

# REFERAT Børne- og Kulturudvalget 2022-2025 d. 04-06-2024

<b>Mødedato</b>	Tirsdag d. 04. juni 2024 kl. 13:30
<b>Mødested</b>	Samsø Rådhus, Mødelokale 2, Søtofte 10
<b>Mødedeltagere</b>	Helle Hansen, Ulla Holm, Per Urban Olsen, Kjeld Bønkel, Anita Elgaard Højholt Olesen

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden - 4. juni 2024.....	3
Skolemadsordning på Samsø Skole - BU-ØU-KB.....	4
Oprettelse af specialtilbud på Samsø Skole - BU-ØU-KB.....	10
Spareforslag - BU-ØU-KB.....	13

## **Punkt 403: Godkendelse af dagsorden - 4. juni 2024**

S2021-6240

### **Sagsfremstilling**

Godkendelse af dagsorden til ekstraordinært møde i Børne- og Kulturudvalget den 4. juni 2024.

### **Aktuel beslutning på Børne- og Kulturudvalget 04-06-2024**

Godkendt.

# Punkt 404: Skolemadsordning på Samsø Skole - BU-ØU-KB

S2024-1329

## Problemstilling

Der skal tages stilling til til form, målgruppe, lokation, omfang og pris for skolemadsordning på Samsø Skole og i relation hertil udbudsform og anvendelse af Kultursalen.

## Løsningsmuligheder og indstilling

1. Skolemadsordningen på Samsø Skole omfatter mandag-fredag og 4.-9. klasse, der får buffet serveret i Kultursalen, dog får eleverne på de samme klassetrin i Kompetencecenteret leveret madkasser; alle får serveret det samme måltid, og der tilbydes ikke et alternativ til standardmåltidet. Forældrebetalingen er i 2024/2025 325 kr. om måneden.
2. Skolemadsordningen på Samsø Skole får en form, målgruppe, lokation, omfang og pris på forældrebetaling besluttet på mødet.
3. Nuværende prøvehandling forlænges til og med fredag d. 11. oktober 2024. Kommende 0. klasse tilbydes ikke at deltage i prøvehandlingen i perioden.
4. Krav og kvalitetskriterier i tilbudsindhentningen godkendes jf. forvaltningens anbefalinger.
5. Krav og kvalitetskriterier i tilbudsindhentningen suppleres og/eller kvalificeres og godkendes med specifikke ændringer.
6. Tilbudsindhentning sker på markedsvilkår.
7. Tilbudsindhentning sker via offentligt udbud.
8. Tilbudsevalueringen godkendes jf. forvaltningens vægtning af tildelingskriterier.
9. Tilbudsevalueringen kvalificeres og godkendes med specifikke ændringer til vægtning af tildelingskriterier.

Forvaltningschefen for Børn, Unge og Kultur indstiller, at skolemadsordningen på Samsø Skole omfatter mandag-fredag og 4.-9. klasse, der får buffet serveret i Kultursalen, dog får eleverne på de samme klassetrin i Kompetencecenteret leveret madkasser; alle får serveret det samme måltid, og der tilbydes ikke et alternativ til standardmåltidet.

Forældrebetalingen er i 2024/2025 325 kr. om måneden (11). Nuværende prøvehandling forlænges til og med fredag d. 11. oktober 2024. Kommende 0. klasse tilbydes ikke at deltage i prøvehandlingen i perioden (3). Krav og kvalitetskriterier i tilbudsindhentningen godkendes jf. forvaltningens anbefalinger (4). Tilbudsindhentning sker på markedsvilkår (6). Tilbudsevalueringen godkendes jf. forvaltningens vægtning af tildelingskriterier (8).

## Sagsfremstilling

Siden oktober 2023 er følgende prøvehandlinger blevet afviklet på Samsø Skole:

### Prøvehandling 1

0.-3. klasse: Madkasser i egne klasser.

4.-9. klasse: Buffet og spisning i Kultursalen.

CK: Madkasser i egne klasser.

### Prøvehandling 2

0.-9. klasse: Buffet fra juniorklub/hjerterum, spisning i egne klasser.

CK: Madkasser i egne klasser.

### Prøvehandling 3a

0.-3. klasse: Buffet og spisning i Kultursalen kl. 10.35.

4.-9. klasse: Buffet og spisning i Kultursalen kl. 11.20.

CK: Madkasser i egne klasser.

