

REFERAT Skoleudvalget 2022-2025 d. 19-04-2023

Mødedato Onsdag d. 19. april 2023 kl. 09:45

Mødested Mødelokale A, 1. sal

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetbesparelser - udmøntning af besparelsesramme 2023 (Beslutning).....	4
Kommende sager.....	9
Meddelelser.....	10
Underskrift af protokol.....	11

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-A00-22-21

Beslutning

Skoleudvalget, den 19. april 2023

Godkendt.

Punkt 2: Budgetbesparelser - udmøntning af besparelsesramme 2023 (Beslutning)

00.30.00-S55-3-22

Resume

Som en del af budgetprocessen skal der arbejdes med forslag til udmøntning af besparelsesrammer for i alt 29 mio. kr. i 2023 og 72 mio. kr. i 2024. Forslag til udmøntningen af Skoleudvalgets andel af besparelsesrammen i 2023 på 7,2 mio. kr. har været i høring. Med denne sag behandles forslagene på udvalgets område samt de indkomne høringssvar med henblik efterfølgende behandling i Økonomiudvalget 26. april 2023 og Kommunalbestyrelsens godkendelse 4. maj 2023. Forslag til udmøntning af rammen i 2024 fremlægges i august.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de fremlagte forslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2023 på udvalgets område oversendes til Økonomiudvalget med henblik på efterfølgende godkendelse i Kommunalbestyrelsen 4. maj 2023.

Problemstilling

I lyset af den økonomiske situation har Økonomiudvalget den 8. december 2022 godkendt, at der udmeldes rammer for effektiviseringer og servicetilpasninger på serviceområderne på 29 mio. kr. i 2023 og 72 mio. kr. i 2024, jf. budgetprocessen 2024-27. Besparelsesrammerne er fordelt forholdsmæssigt på udvalgene efter andele af budgetrammen. Fordeling er vedlagt som bilag (bilag).

Processen for udmøntningen af besparelsesrammerne er opdelt i to spor. På den kortere bane udarbejdes forslag til servicetilpasninger, strukturelle mindreforbrug mm, som kan have effekt allerede fra 2023, jf. beslutningen om budgetprocessen. Derudover vil forvaltningen igangsætte en række budgetanalyser, som vurderes at kunne bidrage til besparelser på et lidt længere sigte. Status for analyserne drøftes på budgetseminaret i maj 2023, og efterfølgende udarbejdes forslag til konkrete budgettilpasninger, som behandles politisk i august med henblik på høring samtidig med det administrative budgetforslag.

Skoleudvalgets andel af besparelsesrammen i 2023 udgør i alt 7,2 mio. kr. Heraf udgør besparelsesrammen 6,5 mio. kr. for aktivitetsområde Skoler og Klubber og 0,7 mio. kr. for aktivitetsområde Udsatte Børn. Skoleudvalget har i marts 2023 behandlet forvaltningens forslag til udmøntningen af besparelsesrammen i 2023 med henblik på høring. Udvalget har i den forbindelse protokolleret:

"Anbefalet, med den ændring, at forslaget "Rammebesparelse på skoleområdet" opjusteres med 200.000 kr. og forslaget "Sammenlægning af klasser med lav klassekvotient ved skoleåret 2023/24" nedjusteres med 200.000 kr., idet der afsættes 100.000 kr. pr. skole ifm. sammenlægningerne i skoleåret 2023/2024, jf. sagen "Sammenlægning af klasser (Beslutning)".

Udvalget anbefalede derudover, at forvaltningens anbefaling vedr. besparelsesforslag 15 "rammebesparelse på skoleområdet" følges, således at Lindegårdsskolen og Lundtofteskolen friholdes for rammebesparelsen.

(B) og (F) foreslog, at besparelsesforslag 4 "Nedjustering af personaleressourcer i læsecenteret" og 9 "Reduktion i dispensationstimer i SFO" og tages ud fsva. børn der kræver særlig opmærksomhed, og at besparelsen i stedet findes ved en opjustering af besparelsesforslag 15 "Rammebesparelse på skoleområdet" eller lønsom til andre vejledere decentralt på skolerne.

