

REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 d. 07-09-2023

Mødedato Torsdag d. 07. september 2023 kl. 15:30

Mødested Maribo Rådhus, mødelokale 129

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 7. september 2023.....	3
Budgetopfølgning 30. juni 2023.....	4
Budgetoplæg 2024 - 2027.....	6
Tildelingsmodel for Lolland International School.....	8
Forslag til ændret styrelsesvedtægt for Lolland Kommunes Skolevæsen.....	10
Udgiftsbehov specialskolen og PPR budget 2024.....	12
Sprog og læsestrategi.....	13
Skoleudviklingssamtaler 2023.....	15
Anlægsprojekt i Vandloppen i Rødby.....	17
Ny institution til erstatning for Mælkebøtten.....	18
Godkendelse af afrapportering på to centrale udmeldinger om hhv. punktskrifts- og tegnsprogsindsættelse.....	20
Åben orientering - 7. september 2023.....	22
Lukket:	23
Lukket:	24

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - 7. september 2023

00.01.00-G01-842-22

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden til Børne- og Skoleudvalgets møde den 7. september 2023.

Beslutning

Fraværende: Tine Vinther Clausen

Dagsorden blev godkendt.

Behandlingsplan

Børne- og Skoleudvalget

Punkt 2: Budgetopfølgning 30. juni 2023

00.30.14-A00-3-22

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er udarbejdet for perioden 1. januar til 30. juni 2023. Det er årets tredje opfølgning, og den indeholder dels udviklingen i årets seks første måneder og dels forventningerne til hele 2023.

Der vedhæftes budgetbemærkninger. Til udvalgets orientering vedhæftes bilag vedrørende decentralt enheder samt bilag vedrørende udvikling i antal elever og forbrug vedrørende privatskoler, efterskoler og privat SFO.

Økonomi

Lolland Kommunes driftsresultat før renter forventes i 2023 at udgøre et overskud på 169 mio. kr., se tabel nedenfor.

Driftsresultat	Oprindeligt budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Indtægter (skatter og tilskud)	-3.932	-3.982	-50
Driftsudgifter i alt	3.775	3.813	38
Driftsresultat før renter	-157	-169	-12

Driftsoverskuddet på 169 mio. kr. er 12 mio. kr. bedre end forventningen i oprindeligt budget på 157 mio. kr.

Årsager til at driftsoverskuddet forventes forbedret med 12 mio. kr.

Midtvejsregulering af tilskud og udligning	-50
Forventede merudgifter på overførselsområderne	20
Forventede merudgifter på serviceområderne	18
Forventet afvigelse	-12

Som det fremgår af tabellen, er det dels merindtægter i midtvejsreguleringen og dels merudgifter på både overførsels- og serviceområderne, som til sammen giver en budgetforbedring på 12 mio. kr.

KLs seneste pris- og lønskøn fra juni viser, at kommunens serviceudgifter er budgetlagt næsten 19 mio. kr. for lavt, hvilket kommunen er blevet kompenseret for i midtvejsreguleringen. Set i lyset af kommunens økonomiske situation og de relativt store budgetoverførsler indstilles det, at der ikke foretages en generel pris- og lønregulering af budgettet for 2023, men at særligt hårdt ramte områder kan søge en tillægsbevilling ved budgetopfølgningen i september.

Budgetoverførslerne til 2024 forventes at blive 44 mio. kr., 12 mio. kr. lavere end sidste års overførsel.

På indtægtssiden søges der en negativ tillægsbevilling på 49,6 mio. kr. til indtægterne i midtvejsreguleringen. Derudover søges der på driften tillægsbevillinger på i alt 2,2 mio. kr. som finansieres fra kassen samt tillægsbevillinger på i alt 5,8 finansieret af den afsatte bevillingsreserve. Den oprindelige bevillingsreserve på 25,5 mio. kr. vil herefter være reduceret til 14,5 mio. kr.

Det er forventningen - ved udgangen af juni måned - at det samlede resultat (efter renter og anlæg) vil være et overskud på godt 15 mio. kr. Efter udgifter til afdrag og indtægter fra lånoptagelse forventes der et samlet kassetræk på godt 16 mio. kr. I det oprindelige budget forventedes et kassetræk på 9 mio. kr.

DRIFT

Driftsudgifterne skønnes at udgøre 3.813 mio. kr. i 2023, hvilket er 37 mio. kr. højere end i oprindeligt budget.

Forventningen til driften på de enkelte udvalg fremgår af det vedlagte bilag, men det skal nævnes at der forventes et merforbrug på 29 mio. kr. på Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, hvoraf de 25 mio. kr. er på overførselsområderne mens de 4 mio. kr. er på serviceområderne. På Børne- og Skoleudvalget forventes et merforbrug på 12 mio. kr., mens der på Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget forventes budgetforbedringer på 7 mio. kr.

På baggrund af forventningerne i budgetopfølgningen ser det ud til at kommunens serviceudgifter vil ligge 8 mio. kr. under kommunens serviceramme. Udviklingen i serviceudgifterne skal derfor følges nøje for at sikre overholdelse af servicerammen.

ANLÆG

Der forventes anlægsudgifter på næsten 142 mio. kr. i forhold til et korrigeret anlægsbudget på knapt 196 mio. kr.

Der søges en negativ tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. for salg af en grund på Havesangervej i Maribo og ligeledes en negativ tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. for salg af erhvervsgrund i Maribo Erhvervspark. Derudover søges en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. til køb af en grund (finansieret af Park og Vejs drift).

RENTER

Der søges om en negativ tillægsbevilling på netto 2 mio. kr., på grund af øgede renteindtægter på 2,4 mio. kr. fratrukket mindreindtægter på 0,4 mio. kr. for garantiprovision.

