

REFERAT Børne- og uddannelsesudvalget d. 04-11-2020

Mødedato Onsdag d. 04. november 2020 kl. 13:00

Mødested mødelokale 1

Indholdsfortegnelse

Orientering (BU).....	3
Lukket: Orientering (BU).....	4
Orientering: Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 (BU).....	5
Rammeaftale 2021-2022 Det specialiserede socialområde (BU - ØKEB - BY).....	7
Ny overenskomst om varetagelse af undervisningen i 10. klasse (BU).....	9
Orientering: Ventetiden på psykologisk udredninger er reduceret (BU).....	11
Kvalitetsløft af folkeskoler, Limfjordsskolen (BU - ØKEB - BY).....	12
Kvalitet i folkeskolerne - kommissorium (BU).....	16
Underskriftsside (BU).....	18

Punkt 97: Orientering (BU)

00.22.04-G01-2-19

Sagsfremstilling

- KL's Børn og Unge Topmøde 28. - 29. januar 2021
- Status på COVID-19.

Beslutning

Der blev givet en orientering.

Bestyrelsesformanden for Thyholm Skolebestyrelse træder ud af skolebestyrelsen.

Brugertilfredshedsundersøgelse på skoleområdet. Sagen sættes på det kommende udvalgsmøde.

Punkt 98: Lukket: Orientering (BU)

00.22.04-G01-2-19

Punkt 99: Orientering: Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 (BU)

00.30.14-000-4-20

Sagsfremstilling

Økonomi har udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2020, og resultatet sendes til udvalgets orientering.

Område (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2020	Forventet regnskab 2020	Afvigelse korrigeret budget 2020
Børne- og uddannelsesudvalget	330.768	347.803	332.778	15.025
Folkeskolen mv.	189.564	205.096	197.049	8.047
Børnepasning	82.269	84.539	77.957	6.582
Børn med særlige behov	58.935	58.169	57.772	397

Generelt

Puljen til kompensation af COVID-19 merudgifter på 4,9 mio. kr. er ikke fordelt til fagudvalgene i budgetopfølgning pr. 30. september 2020. Det forventes at puljen udmøntes primo november 2020. Hele beløbet på 4,9 mio. kr. er medtaget i økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalgets budgetopfølgning.

Folkeskolerne mv.

- Distriktsskolerne forventer et mindreforbrug på 1,9 mio.kr.
- På specialundervisningen ses fortsat en stigning i antallet af visiterede børn, og der forventes på den baggrund et merforbrug på området på 4,7 mio. kr. i indeværende år. Forventningerne til merforbruget på specialområdet er øget med 1,1 mio. kr. siden seneste budgetopfølgning.
- På folkeskolens fælleskonti forventes et mindreforbrug på 8,2 mio. kr. som kan henføres til ikke-forbrugte midler fra tidligere år og et faldende elevtal på 10. klasse gymnasiet. Mindreforbruget på folkeskolens fælleskonti indgår i dialogen omkring ledelsesfællesskabet samt i dialogen omkring overgangen til en ny økonomisk model for specialundervisningsområdet.
- På de statslige kompetencemidler til efter- og videreuddannelse i folkeskolen forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Midlerne er øremærket til kompetenceudvikling og eventuelt mindreforug returneres til staten ved projektets udløb, tidligst i 2021.

I forhold til sidste års overførsler forventes der i 2020 samlet set et fald på 5,4 mio. kr. som følge af udgifter i forhold til implementering af helhedsplan samt øgede udgifter til specialundervisning.

Børnepasning

- På skolefritidsordningerne forventes et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som kan henføres til ikke-forbrugte midler fra tidligere år på fælleskontiene. Distrikterne forventer at afslutte året med et budget i balance.
- Dagplejedistrikterne forventer at afslutte året med et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., imens der på fælleskontiene forventes et merforbrug som følge af et faldende børnetal.

- Integreerede daginstitutioner inklusive frokostordninger forventer et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. som er samme niveau, som ved seneste budgetopfølgning
- På dagtilbuds fælleskonti forventes et mindreforbrug på 4,9 mio. kr., som kan henføres til ressourcetilpasningskonti, DUT-midler samt en forventning om lavere udgifter til mellemoffentlige betalinger.

