

REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 d. 01-09-2022

Mødedato Torsdag d. 01. september 2022 kl. 15:30

Mødested Maribo Rådhus, mødelokale 129

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 1. september 2022.....	3
Budgetopfølgning 30/6-2022.....	4
Budgetforslag 2023 - 2026.....	7
Status på støttestrukturen i dagtilbud.....	8
Orientering om børn og ungepsykiatri i Lolland Kommune.....	10
Åben orientering - 1. september 2022.....	12
Lukket: Lukket orientering - 1. september 2022.....	13
Lukket: Godkendelse af referat - 1. september 2022.....	14

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - 1. september 2022

00.01.00-G01-16-21

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget den 1. september 2022.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Budgetopfølgning 30/6-2022

00.30.14-A00-1-22

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er udarbejdet for perioden 1. januar til 30. juni 2022. Det er årets tredje opfølgning, og den indeholder dels udviklingen i årets seks første måneder og dels forventningerne til hele 2022.

Økonomi

Lolland Kommunes driftsresultat før renter forventes i 2022 at udgøre et overskud på næsten 167 mio. kr., se tabel nedenfor.

Driftsresultat	Oprindeligt budget	Forventet regnskab	Forventet restbudget
Indtægter (skatter og tilskud)	-3.897	-3.877	-20
Driftsudgifter i alt	3.687	3.710	-23
Driftsresultat før renter	-210	-167	-43

Driftsoverskuddet på 167 mio. kr. er 43 mio. kr. dårligere end forventningen i oprindeligt budget på 210 mio. kr.

Årsager til, at driftsoverskuddet forværrer med 43 mio. kr.

Midtvejsregulering af tilskud og udlligning	-20
Forventede merudgifter på overførselsområderne	-19
Forventede merudgifter på serviceområderne	-4
Forventet restbudget	-43

Som det fremgår af tabellen, skyldes forværringen på de 43 mio. kr. dels merudgifter i midtvejsreguleringen og dels stigende udgifter på overførselsområderne.

I forhold til budgetopfølgningen 30. april, hvor der forventedes et overskud før renter på 217 mio. kr., er forventningen nu, at overskuddet bliver 50 mio. kr. lavere, sådan at det ender på 167 mio. kr.

Under normale omstændigheder, i en gennemsnitskommune, vil en eventuel tilbagebetaling i forbindelse med midtvejsreguleringen være udtryk for, at kommunen har fået for meget i tilskud til blandt andet overførselsudgifterne, og der vil derfor typisk være tilsvarende besparelser på disse. Sådan forholder det sig ikke i Lolland Kommune, hvor vi samtidig med stigende udgifter til førtidspension, fleksjob og sygedagpenge skal tilbagebetale i midtvejsreguleringen som følge af nye overførselsskøn på landsplan.

Situationen i Ukraine har været medvirkende til en stigende inflation verden over, og særligt brændstofpriserne er steget meget siden vedtagelsen af budget 2022. KL's seneste pris- og lønsskøn fra juni viser en stigning i serviceudgifterne på 23 mio. kr., hvilket kommunen er blevet kompenseret for i midtvejsreguleringen. Set i lyset af kommunens økonomiske situation, budgetopfølgningen på serviceområderne og de relativt store budgetoverførsler indstilles det, at der ikke foretages en generel pris- og lønregulering af budgettet for 2022, men at særligt hårdt ramte områder kan søge en tillægsbevilling ved budgetopfølgningen i september.

På driften anmodes om tillægsbevillinger på i alt 25,2 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen samt 1,4 mio. kr. finansieret af den afsatte bevillingsreserve på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område. Den oprindelige bevillingsreserve på 24,5 mio. kr. vil herefter blive reduceret til 15 mio. kr.

Det er forventningen - ved udgangen af juni måned - at det samlede resultat vil være et overskud på 79 mio. kr. Efter udgifter til afdrag og indtægter fra yderligere lånoptagelse forventes en kasseforbedring på 10 mio. kr. I det oprindelige budget forventedes en kasseforbedring på 58 mio. kr.