For stemte: 2 (1 (B), 1 (F))

Imod stemte: 5 (4 (C), 1 (A)) og, idet konsekvenserne af de foreslået besparelser ønskes belyst ved en høring inden endelig stillingtagen.

Ændringsforslaget herefter afvist."

Økonomiudvalget har den 23. marts 2023 godkendt, at forslagene sendes i høring i overensstemmelse af fagudvalgenes anbefalinger. På denne baggrund indgår følgende forslag i det videre arbejde med udmøntning af besparelsesrammen i 2023 på udvalgets område.

1.000 kr. i 2023 p/l	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
<u>Skoler og Klubber - Forslag i høring</u>						
Fire 0. klasser mindre end budgetlagt ved skoleåret 2023/2024	1.366	3.278	3.278	3.278	3.278	Ja
Nedsættelse af undervisningstimer på 0. klassetrin til minimumskrav	152	365	365	365	365	Ja
Nedjustering af personaleressourcer i Læsecenteret	200	1.200	1.200	1.200	1.200	Ja
1% af Ungdomsskolens budget (rammebesparelse)	60	0	0	0	0	Nej
Puljen til naturfagsstrategi - "Bæredygtig Lyngby"	433	359	359	359	359	Ja
Nedlæggelse af naturfagskonsulentstilling	30	360	360	360	360	Ja
Praktikanttimer i SFO	93	224	224	224	224	Ja
Reduktion i dispensationstimer i SFO	280	671	671	671	671	Ja
Reduktion af taksten til øvrige elevUY- og personalerelaterede udgifter	271	0	0	0	0	Nej
Reduktion af takst til øvrige børne- og personalerelaterede i SFO	186	0	0	0	0	Nej
Reduktion af takst til øvrige børne- og personalerelaterede udgifter i klubberne	136	0	0	0	0	Nej
Nedlæggelse af familieklasse på Lundtofte Skole	60	143	143	143	143	Ja
Nedlæggelse af mediehold på Taarbæk Skole	40	95	95	95	95	Ja
Rammebesparelse på skoleområdet (tilpasset jf. ØK 23/3-23)	1.800	0	0	0	0	Nej
Nedlæggelse af stilling som hygiejnesygeplejerske (SKU andel)	33	130	130	130	130	Ja

Skoler- og Klubber – Forslag der allerede har været i høring

Sammenlægning af klasser med lav klassekvotient ved skoleåret 2023/2024 (tilpasset jf. ØK 23/3-23)	1.427	2.919	2.607	2.016	0	Nej
I alt	6.567	9.744	9.432	8.841	6.825	

På aktivitetsområde Skoler og Klubber er der samlet forslag for 6,6 mio. kr. i 2023, 9,7 mio. kr. i 2024, 9,4 mio. kr. i 2025, 8,8 mio. kr. i 2026 og 6,8 mio. kr. i 2027.

Derudover følgende forslag til udmøntning af besparelsesrammen i 2023 på aktivitetsområde Udsatte børn.

1.000 kr. i 2023 p/l	2023	2024	2025	2026	2027	Varig?
<u>Udsatte børn - Forslag i høring</u>						
Tilpasning af serviceniveau på kvalitetsstandard på familiebehandling efter § 52, stk. 3, nr. 3 i serviceloven	390	500	500	500	500	Ja
Tilpasning af serviceniveau på kvalitetsstandard om aflastning efter § 44, jf. § 84, stk. 1, og efter § 52, stk. 3, nr. 5, i serviceloven	288	576	576	576	576	Ja
I alt	678	1.076	1.076	1.076	1.076	

På aktivitetsområde Udsatte børn er der samlet forslag for 0,7 mio. kr. i 2023 og 1,1 mio. kr. i 2024 og frem.

I sagen er der vedlagt en samlet oversigt over forslagene på udvalgets område (bilag) samt den nærmere beskrivelse af de enkelte forslag som har været i høring (bilag). Det bemærkes, at et forslag på aktivitetsområde Skoler og Klubber om ”Sammenlægning af klasser med lav klassekvotient ved skoleåret 2023/2024” er godkendt i en særskilt sag på Kommunalbestyrelsen 30. marts. Forslaget har i den forbindelse allerede været i høring, og har derfor ikke været en del af høringen af forslag til budgetbesparelser.