### Prøvehandling 3b

0.-3. klasse: Buffet i SFO, spisning i egne klasser.

4.-9. klasse: Buffet og spisning i Kultursalen.

CK: Buffet i SFO, spisning i SFO.

Alle ovenstående prøvehandlinger er blevet evalueret af elever og lærere på Samsø Skole gennem spørgeskemaundersøgelse. Evalueringerne er blevet gennemgået af Skolemadsudvalget, der på den baggrund anbefaler følgende form på skolemadsordningen:

### Hvem er målgruppen?

Alle elever på Samsø Skole har deltaget i de fire forskellige prøveordninger på forskellig vis.

Evalueringerne af prøvehandlingerne blandt elever og lærere i 0.-3. klasse viser, at der med de nuværende fysiske rammer er forskellige udfordringer i forbindelse med indskolingens deltagelse i skolemadsordningen. Deltagelse i skolemadsordningen blandt indskolingseleverne kræver mere tid, som fragår undervisningen, ekstra indsats fra lærerne, bl.a. i form af logistik omkring buffet, pædagogisk indsats omkring madmod og ekstra praktiske opgaver i forbindelse med måltidet, bl.a. i form af uddeling af mad, oprydning og rengøring.

Det er vurderet, at 3. klasse godt ville kunne deltage i madordningen; både når det kommer til den praktiske indsats fra personalets side, men også i form af større madmod. Det anbefales, at skolemadsordningen finder sted i Kultursalen (dette beskrives nærmere i nedenstående), og da der af myndighedsmæssige årsager er plads til 150 personer i Kultursalen, kan det ikke lade sig gøre at have 3. klasse med i ordningen. Hvis 3. klasse skulle spise skolemad i Kultursalen, ville det kræve indførelse af to forskellige spisepauser, hvilket ville kræve ekstra tilsyn fra skolens personale. Evalueringerne viser også, at de fleste elever foretrækker at spise frokost klokken 11.20, som de plejer, og ikke klokken 10.35 som afprøvet under prøvehandling 3a.

Evalueringerne blandt eleverne fra 4.-9. klasse samt de lærere, som er tilknyttet klasserne, viser positiv tilslutning til skolemadsordningen generelt. Især har det fungeret godt, når eleverne har spist mad fra buffet i Kultursalen. Evalueringerne fra Kompetencecenteret viser, at skolemadsordningen generelt har skabt udfordringer. På nær prøvehandling 3b har eleverne i Kompetencecenteret fået leveret madkasser til egne klasser. Her har der været udfordringer i form af portionsstørrelser samt reaktioner på ukendte retter eller retter, som har været sammensat på en anden måde end som kendt hjemmefra. I forbindelse med prøvehandling 3b, hvor eleverne fra Kompetencecenteret har hentet mad fra buffet og spist i SFO'en, har der også været u hensigtsmæssige reaktioner fra eleverne.

Den ideelle ramme for, at eleverne i Kompetencecenteret kan være en del af skolemadsordningen er, at skolemaden leveres i madkasser og spises i egne klasser. Skolemaden, leveret i madkasserne, skal bestå af det samme måltid, der serveres via buffet. Dertil skal der laves aftale vedr. portionsstørrelser med leverandøren. På den baggrund anbefales det, at skolemadsordningen tilbydes elever fra 4.-9. klasse. Dette gælder også elever på tilsvarende klassetrin i Kompetencecenteret.

### **Hvilken lokation?**

I løbet af prøvehandlingerne har følgende lokationer været afprøvet i forbindelse med spisningen: Spisning i egne klasser, spisning i SFO og spisning i Kultursalen.

Ud fra evalueringerne kan det konkluderes, at *Kultursalen*, ud af de afprøvede rammer, er den mest hensigtsmæssige lokation for spisning af skolemad, da det skaber de bedst mulige rammer for elever og personale. Spisning i klasserne resulterer i ekstra rengøring samt lugtgener. SFO'en fungerer ikke til spisning blandt eleverne i Kompetencecenteret på grund af de uvante rammer. Det er blevet drøftet, om 2. og 3. klasserne ville kunne være en del af skolemadsordningen ved at spise mad fra buffet i SFO'en. Dette anbefales ikke, da 0. klasserne har klasselokale ved siden af SFO'en, og at de derfor ville blive u hensigtsmæssigt forstyrret af uddelingen af skolemad.