DRIFT

Driftsudgifterne skønnes at udgøre 3.710 mio. kr. i 2022, hvilket er 23 mio. kr. lavere end i oprindeligt budget.

Forventningerne til driften på de enkelte udvalg fremgår af det vedlagte bilag, men det skal nævnes, at der er merudgifter på Børne- og Skoleudvalget med 7 mio. kr., merudgifter på Social- og Arbejdsmarkedsudvalget med 33 mio. kr. og mindreudgifter på Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget med 15 mio. kr.

På baggrund af forventningerne i budgetopfølgningen ser det ud til, at regnskabet vil ligge 26 mio. kr. under kommunens servicerramme. Det forventes derfor, at kommunens servicerramme vil blive overholdt.

ANLÆG

Der forventes anlægsudgifter på godt 77 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 201 mio. kr.

Der søges en tillægsbevilling på 0,8 mio. til køb af ældreboliger i Kildevænget og Lindevænget med henblik på nedrivning. Der søges også en tillægsbevilling på 0,7 mio. kr., som ønskes overført fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets drift vedrørende anlægstilskud til Art Barns Lolland.

RENTER

Det øgede renteniveau betyder, at der søges en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. til renter på kommunens lån.

AFDRAG

På grund af lånekonverteringer og lavere lånoptagelse forventes en besparelse på afdrag på 6,1 mio. kr., hvilket der søges en negativ tillægsbevilling til.

BALANCEFORSKYDNINGER

Øgede deponeringer vedrørende lejede lokaler til sprogskolen i Nakskov og Maribo betyder, at der er behov for en tillægsbevilling på 2 mio. kr.

LIKVIDITET

Den gennemsnitlige likviditet udgør 106 mio. kr. ved udgangen af juni måned. Det er vurderingen, at likviditeten i år vil være cirka 92 mio. kr. ved årets udgang.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Lolland Kommunes principper for økonomistyring.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der gives en tillægsbevilling finansieret af bevillingsreserven på 1 mio. kr. til varslet ekstraregning fra Movia til Klima-, Teknik- og Miljøudvalget
2. at der gives en negativ tillægsbevilling til Børne- og Skoleudvalget på i alt 6,6 mio. kr. til dels øgede indtægter vedrørende statsrefusion, dels HOT-projekt og dels årets lov- og cirkulæreprogram. Beløbet tilføres kassen
3. at der gives en negativ tillægsbevilling til Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget på i alt 1,1 mio. kr. til dels øgede indtægter vedrørende statsrefusion og dels årets lov- og cirkulæreprogram. Beløbet tilføres kassen
4. at der gives en tillægsbevilling til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget på i alt 32,2 mio. kr. dels til merudgifter til overførselsområdet og dels til merudgifter til refusion for særligt dyre enkeltsager. Beløbet finansieres af kassen
5. at der på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område gives en tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. vedrørende ukrainske flygtninge finansieret af kassen, budgetomplaceres 0,7 mio. kr. til anlæg, og at der fra bevillingsreserven budgetomplaceres dels 1 mio. kr. til Klima-, Teknik- og Miljøudvalget til efterregning fra Movia og dels 0,4 mio. kr. til udvalgets eget område vedrørende Femern Belt Development
6. at der ikke foretages en generel pris- og lønfremskrivning af budgettet på det samlede serviceområde

Et samlet kassetræk vedrørende driften på 25,9 mio. kr.

7. at der til anlæg gives en tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. til køb af Kildevænget og Lindevænget
8. at der til anlæg budgetomplaceres 0,7 mio. kr. fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets drift i tilskud til "Art Barns Lolland"

Et samlet kassetræk vedrørende anlæg på 0,8 mio. kr.