Løsninger

Med denne sag behandles forslag til udmøntning af Skoleudvalgets andel af besparelsesrammen i 2023 samt de indkomne høringssvar med henblik på oversendelse til Økonomiudvalget 26. april 2023 og Kommunalbestyrelsens godkendelse 4. maj 2023.

Forslagene har været i høring i perioden 24. marts til 11. april 2023. De indkomne høringssvar er vedlagt (bilag). Det er forvaltningens vurdering, at medlemmerne af udvalget har et arbejdsbetinget behov for at tilgå de uensurerede høringssvar, og dermed er det nødvendigt, at de har adgang til materialet som lukket bilag (lukket bilag).

Der er endvidere vedlagt forvaltningens notat herom (bilag).

Besparelsesrammen på Skoleudvalgets område udgør i alt 7,2 mio. kr. i 2023 og der er besparelsesforslag for i alt 7,2 mio. kr. i 2023. Forslagene udmønter således den udmeldte besparelsesramme i 2023. Såfremt udvalget anbefaler at lade nogle

af de fremlagte forslag udgå, hvorved besparelsesrammen i 2023 ikke opnås, skal der af hensyn til den økonomiske situation anvises konkrete alternative besparelsesforslag på Skoleudvalgets område, så besparelsesrammen fortsat opnås.

Forslagene har endvidere været drøftet i MED-systemet, jf. udvalgets behandling i marts 2023. Der er vedlagt en oversigt over MED-systemets bemærkninger til forslagene (bilag) samt uddybende bemærkninger i form af referater fra MED-møderne (bilag).

Forslag til udmøntning af besparelsesrammen for 2024 vil blive fremlagt i august 2023 på baggrund af bl.a. budgetanalyserne, jf. budgetprocessen herom. Den budgetmæssige effekt i 2024-27 af de med denne sag fremlagte besparelsesforslag på den korte bane (2023) vil medgå til udmøntning af besparelsesrammen i 2024.

Strategisk ramme

Budgettet for 2023-26 og processen for budget 2024-27 er udarbejdet med udgangspunkt i styrelsesloven, Styrelsesvedtægten, Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune - herunder den økonomiske politik.

Videre proces

Efter udvalgets behandling fremlægges forslagene sammen med de indkomne høringssvar for Økonomiudvalget 26. april 2023 med henblik på Kommunalbestyrelsens godkendelse 4. maj 2023.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser af forslagene fremgår ovenfor i løsningsafsnittet samt den nærmere beskrivelse af de enkelte forslag. De samlede bevillingsmæssige konsekvenser af forslagene på udvalgets fremgår nedenfor.

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

t. kr. i 2023 p/l	Udvalg / Aktivitetsområde	2023	2024	2025	2026	2027	Varig? Ja/nej
Besparelsesforslag Skoleudvalget	Skoleudvalget / Skoler og Klubber	-6.534	-9.614	-9.302	-8.711	-6.698	Ja
Besparelsesforslag Skoleudvalget	Skoleudvalget / Udsatte børn	-678	-1.076	-1.076	-1.076	-1.076	Ja
	Modpost (Balanceposter)	7.212	10.690	10.378	9.787	7.774	Ja
I alt		0	0	0	0	0	

Samlet set udmøntes der besparelsesforslag for 7,212 mio. kr. i 2023. Forskellen mellem udmøntning bevillingsmæssigt og indmeldt måltal skyldes forslaget om Hygiejnesygeplejerske.

Beslutningskompetence

Skoleudvalget.

Kommunalbestyrelsen med hensyn til endelig godkendelse af forslagene.

Beslutning

Skoleudvalget, den 19. april 2023

Anbefalet.

Udvalget bemærker, at Økonomiudvalget drøfter om det er hensigtsmæssigt med en forholdsmæssig fordeling mellem besparelserne på udvalgene.