I denne sammenhæng er det også blevet drøftet, om det ville være muligt at bytte rundt på klasselokaler. Dette er ikke muligt, da de mindste elever skal have garderobefaciliteter, og at der ikke er plads til, at disse kan flyttes med. Muligheden for spisning i Samsø Hallen er endvidere blevet drøftet. Dette anbefales ikke, da der er undervisningsaktiviteter i Samsø Hallen op til og efter spisepausen.

### **Hvor mange dage tilbydes skolemadsordningen?**

For at give større fleksibilitet til aktiviteter under fagdagen, som på Samsø Skole finder sted hver fredag, blev det foreslået, at skolemadsordningen skulle gælde fra mandag til torsdag.

Erfaringen har vist, de fleste klasser befinder sig på skolen om fredagen, og at flere elever, på grund af ren forglemmelse, ikke har madpakke med. Anbefalingen er derfor at udvide skolemadsordningen *fra fire til fem dage*.

### **Hvad koster det at deltage i skolemadsordningen?**

På nuværende tidspunkt koster det 260 kr. om måneden at deltage i skolemadsordningen, der strækker sig over fire dage om ugen. Der gives ikke søskenderabat. Det er muligt for forældre at søge om tilskud til skolemadsordningen.

Forvaltningen har på nuværende tidspunkt ikke modtaget ansøgninger fra forældre omkring tilskud.

Hvis det besluttes at indføre skolemadsordning fem dage om ugen foreslås det at hæve prisen proportionelt, således forældrebetalingen for skoleåret 2024/2025 325 kr. om måneden.

Fremadrettet fastsættes forældrebetalingen hvert år til budgetlægningen.

### **Erstatningsmåltid**

I løbet af prøvehandlingerne har det været muligt enten at smøre et neutralt måltid med brød og pålæg for elever, der af forskellige mulige årsager ikke spiser standardmåltidet, eller at tage en bolle og et stykke frugt. Erfaringerne viser, at eleverne ikke bliver mætte, og at den alternative løsning har en forstyrrende virkning på fællesskabet. Det anbefales derfor *ikke længere* at tilbyde dette alternativ til standardmåltidet.

## Opsummering

Skolemadsudvalget anbefaler:

- 0.-3. klasse deltager ikke i skolemadsordningen.
- 4.-9. klasse deltager i skolemadsordningen.
- Elever i Kompetencecenteret deltager i skolemadsordningen fra 4.-9. klassetrin. Her skal skolemaden leveres i madkasser.
- Kultursalen danner rammerne for skolemadsordningen.
- Skolemadsordningen tilbydes fra mandag til fredag.
- Der tilbydes ikke længere et alternativ til standardmåltidet.

## Anvendelse af Kultursalen

For at imødekomme Skolemadsudvalgets anbefaling omkring, at Kultursalen danner rammen for skolemadsordningen, ønskes det at blokere Kultursalen for anden aktivitet end skolemadsordningen fra mandag til fredag i tidsrummet klokken 8.00-14.00 begyndende fra 21. oktober 2024 frem til udbudsperiodens udløb. I samme periode ønskes det at give Samsø Skole fortrinsret til Kultursalen i forbindelse med afvikling af terminsprøver og eksaminer. Tilsvarende ønskes det at give Samsø Kommune fortrinsret til Kultursalen i forbindelse med afvikling af større møder, som fx uddannelsesdage og budgetseminarer og lignende. På dage, hvor det, af førnævnte årsager, ikke er muligt at servere skolemad i Kultursalen, tilbydes eleverne madkasser, der spises i klasserne.

## Udbudsform

Forvaltningen har modtaget råd og vejledning fra Fællesindkøb Midt i forbindelse med tilbudsarbejdet. Fællesindkøb Midt har præsenteret to muligheder for tilbudsindhentning: a) et offentligt udbud og b) tilbudsindhentning på markedsvilkår. Ifølge Udbudsloven §7 er sociale og andre specifikke tjenesteydelser, herunder skolemad, på en tærskelværdi under 5.581.350 kr. i kontraktperioden ikke påkrævet et offentligt udbud. Samsø Kommune er således ikke pålagt at gennemføre et offentligt udbud, såfremt kontraktperioden har en længde, så det samlede kontraktbeløb ikke overstiger grænseværdien. Den forventede økonomi på skolemadsordningen er 1.218.000 kr. årligt. Forvaltningen anbefaler derfor at kontrakten forløber over en fireårig periode, således tærskelværdien ikke overstiges.