I forhold til sidste års overførsler forventes der samlet set et større overførselsniveau i 2020, som primært relaterer sig til oparbejdede midler på børnepasnings fælleskonti og mindreforbrug i daginstitutionerne.

Børn med særlige behov

- På de forebyggende foranstaltninger forventes fortsat et merforbrug på 1,4 mio. kr. Det svarer til merforbruget overført fra 2019, og dermed forventes et udgiftsniveau på samme niveau som sidste år.
- På anbringelsesområdet er disponeringen af endnu ikke kendte anbringelser nedjusteret til 0,9 mio. kr. resten af året og der forventes samlet set balance på budgettet.
- Døgninstitutionen Nordstjernen forventer et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som svarer til det overførte overskud fra 2019.

Forventet genbevillingsniveau 2020

Område (1.000 kr.)	Genbevilling 2019-2020	Forventet genbevilling 2020-2021
Børne- og uddannelsesudvalget	13.832	14.793
Folkeskolen mv.	13.226	7.815
Børnepasning	1.428	6.582
Børn med særlige behov	-822	397

Status på budgetimplementering

I henhold til budgetvejledningen 2021 er der fokus på implementering af de beslutninger, som blev truffet ved budgetlægningen 2020-2023. Derfor ledsages udvalgets budgetopfølgning med en opdateret status på implementering af budgetterne 2020-2023

Beslutning

Orientering givet.

Bilag

Bilag 1 - BUU - Budgetopfølgning pr. UL.09.2020

Bilag 2 - Status på implementering af budget 2020-2023

Punkt 100: Rammeaftale 2021-2022 Det specialiserede socialområde (BU - ØKEB - BY)

27.06.08-P22-1-20

Administrationen indstiller,

udkast til Rammeaftale 2021-2022 samt afrapporteringen på Socialstyrelsens tre centrale udmeldinger godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunerne og Region Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede socialområde. Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for styring og udvikling på tværs af kommuner og region.

Rammeaftale 2021-22 er udarbejdet i tæt dialog mellem de 19 kommuner og Region Midtjylland, som har haft mulighed for at komme med indspil til rammeaftalens udviklingsområder undervejs. Dette har skabt et godt afsæt for fælles indsats og rammer på det specialiserede socialområde.

KKR Midtjylland har den 9. september 2020 behandlet udkast til Rammeaftale 2021-22 og anbefaler, at rammeaftalen samt afrapportering på Socialstyrelsens tre centrale udmeldinger godkendes i de midtjyske byråd og i regionsrådet.

Fælles faglige udviklingsområder

Rammeaftalen har fokus på faglig udvikling og indeholder et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud. Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at de oplever sammenhæng mellem behovet for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud.

I Rammeaftale 2021-22 sætter kommunerne og regionen fokus på to fælles udviklingsområder:

- Den nære psykiatri
- Borgere med komplekse udfordringer.

Styring og økonomi

Ud over de faglige udviklingsområder, sætter rammeaftalen rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud.

Som en del af Rammeaftale 2019-20 indgik kommunerne og regionen en 4-årig aftale om at reducere taksterne på de sociale tilbud med minimum 2 % i perioden 2019-2022. Takstaftalen videreføres i den kommende rammeaftale.

Centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har udsendt tre centrale udmeldinger, som kommunerne skal afrapportere i forbindelse med fastlæggelsen af Rammeaftale 2021-22. Målgrupperne for de centrale udmeldinger er: Udsatte gravide med skadeligt rusmiddelbrug, udviklingshæmmede med dom og borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringerne på de centrale udmeldinger indgår som bilag til rammeaftalen.

Udkast til Rammeaftale 2021-2022 er præsenteret i Handicaprådet den 20. oktober 2020 og behandles politisk på møder i social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget den 3. november 2020, børne- og uddannelsesudvalget den 4. november 2020, Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget 17. november 2020 og byrådet den den 24. november 2020.

Udkast til Rammeaftale 2021-22 samt afrapporteringer på de centrale udmeldinger findes på hjemmesiden:

<https://rammeaftale.viborg.dk/Rammeaftale/Rammeaftale-2021-22>

Økonomi

Økonomipåtegning:

De 19 kommuner og Region Midtjylland har indgået en aftale om takstreduktion for perioden 2019 – 2022.

Aftalen om takstreduktion indeholder følgende:

- Taksterne kan ikke stige i perioden
- Taksterne reduceres med minimum 2 pct. i hele perioden.
- Der er mulighed for at fratække den del over 3 %, der blev aftalt i sidste periode.