AFDRAG

Et mindre lånoptag for 2022 betyder mindre afdrag i år på 1,7 mio. kr., som der søges negativ tillægsbevilling til.

LIKVIDITET

Den gennemsnitlige likviditet udgjorde 143 mio. kr. ved udgangen af juni måned. Ved årets udgang forventes gennemsnitslikviditeten at være faldet til blot 40 mio. kr.

UDVALGENE FØLGER OP I 2023

Foruden bilaget med den sædvanlige budgetopfølgning består opfølgningen denne gang også af hæftet "Udvalgene følger op i 2023", hvor der følges op på målsætninger, besparelser og budgetaftale.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Lolland Kommunes principper for økonomistyring.

Indstilling

Administrationen indstiller,

1. at der på Børne- og Skoleudvalgets område gives en tillægsbevilling på 3,1 mio. kr. til merudgifter vedrørende privatskoler, efterskoler og ungdomskostskoler, finansieret af bevillingsreserven
2. at Børne- og Skoleudvalget indstiller budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023 til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget og i Byrådet

Beslutning

Fraværende: Tine Vinther Clausen

Godkendt som indstillet.

Bilag

Budgetopfølgning 30. juni 2023

Udvalgene følger op i 2023 - opfølgning pr. 30. juni

Decentrale resultater 30-6

Udvikling i antal elever og forbrug vedrørende privatskoler

Punkt 3: Budgetoplæg 2024 - 2027

00.30.10-A00-1-23

Sagsresumé

Sagen vedrører udvalgets opstilling af budgetforslag for 2024 – 2027, inklusive tekniske korrektioner, takster, målsætninger og sparekatalog.

Sagsfremstilling

Denne sag er en del af budgetprocessen, som skal lede frem til, at Byrådet på mødet 12. oktober 2023 vedtager budgettet for 2024 til 2027.

Fagudvalgene har på møderne i juni og august behandlet sparekataloget for 2024 til 2027. På dette møde skal udvalget behandle udvalgets budgetforslag herunder:

- budgetforslag inklusive tekniske korrektioner,
- målsætninger på udvalgets område,
- takster på udvalgets område,
- budgetbemærkninger,
- sparekatalog inklusive udtalelser fra MED-organisationen og medarbejderne i øvrigt.

Udvalgets budgetforslag med dertil hørende målsætninger, takster, budgetbemærkninger og sparekatalog, fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget, som 1. behandler det samlede budgetforslag den 14. september 2023. Byrådet har 1. behandling af budgettet den 21. september 2023.

Budgetforslaget inklusive tekniske korrektioner er beskrevet nærmere i budgetbemærkningerne, som er vedhæftet sagen som bilag. Der vedhæftes også et opdateret sparekatalog samt udtalelser fra MED-organisationen og medarbejderne i øvrigt. Forslagene til besparelser i sparekataloget er ikke indarbejdet i budgetforslaget, men indgår i Byrådets prioritering til 1. behandlingen af budgetforslaget.

Der er vedhæftet et foreløbigt takstkatalog. Det er ikke alle de takster, som skal fremgå af kommunens takstblad, der foreligger. Nogle takster er endnu ikke udmeldt fra statens eller private aktørers side. For disse taksters vedkommende vil takstkataloget blive opdateret, såfremt de når at komme inden Byrådets 2. behandling af budgettet. Andre takster kan først beregnes, når det endelige budget foreligger. Eksempelvis afhænger nogle takster af, hvorvidt spareforslag på området vedtages. Såfremt besparelser og andre ændringer medfører behov for ændrede takster, vil der blive fremlagt en sag for fagudvalg, Økonomi- og Erhvervsudvalg og Byrådet med de nye takster.

Der er vedhæftet forslag til målsætninger for udvalget for 2024, som udvalget bedes tage stilling til.

Økonomi

Budgetforslaget tager udgangspunktet i det budget for overslagsåret 2024, som blev vedtaget samtidig med budgettet for 2023. Budgetoplægget er fremskrevet med den seneste forventede pris- og lønudvikling fra Kommunernes Landsforening.

Der er indarbejdet tekniske korrektioner, som opskriver/nedjusterer udvalgets budget med 10,9 mio. kr. i forhold til basisbudgettet.

De tekniske korrektioner på udvalgets område vedrører primært fritidstilbud og forebyggelse og anbringelse. Alle tekniske korrektioner er oplistet og beskrevet i de vedhæftede budgetbemærkninger.

Budgetforslaget og budgetbemærkningerne indeholder ikke forslagene i sparekataloget. Vedtagne besparelser og øvrige ændringer vedtaget af Byrådet ved 2. behandlingen af budgettet, vil blive indarbejdet i de endelige budgetbemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget godkender forslaget til udvalgets budget for 2024 til 2027, inklusive tekniske korrektioner, takstkatalog for 2024 samt forslag til udvalgets målsætninger for 2024, og videresender budgetforslaget til Økonomi- og Erhvervsudvalg og Byråd.

Beslutning

Fraværende: Tine Vinther Clausen

Godkendt som indstillet.

Behandlingsplan

Sagen afgøres af Byrådet

Bilag

Budgetbemærkninger 24 B&S

Takstoversigt 2024

Sparekatalog budget 2024-2027.pdf

Forslag til målsætninger for 2024 Børne og Skoleudvalget

Høringssvar til sparekatalog.pdf

Punkt 4: Tildelingsmodel for Lolland International School

17.01.00-A00-2-20

Sagsresumé

Sagen følger op på budgetforliget for 2023 og præsenterer forslag til en revideret tildelingsmodel til Lolland International School til Børne- og Skoleudvalgets godkendelse. Samtidig foreslås, at udvalget ansøger Økonomi- og Erhvervsudvalget om en tillægsvilling for 2023 samt at finansieringen fra 2024 søges tilvejebragt gennem budget-24 og fremadrettet.

