

# REFERAT Skoleudvalget d. 03-05-2023

**Mødedato** Onsdag d. 03. maj 2023 kl. 18:30

**Mødested** Byrådsstue Niels Juel

**Mødedeltagere** Lykke Rømer, Ali Yahya (Fravær), Pernille Sylvest, Jan B. Larsen, Kristina Stange, Mads Andersen, Niels Rolskov, Vibeke Kjølberg Østergaard

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Skolernes ferieplan skoleåret 2023/2024 og 2024/2025.....	4
Analyse af administrationen på fagudvalg - Skoleudvalg.....	6
Information til Skoleudvalget.....	7
Meddelelser og spørgsmål - åben.....	8
Lukket: Meddelelser og spørgsmål - lukket.....	9
Lukket: Underskriftsblad - SKU.....	10

## **Punkt 37: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning**

Valggruppe 1 (A, B, F, V, Ali Ünsal og Murad Ünsal) har indkaldt Lykke Rømer (F) til at deltage i Skoleudvalgets møde den 3. maj 2023 som stedfortræder for Ali Yahya (F), der har meddelt forfald i perioden fra den 30. april 2023 til den 19. maj 2023, og således ikke har mulighed for at deltage i mødet.

I henhold til § 11 i Køge Kommunes styrelsesvedtægt, jf. § 28, stk. 2 i den kommunale styrelseslov kan valggruppen bestemme, at der skal indkaldes stedfortræder for et udvalgsmedlem, der har forfald i mindst 7 dage.

Dagsordenen i øvrigt blev godkendt.

# Punkt 38: Skolernes ferieplan skoleåret 2023/2024 og 2024/2025

2023-007013

## Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Skoleudvalget, at

1. udvalget beslutter om eleverne skal have 200 eller 201 skoledag fremadrettet.

## Baggrund og vurdering

Med lov nr. 214 af 06/03/2023 bliver store bededag til en ekstra arbejdsdag fra og med 2024.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. oktober 2022 skolernes ferieplan for skoleåret 2023/2024 og 2024/2025. I den oprindelige ferieplan er der 200 skoledage. Med ændringen af store bededag til ekstra arbejdsdag skal der enten indlægges en ny årlig fridag til eleverne og dermed fortsat 200 skoledag, eller skoleåret forlænges med 1 dag til 201 skoledage.

Antallet af skoledage fastsættes ud fra kravene i folkeskolelovens § 14b om den samlede varighed af undervisningstiden.

Undervisningstiden tilrettelægges således, at der i et skoleår samlet er mindst 1.110 timer på 0.-3. klassetrin, mindst 1.320 timer på 4.-6 klassetrin og 1.400 timer på 7.-9. klassetrin.

Med 200 skoledage svarer det eksempelvis til en skoledag på 7 timer for 7.-9. klassetrin, når de 1.400 timer fordeles.

Der er ifølge lovgivningen ikke nogle problemer med at udvide antallet af skoledage til 201. Folkeskolelovens § 15 præciserer, at den samlede undervisningstid ikke kan overstige 1.400 timer fordelt på ca. 40 uger, men det præcise antal skoledage kan fastlægges lokalt i ferieplanen.

Forslag 1) 200 skoledage:

Ved at fastholde 200 skoledage, som i tidligere ferieplaner svarer det til en skoledag på 7 timer for 7.-9.klassetrin, når de 1.400 timer fordeles. Der skal i forhold til eksisterende ferieplan udpeges en anden undervisningsfri dag i ferieplanen. Forvaltningen foreslår, at juleferien i 2023/2024 forlænges med en dag til og med onsdag den 3. januar 2024. I ferieplanen for 2024/2025 placeres en skolefri dag fredag den 6. juni 2025 i forlængelse af pinsen.

For den løsning i skoleåret 2023/2024 tæller, at skolerne allerede er langt med skoleårets planlægning, og der er ikke taget hensyn til en ekstra skoledag. Afledt effekt vil være, at SFO'erne skal håndtere en lettere øget åbningstid.

Forslag 2) 201 skoledage:

Store bededag konverteres til en undervisningsdag. Forældrene vil ikke skulle forholde sig til en ny feriedag, og eleverne vil få en undervisningsdag mere.