Bilag

Samlede rammer og forslag i høring - på udvalg og aktivitetsområde - april

Skoleudvalget besparelsesforslag - oversigt over forslagene - april

Skoleudvalget besparelsesforslag - beskrivelse af de enkelte forslag - april

Samlede høringssvar - 12. april 2023

Notat om høringssvar

Skoleudvalget besparelsesforslag - MED bemærkninger oversigt

Samlet MED-bemærkninger

Punkt 3: Kommende sager

00.22.00-A00-22-21

Sagsfremstilling

Listen over sager på vej er et planlægningsredskab for kommende møder.

Forvaltningen bemærker, at de nævnte sager kan flytte datoer, nye sager kan komme til og varslede sager kan blive uaktuelle og udgå.

Følgende sager er planlagt til de kommende møder:

- Tilpassede handleplaner for rekruttering og fastholdelse
- Natur-, bygge- og anlægsprojekter samt vedligeholdelsesopgaver 2022 (Orientering)
- Hensigtserklæring i Budgetaftale 2023-2026: Indskolingshus Hummeltofteskolen (Meddelelse)
- Anlægsbevilling - Pulje til forbedring af faglokaler på kommunens skoler (Beslutning)
- Sambrug på Lundtofte Skole

Beslutning

Skoleudvalget, den 19. april 2023

Orientering givet.

Punkt 4: Meddelelser

00.22.00-A00-23-21

Sagsfremstilling

1. Hensigtserklæring i Budgetaftale 2023-2026 - Renovering af skoletoiletter

Med hensigtserklæringen i Budgetaftale 2023-2026 blev der fremsat et ønske om at prioritere renovering af skoletoiletter i 2023 inden for budgetrammerne. Renovering af toiletter på skolerne har senest været gennemført inden for rammerne af anlægsprojektet "Forbedrede toiletforhold på skolerne." Projektet blev afsluttet i 2022 med et samlet forbrug på 6,2 mio. kr. og omfattede renovering af i alt 39 toiletter. Renoveringen blev udført på baggrund af en analyse, der kortlagde et behov for at renovere ca. 100 skoletoiletter tilbage i 2017, idet Lindegårdsskolen og Lundtofteskolen var fraregnet, da der var planlagt større skolerenoveringsprojekter, der siden er blevet gennemført. Forvaltningen vurderer på baggrund af fremskrevne erfaringstal, at det vil koste ca. 8,5 mio. kr. at renovere de resterende 61 skoletoiletter, hvilket der ikke er afsat finansiering til. Renovering af skoletoiletter vurderes at være af et sådant omfang, at det skal organiseres i et egentligt anlægsprojekt. Herved sikres ensartethed og prioritering i udførelsen af renoveringen af skoletoiletter, og samtidigt opnås en samlet lavere gennemsnitspris pr. renoveret toilet.

Til orientering er der afsat et samlet budget i 2023 specifikt til renovering og vedligehold på skoleområdet på i alt 6,9 mio. kr. Budgettet er allerede prioriteret og går udelukkende til akutte vedligeholdelsesopgaver, der hovedsaglig omfatter arbejder på bygningernes klimaskærm fx vinduer, overdækninger og tage.

2. Handleplan for initiativer til imødegåelse af forventet merforbrug på den fælles visitationspulje på specialundervisningsområdet og behandlingsdelen af dag/døgn behandlingstilbud

Forvaltningen har siden årets start arbejdet med implementering af en handleplan for initiativer til imødegåelse af forventet merforbrug på den fælles visitationspulje på specialundervisningsområdet og behandlingsdelen af dag- og døgnbehandlingstilbud.

Idet forvaltningen er i gang med at undersøge budgethistorikken med henblik på at afklare budgetgrundlaget nærmere på området, fremlægges handleplanen først i forbindelse med 1. Budgetopfølgning i maj 2023.

Forvaltningen har allerede primo 2023 iværksat arbejdet med at imødekomme udfordringen på området. De konkrete initiativer vil fremgå af handleplanen.

Beslutning

Skoleudvalget, den 19. april 2023

Orientering givet.

Punkt 5: Underskrift af protokol

00.01.00-A00-10-22

Sagsfremstilling

Dette er det digitale underskriftsark.

Med godkendelse af denne sag godkendes protokollen for mødet.

Beslutning

Godkendt.