Jf. DASSOS ledelsinformation af 27. august 2020 vedr. takstudviklingen fremgår det, at Struer Kommunes takster fra 2018 til 2019 er steget med 1,4 %, svarende til P/L reguleringen. Datagrundlaget der ligger til baggrund for denne beregning, er dog behæftet med en vis usikkerhed.

Fortolkning af takstreduktionen:

- Målsætningen er på driftsherreniveau, dvs. at det er den enkelte kommune/region under et, der skal overholde aftalen (takststigninger er mulige på tilbuds niveau).
- Målsætningen evalueres over hele perioden, og takststigninger kan derfor forekomme i et år.
- Alle driftsherrer, der i perioden 2015 - 2018 har reduceret taksterne med $3\% + 2\% = 5\%$ eller mere, er ikke pålagt krav om takstreduktioner i perioden 2019 - 2022.
- Ingen driftsherrer må for perioden 2019 - 2022 have en takststigning. Det gælder også selvom man i perioden 2015 - 2018 har haft en takstreduktion på over 5 %, og således reelt ville have plads til en takststigning og samlet stadig have reduceret taksterne $3\% + 2\% = 5\%$
- P/L regulering er tilladt.

Struer Kommune er ikke pålagt krav om en takstreduktion i perioden 2019-22, da Struer Kommune havde en opgjort takstreduktion for perioden 2015-2018 på 6,26 %.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Punkt 101: Ny overenskomst om varetagelse af undervisningen i 10. klasse (BU)

17.01.04-A00-1-20

Resume

I forbindelse med udmøntningen af helhedsplanen på 0-18 årsområdet har administrationen forhandlet med Struer Statsgymnasium om en ny overenskomst om varetagelse af undervisningen i 10. klasse.

Børne- og uddannelsesudvalget orienteres hermed om den nye overenskomst, der viderefører det gode samarbejde til gavn for de unge i Struer Kommune. Samtidig skal udvalget godkende, at der tilføres finansiering til en dimension til 10. klasse, der sikrer ekstra støtte til de elever, der har brug for et fagligt løft og et særligt erhvervsrettet tilbud for at skabe en god overgang til uddannelse.

Administrationen indstiller,

at helhedsplanens forslag om et praksisfagligt skoletilbud delvist udmøntes gennem e-10 på Struer Statsgymnasium med en årlig tildeling på 250.000 kr.

Sagsfremstilling

Formålet med at integrere 10. klasse på en skole, der udbyder erhvervsuddannelse, er både at sikre en bedre afklaring hos de unge i forhold til uddannelsesvalg, at fastholde dem i uddannelsessystemet og at give dem et endnu bedre afsæt i forhold til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Struer Statsgymnasium skal tilbyde undervisning til elever fra Struer Kommune, der efter opfyldelse af ni års undervisningspligt har brug for et 10. skoleår for at styrke deres faglige, sociale og personlige kvalifikationer således, at de opnår større sikkerhed med hensyn til valg og gennemførelse af en ungdomsuddannelse.

Det fremgår af helhedsplanen på 0-18 årsområdet, at overenskomsten om 10. klasse på Struer Statsgymnasium skal genforhandles.

Den nye overenskomst med bilag er vedlagt.

Ændringerne består af:

- Sproglige justeringer
- Overenskomsten omfatter nu også e-10 som et særligt erhvervsrettet tilbud med ekstra støtte (se bilag).
- Årsberetning og evaluering af undervisningen er sat ind i en fast ramme, jf. §2 (se bilag).
- Bestemmelser vedr. befordring præciseres og tilpasses serviceniveauet for kommunens øvrige skolebørn, jf. §10.
- Ny aftale om den økonomiske ramme, jf. §13.

Beslutningen fra helhedsplanen om etablering af et praksisfagligt skoletilbud udmøntes delvist gennem det særlige tilbud i 10. klasse (e-10). Den øvrige del af dette udmøntes igennem ledelsesfællesskabet for folkeskolerne og ungdomsskolen.

