

REFERAT Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 d. 09-03-2023

Mødedato Torsdag d. 09. marts 2023 kl. 15:30

Mødested Maribo Rådhus, mødelokale 129

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden - 9. marts 2023.....	3
Fagudvalgenes driftsregnskaber for 2022.....	4
Eventuel oprettelse af fjernundervisningscenter.....	6
Åben orientering - 9. marts 2023.....	7
Lukket: Lukket orientering - 9. marts 2023.....	8
Lukket: Godkendelse af referat - 9. marts 2023.....	9

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden - 9. marts 2023

00.01.00-G01-842-22

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden til Børne- og Skoleudvalgets møde den 9. marts 2023.

Sagen afgøres af

Børne- og Skoleudvalget

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Fagudvalgenes driftsregnskaber for 2022

00.30.14-A00-1-22

Sagsfremstilling

Som et led i det kommunale årshjul fremlægges årsregnskabet for 2022 på henholdsvis fagudvalgene, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet i marts måned.

Regnskabet for 2022 udviser et samlet mindreforbrug på Børne- og Skoleudvalget på 2,0 mio. kr. ud af udvalgets korrigerede budget på 810,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes blandt andet vakante stillinger i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og Tandplejen samt merindtægt vedrørende refusion af særligt dyre enkeltsager. Regnskabet er gennemgået i vedhæftede regnskabsbemærkninger.

Nedenstående sagsfremstilling for fagudvalgene koncentrerer sig om fagudvalgenes væsentligste afvigelser målt op imod forventningen ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2022.

Nedenstående tabel viser de enkelte udvalgs oprindelige budget ved budgetvedtagelsen, det forventede regnskab ved kvartalsregnskabet pr. 30/9-22 samt det endelige regnskab for 2022.

	Oprindeligt budget 2022	Forventet regnskab 30.09.22	Regnskab	Afvigelse i forhold til 30.09.22
Driftsvirksomhed				
Klima-, Teknik- og Miljøudvalget	153,6	158,7	149,5	-9,2
Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget	76,8	78,3	75,9	-2,4
Børne- og Skoleudvalget	800,6	805,6	808,4	2,8
Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget	859,1	849,5	844,9	-4,6
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget	1.392,2	1.407,6	1.408,4	0,8
Økonomi- og Erhvervsudvalget	404,7	397,2	394,8	-2,4
Driftsvirksomhed i alt	3.687,0	3.696,9	3.681,9	-15,0
Fortegn i afvigelseskolonnen:				
- =mindreudgifter				
+ =merudgifter				

Forbruget for 2022 er 15 mio. kr. lavere end ventet pr. 30.09.22. Børne- og Skoleudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har haft et lidt højere forbrug end forventet pr. 30.09.22. De øvrige udvalg har haft et mindre forbrug end forventet pr. 30.09.22.

Det største mindreforbrug forekommer på Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets område, hvor regnskabet udviser et forbrug, der er 9,2 mio. kr. lavere end forventet pr. 30.09.22. Det lavere forbrug er fordelt på alle tre politikområder, Miljø og planlægning, Kollektiv trafik, lystbådehavne, mv. samt Veje og grønne områder. Blandt afvigelserne er øgede indtægter i Nakskov Havn i sidste kvartal, flere billetindtægter på færgerne, som følge af et ekstraordinært stort salg af rabatkort sidst på året, samt at Park og Vej ikke fik brug for hele den tillægsbevilling, som de fik til stigende materiale- og brændstofpriser.

På Fritids-, Kultur- og Folkesundhedsudvalget skyldes det lavere forbrug primært forskydning i udbetaling af tilskud.

På Børne- og Skoleudvalget skyldes det højere forbrug primært medfinansiering af anlæg af faglokaler på skoler samt etablering af køkkener til Sund Frokost i dagtilbud.

På Ældre-, Omsorgs- og Sundhedsudvalget skyldes det lavere forbrug flere forhold, blandt andet færre borgere end ventet i plejebolig i andre kommuner, færre timer personlig og praktisk hjælp pr. visiteret borger, mindreforbrug vedrørende projekter, færre elever som følge af rekrutteringsproblemer samt færre indkøb end ventet på rehabiliteringsområdet.

På Social- og Arbejdsmarkedsområdet svarede forbruget for 2022 til det, som var forventet 30.09.22, men dette dækker over et højere forbrug end ventet på arbejdsmarkedsområdet, og et lavere forbrug end ventet på Psykiatri og Handicappede.

På arbejdsmarkedsområdet skyldes det højere forbrug blandt andet, at der sidst på året kom en efterregulering vedrørende forsikrede ledige. Efterreguleringen vedrørte fejl i 2020 og 2021. Desuden var der flere end ventet på

sygedagpenge i årets sidste måneder.

På Psykiatri og Handicappede skyldes mindreforbruget flere forhold, blandt andet færre indskrivninger på forsorgshjem, færre elever end ventet, der påbegyndte den Særligt Tilrettelagte Uddannelse samt flere indtægter end ventet for andre kommuners borgeres ophold på Lolland Krisecenter.

Planmæssige forhold/Lovgrundlag

Lov om kommunal styrelse.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget tager driftsregnskab til orientering.

Sagen afgøres af

Byrådet

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Årsregnskab 2022 Børne- og Skoleudvalget

Punkt 3: Eventuel oprettelse af fjernundervisningscenter

54.00.00-G01-1-23

Sagsfremstilling

I budgetforliget for 2023 er anført, at Lolland Kommune i 2023 vil arbejde med at afklare vilkår og forudsætninger for et fjernundervisningscenter.

Budgetforlig 2023:

Som en del af Lolland Kommunes bestræbelser på at skabe de gode forudsætninger for uddannelse – og studieaktiviteter for kommunens borgere undersøges potentialet for anvendelse af nye teknologier kombineret med eksisterende studieformer. Dette med henblik på at skabe et studiemiljø bestående af såvel en fysisk lokalitet og et virtuelt læringsfællesskab. Et fjernundervisningscenter beliggende i Nakskov og med fokus på at skabe et attraktivt miljø for studerende på fx. mellemlange videregående uddannelser er et bud på et sådant. Lolland Kommune vil i 2023 arbejde videre med at afklare vilkår og forudsætninger for et fjernundervisningscenter.

Administrationen har i den forbindelse taget kontakt til relevante organisationer med henblik på en tentativ dialog omkring emnet.

Dialogen med VUC Storstrøm, CELF og Nakskov Gymnasium har indeholdt nedenstående refleksionspunkter.

- Muligt uddannelsesudbud, herunder relevante samarbejdspartnere
- Analyse af befolkningsgrundlag
- Lokation
- Indretning og daglig drift af fjernundervisningscenter
- Proces for mulig opstart af fjernundervisningscenter

Indstilling

Direktionen indstiller til Børne- og Skoleudvalget at orienteringen tages til efterretning.

Sagen afgøres af

Børne- og Skoleudvalget

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 4: Åben orientering - 9. marts 2023

00.01.00-G01-842-22

Sagsfremstilling

Status Specialskolen

Beslutning

Der orienteredes om:

Ridderborg børnehave
Specialskolen
STUK
Fremtidens skole
PPR ansættelser

Punkt 5: Lukket: Lukket orientering - 9. marts 2023

00.01.00-G01-842-22

Taget til efterretning.

Punkt 6: Lukket: Godkendelse af referat - 9. marts 2023

00.01.00-G01-842-22

Godkendt.