

# REFERAT Skoleudvalget d. 01-03-2023

<b>Mødedato</b>	Onsdag d. 01. marts 2023 kl. 18:30
<b>Mødested</b>	Højelse Skole, Baunebjergvej 1C, 4623 Ll. Skensved. Tema om Play at Heart inden den ordinære dagsorden
<b>Mødedeltagere</b>	Niels Rolskov, Ali Yahya, Kristina Stange, Vibeke Kjølberg Østergaard, Pernille Sylvest, Mads Andersen, Jan B. Larsen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. Økonomiske redegørelse 2023 - Skoleudvalget.....	4
Overførsel af merforbrug og mindreforbrug mellem regnskabsår 2022 og 2023 for drift – Skoleudv	5
Kapacitet på skoleområdet - opfølgning på visionsprocessen.....	7
Højst 26 elever i kommende børnehaveklasser - administrationsgrundlag i kraft af manglende lovgi	9
Information til Skoleudvalget.....	10
Meddelelser og spørgsmål - åben.....	11
Lukket: Meddelelser og spørgsmål - lukket.....	12
Lukket: Underskriftsblad - SKU.....	13

## **Punkt 15: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning**

Godkendt.

# Punkt 16: 1. Økonomiske redegørelse 2023 - Skoleudvalget

2022-019870

## Indstilling

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

1. at godkende 1. Økonomiske redegørelse i 2023,
2. at godkende en tillægsbevilling til Specialområdet på 5,2 mio. kr. finansieres af overskuddet i regnskab 2022 og forventet mindreforbrug i 2023.
3. at godkende en tillægsbevilling til Almen området på 7,6 mio. kr. finansieres af overskuddet i regnskab 2022 og forventet mindreforbrug i 2023.
4. at tage til efterretning, at merforbruget vedrørende ukrainske flygtninge følges resten af året og forventes kompenseret i Økonomaftalen.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller overfor Skoleudvalget,

5. at der bevilges en teknisk budgetomplacering på 408 t. kr. fra Almen til Special som følge af Generelt løft af folkeskolen til de to specialskoler.

## Baggrund og vurdering

På Skoleudvalgets område er der udfordringer på både på Special- og på Almen området jf. bilag. De samlede udfordringer på 12,8 mio. kr. i 2023 anbefales finansieret af overskud på regnskab 2022 og forventet mindreforbrug i 2023.

### *Specialområdet*

Specialområdet består af et budget til køb af pladser samt de tre takstinstitutioner. Takstenhederne forventes at være i balance. Der forventes merforbrug på køb af specialtilbud på 5,2 mio. kr. I estimatet er forudsat, at mindreforbruget i 2022 på 1,7 mio. kr. overføres til 2023.

### *Almen området inklusiv den mindre vidtgående specialundervisning*

Almenområdet består af både et centralt område og de decentrale enheder som skoler, SFO'er og lignende. De decentrale enheder forventes at være i balance. Der forventes merforbrug på det centrale område på 7,6 mio. kr., eksklusiv merudgifter pga. ukrainske flygtninge. Merforbruget knytter sig til følgende områder:

- 1,7 mio. kr. på specialklasser på almene matrikler
- 4,3 mio. kr. på støttetimer (enkelt integreret støtte)
- 1,6 mio. kr. øvrige almen, primært grundet stigende udgifter til private og efterskoler.

### *Generelt løft*

Samtlige midler til Generelt løft af folkeskolen har været midlertidigt placeret på Almen området. Da specialskolerne også får andel i midlerne, er der behov for at budgetomplacere 408 t. kr. imellem de to aktivitetsområder.

### *Ukrainske flygtninge*

Skoleudvalget har merforbruget vedrørende flygtninge på 7,5 mio. kr., vil indgå i drøftelserne om økonomaftalen mellem KL og regeringen i juni 2023. Udfordringen forventes således at løses senere på året.

## Økonomi

Se vedlagte notat.

## Beslutning

Ad. 1 - 4. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

Ad. 5. Godkendt.

## Bilag

Bilag 1 - Skoleudvalget 1ØR

# Punkt 17: Overførsel af merforbrug og mindreforbrug mellem regnskabsår 2022 og 2023 for drift – Skoleudvalget

2021-024422

## Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Skoleudvalget, at det over for Økonomiudvalg og Byråd anbefales:

1. at der sker automatiske overførsler på service for 3,8 mio. kr. til 2023 jf. tabel 1.
2. at ansøgte overførsler inden for reglerne for 1,2 mio. kr. til 2023 og 5,6 mio. kr. til 2024 godkendes (alle på driftsområdet service), jf. tabel 1.