I henhold her til har Fællesindkøb Midt foretaget en vurdering af anbefalingen af Udbudslovens afsnit V (se bilag). Forvaltningen vurderer, at det ikke giver et bredere udvalg af tilbudsgivere, at tilbudsindhentningen er i offentligt udbud. Forvaltningen anbefaler derfor, at tilbud indhentes på markedsvilkår. Forvaltningen anser, at der således er bedre mulighed for lokal forankring og større leveringssikkerhed.

For at udarbejde kvalificerede krav og kvalitetskriterier til tilbudsindhentning har Forvaltningen, forud for prøvehandlingernes opstart, undersøgt relevante aktørers holdninger (elever, skolens medarbejdere og forældre) til den kommende skolemadsordning.

Undersøgelsen viser overordnet, at det er væsentligt, at skolemaden er sund og varieret. Endvidere viser analysen, at den fysiske organisering af skolemaden er helt central for, at skolens medarbejdere ikke pålægges ekstra opgaver, at undervisningen ikke forstyrres og at eleverne får tid til at spise. Skolemadsudvalget påpeger særskilt, at der er en forventning om, at det er leverandøren, der har ansvaret for en vellykket organisering, som indebærer både servering af og oprydning efter maden.

Erfaringen viser, at både forældre og medarbejdere på skolen har en forventning om bæredygtighed i skolemadsordningen. Dette forstået som, at den kommende leverandør bør være opmærksom på minimering af madspild, genbrug af service, brug af lokale og/eller økologiske råvarer i et omfang, som er praktisk og realistisk muligt.

På baggrund af undersøgelsens konklusioner og viden fra andre skolemadsordninger præsenteres herunder forvaltningens anbefalinger til tilbudsspecifikationer samt en opdeling mellem henholdsvis krav og kvalitetskriterier i tilbudsmaterialet. Krav skal forstås som forudsætninger for at Tilbudsgiver kommer i betragtning, og kvalitetskriterier er områder, hvor det betragtes som positivt, hvis Tilbudsgiver efterlever disse i størst mulig grad.

## Nuværende leverandør

SamBiosen har varetaget skolemadsordningen siden oktober 2023. Forvaltningen har anmodet Fællesindkøb Midt om at vurdere, om Samsø Kommunes tilskud til SamBiosen har konkurrenceforvridende effekt og dermed giver SamBiosen en uretmæssig fordel i forhold til andre potentielle leverandører. Under antagelse af at driftstilskuddet til SamBiosen er separat fra cafeens drift og at cafeen derfor selv afholder udgifter til inventar, løsøre, forbrugsomkostninger osv., vurderer Fællesindkøb Midt, at driftstilskuddet ikke har indflydelse på, om SamBiosen har haft en eller vil få en uretmæssig fordel som leverandør. Forvaltningen kan oplyse at SamBiosens café lever op til ovenstående kriterier.

## In-house aftaler

I Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om udbudsreglerne pkt. 4.6.1 angives det, at aftaler mellem to separate enheder indenfor samme ordregiver, og som derfor udføres af ordregivers eget personale, ikke er omgivet af udbudsloven. Dette vil sige, at Samsø Køkken, inden udbuddet offentliggøres, kan tilkendegive, om de ønsker en andel. Det kan fx være

20 %, hvilket betyder at de resterende 80 % sendes i udbud. Forvaltningschefen for Social, Sundhed og Beskæftigelse er anmodet om at tilkendegive dette.

#### Forvaltningens anbefalinger til kravsspecifikationer:

- Tilbudsgiver skal stille et tilmeldings- og betalingssystem til rådighed samt drifte det.
- Tilbudsgiver skal efterleve den fastsatte økonomiske ramme. Rammen udgøres af et årligt kommunalt tilskud og ved forældrebetaling.
- Til anvendelse i tilbudsevalueringen skal enhedspris pr. måltid fremgå.
- Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes man vil sikre leveringssikkerhed i aftaleperioden. Dette er for eksempel i forhold til sygdom eller andre uventede omstændigheder.
- Tilbudsgiver skal dokumentere fødevaregodkendelse.
- Tilbudsgiver skal, i samarbejde med Samsø Skole, sikre en velorganiseret levering, servering og organisering af maden, hvilket indebærer at leverandøren er til stede på skolen mindst én time i forbindelse med udlevering og oprydning af maden.
- Tilbudsgiver skal fremsende opdaterede deltagerlister til skolen.
- Maden skal imødekomme fødevareallergikere, kulturelle hensyn og vegetarer/veganere.
- Tilbudsgiver skal kunne dokumentere at have relevant erfaring i form af mindst en sammenlignelig reference indenfor de seneste 5 år regnet fra tidspunktet for tilbudsfristen. Ved sammenlignelige referencer forstås opgaver indenfor samme fagområde, dvs. produktion og levering af mad til skoler og/eller arbejdspladser og/eller større forsamlinger.
- Kontrakten forløber over en fireårig periode.