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2023 blev følgende aftalt:

"Lolland International School Skolen er fortsat en stor succes, og elevtallet ventes i 2023 at stige til 120. Der afsættes 0,5 mio. kr. i budget 2023 og 1,2 mio. kr. i overslagsårene til dette. Ved vækst i elevtallet ud over 120 elever er der enighed om at tilføre finansiering i form af et elevtaxameter. Det bemærkes, at dette svarer til et udgiftsniveau pr. elev på linje med kommunens øvrige skoler".

Søgningen til Lolland International School er fortsat stor, og med en fysisk kapacitet på nu 120 elever, er der aktuelt en venteliste til skolen. Prognosen er nu, at der ultimo 2023 vil være potentielt 160 elever til skolen, og at der ved begyndelsen af skoleåret 24/25 vil være potentielt 200 eller flere elever. Administrativt arbejdes der aktuelt med at skabe den påkrævede fysiske kapacitet, så ventelisten kan afvikles og skolen kan vokse.

Forslag til ny tildelingsmodel

Der foreslås som følge af den politiske aftale i budgetforliget for 2023 en tilretning af eksisterende tildelingsmodel, der udgjorde grundlaget for den første rammebevilling til Lolland International School. Den nye tildelingsmodel vil fremadrettet bestå af en grundtildeling samt en elevtakst. Den foreslåede model følger dermed de samme grundlæggende principper og udgiftsniveauer som tildeles kommunens øvrige folkeskoler. Særligt for Lolland International School er dog midler til tosprogsundervisning, samt midler til særlige licenser der følger af at undervise efter Cambridge certificering. Lolland International School modtager derimod ikke midler fra pulje til inklusion.

Beskrivelse af forslaget til ny tildelingsmodel

Modellen består af et fast budget til følgende

- en ledelsesnormering på én skoleleder og én viceskoleleder
- én sekretær
- leje af lokaler samt rengøring
- Løntildeling til oprettelsen af 5 hold
- tildeling til særlige udgifter i forbindelse med at være en international skole

Et variabelt budget til følgende

- elevtildeling på 8.000 kr. per elev til tosprogsundervisning
- elevtildeling på 2.425 kr. per elev til materialer (f.eks. bøger)
- elevtildeling på 52.500 kr. per elev over 100 elever til løn

Modellen vil med denne metode sikre et grundbudget på 8,137 mio. kr. ved 100 elever. Derfra vil budgettet stige med den variable løntildeling for hver elev over 100 elever samt den variable tildeling til tosprogsundervisning og materialer.

Der er ved skolestart 2023-2024 indskrevet 125 elever på Lolland International School. Med den nye tildelingsmodel vil det give et budget på 9,710 mio. kr., hvilket er 0,999 mio. kr. mere end det nuværende budget. Det foreslås at budgettet i 2023 øges med 0,999 mio. kr. så skolens budget følger den nye tildelingsmodel allerede i skoleåret 2023-2024.

Ved et elevtal på 200 vil modellen give et budget på 14,430 mio. kr. hvilket er 5,718 mio. kr. mere end det nuværende budget.

Økonomi

Budgettet i 2023 øges med 0,999 mio. kr., som søges tilført gennem en tillægsbevilling.

Finansieringen for 2024 og frem optages i budgettet for 2024 og frem som teknisk korrektion

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget

1. godkender den reviderede tildelingsmodel
2. ansøger Økonomi- og Erhvervsudvalget om en tillægsbevilling på 0,999 mio. kr. i 2023
3. finansieringen for 2024 og frem optages i budgettet for 2024 og frem som teknisk korrektion

Beslutning

Fraværende: Tine Vinther Clausen

Godkendt som indstillet.

Behandlingsplan

Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

Punkt 5: Forslag til ændret styrelsesvedtægt for Lolland Kommunes Skolevæsen

17.01.04-A00-1-23

Supplerende sagsfremstilling

Byrådet sendte i juni styrelsesvedtægten for Lolland Kommunes Skolevæsen, herunder forslag til nye skoledistrikter m.v., til udtalelse i skole- og landsbyordningsbestyrelserne med frist 8. september. De udtalelser, der måtte være indkommet senest på tidspunktet for Børne- og Skoleudvalgets møde 7. september, medbringes til mødet til orientering, og vedhæftes efterfølgende sagen til Byrådet, der har kompetencen til at godkende Styrelsesvedtægten.

Indstilling til Børne- og Skoleudvalgets møde 7. september 2023

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget drøfter de indkomne udtalelser.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger på baggrund af Børne- og Skoleudvalgets temadrøftelse på april mødet samt cafemøder med skolebestyrelserne om skoledistrikter forslag til ændret styrelsesvedtægt for Lolland Kommunes Skolevæsen, herunder forslag til nye skoledistrikter m.v.

Sagen er betinget af Byrådets behandling af sagen vedr. skolenedlæggelser. Sagen behandles derfor kun af Byrådet den 21. juni 2023, såfremt Byrådet forinden måtte have truffet beslutning om at nedlægge skolerne i Horslunde og Holeby.

Sagen forberedes af Børne- og Skoleudvalget, således at sagen er klar, hvis Byrådet på sit møde den 21. juni 2023 beslutter at nedlægge skolerne i Holeby og Horslunde landsbyordninger. Sagen vil dermed afhænge af, hvilke beslutninger, Byrådet træffer i sagen om forslag om skolenedlæggelser.

