

# REFERAT Skoleudvalget d. 07-06-2023

**Mødedato** Onsdag d. 07. juni 2023 kl. 18:30

**Mødested** Byrådsstue Huitfeldt

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

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                                   | 3  |
| Råderumsanalyse på det specialiserede børne- og ungeområde - Skoleudvalget.....                 | 4  |
| Lukket: Besparelser på budget 2024-2027 - Skoleudvalget.....                                    | 5  |
| 2. Økonomiske redegørelse 2023 Skoleudvalget.....                                               | 6  |
| Månedsopfølgning på Skoleudvalgets specialområde.....                                           | 7  |
| Skolernes ferieplan skoleåret 2023-2024 og 2024-2025.....                                       | 8  |
| Serviceniveau for PPRs betjening af friskoler og private grundskoler beliggende i Køge Kommune. | 10 |
| Evaluerings af den kommunale ungeindsats i Køge Kommune.....                                    | 11 |
| Information til Skoleudvalget.....                                                              | 12 |
| Meddelelser og spørgsmål - åben.....                                                            | 13 |
| Lukket: Meddelelser og spørgsmål - lukket.....                                                  | 14 |
| Lukket: Underskriftsblad - SKU.....                                                             | 15 |

## **Punkt 44: Godkendelse af dagsorden**

### **Beslutning**

Godkendt.

# **Punkt 45: Råderumsanalyse på det specialiserede børne- og ungeområde - Skoleudvalget**

2023-001258

## **Indstilling**

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Børneudvalget og Skoleudvalget:

1. tager orientering om råderumsanalysen på det specialiserede børne- og ungeområde til efterretning.

## **Baggrund og vurdering**

Direktionen har som led i årets budgetproces iværksat en række råderumsanalyser på forskellige fagområder.

I lyset af de stigende udgifter på det specialiserede socialområdet har der været nedsat tre arbejdsgrupper i Børne- og Uddannelsesforvaltningen, der har haft til opgave at beskrive forslag, som kan bidrage til at stabilisere eller helst nedbringe udgifterne på det specialiserede børne- og ungeområde.

Arbejdsgrupperne har undersøgt mulighederne for:

1. En investeringscase på Familiecenter Køges og PPR's område med henblik på at bremse udgiftsstigningen på særligt anbringelsesområdet og skole-dagbehandlingsområdet
2. En investeringscase om flere mellemformer på det almene skoleområde med henblik på at bremse udgiftsstigningen på specialskoleområdet
3. En analyse af specialskolerne i Køge Kommune.

Forvaltningen vil på mødet holde et oplæg om resultaterne af råderumsanalysen.

## **Økonomi**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune.

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Powerpoint - Råderumsanalyse på det specialiserede børne- og ungeområde - juni 2023

## **Punkt 46: Lukket: Besparelser på budget 2024-2027 - Skoleudvalget**

2023-001165

## **Punkt 47: 2. Økonomiske redegørelse 2023 Skoleudvalget**

2022-019870

### **Indstilling**

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

1. at godkende 2. økonomiske redegørelse 2023,
2. at det tages til efterretning, at merforbruget vedrørende ukrainske flygtninge, og kompensationen herfor vil indgå i drøftelserne om økonomiaftalen til sommer, og såfremt udfordringen ikke kompenseres i Økonomiaftalen, kan den løses via den afsatte pulje på 49,2 mio. kr. under Økonomiudvalget.

### **Baggrund og vurdering**

2. Økonomiske redegørelse er udarbejdet på baggrund af forbrug frem til marts 2023 og administrationens forventninger til resten af året.

Der forventes et netto mindreforbrug på Skoleudvalget på 1,7 mio. kr. som, i henhold til de økonomiske styringsprincipper, forventes at blive søgt overført til budget 2024.

Specialområdet har et netto mindreforbrug på 4,3 mio. kr. Heraf forventer de tre takstenheder at overføre netto 1,6 mio. kr., og det centrale område, som anvendes til køb af specialpladser, forventer at overføre 2,6 mio. kr. Mindreforbruget på køb af pladser skyldes primært, at gennemsnitspriserne på køb af pladser er lavere end antaget til 1ØR, hvor der var stor usikkerhed omkring pris.

Almenområdet har et netto merforbrug på 2,5 mio. kr. Heraf forventer de decentrale enheder, som skoler, SFO'er og lignende, at overføre netto 2,0 mio. kr., og det centrale område forventer at overføre 0,5 mio. kr. Merforbruget på det centrale område skyldes, en større investering på IT-hardware, samt at puljen til støttetimer i folkeskolen er udfordret.

Krigen i Ukraine betyder, at der kommer flere og flere flygtninge til Danmark, herunder Køge Kommune. Det vil betyde øgede udgifter over en bred front for Køge Kommune. For Skoleudvalget har det betydet meromkostninger på 7,6 mio. kr. i 2023 til modtageklasser og befordring.