#### Forvaltningens anbefalinger til kvalitetskriterier:

- Måltidet skal tage udgangspunkt i de officielle kostråd til skolemad.
- Tilbudsgiver skal gøre brug af årstidsbestemte lokale og/eller økologiske råvarer i produktionen af skolemaden i et omfang, som er praktisk og realistisk muligt.
- Det betragtes som positivt, at maden består af både varme og kolde retter.
- Det forventes, at leverandøren har fokus på madspild samt bæredygtigt service (tallerkner og bestik m.m.).
- Tilbudsgiver skal offentliggøre kommende menu for to uger ad gangen sammen med energiberegninger for de enkelte måltider senest torsdag i ugen forud.

#### Tilbudsevaluering

Forvaltningen identificerer det mest fordelagtige tilbud på baggrund af tildelingskriteriets bedste forhold mellem pris og kvalitet. Nedenstående underkriterier er forvaltningens anbefaling til den vægtning, der lægges til grund for tildeling af rammeaftalen.

Kriterie	Vægtning
Pris	30%
Kvalitet*	70%

\*Kvalitet henviser til ovenstående kvalitetskriterier.

#### Tids- og procesplan:

Tilbudsindhentningen gennemføres efter nedenstående vejledende tidsplan:	Tidspunkt
Invitation afsendt til Tilbudsgiver/ annoncering offentliggjort	D. 19.06.2024
Frist for at stille spørgsmål	D. 24.06.2024
Sidste dag for besvarelse af spørgsmål	D. 28.06.2024
<b>Frist for aflevering af tilbud</b>	<b>D. 15.07.2024, kl. 12.00</b>

Forvaltningen vurderer og indstiller indkomne tilbud til politisk behandling	Primo august 2024
<b>Valg af leverandør besluttet politisk (KB)</b>	<b>27.08.2024</b>
Forventet aftaleindgåelse	Uge 37, 2024
Leveringstidspunkt/Aftalestart	D. 21.10.2024
Evaluering med Skolemadsudvalget	D. 15.01.2025 D. 14.05.2025

### Forlængelse af prøveordning

Jf. beslutning på KB-møde d. 29. august 2023 forløber den afsluttende prøvehandling til og med 30. juni 2024. For at kunne køre processen vedrørende udbud, behandling og beslutning vedrørende indkomne tilbud fra Tilbudsgiver anmoder forvaltningen om, at nuværende prøveordning forlænges til og med fredag d. 11. oktober 2024. Under henvisning til anbefaling fra Skolemadsudvalget samt erfaringer fra 0. klasses personale anbefales det ikke at tilbyde kommende 0. klasse at deltage i skolemadsordningen fra skolestart og frem til fredag d. 11. oktober 2024.

### Folkeskolelovens § 44 stk. 9

Forvaltningen gør opmærksom på Folkeskolelovens § 44 stk. 9: Hvis Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om, at der kan tilbydes madordninger, træffer skolebestyrelsen beslutning om, hvorvidt der skal oprettes en madordning på skolen, herunder i skolefritidsordningen. Skolebestyrelsen fastsætter principper for madordningen inden for de rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat. Madordninger kan alene være et tilbud til forældrene.

### Økonomi og personale

Kommunalbestyrelsen besluttede med Budget 2023-26 at afsætte midler til en skolemadsordning på Samsø Skole. Beslutningen indeholder et årligt budget på 604.000 kr. i 2023 samt 1.218.000 kr. i 2024 og overslagsårene. I tilskuddet er ligeledes midler til dækning af eventuelle udgifter til økonomiske og sociale fripladser. Såfremt rammerne for hvilke årgange, der kan deltage i skolemadsordningen ændres til 4.-9. årgang, kan der tilbydes skolemad fem dage om ugen indenfor det afsatte budget.