9. at der gives en tillægsbevilling på 20,1 mio. kr. til tilskud og udligning som resultat af midtvejsreguleringen

10. at der gives en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. til renter
11. at der gives en negativ tillægsbevilling på 6,1 mio. kr. til afdrag
12. at der gives en tillægsbevilling på 2 mio. kr. til deponeringer under balanceforskydninger. Alt i alt søges der tillægsbevillinger på 43,9 mio. kr. finansieret af kassen.

Direktionen indstiller,

- at Børne- og Skoleudvalget indstiller budgetopfølgningen 30. juni 2022 godkendt.

Sagen afgøres af

Byrådet

Beslutning

Godkendt som indstillet

Udvalget ønsker en sag fra administrationen omkring Specialskolens SFO's økonomi på et kommende udvalgsmøde

Bilag

Budgetopfølgning Lolland Kommune 30. juni 2022.pdf

Punkt 3: Budgetforslag 2023 - 2026

00.30.10-A00-3-21

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget skal udarbejde forslag til kommunens budget for det kommende år og de tre efterfølgende budgetoverslagsår til Byrådet senest 8. september 2022. Budgettet skal endeligt vedtages på Byrådets møde 13. oktober 2022. Takstkataloget behandles samtidig med budgettet.

Fagudvalgene behandlede budgetoplæg på møderne 30. maj – 2. juni 2022, og besluttede hvilke forslag til besparelser og budgettilpasninger, som skulle sendes til Økonomi- og Erhvervsudvalgets og Byrådets prioritering.

På indeværende møde skal Børne- og Skoleudvalget tage stilling til forslag til målsætninger for udvalget i 2023. Forslag til målsætninger for 2023 for udvalget er vedhæftet som bilag.

Desuden orienteres Børne- og Skoleudvalget om budgetforslaget og om de tekniske korrektioner, som er indarbejdet i udvalgets budget. Forslagene til budgettilpasninger er indarbejdet i budgetforslaget. Forslagene til besparelser er ikke indarbejdet i budgetforslaget, men indgår i Byrådets prioritering til 1. behandlingen af budgetforslaget.

Budgetforslaget inklusiv tekniske korrektioner er beskrevet nærmere i budgetbemærkningerne, som er vedhæftet sagen som bilag. Desuden er der vedhæftet et foreløbigt takstkatalog.

Økonomi

Budgetforslaget tager udgangspunktet i det budget for overslagsåret 2023, som blev vedtaget samtidig med budgettet for 2022. Budgetoplægget er fremskrevet med den seneste forventede pris- og lønudvikling fra Kommunernes Landsforening. Det skal bemærkes, at fremskrivningsprocenten er en del anderledes end den, som var anvendt til budgetoplæggene på møderne i uge 22, idet Kommunernes Landsforening har ændret forventningerne til pris- og lønudviklingen.

I budgetforslaget er indarbejdet tekniske korrektioner for i alt 3,5 mio. kr. (opjustering) Heraf vedrører tekniske korrektioner for 1,6 mio. kr. ændrede love- og regler, jævnfør lov- og cirkulærepragrammet.

I budgetforslaget er indarbejdet budgettilpasninger for i alt 2,3 mio. kr. (nedjustering), som blev behandlet af Økonomi- og Erhvervsudvalget på mødet 8. juni 2022. Oplæg til besparelser indgår i Byrådets prioritering, og er derfor ikke indarbejdet i budgetforslaget. Udvalget skal ikke tage stilling til besparelserne, men kataloget over besparelsesforslag er vedhæftet til orientering.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget godkender udvalgets målsætninger for 2023, og tager budgetforslaget inklusiv det foreløbige takstkatalog til efterretning.

Sagen afgøres af

Byrådet

Beslutning

Godkendt som indstillet og taget til efterretning.