Forslag til skoledistrikter

Forslaget til nye skoledistrikter findes i vedlagte forslag til ændret styrelsesvedtægt for Lolland Kommunes skolevæsen. Der indsættes kort ind i vedtægten efter Børne- og Skoleudvalgets behandling af sagen, som vil findes i den version, der går videre til Byrådet.

Forslaget indebærer navnlig følgende ændringer:

- Horslunde Landsbyordningens skoledistrikt tillægges Byskolen. Dette sker for at sikre, at alle elever i Horslunde kan følges ad til deres nye skole.
- Holeby Landsbyordningens skoledistrikt tillægges Rødby Skole. Dette for at styrke den langsigtede bæredygtighed af Rødby Skole.

Der etableres en funktion på www.lolland.dk, hvor alle kan fremsøge, hvilken distriktsskole, man tilhører, ved at søge på sin adresse.

Øvrige forslag til ændringer

Rammerne for frit skolevalg:

Samtidig er rammerne for frit skolevalg præciseret i forslaget til ændret vedtægt. Dette forslag har ikke sammenhæng med forslaget om nye skoledistrikter, men sikrer en mere præcis beskrivelse af den nuværende bestemmelse, således at der ikke længere er tvivl om antallet af pladser, der ved frit skolevalg reserveres til kommende distriktsbørn (4 pladser pr. klasse på årgangen). Den nye formulering indebærer ikke nogen realitetsændring, men præciserer alene indholdet.

Beskrivelsen af specialtilbuddene tilrettet:

Endelig er beskrivelsen af specialtilbuddene tilrettet, så de er overordnet beskrevet og henviser til ydelseskataloget.

Procesplan besluttet på april mødet:

- 8. juni: Forslag til ændret styrelsesvedtægt inkl skoledistrikter behandles af BSU
- 14. juni: Forslaget behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget
- 21. juni: Byrådet 2.-behandler forslag om skolenedlæggelser inkl. indkomne indsigelser, udtalelser m.v. Hvis forslaget vedtages, 1. behandles styrelsesvedtægten herefter. Forslag til ændret styrelsesvedtægt sendes til udtalelse i skolebestyrelserne med frist 8. sept. (under forudsætning af, at skolenedlæggelserne er vedtaget)

- 14. sept.: Forslaget behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget (under forudsætning af, at skolenedlæggelserne er vedtaget)
- 21. sept.: Byrådet 2.-behandler styrelsesvedtægten (under forudsætning af, at skolenedlæggelserne er vedtaget)
- 1. okt.: Skoleindskrivningen til skoleåret 24/25 åbner.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Høring/udtalelse

Styrelsesvedtægten kan efter folkeskoleloven og vedtægten selv ændres efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget indstiller til Byrådet, at forslaget til ændret styrelsesvedtægt sendes til udtalelse i skole- og landsbyordningsbestyrelserne med frist 8. september 2023.

Tidligere besluttet

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget , 8. juni 2023, pkt. 10:

Fraværende: Per Kim Nielsen

Godkendt som indstillet.

Beslutning fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, 14. juni 2023, pkt. 10:

Fraværende: Steffen Rasmussen

Indstilles godkendt.

SF stemmer imod, idet SF ikke kan acceptere at der nedlægges et skoledistrikt.

Beslutning fra Byrådet 21. juni 2023, pkt. 3:

Fraværende: Steffen Rasmussen

Byrådet godkendte at sende ændret styrelsesvedtægt til udtalelse. Imod stemte Leo Christensen, Per Kim Nielsen, Lars Christiansen og Bente Borreskov. Resten af byrådet stemte for.

Enhedslisten stemmer imod, fordi vi ikke er tilhænger af, at der nedlægges 2 skoledistrikter. Vi mener at en ændring af skoledistrikterne og svarene på de uafklarede spørgsmål, f.eks. følgeomkostninger, skal i fornyet offentlig høring.

Per Kim Nielsen stemmer imod, da dette forslag ikke er godt for elevers trivsel og der bliver meget store kørselsafstande, samt at det er skadeligt for landsbysamfundene.

Beslutning

Fraværende: Tine Vinther Clausen

Der var indkommet høringssvar fra 7 ud af 9 folkeskoler og dette materiale blev omdelt på mødet og indgik i den samlede drøftelse.

Bilag

Styrelsesvedtægt Skole - udkast 2 aug 24

Punkt 6: Udgiftsbehov specialskolen og PPR budget 2024

17.01.04-A00-2-22

Sagsresumé

I denne sag skal Børne- og skoleudvalget drøfte yderligere budgetbehov i specialskolen og til PPR med henblik på at merudgifterne hertil kan indgå i budgetforhandlingerne for budget 2024.

Sagsfremstilling

Det fremgår af aftaleteksten fra det politiske forlig om nedlæggelse af skoletilbuddene i Holeby og Horslunde fra juni 2023, at Børne- og Skoleudvalget skal komme med forslag til en budgettildelingsmodel, der øger den økonomiske robusthed i Specialskolen.

Specialskolens budget består af en rammefinansiering og en finansiering pr. elev, der visiteres fra alment skolerne.

For at sikre en bedre økonomisk robusthed i Specialskolen, og dermed gøre Specialskolen mindre økonomisk sårbar ved svingende elevtal, anbefaler administrationen at øge den faste rammefinansiering af Specialskolen med 2 mio. kr. Forøgelsen på 2 mio. kr. tager udgangspunkt i de historiske budgetudfordringer samt en dialog med Specialskolen om, hvilket budgetniveau, der vurderes nødvendig for at gøre økonomien robust på længere sigt.