Ved godkendelse af leverandørkontrakt fremsendes den samlede økonomiske oversigt.

### Tidligere beslutninger

14.05.2024, KB-sag nr. 567: Evaluering af prøvehandling 3a i forbindelse med skolemadsordning.  
09.04.2024, KB-sag nr. 539: Evaluering af prøvehandling 2 i forbindelse med skolemadsordning.  
05.03.2024, KB-sag nr. 509: Evaluering af prøvehandling 1 i forbindelse med skolemadsordning.  
12.12.2023, KB-sag nr. 445: Ændring af prøvehandling i forbindelse med skolemadsordning på Samsø Skole.  
29.08.2023, KB-sag nr. 380: Prøvehandling vedrørende skolemadsordning på Samsø Skole.  
20.06.2023, KB-sag nr. 359: Anmodning om opstartsmidler til skolemadsprøveordning.  
07.03.2023, BU-sag nr. 194: Betingelser for tilbudsindhentning vedrørende skolemadsordning på Samsø Skole.  
28.02.2023, KB-sag nr. 291: Undersøgelhedsdesign til skolemadsundersøgelse på Samsø Skole.  
11.10.2022, KB-sag nr. 213: Behandling af Budget 2023 og overslagsår 2024, 2025 og 2026. Herunder fokuspunkt nummer 2: skolemadsordning på Samsø Skole.  
05.04.2022, BU-sag nr. 52: Skolemadsordning.  
11.08.2015, SKU-sag nr. 324: Beslutning om retningslinjer for anvendelse af Kultursalen samt området omkring Kultursalen.

### Dialog og høringer

Samsø Skoles skolebestyrelse er inviteret til at afgive høringssvar og herunder godkendelse af oprettelse af skolemadsordningen jf. Folkeskolelovens § 44 stk. 9.

Endvidere har Forvaltningen været i dialog med kontraktholder (SamBiosen), som har indsendt betragtning (se bilag).

### Aktuel beslutning på Børne- og Kulturudvalget 04-06-2024

Høringssvar fra Skolebestyrelsen modtaget og vedhæftes referatet.

Det indstilles, at:

Skolemadsordningen på Samsø Skole omfatter mandag-fredag og 4.-9. klasse, der får buffet serveret i Kultursalen, dog får eleverne på de samme klassetrin i Kompetencecenteret leveret madkasser; alle får serveret det samme måltid, og der tilbydes ikke et alternativ til standardmåltidet. Forældrebetalingen er i 2024/2025 325 kr. om måneden (Løsningsmulighed 1) med den bemærkning, at der fortsat skal arbejdes på at finde en realistisk løsning for en madordning til de mindste klasser.

Nuværende prøvehandling forlænges fra den 12. august til og med fredag d. 11. oktober 2024 (Løsningsmulighed 3) Med den bemærkning at forlængelsen kun omfatter 4. 9. klasse.

Krav og kvalitetskriterier i tilbudsindhentningen godkendes jf. forvaltningens anbefalinger (Løsningsmulighed 4).

Tilbudsindhentning sker på markedsvilkår (Løsningsmulighed 6).

Tilbudsevalueringen godkendes jf. forvaltningens vægtning af tildelingskriterier (løsningsmulighed 8).

Det bemærkes, at midlerne til skolemad er øremærkede (jvf. KB beslutning, den 10.10 2023, punkt 405). De vil således blive tilbageført til kassen, hvis ordningen nedlægges.

## **Bilag**

Nyt bilag: Høringssvar til kommunalbestyrelsen vedr. en skolemadsordning på Samsø Skole

Vurdering af anvendelse af udbudslovens afsnit V skolemad til Samsø Kommune\_Final

SamBiosen\_Betragtning

# Punkt 405: Oprettelse af specialtilbud på Samsø Skole - BU-ØU-KB

S2024-892

## Problemstilling

Der skal tages stilling til oprettelse af et nyt specialtilbud på Samsø Skole i indeværende budgetår og i den sammenhæng et blivende budget til drift i overslagsårene.

## Løsningsmuligheder og indstilling

1. Der oprettes nyt specialtilbud på Samsø Skole. Der udmøntes 970.000 kr. i 2024. Sagen videresendes til seminar for budget 2025 med henblik på varig finansiering i overslagsårene.
2. Der oprettes nyt specialtilbud på Samsø Skole. Finansieringen af tilbuddet findes i skolens budget, som formodes at oparbejde et underskud, der tages stilling til ved regnskabsafslutning. Sagen videresendes til seminar for budget 2025 med henblik på varig finansiering i overslagsårene.