Bilag

Budgetbemærkninger 23 B&S

Forslag til målsætninger 2023 Børne- og Skoleudvalget

Sparekatalog 2022 - v7_0

Sparekatalog 2022 - v6 - budgettilpasningskatalog_0

Takstoversigt 2023

Punkt 4: Status på støttestrukturen i dagtilbud

00.30.00-A00-3-20

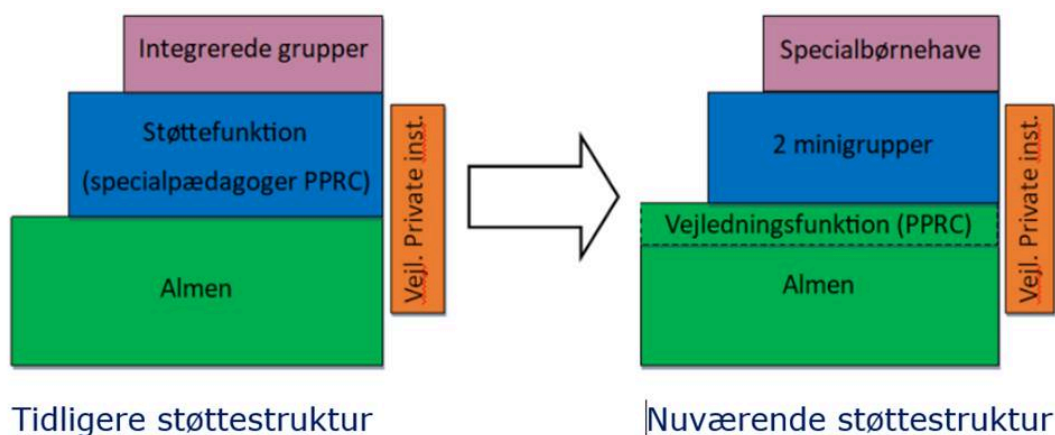
Sagsfremstilling

Baggrunden

Børne- og Skoleudvalget besluttede på sit møde den 19. august 2020 en ny støttestruktur i dagtilbud. Som led heri blev det besluttet, at 2 integrerede grupper i hhv. Skovtrolden i Maribo og i Riddersborg i Nakskov skulle nedlægges, samt at der skulle oprettes 2 minigrupper i hhv. Maribo og Nakskov og en specialbørnehave i Maribo i tilknytning til Skovtrolden. Samtidig skulle en specialpædagogisk vejledningsfunktion med mulighed for at søge støtte med afsæt i enkeltbørn erstattes af en vejledningsfunktion over for personalets pædagogiske praksis og læringsmiljøet, men ikke som støtte over for enkeltbørn.

I budgetforliget for 2021 blev det samtidig besluttet, at der på Blæsenborgmatriklen skulle nyindrettes lokaler til specialbørnehaven i tilknytning til Skovtrolden.

Som led i den nye støttestruktur skulle endvidere fastlægges nye visitationsprocesser.



Status på etableringen af den nye støttestruktur

Specialbørnehaven

Specialbørnehaven blev efter en ændring af vedtægten for dagtilbud etableret formelt 1. januar 2021. Specialbørnehaven blev midlertidigt etableret i oprindelige rammer i Skovtrolden. De nye, moderne lokaler blev indviet i juni 2022. Tilbuddet er dermed nu et moderne og fagligt stærkt tilbud til børn med vidtgående funktionsnedsættelser. Tilbuddet har 12 pladser og drives efter servicelovens §32. Tilbuddet er dermed gratis for forældrene og forbundet med befordring af børnene.

Antal børn visiteret til Specialbørnehaven:

Visiterede børn til Specialbørnehaven	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Normering
2021	12,00	12,00	13,00	12,00	12,00	12,00	12,00	8,00	11,00	11,00	12,00	11,00	12,00
2022	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	12,00	12,00	11,00					12,00

Minigrupper

Minigrupperne blev etableret i hhv. Skovtrolden og Riddersborg, og børnene, der blev visiteret til minigrupperne, blev flyttet til deres nye tilbud 1. april 2021. Tilbuddet er et almen tilbud efter dagtilbudslovens § 4. Hver minigruppe har en kapacitet på 6 børn og har 2 ekstra fuldtidspædagoger ud over basisnormeringen for et dagtilbud.

