

# REFERAT Skoleudvalget d. 02-11-2022

**Mødedato** Onsdag d. 02. november 2022 kl. 18:30

**Mødested** Ellemarksskolen, Gymnasievej 10 - 20, 4600 Køge

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Skoleudvalget - Overordnet orientering om budget 2023 - 2026.....	4
Orientering om budget 2023-2026 på Skoleudvalgets område.....	5
3. Økonomiske redegørelse 2022 - Skoleudvalget.....	7
Orientering om Fælleselevrådet 2022/2023.....	8
Orientering om udviklingen i antal hjemmeunderviste elever i Køge Kommune.....	9
Information til Skoleudvalget.....	10
Meddelelser og spørgsmål - åben.....	11
Lukket: Meddelelser og spørgsmål - lukket.....	12
Lukket: Underskriftsblad - SKU.....	13

## **Punkt 120: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning**

Godkendt.

# Punkt 121: Skoleudvalget - Overordnet orientering om budget 2023 - 2026

2022-019091

## Indstilling

Børne- og uddannelsesforvaltningen indstiller til Skoleudvalget,

1. at udvalget tager orientering om budget 2023-2026, herunder konsekvenserne på udvalgets område til efterretning.

## Baggrund og vurdering

Køge Byråd vedtog den 11. oktober 2022 budgettet for 2023-2026. Forud havde et flertal af byrådets partier bestående af Socialdemokratiet(A), Radikale Venstre(B), Socialistisk Folkeparti(F), Enhedslisten – de Rød-grønne(Ø) og løsgænger Bent Steen Andersen(UP) indgået forlig om budget 2023-2026.

Budgettet afspejler den udvikling, Køge Kommune står midt i, hvor flere borgere og erhvervsvirksomheder flytter til kommunen. Der er blandt andet afsat penge til at bygge en ny daginstitution om året i de næste fire år, ligesom der er afsat penge til ekstra kapacitet på skoleområdet. Tilsvarende afsættes næsten 100 mio. kr. ekstra i driften til at sikre uændret service selvom antallet af børn og ældre stiger i budgetperioden.

Der er desuden afsat midler til at vedligeholde de bygninger som danner rammen for den kommunale service. På mødet orienteres i særskilt sag om det vedtagne budgets konsekvenser for drift og anlæg på Skoleudvalgets område.

Personskatten er i budget 2023-2026 sat op med 0,36 procentpoint og udgør således 25,26 procent fra 2023. De nye skattesatser og afgifter er uændrede i forhold til sidste år og ses nedenfor:

Personskat: 25,26 procent.

Kirkeskat: 0,87 procent.

Grundskyld - almindelige ejendomme: 21,038 promille.

Grundskyld – produktionsjord: 6,238 promille.

Dækningsafgift – erhvervsjendomme: 0 promille.

Dækningsafgift - offentlige ejendomme, grundværdi: 10,519 promille.

Skattestigningen giver et provenu på omkring 40 mio. kr. årligt og suppleret med besparelser på ca. 60 mio. kr. årligt sikres et budget i balance på lang sigt.

Med en slutlikviditet på 259 mio. kr. overholder budgettet den økonomiske politiks mål om minimum 250 mio. kr. i kassebeholdning.

Fagudvalgene er efter vedtagelsen af budget 2023-26 ansvarlige for at implementere budget 2023-2026.

## Økonomi

Udvalgets konsekvenser er beskrevet under efterfølgende dagsordenspunkt.

## Beslutning

Taget til efterretning.

# Punkt 122: Orientering om budget 2023-2026 på Skoleudvalgets område

2022-019091

## Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget:

1. tager orientering om budget 2023-2026 på Skoleudvalgets område til efterretning.

## Baggrund og vurdering

Køge Byråd vedtog den 11. oktober 2022 budgettet for 2023-2026. Forud herfor havde et flertal i byrådet indgået forlig om budgettet.

I det vedlagte notat gennemgås de enkelte punkter i budgetbeslutningen med virkning på Skoleudvalgets område samt forvaltningens plan for implementering af disse.

Forvaltningen henleder opmærksomheden på følgende punkter, hvor der forud for implementering vil være behov for yderligere drøftelse i udvalget:

SU 2, Omdannelse af Ellebækskolens udskolingsafdeling fraspécialskoleklasser til specialklasser

Dette forslag blev *ikke* vedtaget. Men som led i drøftelserne i forbindelse med budgetforliget blev der tilkendegivet et ønske om, at klasserne fremover organisatorisk og økonomisk tilknyttes den folkeskole, på hvilken de er placeret - aktuelt Hastrupskolen. Dette fremgår imidlertid ikke eksplicit af teksten til budgetforliget og heller ikke af budgetterklæringen.

En organisatorisk flytning af tilbuddet indebærer i folkeskolelovens forstand en ændring af skolestrukturen, i det klasserne enten skal skifte status til specialklasser eller oprettes som en særskilt specialskoleafdeling. En sådan skal godkendes af Byrådet. Og før en sådan beslutning er truffet, kan forvaltningen ikke foretage sig noget ift. at ændre de nuværende forhold.