## Baggrund og vurdering

### Regler for og formål med overførsler

Forvaltningen udarbejder hvert år i marts en overførselssag til alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen er en opsamling på merforbrug og mindreforbrug fra sidste års regnskab, hvor det i et vist omfang er muligt at overføre til næste regnskabsår. Overførslerne skal godkendes af Byrådet.

Formålet med overførselsadgang er at sikre en rationel ressourceanvendelse og en meningsfuld økonomistyring. Med overførselsadgang kan enhederne spare op til fx anskaffelser, arrangementer, særlige initiativer o. lign. eller omvendt – inden for de opsatte grænser - foretage et overtræk mod at overføre et underskud, som vil skulle indhentes det efterfølgende år. Uden overførselsadgang ville enhederne ikke have disse muligheder, og der ville for den enkelte budgetansvarlige intet incitament være til at spare op; tværtimod ville det kunne anspore til uhensigtsmæssig brug af overskydende midler ved årets afslutning.

Overførselsadgangen har karakter af hensigtserklæring fra Byrådet til de budgetansvarlige. Overførslerne vil altid kræve en ny politisk stillingtagen ved årets slutning, hvilket følger af den kommunale styrelseslov, der bestemmer, at alle bevillinger er ét-årige.

Over-/underskud overføres som en hhv. positiv/negativ tillægsbevilling til kommende års budget.

Overførsel af uforbrugte budgetmidler giver i forhold til økonomistyring og incitamentsstruktur bedre mening på nogle budgetområder end på andre. Derfor gælder der forskellige overførselsregler på forskellige områder. Overordnet gælder der forskellige regler for drift, anlæg og finansiering, og yderligere er overførselsadgangen på driften delt op i fire typer: automatisk overførselsadgang, overførsel på særlige vilkår, overførsel iht. rammeaftale med Region Sjælland samt ingen overførsel.

Køge Kommunes opdeling af budget og regler for overførsler er beskrevet i bilag 2 samt 20 til kommunens principper for økonomistyring. I vedlagte bilag 1 er givet et resumé af disse.

### Vurdering af ansøgte overførsler

Direktionen har - på baggrund af principperne i de økonomiske styringsprincipper bilag 2, som kan begrunde ansøgte overførsler – vurderet, hvorvidt de enkelte ansøgte overførsler lever op til reglerne.

Det er Direktionens vurdering, at alle indstillede ansøgte overførsler på Skoleudvalget lever op til kommunens overførselsregler.

### Årets overførsler på Skoleudvalget

Tabel 1 herunder viser de indstillede overførsler for Skoleudvalget.

I 1.000 kr.	Årets resultat	Automatiske overførsler	Ansøgte inden for reglerne	Overførsel af restoverskud til central pulje i 2023	Overførsler i alt	Heraf til 2024 eller 2025	Til kassen
Serviceområde	10.573	3.799	6.737	0	10.536	5.573	36
Hovedtotal	10.573	3.799	6.737	0	10.536	5.573	36

Af bilag 2 fremgår et detaljeret overblik over årsresultat og overførsler på Skoleudvalgets områder.

### *Overførsler på service*

Af et samlet [mer/mindre]forbrug på driftsområdet service på 10,6 mio. kr. indstiller Direktionen overførsler fra 2022 til 2023 for 4,9 mio. kr. og til 2024 for 5,6 mio. kr. Heraf udgør de automatiske overførsler 3,8 mio. kr. og de ansøgte overførsler inden for reglerne 6,7 mio. kr. (se tabel 1 ovenfor).

## **Økonomi**

Se bilag 2.

## **Beslutning**

Ad. 1 - 2. Anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1 - Opdeling af budget og regler for overførsler 2022-2023 på drift og finansiering

Bilag 2 - Overførselssag drift Skoleudvalget - marts 2023

# Punkt 18: Kapacitet på skoleområdet - opfølgning på visionsprocessen

2021-016633

## Indstilling

Børne-og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

1. drøfter opsamlingen og erfaringerne fra visionsmøderne og hvad der kan udledes af disse,
2. drøfter format, omfang og indhold for et sæt værdier og principper for skolebyggeri i Køge Kommune med henblik på udarbejdelse af et første udkast.