Flygtningeudgifterne indgår ikke i ovenstående opfølgning. Merforbruget vedrørende ukrainske flygtninge, og kompensationen herfor vil indgå i drøftelserne om økonomiaftalen til sommer. Udfordringen følges frem mod 3. ØR og kan, hvis den ikke kompenseres i Økonomiaftalen, løses via den afsatte pulje på 49,2 mio. kr. under Økonomiudvalget.

### **Beslutning**

Skoleudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet:

Ad. 1 godkendes.

Ad. 2 tages til efterretning.

### **Bilag**

Bilag 1 - Skoleudvalget 2.ØR

## **Punkt 48: Månedsopfølgning på Skoleudvalgets specialområde**

2023-001166

### **Indstilling**

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget:

1. tager orientering om månedsopfølgning på Skoleudvalgets område til efterretning.

### **Baggrund og vurdering**

På Skoleudvalgets møde 1. februar 2023 blev nyt koncept for opfølgning på det specialiserede område under Skoleudvalget præsenteret. Siden har den ligge på information til udvalget.

Det er aftalt, at forvaltningen sætter opgørelsen på dagsordenen, hvis det viser sig udfordringer, som er ud over almindelige udsving som forvaltningen kan håndtere.

Den aktuelle månedsopfølgning viser ikke udfordringer.

Da konceptet er nyt, vil forvaltningen alligevel gerne have mulighed for at redegøre for konceptet, idet der på tidligere udvalgmøder ikke har været afsat tid til en sådan.

På Specialdelen er det forventet overskud blevet reduceret med 0,2 - 0,35 mio. kr. hver måned. Dette er et udtryk for almindelige udsving, hvor udviklingen af enkeltsager har været lidt højere end forventet. Sikkerheden i estimatet bliver større i løbet af året og derfor forventes det ikke, at udviklingen har en betydning for det samlede resultat.

Almenområdet har svinget kraftigt de første måneder, hvor det særligt er udsving i støttetimer, der har været en væsentlig faktor for dette udsving. Støttetimer gives typisk for et halvt eller helt skoleår. Der har været usikkerhed om niveauet for efteråret 2023. Udviklingen i 2022 og foråret 2023 signalerede et stigende behov. Der er siden arbejdet med at modgå denne stigning, hvilket er lykket. Der er dog fortsat usikkerhed til starten af efteråret, før det fremstår tydeligt, hvor meget det er lykket at begrænse stigningen.

Den samlede vurdering er, at området med de aktuelle forventninger til resten af året er i balance med et forventet underskud på 707.000 kr. svarende til 0,5% af budgettet.

### **Økonomi**

Området er i økonomisk balance.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Politisk oversigt til specialområdet pr. 30.04.2023

## Punkt 49: Skolernes ferieplan skoleåret 2023-2024 og 2024-2025.

2023-007013

### Indstilling

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

1. fastholder, at skoleåret er 200 skoledage i Køge Kommune
2. godkender, at den ekstra feriedag placeres som i forslag 1.

### Baggrund og vurdering

Skoleudvalget godkendte på mødet den 3. maj 2023, at forslag til ændring af ferieplanen, som følge af afskaffelsen af store bededag, blev sendt til høring i skolebestyrelserne. Skolebestyrelserne er blevet bedt om at tage stillingen til følgende to forslag:

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 på 200 dage. 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.

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.

Høringssvar:

Forvaltningen har modtaget høringssvar fra 16 skolebestyrelser og LMU ved Skovboskolen. 15 skolebestyrelser og LMU ved Skovboskolen anbefaler forslag 1 med 200 skoledage. Skolebestyrelsen ved Borup Skole er delt i spørgsmålet og kan se fordele ved begge forslag.

De fleste skolebestyrelser er enige i de feriedage, som forvaltningen har foreslået som erstatning for store bededag, men der er også følgende alternative forslag: Asgård Skoles bestyrelse foreslår, at dagen placeres fredag i uge 7, da en del forældre alligevel beder børnene fri hele eller dele af uge 7. Borup Skoles bestyrelse foreslår, at dagen i 2024/2025 placeres på grundlovsdag den 5. juni 2025 i stedet for fredag den 6. juni 2025. Skolebestyrelserne ved Højelse Skole, Ellebækskolen og Hastrupskolen foreslår, at skolerne selv får mulighed for at placere den sidste feriedag. Bestyrelsen ved 10. klasse Campus Køge støtter forslag 1, men vil samtidig opfordre eleverne til at bruge dagen til selvstudie med materiale udlevet af skolen.

