialiserede skoleområde og Integrerede grupper i dagtilbud.

Der har desuden været nedsat en arbejdsgruppe på tværs af skoler, PPRC og stab, som har undersøgt og udarbejdet beskrivelser af det fremtidige almenområde, hvor en større andel af elever indgår i læringsfællesskabet.

Der er udarbejdet årshjul på specialområdet i overgangsåret 2019/2020. Årshjul er en samlet beskrivelse af procedure, visitation, og revisitation.

Specialskoleleder er ansat pr. 1.8.2019.

Foreløbig procesplan:

- Politisk temadrøftelse, BSU d. 26.9.2019
- Godkendelse af specialundervisningsstrategi, BSU d. 31.10.2019 herunder beskrivelse af tilbudsviften
- Oktober – uge 44: Workshops for medarbejderne på specialområdet
- Uge 45-46: forældremøder for specialklasser med info om fremtidig special og styrkelse af læringsfællesskaberne på almenskolen - Skoleleder/Specialskoleleder
- Skole/hjem samtaler uge 46-51: Status og fremtid (møde m. referat/skabelon) - Skoleleder/medarbejder/forældre
- Revisitering – alle nuværende visiterede specialelever (afgørelse)/ Februar/marts (visitationsudvalg).

Der vil løbende på ledermøder være drøftelse af fokusområder og strategi – herunder inddragelse af ressourcepersoner og samarbejdspartnere. Der lægges plan for yderligere inddragelse af medarbejdere i forhold til placering, kompetencer og pædagogisk planlægning af nye tilbud sammen med lederne på de forskellige skoler m.fl.

Indstilling

Skole og dagtilbud indstiller, at sagen drøftes.

Sagen afgøres af

Børne- og Skoleudvalget

Beslutning

Fraværende: Eric Steffensen, Klaus Svensson

Drøftet.

Punkt 4: Forslag til mødeplan 2020 - Børne- og Skoleudvalget

00.22.02-A00-1-19

Sagsfremstilling

Direktionssekretariatet har udarbejdet mødeplan for Byråd, Økonomiudvalg samt stående udvalget for 2020.

Børne- og Skoleudvalgets møder er planlagt til den 1. første torsdag i måneden, dog med enkelte undtagelser. På grund af budgetvedtagelsen er der planlagt 2 møder i september.

Mødetidspunktet er foreslået til at starte kl. 15.00 og afholdes på institutioner på udvalgets område.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller,

1. at forslag til mødeplan for Børne- og Skoleudvalget godkendes,
2. at mødetidspunktet fastsættes til kl. 15.00, samt
3. at møderne afholdes på institutioner på udvalgets område.

Sagen afgøres af

Børne- og Skoleudvalget.

Beslutning

Fraværende: Eric Steffensen, Klaus Svensson

Godkendt, dog holdes udvalgets møder på Rådhuset.

Bilag

Mødeplan 2020

Punkt 5: Orientering - 26. september 2019

00.01.00-G01-449-17

Sagsfremstilling

Opdateret oversigt over Børne- og Skoleudvalgets mødeplan for resten af 2019.

Sagen afgøres af

Børne- og Skoleudvalget

Beslutning

Fraværende: Eric Steffensen, Klaus Svensson

- Orientering om status på børnetal i Dannelunde.
- Orientering om ansættelsesproces på skole- og dagtilbudsområdet.
- Børnetal på skoleområdet ønskes belyst til næste møde.
- Der ønskes en status på Familiedialog.

Bilag

BSudvalgets mødeplan efterår 2019

Punkt 6: Lukket:

00.01.00-G01-449-17