Forvaltningschefen for Børn, Unge og Kultur indstiller, at der oprettes nyt specialtilbud på Samsø Skole. Der udmøntes 970.000 kr. i 2024. Sagen videresendes til seminar for budget 2025 med henblik på varig finansiering i overslagsårene (løsningsmulighed 1).

## Sagsfremstilling

De seneste år er der sket en stigning i antallet af elever med specialpædagogiske behov på Samsø Skole. Herunder er der også sket større variation i de enkelte specialpædagogiske behov.

Folkeskolelovens §20 stk. 2 betegner specialklasser som en del af folkeskolen og dermed som klasser, der skal følge folkeskoleloven. Det vil sige, at alle elever i Kompetencecenteret i dag, som udgangspunkt, skal have alle fag på en årgang, have lige så mange timer som jævnaldrende og til sidst gå til de samme prøver som jævnaldrende. Tilbuddet skal altså være det samme som resten af folkeskolen, men med særlige individuelle, pædagogiske støttetiltag.

Derfor skal undervisningen i Kompetencecenteret være på særlige vilkår og altid have læring og udvikling som sigte. Mange elever med specialpædagogiske behov kan ikke være i de rammer og krav i hele skoledage.

Ved skolestart 2024 forøges Samsø Skole med fire elever med helt særlige specialpædagogiske behov. Fællestræk ved disse elever er, at de er mere behandlingskrævende, end undervisningsparate. Det kan være elever, hvis udvikling gør, at de har stærkt nedsat sprogudvikling, at deres nervesystem skal bringes i ro efter korte undervisningsrelaterede sessioner, at deres relationskompetencer er så reducerede, at de har behov for at være 1 til 1 med en voksen eller med højst to børn til en voksen, at skiftende rammer og støj i høj grad er en udfordring.

Samsø Skole er i dag ikke indrettet til at kunne rumme et tilbud af den karakter, som elever med helt særlige specialpædagogiske behov har. Kompetencecenterets fritidstilbud til børn med særlige behov kaldes på Samsø Skole Oasen. Oasen kommer til at spille en central rolle i det nye skoletilbud, hvor skoledagen bliver individuelt planlagt, og hvor Oasen får en dobbeltfunktion; eleverne fra det nye specialtilbud vil benytte Oasen dagen igennem til pauser og pædagogisk arbejde, som ikke er direkte undervisningsrelateret. Kompetencecenterets øvrige børn benytter Oasen som eftermiddagstilbud. Af den årsag udvider Oasen åbningstiden fra 13-17 til fremover at være 8-17. På nuværende tidspunkt er Oasen placeret midt i indskolingsområdet. Denne placering er ikke hensigtsmæssig, når det kommer til at understøtte særlige specialpædagogiske behov.

På den baggrund ønskes det at etablere et nyt specialtilbud på Samsø Skole. Det nye specialtilbud etableres i Samsø Skoles nuværende rammer. Dette betyder færre kvadratmeter til skolens øvrige aktiviteter og kræver flere personaleressourcer. Derudover flyttes Oasen til samme bygning som Kompetencecenteret. I denne forbindelse vil der blive ændret på rumdelingen og et toilet ændres til baderum, da flere elever skal kunne vaskes, idet de ikke er renlige. Oasens nuværende lokale vil i skoletiden fungere som pauserum for elever, der er inkluderet i almenklasserne. Om eftermiddagen vil lokalet indgå i Samsø Skoles fritidsdels aktiviteter.

## Samsø Skoles elevtal og udvikling

	Samlet elevtal	Indskrevet i kompetencecenteret	Indskrevet i Oasen
2019 august	230	18	6
2024 maj	238	41	12

2024 august (forventet)	245	43	15
----------------------------	-----	----	----

Til senere politisk beslutning fremlægges analyse af nuværende tildelingsmodel samt forslag til revideret tildelingsmodel.