Med et højere rammebudget i Specialskolen vil den samlede økonomi være mindre afhængig af antallet af visitationer.

Børne- og skoleudvalget besluttede desuden i maj 2023 følgende "strakshandlinger" som opfølgning på anbefalingerne i hvidbogen:

- Finansiering af Specialskolens SFO - finansiering af 2023 er behandlet ifb. med budgetopfølgning og udgifterne i 2024 og overslagsårene er indregnet som en teknisk korrektion på Børne- og skoleudvalgets budgetområde
- Kompetenceudvikling igangsættes hurtigst muligt. Medarbejdere høres ift. konkrete emner - budget på 578.000 kr. fra nedlæggelse af SSP+ er tilført den centrale kompetenceudviklingspulje fra oktober 2023 og i overslagsårene
- Kadencen i udarbejdelse af PPV` er skal øges - alle stillinger i PPR er nu besat
- Indsatser for kollegial supervision lægges i regi af PPR.

I 2023 er opgaven omkring supervision af medarbejderne i Specialskolen løst via eksisterende medarbejderressourcer i PPR. I 2024 og frem anbefales det, at der tilføres et ekstra årsværk i PPR til denne opgave, og at budgettet til PPR således øges med 0,7 mio. kr.

Økonomi

Rammebudget specialskolen øges med 2 mio. kr. årligt
PPR budget øges med 0.7 mio. kr. årligt

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget bringer behovet for yderligere finansiering ind i budgetforhandlingerne for budget 2024-2027.

Beslutning

Fraværende: Tine Vinther Clausen

Godkendt.

Punkt 7: Sprog og læsestrategi

28.00.00-P20-1-23

Sagsresumé

I denne sag orienteres Børne- og Skoleudvalget om en ny Sprog- og læsestrategi på dagtilbuds- og skoleområdet.

Sagsfremstilling

Lolland Kommune er optaget af, at alle børn og unge udvikler et godt sprog, kan læse og skrive samt får lyst til at læse. Det at kunne udtrykke sig sprogligt såvel som skriftligt samt at kunne læse er afgørende for barnets/den unges videre vej gennem uddannelsessystemet.

Børns sproglige udvikling er vigtig for udvikling af livskvaliteten. Et alsidigt sprog gør ikke bare børnene skoleparate, men øger også deres muligheder for at kunne begå sig socialt, danne nye venskaber og forstå sig selv og den verden, de er en del af.

Resultater fra sprogvurderinger i dagtilbud og læsetest på skoleområdet viser fortsatte udfordringer, og der ses et behov for at styrke området. Derfor udarbejdes en Sprog og læsestrategi for dagtilbud og skoler.

De handlinger, der knytter sig til Sprog- og læsestrategien er indsatser, der skal være med til at løfte det faglige niveau i folkeskolen og indgår således i Handlingsplanen til STUK.

Sprog- og læsestrategien tager afsæt i tre praksisnære pejlemærker, der er blevet udvalgt i samarbejde med børnesprogsforsker Pia Thomsen og Peter Heller Lützen fra Nationalt Videnscenter for læsning. Pejlemærkerne, som er i tråd med hvad forskningen anbefaler, er de områder, der skal sættes ekstra lys på for at styrke børns og unges sprog- og læseudvikling i Lollands Kommune. Pejlemærkerne, som foldes ud i den vedhæftede strategi, er:

1. Sproglig variation og fordybelse i komplekse begreber
2. Læringsmiljøer
3. Fagfaglig forforståelse

Sprog- og læsestrategien omfatter konkrete nye og ændrede handlinger i praksis - noget der har direkte betydning på stuerne i børnehaverne og i klasserne på skolerne.

Der findes forskellige tilgange og indsatser i arbejdet med sprog og læsning. Det er typisk lokalbetinget, hvad der virker - fx er kompetenceniveauet hos de professionelle forskelligt, børnenes/elevernes forudsætninger er forskellige, forældreopbakningen er forskellig etc.. Det, der virker på en skole eller en børnehave i Kolding vil ikke nødvendigvis have samme effekt i Næstved eller på Lolland.

Sammen med ledere, lærere og pædagoger ønsker vi derfor at blive klogere på, hvad der virker hos os. Det finder vi ud af ved at sætte gang i en række prøvehandling på alle skoler og dagtilbud for hvert af de 3 pejlemærker. Prøvehandlingerne evalueres i foråret 2024, for at finde frem til "hvad der virker" og indarbejde det i endelige version af Sprog- og læsestrategien.

Alle skoler og dagtilbud arbejder allerede med sprog og læsning, men Sprog- og læsestrategien skal være med til udvikle sprog- og læseområdet og pege på nye konkrete handlinger i praksis.

Proces:

Ledere og medarbejdere deltog i opstartskonference i januar 23, herefter blev nedsat en arbejdsgruppe med bred repræsentation fra dagtilbud, skoler og PPR. Desuden har vejledere, faglige fyrtårne og ledere løbende været orienteret med mulighed for at give input til strategien.

Udvalgte milepæle:

- Jan. '23 Opstartskonference om sprog og læsning? samt etablering af arbejdsgruppe
- Feb. - juni. '23 Inddragelse af interessenter og udarbejdelse af sprog- og læsestrategi??
- Sep. '23 Politisk behandling af strategien??
- Sep. '23 - Jan '24 Gennemføre prøvehandling? i dagtilbud og skoler
- Feb - Mar. '24 Evaluering og justering?