SU 4, Fjerne forslag om max. 24 børn i Dansk og Matematik

Dette forslag blev *ikke* vedtaget. Beslutningen om at indføre et loft på 24 elever i Dansk og Matematik indgik i beslutningen om budget 2022-2025. Det skulle dog først implementeres fra og med 2023.

Forvaltningen vil i primo 2023 forelægge et forslag til implementering af loftet på 24 elever til drøftelse i Skoleudvalget.

SU 5, Tosprogstildeling halveres og omfordeles

I forbindelse med beslutning om den nye budgettildelingsmodel for skolerne i 2020 blev tosprogstildelingen i første omgang fastholdt uændret. Forvaltningen har siden arbejdet med en ny model, der knytter resurserne til de elever, der udsendes fra modtagelsesklasserne til skolernes almenklasser.

Besparselsen skal først implementeres fra og med skoleåret 2023/24. Forvaltningen vil derfor arbejde videre med en ny model, der også indebærer en 50% besparelse af det samlede budget fra 3,28 mio. kr. til 1,64 mio. kr.

Forvaltningen vil i primo 2023 forelægge et forslag til implementering af beslutningen til drøftelse i Skoleudvalget.

### **Øvrige elementer i budgetbeslutningen med konsekvens for Skoleudvalgets område**

*ØU 9, Reduktion af afdelingschef i BUF*

Reduktionen indebærer, at de to nuværende stillinger som hhv. Dagtilbudschef og Skolechef slås sammen til én ny stilling som Skole-/dagtilbudschef.

Forvaltningen arbejder aktuelt med udarbejdelse af en organisatorisk model, der gør det muligt at varetage cheffunktionen for så stort et driftsområde.

Da der samtidig er bortsparet en konsulentstilling i såvel Dagtilbudsafdelingen som Skoleafdelingen (se ovenfor), er den samlede bemanning på de to områder i forvaltningen reduceret med 22% fra 13,9 til 10,9 årsværk.

Udover organisatoriske ændringer, omfordeling af opgaver mv. indebærer processen derfor også, at en række nuværende opgaver må nedjusteres eller helt bortfalde. I det omfang reduktionen i medarbejderresurser får konsekvens for serviceringen af det politiske niveau, vil håndteringen af dette blive taget op til drøftelse i de berørte udvalg.

### *Budgetekklæringen*

Budgetekklæringen omfatter umiddelbart ikke punkter, der skal arbejdes med i Skoleudvalgets regi.

Men det fremgår under pkt. E. Mindre bureaukrati – flere ressourcer til direkte borgernær service, at forligspartierne håber at få lov til at arbejde med frisættelse på skoleområdet og ser frem til en tilbagemelding på, hvorvidt Køge Kommune udvælges hertil.

Når der foreligger en afklaring af, hvilke kommuner der kan arbejde med frisættelse på hvilke områder, vil forvaltningen udarbejde forslag til proces til politisk drøftelse.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Implementering af beslutning om budget 2023-2026 på Skoleudvalgets område

## **Punkt 123: 3. Økonomiske redegørelse 2022 - Skoleudvalget**

2021-016539

### **Indstilling**

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler

1. at godkende 3. økonomiske redegørelse 2022
2. at Skoleudvalget bevilges en budgetneutral bevilling på 185 t. kr. til Økonomiudvalget grundet Lov-og Cirkulære programmet og pris- og lønregulering.
3. at Skoleudvalget bevilges en budgetneutral bevilling på 6,8 mio. kr. til håndtering af merforbrug i 3. ØR, som finansieres via forventet mindreforbrug i 3. ØR.
4. at Skoleudvalget bevilges en budgetneutral bevilling på +/- 0,2 mio. kr. til projekt: Nordplus Junior.

### **Baggrund og vurdering**

3. økonomiske redegørelse er udarbejdet på baggrund af forbrug frem til 30. september 2022 og administrationens forventninger for resten af året. Direktionen har drøftet 3. økonomiske redegørelse og har drøftet, hvilke over-/underskud der kan søges dækket inden for den samlede kommunale økonomi.

På Skoleudvalgets område forventes der i 3. økonomiske redegørelse et budgetunderskud på 6,8 mio. kr., som søges omplaceret fra områder med mindreforbrug.

Til finansiering af lov- og cirkulæreprogrammet og øget løn- og prisregulering søges en budgetneutral omplacering af 185 t. kr. fra Skoleudvalget til Økonomiudvalget.

I forbindelse med den daglige drift er der udgifter til Covid-19-relaterede aktiviteter og flygtningeudgifter i forbindelse med krigen i Ukraine. Det er en budgetneutral omplacering fra økonomiudvalget.

Der er etableret projekt Nordplus Junior, hvor der er et eksternt tilskud som finansierer udgifterne som afholdes. Der skal således søges en +/- bevilling til afholdelse af udgifterne finansieret af indtægterne.