Konsekvensen ved løsning 2 er, at elevernes undervisningstid bliver fordelt på en dag mere. Ved 201 skoledag bliver resurstrækket fordelt mere ligeligt mellem lærere og pædagoger i SFO, da begge faggrupper vil skulle arbejde en dag mere.

Konfirmation:

Forvaltningen har kontaktet provstikontoret i Køge, som meddeler, at der ikke er udmeldt en fælles procedure for, hvordan kirkerne skal håndtere store bededag, som jo er en traditionel konfirmationsdag mange steder. Forvaltningen må regne med, at der vil ske en tilpasning i løbet af 2024 og 2025, da kirkerne så vidt muligt vil tage hensyn til, at familierne allerede har booket lokaler og planlagt efter de udmeldte datoer.

Skulle der være planlagte konfirmationer store bededag 2024 og 2025 findes en pragmatisk løsning lokalt på den enkelte skole, hvor konfirmander og evt. søskende vil få ekstraordinær fri.

Ferieplanen skal ændres uanset om det besluttes, at der skal være 200 eller 201 skoledage.

Ændringen af ferieplanen berører ikke fastsættelsen af første skoledag efter sommerferien, og derfor kan sagen afgøres i Skoleudvalget efter høring af skolebestyrelserne.

Forvaltningen foreslår, at ændring af ferieplanen sendes til høring i skolebestyrelserne i perioden 4. maj til 25. maj

2023. Herefter sættes sagen få Skoleudvalgets møde 7. juni 2023 til endelig behandling. Derved kan skolerne få mulighed for at afslutte skemalægning af kommende skoleår inden sommerferien.

## **Økonomi**

Generelt øger loven arbejdskraften med én dag pr. medarbejder, og der ydes en tilsvarende lønkompensation som udgør 0,45% af årslønnen. Der bliver måske en statslig pulje på 104 mio. til deling mellem de 98 kommuner til pædagogisk personale i dagtilbud og SFO, men den har ikke været til forhandling med KL endnu. Det betyder, at skolerne skal tilpasse antallet af ansatte for at modsvare udgiften til lønkompensationen, da det er en forudsætning i lovforslaget, at den samlede lønsum ikke ændres. I kommende skoleår dog kun 7/12 af udgiften, da lønkompensationen udregnes per 1. januar 2024.

For eksempel vil der for den samlede personalegruppe af lærere skulle ske en personaletilpasning på 2,5 årsværk samlet set for Køge Kommune.

Dertil kommer ved forslag 1 og fastholdelse af 200 skoledage en udgift i på ca. 400.000 kr. til at holde åbent i SFO en ekstra dag. Denne udgift vil kunne finansieres ud af Køge Kommunes andel af den statslige pulje, som beskrives i ovenstående.

## **Beslutning**

Skoleudvalget besluttede, at begge forslag sendes i høring i skolebestyrelserne.

## **Bilag**

Forslag 1 - 200 skoledage skoleår 2023-2024

Forslag 1 - 200 skoledage skoleår 2024-2025

Forslag 2 - 201 skoledage skoleår 2023-2024

Forslag 2 - 201 skoledage skoleår 2024-2025

# Punkt 39: Analyse af administrationen på fagudvalg - Skoleudvalg

2023-001165

## Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Skoleudvalget,

1. at administrationsanalysen tages til efterretning
2. at Skoleudvalget drøfter besparelspotentialer indenfor eget ressortområde.

## Baggrund og vurdering

Økonomiudvalget har drøftet sagen den 25. april 2023 og har besluttet et videresende til behandling i alle fagudvalg.

Den 10. januar 2023 igangsatte Økonomiudvalget en analyse af administrationen. (Kommissoriet er vedlagt).

Af kommissoriet fremgår, at formålet med analysen er at etablere et grundlag for en efterfølgende politisk drøftelse af administrationsområdet i Køge Kommune. Af kommissoriet fremgår endvidere, at analysen forelægges til politisk behandling i april. Analysen er vedlagt.

Hovedresultaterne vil blive præsenteret på mødet.

De 5 hovedkonklusioner er:

- Der er ingen entydig definition af administrative udgifter.
- Køge Kommunes udgifter til administration er over perioden 2013 til 2021 faldet.
- Det behovskorrigerede niveau for administration i 2021 ligger i Køge Kommune under landsgennemsnittet.
- I kroner og øre har Køge Kommune oplevet et fald over perioden og ligger i 2021 lidt over landsgennemsnittet.
- Kategorierne administrative støttefunktioner og chefer ligger under benchmark.