- Marts – Apr. '24 Gennemskrivning af strategi version 2?
- Apr. - Maj '24 Kvalitetssikring af strategien?
- Juni?'24 Strategien version 2.0?klar til politisk behandling?

Vedhæftet sagsfremstillingen er Sprog og læsestrategien og Intro til strategien.

Indstilling

Administrationen indstiller at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Tine Vinther Clausen

Orienteringen taget til efterretning. Udvalget bemærker, at strategien spiller en hovedrolle i handleplanen til STUK.

Behandlingsplan

Børne- og Skoleudvalget

Bilag

Intro til sprog og læsestrategi

Sprog og læsestrategi Lolland juni23

Punkt 8: Skoleudviklingssamtaler 2023

17.00.00-G01-281-22

Sagsresumé

Sagen beskriver en samlet tilbagemelding fra skoleudviklingssamtaler med en præsentation af skolerne udviklingsområder de kommende år og præsenterer en række nøgletal fra skolerne.

Sagsfremstilling

Fra skoleåret 2022-2023 blev kvalitetsrapporten, som led i Undervisningsministeriets arbejde med et fremtidigt evaluering- og bedømmelsessystem, erstattet af skoleudviklingssamtaler. Skoleudviklingssamtalerne tager afsæt i en række områder, som er fremsendt til skolerne forud for samtalerne.

Sammenlignet med Kvalitetsrapporterne er Skoleudviklingssamtalerne kendetegnet ved en mindre grad af afrapportering af det faglige og trivselsmæssige niveau, men i højere grad en dialogen om hvilke udviklingstiltag skolen fortsætter med eller igangsætter for at løfte kvaliteten. I dialogen er medarbejdere, elever og bestyrelse centrale aktører sammen med den lokale ledelse.

På Børne- og Skoleudvalgets møde 29. september 2022 blev den overordnede ramme præsenteret og efterfølgende blev tids- og procesplan samt den anvendte skabelon præsenteret på Børne- og Skoleudvalgets møde 11. januar 2023.

Skoleudviklingssamtalen har et klart udviklingsperspektiv og kommer omkring fagligheden, det sociale aspekt, dannelse og skolernes lokale profil.

Siden gennemførelsen af skoleudviklingssamtalerne i foråret 2023 har Lolland Kommune som bekendt fået et pålæg fra STUK om at lave en kommunal handlingsplan for folkeskolerne på Lolland. Det betyder, at de udviklingstiltag, der blev planlagt på de respektive skoler i foråret muligvis skal revideres, så de flugter med den Udviklingsplan, der skal udarbejdes som følge af STUKs pålæg.

I vedlagte notat ses en præsentation af de data skolerne skulle forholde sig til samt en kort sammenskrivning af skolernes opmærksomheder og udviklingsområder.

Af særlige opmærksomheder kan fremhæves:

- Skolernes karaktergennemsnit er steget de sidste 2 år, men der skal dog tages højde for sammenligningsgrundlaget årene imellem grundet særlige corona-vilkår.
- Elevtrivslen ligger tæt på landsgennemsnittet
- Elevfraværet ligger på ca. 10%, hvilket er alt for højt
- Andelen af sikre læsere er god i indskolingen, men niveauet falder, når eleverne når 5. kl.

I vedlagte bilag ses en kort sammenskrivning af skoleudviklingssamtalerne for alle skoler. Der er en beskrivelse af skolernes udviklingsområder og konkrete målsætninger for de kommende år.

Skoleudviklingssamtaler er et nyt tiltag fra Undervisningsministeriet.

Dette er første gang, de er blevet afholdt.

Med udgangspunkt i bilaget 'Notat Skoleudviklingssamtaler foråret 2023' lægges der med fire spørgsmål op til en politisk drøftelse, om formen er som ønsket:

- Er det relevante data, der fokuseret på?
- Er skolernes målsætninger klare?
- Får I som politikere et godt indtryk af skolernes tilstand/kvalitet?
- Er der noget, vi skal rette til til næste år?

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning samt drøfter form og indhold med henblik på kommende skoleudviklingssamtaler.

Beslutning

Fraværende: Tine Vinther Clausen

Orienteringen taget til efterretning. Skoleudviklingssamtalerne skal fremover både have opmærksomhed på udfordringer og tiltag, der lykkes.

Behandlingsplan

Børne- og Skoleudvalget

Bilag

Notat skoleudviklingssamtaler forår 2023

Punkt 9: Anlægsprojekt i Vandloppen i Rødby

00.01.00-000-6-23

Sagsresumé

Dagtilbuddet Vandloppen i Rødby med tilhørende satellit Solstrålen i Rødbyhavn har igennem flere år være økonomisk udfordret. Med denne sag skitserer administrationen to løsningsforslag.

Sagsfremstilling

Dagtilbuddet Vandloppen i Rødby med tilhørende satellit Solstrålen i Rødbyhavn har de seneste år været økonomisk udfordret med budgetoverskridelser på mellem 0,9 og 1,1 mio. kr.

Udfordringen består i at drive dagtilbud på to matrikler, henholdsvis i Rødby og Rødbyhavn, når børnetallet i satellitten er meget lavt. Det kræver at der er personale til stede i hele åbningstiden i satellitten i Rødbyhavn, og det udfordrer økonomien i forhold til driften af det samlede dagtilbud.

Ved de seneste kapacitetsopgørelser kan det konstateres, at de børn der benytter satellittilbuddet Solstrålen i Rødbyhavn, godt kan rummes i Vandloppen i Rødby.

Administrationen har udarbejdet en projektering for omfanget af ombygning det vil kræve i Vandloppen i Rødby at rumme børnene fra Solstrålen i Rødbyhavn.