## Baggrund og vurdering

Skoleudvalget skal træffe beslutning om, hvilke værdier og principper af såvel pædagogisk som strukturel karakter Køge kommune tager udgangspunkt i, når der skal træffes beslutning om at om- og udbygge skoler, bygge helt nyt eller lave ændringer i skolestrukturen.

Herunder skal der også tages stilling, hvordan disse værdier og principper præsenteres ift. format, omfang og indhold mv.

### *Visionsprocessen*

I perioden september 2022 til januar 2023 er første del af visionsprocessen omkring fremtiden for Køge Kommunes skoler gennemført.

Det har i første omgang drejet sig om at brede diskussionen ud med inddragelse af alle interessenterne omkring skolen. Der er gennemført tre visionsmøder, hvor der under overordnede temaer er drøftet en lang række emner, der mere eller mindre direkte knytter an til skolernes fysiske forhold. Møderne har været gennemført under temaerne:

- Skolernes fysiske rammer
- Nye strukturelle løsninger
- Skolen i lokalsamfundet

Møderne har bestået af en kombination af fælles oplæg og drøftelser i mindre grupper. Formen har givet mulighed for, at mange har kunne komme til orde – og at det har været muligt for Skoleudvalget og øvrige politikere fra Byrådet at komme i direkte dialog med en række af interessenterne.

De brede drøftelser på visionsmøderne indebar ikke, at der blev konkluderet på de enkelte emner i fællesskab. Men efter hvert møde blev input fra gruppedrøftelserne i form af alt fra generelle overvejelser til konkrete anbefalinger opsamlet på en række plancher.

Som bidrag til den videre drøftelse har forvaltningen i det vedlagte notat forsøgt at identificere de emner og temaer, hvor flere af udsagnene i opsamlingen fra visionsdrøftelserne peger i den samme retning.

Forvaltningens opsummering skal ikke ses som afgrænsende. Og indholdet fra alle plancherne er ligeledes vedlagt. Det samlede materiale vil blive præsenteret på mødet.

Sammen med udvalgsmedlemmernes egen refleksioner kan det nu lægges til grund for den videre politiske proces.

### *Fastlæggelse af værdier og principper*

Næste skridt i processen drejer sig om at fastlægge, hvilke værdier og principper der skal indgå i grundlaget for fremtidige beslutninger om de fysiske rammer, skolestrukturen mv.

Og så skal der tage stilling til, i hvilket format et sådan sæt værdier og principper præsenteres. Det kan være kortfattede bullets i et notat, mere prosabaserede udsagn egnet til bredere kommunikation og/eller tekniske fremstillinger, der fx kan indgå i det materiale, en projekterende arkitekt tager udgangspunkt i.

Forvaltningen vil på baggrund af Skoleudvalgets bemærkninger udarbejde et første udkast til drøftelse på et kommende udvalgs møde.

### *På den korte bane - input til løsning af kapacitetsudfordringen i Søndre Skoles distrikt*

Det foreløbige resultat af visionsprocessen kan give input til de beslutninger, der skal træffes ift. løsning af den aktuelle kapacitetsudfordring i Søndre Skoles distrikt.

Forvaltningen vil forelægge to løsningsforslag til drøftelse. Dels en udbygning af Søndre Skole fra to til tre spor, dels en justering af skoledistrikterne, så det i stedet er Hastrupskolen, der vokser fra to til tre spor. Forslagene er under udarbejdelse og vil blive præsenteret kort på mødet.

De to forslag vil blive drøftet på et dialogmøde mellem Skoleudvalget og repræsentanter fra de to skoler den 22. marts. Skoleudvalget behandler forslagene første gang på mødet den 12. april, hvorefter sagen præsenteres for Byrådet på anlægsseminaret den 25. maj. Efter anlægsseminaret kommer sagen retur til Skoleudvalget til beslutning på mødet den 7. juni 2023.

## **Økonomi**

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

## **Beslutning**

Ad. 1. Drøftet.

Ad. 2. Drøftet. Udvalget genoptager drøftelsen på kommende møde.

## **Bilag**

Opsamling på de tre visionsmøder om fremtiden for Køge Kommunes skoler - hvad kan vi udlede?

Opsamling på drøftelser ved 3. visionsmøde om fremtiden for Køge Kommunes skoler d. 19.01.2023

Opsamling på drøftelser ved 2. visionsmøde om fremtiden for Køge Kommunes skoler d. 24.11.2022

Plancher fra 1. visionsmøde om fremtiden for Køge Kommunes skoler d. 22.09.2022

# Punkt 19: Højest 26 elever i kommende børnehaveklasser - administrationsgrundlag i kraft af manglende lovgivning

2022-008644

## Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

1. godkender forvaltningens forslag til administrationsgrundlag.