Administrationen anbefaler, at Skoleudvalget drøfter analysen. Da ændringer i niveauet for administration vil påvirke driften på alle fagudvalgs områder anbefales det, at analysen drøftes i udvalget, så Skoleudvalget kan komme med anbefalinger til, hvorvidt der vurderes at være besparelspotentialer indenfor den del af administrationen, der vedrører udvalgets eget ressortområde.

## Økonomi

Ingen direkte økonomiske konsekvenser.

## Beslutning

Ad. 1. Taget til efterretning.

Ad. 2. Drøftet.

## Bilag

Kommissorium - Administrationsanalyse - december 2022

Administrationsanalyse - bilag om IBB metode

Administrationsanalyse - analyserapport - marts 2023

Præsentation administrationsanalyse

# Punkt 40: Information til Skoleudvalget

## Kommunikation

Der er lagt følgende under Skoleudvalget - Information:

Økonomisk overblik over specialområdet pr. 31. marts 2023:

Den økonomiske opfølgning på Skoleudvalget specialiserede område er tilknyttet Skoleudvalgets Information.

Opgørelsen viser et forventet merforbrug på 3,4 mio. kr. Forvaltningen er i gang med en opbremsning af nogle udgifter, som ikke indgår i estimatet endnu. Derfor forventes tallene at blive bedre i de følgende måneder. Overblikket forventes at komme på udvalgets dagsorden med forklaringer til drøftelse på mødet i juni måned.

Konsulentforbrug 2022:

Køge Kommune har i en årrække haft fokus på niveauet for anvendelse af eksterne konsulenter i den kommunale opgaveløsning med henblik på at sikre, at de kommunale velfærdsydelser løses i den rette kombination af pris og kvalitet. Anvendelse af konsulenter sker således efter en nøje vurdering. Dog er der en kontinuerlig overvejelse af, om anvendelsen af eksterne konsulenter sker efter hensigten, og om den økonomiske optimering af aftalerne er optimal for kommunen.

Opgørelsen af konsulentforbruget på Skoleudvalgets område fremgår af tabellerne i vedhæftede bilag. Opgørelsen sammenligner de to seneste regnskabsår, dvs. 2021 og 2022.

I bilaget vises det samlede konsulentforbrug i den første tabel, mens de to øvrige tabeller viser en oversigt over de leverandører, hvor Køge Kommune har købt konsulentytelser for mere end 25.000 kr. for hhv. 2021 og 2022. Leverandørlisten er desuden suppleret af bemærkninger til, hvorfor forvaltningen har brugt den pågældende konsulent, herunder om der er tale om obligatoriske, eksterne konsulentytelser (hvor anden ekstern myndighed eller lignende har besluttet, hvem der skal løse opgaven).

Hver enkelt konsulentopgave, med en økonomisk værdi på min. 25.000 kr., er i udvalgsoversigterne desuden kategoriseret inden for en af nedenstående 8 kategorier:

- It-konsulenter.
- Rekruttering, intern uddannelse og HR.
- Økonomi og effektivisering.
- Organisationsanalyser.
- Medie og journalist.
- Mentor.
- Bygge- og anlægsrådgivning.
- Advokater og revisorer.

Det skal bemærkes, at opgørelsen af konsulenter er baseret på Regeringen og KL's afgrænsning af konsulentudgifter for både 2021 og 2022, som omfatter en manuel gennemgang af de leverandører, der udtrækkes fra KMD's indkøbsanalysesystem ud fra de kriterier, som er aftalt mellem Regeringen og KL.

## Beslutning

Taget til efterretning.

## Bilag

Politisk oversigt til specialområdet pr. 31. marts 2023 - Skoleudvalget

Leverandører dækkende udgifter over 25.000 kr. - Skoleudvalget

## **Punkt 41: Meddelelser og spørgsmål - åben**

### **Beslutning**

Intet.

## **Punkt 42: Lukket: Meddelelser og spørgsmål - lukket**

## **Punkt 43: Lukket: Underskriftsblad - SKU**