En ombygning vil ifølge projekteringen koste 1,577 mio. kr. og kan gennemføres som et anlægsprojekt.

Såfremt der ikke investeres i en ombygning af Vandloppen, er det ikke muligt at lægge de to daginstitutioner sammen og overholde sundhedsstyrelsens anbefaling til toiletter og vaske for både børn og personale.

Prisen på anlægget skal ses i forhold til, at dagtilbuddet samlet set har et årligt forventet merforbrug på 1 mio. kr. hvis økonomien fortsætter som i dag.

Såfremt de to daginstitutioner ikke sammenlægges, anbefaler administrationen at der tilføres en driftsbevilling på 1 mio. kr. årligt for at finansiere Solstrålen i Rødbyhavn.

Økonomi

Det foreslåede anlægsprojekt drøftes i budgetforhandlingerne for 2024-2027. Alternativt drøftes hvorledes den fortsatte drift finansieres.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- At Børne- og Skoleudvalget drøfter det foreslåede anlægsprojekt
- At Børne- og Skoleudvalget bringer deres drøftelse ind i budgetforhandlingerne for budget 2024-2027
- At Børne- og Skoleudvalget bringer den fortsatte finansiering ind i budgetforhandlingerne for budget 2024-2027 såfremt anlægsprojektet fravælges

Beslutning

Fraværende: Tine Vinther Clausen

Børne- og Skoleudvalget anbefaler sammenlægning af de to afdelinger og dermed, at anlægsprojektet rummes i budgetforhandlingerne.

Punkt 10: Ny institution til erstatning for Mælkebøtten

27.18.00-A00-1-23

Historik

Sagen om en ny institution i Nakskov til erstatning for Mælkebøtten har været behandlet flere gange af Børne- og Skoleudvalget. Det endelige byggeprogram blev besluttet i april 2022, og senest er sagen behandlet i februar 2023 i anledning af totalrådgiveren Friis Andersen Arkitekter (FAA) 's budget for byggeriet, som viste en estimeret omkostning til håndværkerudgifter på 28.064.250 kr. og dermed 5.764.250 kr. mere end kommunens budget for håndværkerudgifter på 22.300.000 kr.

Sagsresumé

Børne- og Skoleudvalget orienteres med denne sag om status på byggeriet og dets projekteringsfase.

Sagsfremstilling

Udvalget orienteres med denne sag om status på byggeriet og dets projekteringsfase. Som det fremgår, er der licitation den 21. september, hvorefter de endelige omkostninger kendes. På den baggrund behandles sagen igen på Børne- og Skoleudvalgets møde den 28. september.

Byggeriet opføres på den tidl. BUC grund på Ringvejen nr. 37, Nakskov. Grunden er omfattet af lokalplan 360-140 som omhandler børnehavegrunden og et mindre areal til beboelse på Ole Kirks Allé. Planen er endelig vedtaget af byrådet den 29.8.2022

Bygningen er placeret som vist på vedhæftede situationsplan og er i alt på 973 m² i et plan. Grunden er i alt 10.100 m².

Bygningen er beregnet til i alt 100 børnehavebørn, 20 vuggestuebørn og 15 dagplejebørn.

Totalrådgiver på projektet er Friis Andersen Arkitekter A/S, Nykøbing F med ingeniørrådgivning via rådgivende ingeniører Søren B. Nielsen ApS, Næstved.

Bygningen opføres som en let konstruktion med facader i en kombination af fibercementplader og listetræs dækning. Taget er et listedækket paptag med asymmetrisk tagryg og afvalmning i begge ender. På en del af tagfladen mod Ringvejen (syd) anbringes et større areal med solceller.

Den samlede CO₂ udledning for byggeriet er foreløbigt beregnet til 9,3 KG CO₂-ækv/m²/år hvilket er mindre end bygningsreglementets mindstekrav på 12 KG CO₂-ækv/m²/år. Nævnte mindstekrav i reglementet gælder pt for byggeri over 1000 m² men vil senere også omfatte byggeri under 1000 m².

Legepladsen udformes som vist på situationsplanen. En del af legeredskaberne er genbrug fra den nuværende Mælkebøtte som flyttes til den nye børnehave. Det er bl.a. "Skibet", et Legetårn, en Bæltegyng og en Fugleredegynge.

Parkerings og afsætnings/afhentningspladser etableres mellem bygningen og Ringvejen. Ringvejen er under omlægning og der vil i den forbindelse blive etableret cykelsti i begge sider af vejbanen. Ved børnehaven vil der samtidig blive etableret korttids kantparkering som supplement til det øvrige P område på børnehavegrunden.

Ifm. med de miljø- og geotekniske undersøgelser af grunden er der konstateret forurenede jord som sandsynligvis stammer fra en tidl. utæt olietank til BUC bygningen. Forurenede jord håndteres efter gældende regler og miljømyndighedens anvisninger. Samtidig er der områder som kræver supplerende fundering på grund af blød bund.

Arbejdet udbydes i 9 fagentrepriser (pt i alt 62 fagentreprenører) i henhold til fælles udbudsregler for Lolland og Guldborgsund kommuner. Arbejdet udbydes ifølge tidsplanen den 25.8.23 og der er licitation den 21.9.23 hvorefter licitationsresultatet foreligger til videre behandling.

Hvis licitationsresultatet er inden for den udmeldte økonomiske ramme, vil der ifølge udbudstidsplanen være byggestart 18.12.23. Byggeriet forventes i givet fald at være klar til ibrugtagning den 20.12.24.

Perioden fra licitation til fysisk byggestart er afsat til evt. behandling i udvalg og byrådet. Samtidig er der også afsat tid til afklaring og kontrahering mv med de enkelte entreprenører.