5 skolebestyrelser: Alkestrupskolen, Ellebækskolen, Herfølge Skole, Sct. Nicolai Skole og Vemmedrupskolen udtrykker bekymring for de ekstra udgifter til at holde åbent i SFO'en, da normeringen i forvejen er stram, og man ønsker at bevare et godt SFO-tilbud til børnene.

En del af skolebestyrelserne anbefaler, at lærere bruger den ekstra elevfri dag til kompetenceudvikling eller fælles forberedelse.

### Økonomi

Generelt øger loven arbejdskraften med én dag pr. medarbejder, og der ydes en tilsvarende lønkomensation 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 lønkomensationen, da det er en forudsætning i lovforslaget, at den samlede lønsum ikke ændres. I kommende skoleår dog kun 7/12 af udgiften, da lønkomensationen 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**

Ad. 1 og 2 godkendt.

## **Bilag**

Alkestrupskolens skolebestyrelse - høringssvar

Asgård Skoles skolebestyrelse - høringssvar

Borup Skoles skolebestyrelse - høringssvar

Ejby Skoles skolebestyrelse - høringssvar

Ellebækskolens skolebestyrelse - høringssvar

Hastrupskolens skolebestyrelse - høringssvar

Herfølge Skoles skolebestyrelse - høringssvar

Holmebækskolens skolebestyrelse - høringssvar

Holmehus Specialskoles skolebestyrelse - høringssvar

Højelse Skoles skolebestyrelse - høringssvar

Kirstinedalsskolens skolebestyrelse - høringssvar

Sct. Nicolai Skoles skolebestyrelse - høringssvar

Skovboskolens skolebestyrelse - høringssvar

Søndre Skoles skolebestyrelse - høringssvar

Vemmedrupskolens skolebestyrelse - høringssvar

10. klasse Campus Køges bestyrelse - høringssvar

LMU ved Skovboskolen - høringssvar

# **Punkt 50: Serviceniveau for PPRs betjening af friskoler og private grundskoler beliggende i Køge Kommune**

2022-020582

## **Indstilling**

Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

1. godkender PPR's serviceniveau for betjening af friskoler og private grundskoler beliggende i Køge Kommune.

## **Baggrund og vurdering**

Børne- og Uddannelsesforvaltningen har kontaktet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) med henblik på at afklare PPR's forpligtelse over for friskoler og private grundskoler.

Ifølge Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) skal skolekommunen yde vederlagsfri pædagogisk-psykologisk-rådgivning til friskoler og private grundskoler. Rådgivningsforpligtelsen forpligter alene PPR til at yde vederlagsfri rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af udtalelser på elever, der af PPR vurderes at have et støttebehov i mindst 12 undervisningstimer ugentligt, jf. friskolelovens § 3 stk. 4.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) bemærker i den forbindelse, at PPR ikke er forpligtet til at udarbejde test for dysleksi (ordblindhed), foretage observationer eller lign., da sådanne opgaver påhviler friskoler og private grundskoler.

På baggrund af rådgivningen fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) anbefaler Børne- og Uddannelsesforvaltningen følgende serviceniveau for PPR's betjening af friskoler og private grundskoler i Køge Kommune:

- PPR vil vurdere elevers behov for specialpædagogisk bistand på friskoler og private grundskoler i Køge Kommune.
- Når PPR vurderer, at en elev har behov for specialpædagogisk bistand, vil PPR udarbejde en udtalelse til brug for friskolen eller den private grundskoles ansøgning om støttetimer hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).
- Friskoler og private grundskoler kan anmode PPR om en udtalelse vedrørende specialpædagogisk bistand, og PPR vil vurdere, om der er grundlag for at udarbejde en udtalelse.
- PPR er ikke forpligtet til at deltage i møder på friskoler og private grundskoler, medmindre det har direkte sammenhæng med udarbejdelsen af udtalelser vedrørende specialpædagogisk bistand.
- Forældre til elever på friskoler og private grundskoler kan kun søge råd og vejledning hos PPR i forbindelse med vurdering og/eller udtalelse vedrørende specialpædagogisk bistand.
- PPR udarbejder ikke henvisninger til udredning i børne- og ungdomspsykiatrien for elever på friskoler og private grundskoler.

PPR's orienteringsbrev til friskoler og private grundskoler er vedlagt i bilag.

## **Økonomi**

Der er ingen økonomiske konsekvenser for Køge Kommune i forbindelse med godkendelse af serviceniveauet for PPR's betjening af friskoler og private grundskoler i Køge Kommune.

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Bilag**

Orienteringsbrev vedr. PPR betjening for friskoler og private grundskoler fra og med skoleåret 2023-2024

# Punkt 51: Evaluering af den kommunale ungeindsats i Køge Kommune

2023-005021

## Indstilling

Velfærdsforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen indstiller til Erhvervs, og Arbejdsmarkedsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget og Socialudvalget,

1. at godkende en økonomisk ramme på 240.000 kr. til evaluering af ungeindsatsen ligeligt fordelt mellem de fire fagudvalg
2. at forvaltningen vælger og indgår aftale med en ekstern evaluators.