Antal børn visiteret til minigrupper:

Visiterede børn til minigruppe i Riddersborg

MINIGRUPPE	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Normering
2021	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	4,00	5,00	6,00	6,00	6,00
2022	6,00	6,00	6,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00					6,00

Visiterede børn til minigruppe i Skovtrolden

MINIGRUPPE	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Normering
2021	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	4,00	4,00	4,00	5,00	6,00
2022	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00					6,00

Vejledningsfunktion over for personalets pædagogiske praksis og læringsmiljøet

Vejledningsfunktionen blev etableret i samarbejde mellem PPR og dagtilbud. Specialpædagogerne skiftede i den forbindelse navn til specialpædagogiske praksisvejledere. Ydelserne leveres løbende efter aftale mellem dagtilbudslederen og PPR, herunder som åben rådgivning.

Status visitationsprocesser

Både Specialbørnehave og minigrupper er visiterede tilbud. Visitation sker af et visitationsudvalg på baggrund af visitationsgrundlag, der skabes i samarbejde mellem PPR og dagtilbud. Visitationsudvalget består af repræsentanter fra både dagtilbud, PPR og stab og har sektorchefen som formand.

Indstilling

Skole- og Dagtilbudssektoren indstiller, at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning

Sagen afgøres af

Børne- og Skoleudvalget

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 5: Orientering om børn og ungepsykiatri i Lolland Kommune

29.12.00-A00-2-21

Sagsfremstilling

Udvalget orienteres om Lolland Kommunes børn- og ungepsykiatriske udfordringer og samarbejde.

Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed gennemførte en analyse, "[Børn og unge med psykiatrisk debut](#)", med fokus på udviklingen og niveauet i antallet af børn og unge med psykiatrisk debut på tværs af regioner og kommuner. Analysen omhandler 0-17-årige, der for første gang i deres liv har kontakt til sygehuspsykiatrien. Analysen bygger videre på deres tidligere offentliggjorte analyse "[Udviklingstendenser i forhold til børn og unge med psykiatriske diagnoser](#)", der viste, at antallet af børn og unge med psykiske sygdomme som ADHD, autisme, angst og andre diagnoser modtaget i det psykiatriske sygehusvæsen er fordoblet i perioden 2009-19. Når analysens data blev suppleret med data fra BU Psykiatrien i Region Sjælland, var det tydeligt at der var behov for en indsats for at gøre det bedre.

Et par fakta:

- Antallet af børn og unge med ADHD, autisme, angst og andre diagnoser målt i forhold til alle 0-17-årige er steget 40,1 pct i Lolland Kommune i perioden 2009-2019.
- I perioden februar til oktober 2019 modtog BU Psykiatrien 95 henvisninger på børn og unge fra Lolland Kommune. De 47 blev godkendt, mens de 48 blev tilbagevist, dvs. en tilbagevisningsrate på 51 pct. For regionen som gennemsnit bliver 17 pct. af henvisningerne tilbagevist. Af de tilbageviste fra Lolland Kommune kommer 17 fra kommunen, 29 fra almen praksis og 2 fra Psykiatrihus (BU Psykiatriens egne tal).
- En af de "alarmklokker", som man kan være opmærksom på, er elevernes trivsel i skolen. Trivslen for elever med første psykiatriske kontakt generelt lavere end for de øvrige elever - også lavere end for socialt udsatte elever. Flere børn og unge med psykiatrisk debut er i dårlig trivsel end andre grupper elever helt op til to år før den psykiatriske debut.

Lolland Kommune valgte at drøfte rapporter og data på en workshop med deltagelse af direktører, chefer og nøglemedarbejdere fra sektorerne Social & Arbejdsmarked, Skoler & Dagtilbud, samt Børn, Unge og Familie. Formålet var at dele erfaringer og hente inspiration andre steder fra i et fremadrettet perspektiv.