Økonomi

Økonomis påtegning:

I henhold til overenskomsten tildeles Struer Statsgymnasium årligt 250.000 kr. fra 01.08.2021 og frem til oprettelse af e-10 tilbud. I 2021 finansieres 104.000 kr. svarende til 5 måneders tilskud indenfor den nuværende budgetramme til 10.

klasse. Fra 2022 og frem finansieres tilskuddet på 250.000 kr. af budgettet fra helhedsplanens forslag om et praksisfagligt skoletilbud med styrket praktik.

Økonomi kan supplerende oplyse, at taxametertilskuddet i overenskomsten på 77.134 kr. inkl. moms pr. årselev er fastsat med afsæt i den omkostningskalkulation på Thyholm Skole på 66.037 kr. pr. elev som udvalget blev præsenteret i februar 2020. Taksten er forhøjet med 2.672 kr. pr. årselev til 68.709 for at imødekomme en gennemsnitlig afskrivningsprofil for alle kommunens folkeskoler. Satsen er efterfølgende regulering i henhold til KL's skøn for pris- og lønudvikling fra 2019 til 2021 og tillagt moms for den andel der ikke vedrører lønninger.

10. klasse gymnasiet	2019-priser		2021-priser	
	ekskl. moms	inkl. moms	ekskl. moms	inkl. moms
Område				
Takst, lønninger	46.401	46.401	48.180	48.180
Takst, øvrige	22.308	27.885	23.163	28.954
Takst, i alt	68.709	74.286	71.344	77.134

Priser inkl. moms er det gymnasiet modtager, mens prisen ekskl. moms er kommunens nettoudgift. Der er afsat 3,8 mio. kr. løbende til betaling til gymnasiet (2021-priser), svarende til, at der er økonomisk ramme til 53 elever fra Struer Kommune i budgettet.

Til sammenligning kan det oplyses, at gymnasiet idag (pr. 01.08.2020) modtager 79.288 kr. inkl. moms pr. årselev og det koster kommunen 75.076 kr. ekskl. moms pr. årselev.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Ramme om den årlige beretning til Struer Kommune

Bilag til Overenskomst om varetagelse af undervisning i 10. klasse, e-10

Overenskomst om varetagelse af undervisningen i 10. klasse

Punkt 102: Orientering: Ventetiden på psykologisk udredninger er reduceret (BU)

17.03.04-P07-1-14

Resume

På udvalgsrådet i september 2019 (punkt 72) blev udvalget orienteret om en øget efterspørgsel på psykologiske udredninger fra skoler og dagtilbud. PPR havde ikke kapacitet til at håndtere den øgede opgavemængde, og det resulterede i en uholdbar lang ventetid.

Status er nu, at der er en stabil nedgang i ventetid på udredningsopgaverne, en bedre balance i den samlede psykologfaglige opgaveløsning og en forstærket kvalitet i samarbejdet mellem PPR, skoler og dagtilbud.

Sagsfremstilling

Børne- og uddannelsesudvalget (25. september 2019, pkt. 75) orienteret om en øget efterspørgsel på psykologiske udredninger fra skoler og dagtilbud. PPR havde ikke kapacitet til at håndtere den øgede opgavemængde, og det resulterede i en uholdbar lang ventetid.

Børne- og uddannelsesudvalget valgte, ved årsskiftet 2019/2020 og inden for udvalgets økonomiske ramme, at prioritere en midlertidig psykologfaglig opnormering i PPR specifikt med henblik på at kunne nedbringe ventetiden på de psykologiske udredninger.

Fra efteråret 2019 og frem til sommeren 2020 har alle psykologer været trukket tilbage fra det konsultative arbejde på skoler og i dagtilbud for udelukkende at koncentrere sig om at løse og nedbringe antallet af psykologiske udredningsopgaver. Der var hurtigt en mærkbar effekt af opnormeringen og den fokuserede indsats i første kvartal af i år, men med nedlukningen af skoler og dagtilbud og hjemsendelse af personalet i forbindelse med COVID-19, lå udredningsarbejdet stille over flere uger. Konsekvensen blev, at ventetiden igen steg en smule.

Efter sommerferien er arbejdet genoptaget på stort set vanlig vis, og psykologerne er tilbage i deres konsultative og forebyggende funktioner foruden arbejdet med tests og psykologiske udredninger.

En ny arbejdsform, hvor der nu også kan rekvireres en mere afgrænset undersøgelse/specifikke tests, bidrager til hurtigere svar og dermed hurtigere indsats i forhold til et barns specifikke udfordringer, fremfor altid at udføre den fulde og mere arbejdstunge psykologiske undersøgelse.