## Baggrund og vurdering

Den kommunale ungeindsats (KUI) i Køge skal evalueres i 2023, som beskrevet i notatet (vedlagt). Det politiske ansvar for ungeindsatsen i Køge er fordelt på fire fagudvalg: Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget og Socialudvalget. De fire udvalg følger parallelt op på evalueringen med henblik på behandling i Byrådet ultimo 2023. Derfor er forvaltningen blevet bedt om at fremlægge beslutningsgrundlag for en ekstern evaluering af ungeindsatsen og har blandt andet indhentet tre tilbud på udførelse af opgaven.

Forvaltningen vurderer på den baggrund, at evalueringen vil kunne gennemføres i perioden juni - oktober 2023, og at den færdig evalueringsrapport vil kunne forelægges til politisk behandling i november 2023.

Udover udgiften til ekstern evaluators er det en forudsætning, at forvaltningen afsætter interne ressourcer til at understøtte evaluators, eksempelvis med koordinering, dataleverancer og deltagelse i interviews.

## Økonomi

Forvaltningen vurderer, at evalueringen kan gennemføres indenfor en ramme på 240.000 kr. Udgiften fordeles ligeligt mellem de fire udvalg:

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget | 60.000 kr. |
| Skoleudvalget                       | 60.000 kr. |
| Børneudvalget                       | 60.000 kr. |
| Socialudvalget                      | 60.000 kr. |

## Sagens forløb

07-06-2023 Børneudvalget

Ad. 1 og 2 godkendt.

07-06-2023 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

1) Godkendt.

2) Godkendt.

## Beslutning

Ad. 1 og 2 godkendt.

## Bilag

Baggrund for evalueringen af den kommunale ungeindsats

## **Punkt 52: Information til Skoleudvalget**

### **Kommunikation**

Der er lagt følgende under Skoleudvalget - Information:

Sygefravær 1. kvartal 2023:

Hvert kvartal opgør Køge Kommune sygefraværet for de sidste 12 måneder for alle månedslønnede medarbejdere.

Tallene er inklusive sygemeldinger i forbindelse med arbejdsskader, nedsat tjeneste m.m. Sygemeldinger i forbindelse med COVID-19-epidemien indgår fra den 1. marts 2022 i det almindelige sygefravær, idet der gøres opmærksom på, at det korte fravær især kan indeholde covid-sygefravær.

Det samlede sygefravær for Dagtilbud og skoler er 6,1 procent i gennemsnit med udgangen af 4. kvartal 2022.

Børne- og Ungdomsudvalget har i 2011 fastlagt en målsætning om at nedbringe sygefraværet til under 5 procent, og det er aftalt, at alle dagtilbud, skoler, decentrale institutioner og afdelinger med et sygefravær på 5 procent og derover skal udarbejde handleplaner for reduktion og håndtering af fraværet.

Fælles internat for ledere i dagtilbud og skoler:

Den nylig sammenlagte afdeling for dagtilbud og skoler planlægger med et fælles internat for alle ledere i dagene den 14. - 15. september 2023.

Internatet afholdes i Høje Taastrup på Thon Hotel, da der ikke er plads i Køge Kommune. Det er det billigste sted med plads til 130 deltagere, som vi har kunnet finde.

Indholdet planlægges i samarbejde med dagtilbud og skoler, og når et endelig program foreligger, så tilgår det naturligvis udvalget.

Målet med internatet er at få skabt den nødvendige tydelighed, retning, holdånd, synergi og sammenhængskraft i ledelserne til øget gavn for kommunes børn og unge.

Internatet vil være en blanding af oplæg, workshops, arbejde på tværs af dagtilbud og skoler og i de enkelte områder. Internatet skal ses som et afsæt for øget fokus på ledelse tæt på og arbejdet med ledelse i praksis, der skal styrke såvel det enkelte dagtilbud og den enkelte skole som Køge Kommune samlet set.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Fraværsoverblik - Dagtilbud og skoler - 1. kvartal 2023

## **Punkt 53: Meddelelser og spørgsmål - åben**

### **Beslutning**

Niels Rolskov orienterede fra møde med Fælleselevrådet den 7. juni 2023.

Mads Andersen har foreslået, at begrebet 0. klasse ændres til børnehaveklasse. Forvaltningen har undersøgt mulighederne. Skoleudvalget er enige om, at ændringen sættes i gang og vil være fuldt indfaset fra skoleåret 2024/2025. Der udarbejdes en pressemeddelelse.

## **Punkt 54: Lukket: Meddelelser og spørgsmål - lukket**

**Punkt 55: Lukket: Underskriftsblad - SKU**