Her blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle kortlægge, hvad der findes af tilbud på børne- og ungepsykiatriområdet, definere hvad kommunens behov er ift. børne- og ungepsykiatri og afdække, hvor der mangler tilbud ift. behov. Arbejdsgruppen blev nedsat med bred faglig deltagelse internt i kommunen samt praktiserende læger og børn- og ungepsykiatere.

Afdækningen medførte at der blev oprettet en direkte elektronisk kommunikation mellem de praktiserende læger og Lolland Kommunes børn og ungdomspsykiatri, så henvisninger til BU Psykiatrien ikke blev afvist pga manglende dokumentation fra kommunen. Alle parter er glade for denne løsning.

Dialogen fremmede forståelsen for hinandens arbejde og synliggjorde at børnene og familierne kom i klemme i systemerne, der er opbygget. Der opstod derfor et ønske om et tættere samarbejde for at nedbryde disse uhensigtsmæssige systemer. Det var så heldigt at der samtidig blev udbudt en pulje fra Sundhedsstyrelsen, der kunne opfylde behovet for tættere samarbejde. Projektet er blevet udvalgt og tildelt finansiering på 3,3 mio.kr.

Projektet, der forventes opstartet i løbet af efteråret, vil blive forankret i Bakkehuset under Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Sjælland. Bakkehuset er beliggende i Roskilde.

Det overordnede formål med projektet er at understøtte den tidlige, kommunale indsats for børn og unge, som udviser tegn på (psykisk) mistrivsel. Roskilde og Faxe Kommuner deltager i projektet sammen med Lolland Kommune.

Projektet skal medvirke til at styrke samspillet og koordinationen mellem de tre kommuner og Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Sjælland vedr. målgruppen. Med projektmidlerne vil der blive ansat én medarbejder i Bakkehuset, som skal varetage sparrings- og rådgivningsopgaven med kommunen og de støttende samtaler med de børn, unge og deres familier, som henvises til et såkaldt "Bakkehus-forløb".

Det nye projekt består af tre dele:

1) Sparringsmøder med de tre kommuners relevante medarbejdere om kommunale indsatser til børn og unge i mistrivsel, hvor medarbejderen fra Bakkehuset jævnligt vil være til stede i de tre kommuner. Herunder kan der være sparring ifht. udvikling af de kommunale indsatser.

2) Sparring om konkrete børn eller unge i mistrivsel til afklaring af om videre kommunal indsats eller om evt. henvisning Børne- og ungdomspsykiatrien vil være det rette indsats.

3) Tredje del af projektet er såkaldte Bakkehus-forløb. Hvis medarbejderen fra Bakkehuset vurderer, at der er behov for yderligere psykiatrisk hjælp til barnet/den unge kan de blive tilbudt et Bakkehus-forløb (uden at skulle igennem den Psykiatriske Akutmodtagelse i Roskilde, som ellers er tilfældet i Bakkehuset generelt).

Der vil blive ansat en erfaren psykolog/specialpsykolog eller speciallæge, som forventelige kan påbegynde i efteråret 2022. Det forventes, at medarbejderen, der vil være fysisk tilstede i de enkelte kommuner, kan indlede sparring og rådgivningssamtaler i løbet af efteråret 2022. Der er desuden midler til uddannelse, kursus, workshop, kompetenceudvikling eller lign. i første og sidste år af projektet.

Indstilling

Sektoren for Børn, Unge og Familie indstiller at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagen afgøres af

Børne- og Skoleudvalget

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 6: Åben orientering - 1. september 2022

00.01.00-G01-16-21

Sagsfremstilling

Åben orientering til møde i Børne- og Skoleudvalget den 1. september 2022.

Beslutning

Tema i udvalget omkring Fremtidens skole blev drøftet. Administrationen blev bedt om at udarbejde forslag til proces

Punkt 7: Lukket: Lukket orientering - 1. september 2022

00.01.00-G01-16-21

Ingen orientering.

Punkt 8: Lukket: Godkendelse af referat - 1. september 2022

00.01.00-G01-16-21

Godkendt.