Fremfor en central venteliste i PPR, samarbejder den tilknyttede psykolog og lederen af PPR nu lokalt og direkte med ledelsen på den enkelte skole. På et månedligt møde planlægges og prioriteres de psykologiske opgaver i fællesskab, så de børn, der har det største behov, også er dem, der først møder psykologen i det udredende arbejde. Og der afstemmes i forhold til balancen mellem udredningsarbejdet og psykologens konsultative indsats i distriktet.

Status er nu, at der er en stabil nedgang i ventetid på udredningsopgaverne, en bedre balance i den samlede psykologfaglige opgaveløsning og en forstærket kvalitet i samarbejdet mellem PPR, skoler og dagtilbud.

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 103: Kvalitetsløft af folkeskoler, Limfjordsskolen (BU - ØKEB - BY)

82.00.00-G01-2-20

Resume

Det netop indgåede budgetforlig har sat rammen for et kvalitetsløft af folkeskolerne i Struer Kommune.

I budget 2021 er der afsat i alt 24 mio. kr. til et kvalitetsløft af skolebygninger, fordelt med 9 mio. kr. i 2021 og 7,5 mio. kr. i budget 2023 og 2024, reserverket til oplandsskolerne.

Allerede inden budgetforliget var der igangsat en modernisering af skolerne i Langhøj, Bremdal, Hjerm og Thyholm. Børne- og uddannelsesudvalget blev præsenteret for disse projekter den 3. juni 2020 (pkt. 62-65), og 9. oktober 2020 (pkt. 95). Siden er der sket afklaring af de fire igangvarende projekter, så disse kan tilrettelægges i forhold til den videre proces i arbejdet med et generelt kvalitetsløft af skolerne i kommunen.

I tilknytning hertil blev det ligeledes besluttet, at udvalget skulle træffe beslutning om finansiering af lånsninger på det presserende kapacitetsbehov på Limfjordsskolen.

Administrationen indstiller,

- at kapacitetsbehovet læses ved at gennemføre det beskrevne jf. tabel 1,
- at anlæg og drift finansieres som skitseret i tabel 2, hvilket medfører en tillægsbevilling til drift af pavilloner finansieret af kassen på 190.000 kr. i 2021, 380.000 kr. i 2022 og 2023 og 190.000 kr. i 2024. Det resterende finansieres via omprioritering indenfor udvalgets ramme,
- at der gives tillægsbevilling finansieret af kassen til deponering, jf. tabel 3, på 790.000 kr. i 2021, -32.000 kr. i 2022 og 2023 og -728.000 kr. i 2024.
- at der gives tillægsbevilling finansieret af kassen til lånsnoptagelse og afdrag, jf. tabel 4, på -500.000 kr. i 2021, 10.000 kr. i 2022 og 20.000 kr. i 2023 og fremad.

Sagsfremstilling

Der er identificeret presserende udfordringer med kapaciteten på Limfjordsskolen. Børne- og uddannelsesudvalget har bedt om et foreløbigt overslag på udgifterne til udbedring af dette.

Sårligt udskolingen, fysiklokalet samt fælles- og udearealerne for elever i overbygningen giver store udfordringer i hverdagen på skolen.

Elevtallet på Limfjordsskolen ser ud til at være stabilt i mindst tre år fremover.

Når Lagunen fraflytter, skal den frigjorte kapacitet bruges til klasser, der sidder i midlertidige lånsninger. Enkelte lokaler skal føres tilbage til almen brug.

Å

Administrationen indstiller:

- Det indstilles, at fysiklokalet udvides, og indrettes med nyt inventar, ved at inddrage det nærliggende grupperum. Dette vil sammen med årlige tilretninger i indskolingen koste 1.280.000 kr., hvoraf der er afsat 500.000 kr. på nuværende tidspunkt i 2020.
- Der er indhentet tilbud på indretning af opholdsmuligheder for de ældste elever på udearealerne estimeret til 420.000 kr.
- Det foreslås, at de to pavilloner til scienceklasserne bliver stående i en midlertidig periode, og skolens kapacitet i udskolingen gøres til genstand for den samlede analyse i 2021. Lejen udløser en driftsudgift, samt deponering.
- Der ønskes indretning af fællesarealer i udskolingen, som kan sikre bedre udnyttelse af arealerne. Et sådant loungeområde er estimeret til 350.000 kr.