## Baggrund og vurdering

I september 2022 indgik et flertal i Folketinget aftale om en gradvis indfasning af et klasseloft på 26 elever i 0. klasse med virkning fra august 2023, for 1. klasse med virkning fra august 2024 og 2. klasse med virkning fra august 2025.

Skoleudvalget besluttede på mødet i maj 2022 at sænke grænsen for frit skolevalg på 0. årgang til 22 elever i gennemsnit på årgangen for at bibeholde en margin på 4 elever mellem frit skolevalg og maksimalt elevtal. Derudover blev grænsen for frit skolevalg sænket til 22 på alle årgange på Sct. Nicolai Skole og Søndre Skole for at forsinke skolernes udfordring med kapacitet.

Skoleafdelingen modtog i oktober 2022 en orientering fra KL, hvori det fremgår, at det nye klasseloft på 26 elever ikke når at blive implementeret i lovgivningen før efter folketingsvalget. Da de fleste kommuner gennemfører indskrivning til børnehaveklasse hen over vinteren, må kommunerne derfor selv vurdere, hvordan man forholder sig til den politiske aftale, som jo stadig er gældende.

Skoleafdelingen orienterede Skoleudvalget om den nye udvikling, og Skoleudvalget godkendte på mødet i december 2022 forvaltningens indstillingen om at gennemføre dette års skoleindskrivning med det nye klasseloft på 26 elever som forudsætning og grænse for frit skolevalg ved 22 elever.

Efter skoleindskrivningen er afsluttet har Børne- og Undervisningsministeriet meddelt, at aftalen ikke bliver implementeret i lovgivningen før tidligst til skolestart i august 2024. Det betyder, at de 0. klasser, der starter til august 2023, stadig har et klasseloft på 28 elever jævnfør gældende lovgivning.

På den baggrund forslår forvaltningen følgende:

1. at den netop afsluttede klassesdannelse fastholdes, da alle forældre har fået besked og brobygning til SFO er i gang.
2. at skolerne kan indskrive op til 24 elever under frit skolevalg i de nye 0. klasser, da der først dannes en ny klasse ved elev nr. 29.
3. at grænsen for frit skolevalg på 22 elever fastholdes på alle årgange på Sct. Nicolai Skole og Søndre Skole med henvisning til den forventede vækst i distrikterne.

## Økonomi

Der er dannet 26 klasser i alt ved årets skoleindskrivning, hvilket svarer til det samlede antal i budgetforudsætningerne.

## Beslutning

Skoleudvalget fastholder nuværende ordning for denne årgang.

## **Punkt 20: Information til Skoleudvalget**

### **Kommunikation**

Økonomisk overblik over specialområdet pr. 31. januar 2023:

Den økonomiske opfølgning på Skoleudvalgets område er ligeledes tilknyttet til Skoleudvalget Information. Opgørelsen er den første reelle opgørelse. Den viser et forventet merforbrug på 13,8 mio. kr., hvoraf det forventes, at 12,8 mio. kr. tilføres udvalget ved 1. økonomiske redegørelse. De aktuelle forventninger er baseret på de faktiske børn og den forventede aktivitet, der er på nuværende tidspunkt. Der er således en forventning om, at det kan lykkes at flytte nogle udgifter ned af trappen, og dermed er forventningen til det specialiserede område mindre end ved 1. økonomiske redegørelse, og specialområdet under almen er større.

På nuværende tidspunkt har forvaltningen en samlet forventning om budgetoverholdelse, når 1. økonomiske redegørelse er godkendt.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Økonomisk overblik over specialområdet pr. 31. januar 2023 - Skoleudvalget

## **Punkt 21: Meddelelser og spørgsmål - åben**

### **Beslutning**

Direktøren orienterede om:

- STIME-projekt - bilag vedhæftes referatet
- modellen for tosprogstildeling. Fremtidig ordning (fra 2024) genovervejes. I 2023 fastholdes den nyligt besluttede model
- ansættelse af dagtilbuds- / skolechef.

### **Bilag**

Mundtlig orientering til Børneudvalget og Skoleudvalget 01.03.2023 om projekt STIME

## **Punkt 22: Lukket: Meddelelser og spørgsmål - lukket**

**Punkt 23: Lukket: Underskriftsblad - SKU**