Enheder med overførselsadgang forventer i henhold til reglerne at overføre et mindreforbrug på netto 7.467 t. kr. til 2023.

Af vedlagte notat er der redegjort nærmere for de udfordringer, som forvaltningen har registreret. Der arbejdes med nærmere gennemgang af effekt af udfordringerne på budget 2023 frem mod 1. økonomiske redegørelse. Der vil blive foreslået kompenserende besparelser, såfremt der er en udfordring, der ikke kan holdes inden for det eksisterende budget.

Opfølgningen er gennemført for den ordinære drift, dvs. der er ikke taget højde for ekstraordinære udgifter i forbindelse med coronasituationen samt flygtninge.

### **Økonomi**

Se vedlagte bilag.

### **Beslutning**

Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet:

- Ad. 1. Godkendes.
- Ad. 2. Bevilges.
- Ad. 3. Bevilges
- Ad. 4. Bevilges.

### **Bilag**

Bilag 1 - 3. Økonomiske redegørelse - Skoleudvalget

Bilag 2 - 3. økonomiske redegørelse Tabel 2 - Skoleudvalget

# Punkt 124: Orientering om Fælleselevrådet 2022/2023

2022-015324

## Indstilling

Børne- og uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

1. tager orienteringen om Fælleselevrådet til efterretning.

## Baggrund og vurdering

På Skoleudvalgsmødet den 1. juni 2022 drøftede Skoleudvalget Fælleselevrådets idékatalog, herunder hvorledes man kunne koordinere Skoleudvalgets og Fælleselevrådets sammenhængende årshjulindsatser.

Her følger en kort oversigt over Fælleselevrådets kommende prioriterede indsatser skoleår 2022/23:

- Bedre og mere seksualundervisning for alle elever
- Aktiviteter i undervisningen
- Anderledes skoledag

Fælleselevrådet arbejder for at styrke:

- Elevernes demokratiske dannelse
- Elevernes kompetencer til at kunne styre mødeprocesser i egen klasse og i det samlede elevråd på skolen
- Fællesskaber på tværs af kommunens elevråd

Indhold og aktiviteter i møderne med Fælleselevrådet planlægges på denne baggrund.

Eleverne i Fælleselevrådet har været samlet to gange i skoleåret 2022/23.

Fælleselevrådet var samlet til temadag på Naturskolen den 14. september 2022 for at lære hinanden at kende og påbegynde det kommende fællesarbejde.

Med afsæt i de tre tematikker, som det foregående Fælleselevråd havde fokus på; bedre og mere seksualundervisning, aktiviteter i frikvartererne og åben skoledag, kom eleverne med input til nyt indhold og eventuelle ønsker til nye tematikker.

På det efterfølgende møde den 4 oktober 2022 besluttede eleverne, at de i indeværende skoleår vil arbejde med følgende tre tematikker:

- Bedre og mere seksualundervisning for alle elever
- Aktiviteter i undervisningen
- Anderledes skoledag

Fælleselevrådet er desuden påbegyndt arbejdet med at tilegne sig kompetencer til at kunne deltage aktivt i arbejdet i skolebestyrelsen på egen skole.

For at understøtte dette afholder Skoleafdelingen en temadag den 25 januar 2023, hvor Danske skoleelever (DSE) vil holde et kursus om elevdeltagelse i skolebestyrelsen.

## Økonomi

Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

## Beslutning

Taget til efterretning.

# **Punkt 125: Orientering om udviklingen i antal hjemmeunderviste elever i Køge Kommune.**

2022-017047

## **Indstilling**

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget,

1. tager orienteringen om udviklingen i antal hjemmeunderviste elever til efterretning.

## **Baggrund og vurdering**

I Danmark er der undervisningspligt, hvilket betyder, at forældre kan vælge at hjemmeundervise deres børn under tilsyn fra deres bopælskommune.

Danmarks Radio gennemførte i efteråret 2021 en aktindsigt i alle landets kommuner for at undersøge udviklingen i hjemmeundervisning. Undersøgelsen viser, at et stigende antal familier på landsplan benytter denne mulighed.

Vedhæftede notat viser udviklingen i Køge Kommune, som følger udviklingen på landsplan.

Det er dog stadig relativt få elever, der hjemmeundervises. Pr. 20. oktober 2022 er der i alt 7.569 elever registreret med folkeregisteradresse i Køge Kommune. Det vil sige, at de 36 elever, der hjemmeundervises i skoleåret 2022/2023 udgør 0,47 procent af det samlede elevgrundlag.

## **Økonomi**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med orienteringen.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Orientering om elever i hjemmeundervisning

## **Punkt 126: Information til Skoleudvalget**

### **Beslutning**

Intet.

## **Punkt 127: Meddelelser og spørgsmål - åben**

### **Beslutning**

Direktøren orienterede om antal dispensationssager til frit skolevalg.

Kristina Stange orienterede om møde i Følgegruppen Svenstrup Naturskole.

**Punkt 128: Lukket: Meddelelser og spørgsmål - lukket**

**Punkt 129: Lukket: Underskriftsblad - SKU**