Å

BÅ,rne- og uddannelsesudvalg, 9. oktober 2020, pkt. 95:Å

Udvalget besluttede,

- at projektet pÅ¥ Limfjordsskolen gennemfÅ, res som beskrevet; at fysiklokalet udvides ved at inddrage det nÅ,rliggende grupperum. Dette kan sammen med Å, vrige tilretninger i indskolingen indeholdes i tidligere afsatte midler. Endvidere etablering af udearealer samt indretning af fÅ, llesarealer i udskolingen. Hertil kommer, at de to pavilloner til scienceklasserne bliver stÅ, vende i yderligere tre Å, r.

Å

- at der i forhold til projektet pÅ¥ Limfjordsskolen fremrykkes og omprioriteres 500.000 kr. til finansiering af anlÅ, gsudgifterne fra 2021 til 2020 (analysemidlerne), og administrationen undersÅ, ger finansieringsforslag til den resterende del inden for udvalgets omrÅ, de. Sagen genoptages pÅ¥ nÅ, ste udvalgs mÅ, de.

Å

- at der hjemtages lÅ, n pÅ¥ 500.000 kr. vedrÅ, rende det fremrykkede anlÅ, g, som medfÅ, rer tillÅ, gsbevilling pÅ¥ -500.000 kr. i 2021, samt afdrag pÅ¥ 10.000 kr. i 2021 og 20.000 kr. fra 2022 og fremad.

Å, konomi

Administrationen har med afsÅ, t i ovenstÅ, vende forslÅ, yet at overskud pÅ¥ budgettet til ressource tilpasning pÅ¥ dagtilbudsmrÅ, det kan indgÅ, y i finansieringen med 1.400.000 kr. og at Limfjordsskolen selv bidrager med 150.000 kr. Dette kan finansiere de manglende anlÅ, gsudgifter, samt 500.000 kr. til udviklingsarbejde (analyse-opgaven). SÅ, ledes at der kun sÅ, ges tillÅ, gsbevilling pÅ¥ drift af pavilloner, samt likviditetsmÅ, ssige forskydninger vedr. lÅ, n og deponering.

Å

Å

Å, konomis pÅ, tegning:

Å

GennemfÅ, relse forslÅ, ys at omfatte og koste fÅ, lgende:

Emne (tabel 1)	2020	2021	2022	2023	2024
AnlÅ, g					
Udearealer og loungeomrÅ, de	500.000	270.000	0	0	0
Ombygning indskoling mv., samt fysiklokale med nyt inventar	500.000	780.000	0	0	0
AnlÅ, g i alt	1.000.000	1.050.000	0	0	0
Drift					
Leje pavilloner	0	140.000	280.000	280.000	140.000
Ejendomsdrift pavilloner	0	50.000	100.000	100.000	50.000
Udviklingsarbejde vedr. "kvalitet i folkeskolerne"	0	500.000	0	0	0
Drift i alt	0	690.000	380.000	380.000	190.000
Total anlÅ, g og drift	1.000.000	1.740.000	380.000	380.000	190.000

Å Positive belÅ, b er udgifter

Å

Administrationen har udarbejdet følgende forslag til finansiering:

Å

Område (tabel 2)	2020	2021	2022	2023	2024
Anlæg					
Fremrykning "kvalitet i folkeskolen"	500.000	0	0	0	0
Eksisterende anlægsbevilling til Limfjordsskolen	500.000	0	0	0	0
Ressourcetilpasning dagtilbudsområdet (overskud fra drift)	0	900.000	0	0	0
Limfjordsskolen (egenbetaling fra drift)	0	150.000	0	0	0
Anlæg i alt	1.000.000	1.050.000	0	0	0
Drift					
Udviklingsarbejde vedr. "kvalitet i folkeskolerne" finansieres fra ressource tilpasning dagtilbudsområdet (overskud)	0	500.000	0	0	0
Tillægsbevilling fra kassen	0	190.000	380.000	380.000	190.000
Drift i alt	0	690.000	380.000	380.000	190.000
Total anlæg og drift	1.000.000	1.740.000	380.000	380.000	190.000

Å

Hvis pavillonerne til science-klasserne genlejes (forlænges udover 3 år) skal der ske deponeringen i henhold til lånebetingelsernes regler. Deponeringens størrelse sker med afsigt i konkret tilbud på at købe samme pavilloner som lejes - tilbuddet lyder på 792.000 kr. Deponeringen sker i år 2021, og kan frigives med 1/25-del i 2022 og 2023, hvorefter 23/25-dele frigives i 2024, når lejeaftalen ophører. Derved får forlængelse følgende likviditetsmæssige konsekvens for kommunen:

Å

Tabel 3:

2021	2022	2023	2024	Total
Å 792.000	-32.000	-32.000	Å -728.000	0

Positive beløb er udgift til deponering / negative beløb er frigivelse af deponering.