Der henvises til de vedlagte bilag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Tine Vinther Clausen

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Situationsplan

Tværsnit

Grundplan

Facader

Punkt 11: Godkendelse af afrapportering på to centrale udmeldinger om hhv. punktskrifts- og tegnsprogsindsatser

27.12.04-G01-1-23

Sagsresumé

Denne sagsfremstilling præsenterer resultaterne af en evaluering af Centrale Udmeldinger vedrørende punktskriftindsatser og tegnsprogsindsatser til børn og unge med særlige behov. Evalueringen er udarbejdet efter en bekymring fra Socialstyrelsen og er godkendt af K17 (kommunaldirektørene fra kommunerne i Region Sjælland) og KKR Sjælland (borgmestrene fra kommunerne i Region Sjælland), der har videresendt til godkendelse i de enkelte kommuner. Formålet med denne sagsfremstilling er at informere Børne- og Skoleudvalget om evalueringens resultater, udfordringer og anbefalinger med henblik på at opnå en dybere forståelse af indsatsens effektivitet og omfang.

Sagsfremstilling

Social- og Boligstyrelsen udsendte d. 27. september 2022 to Centrale Udmeldinger til landets kommunalbestyrelser vedr. punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse, samt tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab. Social- og Boligstyrelsen kan udsende Centrale Udmeldinger for målgrupper og særlige indsatser, hvor der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommuner eller regioner for at sikre det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud. Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner i region Sjælland afrapporterer i fællesskab på den Centrale Udmelding.

Social- og Boligstyrelsen udsendte de Centrale Udmeldinger, forbi de er bekymrede for, hvorvidt kommuner og regioner i tilstrækkelig grad koordinerer og samarbejder om at anvende og opretholde det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser på de to områder. Derfor har sammenslutningen af kommunaldirektører i Region Sjælland (K17) gennemført en analyse af områderne. Analysen er godkendt af K17, KKR og sendes nu til orientering i kommunerne.

Efter afrapportering til Social- og Boligstyrelsen vil følge en dialog mellem styrelsen og kommunalbestyrelserne med henblik på at kortlægge, hvorvidt der på regionalt og nationalt plan er en tilstrækkelig koordinering om at anvende og dermed opretholde højt specialiserede punktskriftindsatser til målgruppen. Nærværende afrapportering samler besvarelser fra kommunerne i Region Sjælland.

Rapporten vedr. børn og unge med varigt høretab peger på, at:

- det er en meget lille målgruppe
- en del af kommunerne har ikke nyere erfaringer med målgruppen
- børn med høretab kan via operation opnå at kunne høre, hvorfor målgruppen forventes at blive mindre

Kommunerne peger på, at der er et godt samarbejde med udbydere på området, der er evt, et potentiale i form af nationale registre over målgruppen, samt understøttelse af et landsdækkende vidensmiljø.

Rapporten vedr. børn og unge med alvorlig synsnedsættelse peger på, at:

- det er en meget lille målgruppe
- 9 børn og unge fordelt på 8 kommuner i regionen
- grundet det lille behov er det en udfordring at opretholde kompetencer på området
- samarbejdet med udbydere på området inkl. Synscenter Refsnæs er godt.

Konkret peges der på, at der i regi af netværksgruppen Børn og Unge, under Rammeaftale Sjælland, som alle kommunerne er repræsenteret i, afholdes en workshop med relevante aktører og fokus på indsatsen og evt. styrkelsen af indsatsen.

For uddybning af analysens spørgsmål og konklusioner, se bilag. Det bedste overblik fås i dokumentet "Centrale udmeldinger opsummering".

Indstilling

Administrationen indstiller, at afrapporteringen på de to centrale udmeldinger, godkendes.

Beslutning

Fraværende: Tine Vinther Clausen

Afrapporteringen blev godkendt.

Behandlingsplan

Børne- og Skoleudvalget

Bilag

Centrale udmeldinger opsummering_

Afrapportering fra kommunerne i region sjælland (tegnsprogsindsatser) - endelig version

Afrapportering fra kommunerne i region sjælland (punktskriftindsatser) - endelig version

Punkt 12: Åben orientering - 7. september 2023

00.01.00-G01-842-22

Sagsfremstilling

Orientering om nedlæggelse af projektet "Fritidsfællesskaber til alle"

Elevtal for Holeby og Horslunde Landsbyordninger pr. 1. september 2023

Status på Skolelederstilling til Specialskolen.

Der er planlagt møde mellem Undervisningsminister, Mathias Tesfaye og de to borgmestre fra Lolland og Kalundborg kommune d. 11. september. Mødet omhandler STUKs tilsynsrolle med skolerne.

Beslutning

Fraværende: Tine Vinther Clausen

Orienteringen taget til efterretning.

På baggrund af indlæggene på byrådsmødet gennemgik administrationen den orientering, som udvalget har fået om STUKs tilsyn, bla. i forbindelse med:

- BSU 3/6-2021 Kvalitetsrapport 2019-2020
- BSU 3/6 2021 punkt om PLC besparelse
- BSU 18/8 2022 – åben orientering
- BSU seminar december 2022.

Bilag

Orientering om nedlæggelse af projekt

Holeby, Horslunde- udvikling i elevtal 2021-24.pdf

Punkt 13: Lukket:

00.01.00-G01-842-22

Fraværende: Tine Vinther Clausen

Per Kim Nielsen orienterede om Nakskov Akademi.

Punkt 14: Lukket:

00.01.00-G01-842-22

Fraværende: Tine Vinther Clausen

Godkendt.