Å

Deponeringen foreslås finansieret af kassebeholdningen (skal godkendes af byrådet). Det er tale om en likviditetsmæssig forskydning i årene 2021-2024.

Å

Hjemtagelse af lån på 500.000 kr. giver følgende bevillingsmæssige ændring:

Å

Tabel 4:	2021	2022	2023 og fremad
Lånoptagelse	-500.000	0	0
Afdrag på lån	0	10.000	20.000

Å Positive beløb er udgifter til afdrag / negative beløb er lånoptagelse

Beslutning

Indstillingen tiltrædt.

Punkt 104: Kvalitet i folkeskolerne - kommissorium (BU)

82.00.00-G01-2-20

Resume

I forbindelse med budgetaftalen for 2021 og overslagsårene har byrådet investeret i et kvalitetsløft til skolerne, hvor der afsættes midler til en analyse med henblik på at vurdere renoveringsbehovet på folkeskoleområdet. Endvidere er der afsat midler til konkrete renoveringsopgaver i overslagsårene.

Børne- og uddannelsesvalget skal i samarbejde med teknik-, miljø- og klimaudvalget vurdere behovet, og opgaven skal ses i sammenhæng med indsatsen for optimering af kvadratmeter i de kommunale bygninger.

Dette skal endvidere ses i en sammenhæng med skabelsen af gode miljøer for pædagogik og læring, udviklingen i antallet af børn og unge i Struer Kommune samt borgernes bosætningsmønstre.

Der skal udarbejdes et kommissorium, der skal afspejle ønsket om at understøtte stærke, faglige læringsmiljøer og funktionelle skoler i lokalområderne.

Børne- og uddannelsesudvalget skal nu drøfte kommissoriet med henblik på godkendelse.

Administrationen indstiller,

at kommissoriet for "Kvalitet i folkeskolerne" drøftes med henblik på godkendelse.

Sagsfremstilling

Byrådet investerer med budget 2021 i "Kvalitet i Folkeskolerne", hvor der i 2021 afsættes 0,5 mio. kr. til en fortsættelse af analysearbejdet af renoveringsbehovet på folkeskoleområdet og i alt 24 mio. kr. fordelt med 9 mio. kr. i 2021 og 7,5 mio. kr. i både 2023 og 2024.

Arbejdet forankres i børne- og uddannelsesudvalget i et samarbejde med teknik-, miljø- og klimaudvalget. Formanden for teknik-, miljø- og klimaudvalget deltager i styregruppen.

Allerede inden budgetforliget var der igangsat en modernisering af skolerne i Langhøj, Bremdal, Hjerm og på Thyholm.

Børne- og uddannelsesudvalget blev præsenteret for disse projekter den 3. juni 2020 (pkt. 62-65), og 9. oktober 2020 (pkt. 95) er der sket afklaring af de fire igangværende projekter, så disse kan tilrettelægges i forhold til den videre proces i arbejdet med et generelt kvalitetsløft af skolerne i kommunen.

Børne- og uddannelsesudvalget, 23. september 2020 (pkt. 82):

Udvalget besluttede,

at indholdet til et kommissorium med henblik på en konkretisering af dette drøftes,

at der på baggrund af kommissoriet udarbejdes en analyse af renoveringsbehov på skolerne,

at der nedsættes en politisk styregruppe for analysen.

Administrationen har på baggrund af dette udarbejdet udkast til kommissoriet for "Kvalitet i folkeskolerne" (se bilag).

Sagen er ligeledes til orientering i teknik-, miljø og klimaudvalget.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Kommissorium - Kvalitet i folkeskolerne

Punkt 105: Underskriftsside (BU)

00.22.04-G01-2-19

Beslutning

-