## Økonomi og personale

Ny specialklasse og udvidet Oasetilbud til 4 nye børn	Virkning 5/12 + opstart	Virkning 12/12 + lønfremskrivning
Ombygning (overslag fra Ejendomsservice)	kr. 60.000	
Inventar (anslået)	kr. 50.000	
Personaleudgifter	kr. 935.000	kr. 2.342.000
Samlede udgifter	kr. 1.045.000	kr. 2.342.000
Mellemkommunal afregning	kr. 970.000	
Budgetteret indtægt ml. kom. afregn.	kr. -206.000	
Tilskud efter nuværende tildelingsmodel (4 børn* 5/12)	kr. 280.000	kr. 672.000
Samlede indtægter	kr. 1.044.000	kr. 672.000
Total	kr. -1.000	kr. 1.670.000

Ovenstående tabel viser udgifterne til oprettelse af nyt specialtilbud dels til opstart og drift i 2024 og dels drift i 2025. Mellemkommunal afregning er medtaget i 2024, da indtægten indgår som finansiering af tilbuddet.

Forvaltningen gør opmærksom på, at den mellemkommunale afregning i dag er centralt placeret under børn og unge staben. Der er budgetteret med en indtægt på 206.000 kr. i mellemkommunal afregning, men den reelle indtægt er 970.000 kr. i 2024.

I forbindelse med budgetlægningen for 2025 vil ændringer i den mellemkommunale afregning indgå.

## Tidligere beslutninger

Sagen har ikke tidligere været behandlet politisk.

## Dialog og høringer

Ledelsen på Samsø Skole har været inddraget i sagens forberedelse.

## **Aktuel beslutning på Børne- og Kulturudvalget 04-06-2024**

Det indstilles, at der oprettes nyt specialtilbud på Samsø Skole. Der udmøntes 970.000 kr. i 2024. Sagen videresendes til seminar for budget 2025 med henblik på varig finansiering i overslagsårene (Løsningsforslag 1).

# Punkt 406: Spareforslag - BU-ØU-KB

S2024-1364

## Problemstilling

Der skal tages stilling til besparelse på vikarkontoen på Samsø Skole gældende fra august 2024.

## Løsningsmuligheder og indstilling

1. Der foretages besparelse på vikarkontoen i 2024 på 63.000 kr. Med virkning i overslagsårene på 150.000 kr.
2. Der foretages besparelse på vikarkontoen i 2024 på 63.000 kr. Besparelsen i overslagsårene behandles på seminar for budget 2025.
3. Der foretages ikke en besparelse.

Forvaltningschefen for Børn, Unge og Kultur indstiller, at der foretages besparelse på vikarkontoen i 2024 på 63.000 kr. Med virkning i overslagsårene på 150.000 kr. ( løsningsmulighed 1).

## Sagsfremstilling

På budgettemadagen blev Kommunalbestyrelsen præsenteret for en potentialeanalyse på mulige besparelser på Samsø Skoles budgetter.

Ud fra dette fik forvaltningen til opgave at undersøge gennemførbare besparelser i indeværende regnskabsår. Samsø Skoles leder har deltaget i udarbejdelsen af følgende spareforslag.

Skoleåret 2024/25 er planlagt, fagfordelt og skemalagt, hvorfor forvaltningen vurderer, at besparelsen på vikartimer er den eneste af de besparelser, der er fremlagt i potentialeanalysen, som umiddelbart kan gennemføres med effekt fra 1. august 2024.

De øvrige fremlagte besparelspotentialer vil alle få den konsekvens, at skoleårets planlægning, fagfordeling og skemalægning må gå om, hvilket ikke er realistisk så tæt på skoleåret 2024/25s start.

Vikarkontoen er Samsø Skoles konto til at dække sygefravær i såvel almenafdelingen som i Kompetencecentret. Skolens samlede vikarbudget er i 2024 på 627.000 kr. Heraf er der ultimo maj måned 2024 brugt 413.000 kr.

Konsekvensen af besparelsen vil være, at de lektioner, hvor skolen i dag har 2-lærerordninger eller støttelærerordninger i et vist omfang, ikke vikardækkes.

2-lærerordninger er når to lærere (evt. en pædagog) sammen udarbejder og udfører undervisningen i en klasse. Dette kan udføres med både holddeling, co-teaching (to der underviser samtidig) eller på anden vis.

I andre klasser er der støttelærerordninger, som er en inklusionsopgave, hvor støttelærerne forbereder sig ud fra faglærerens planlægning og tilpasser det, så elever med særlige behov er inkluderet i undervisningen

Med besparelsen vil Samsø Skole skulle annullere 1/3 af de vikarpåsatninger, der foregår i dag. Konsekvenserne af besparelsen vil være størst i de mindste klasser, hvor de fleste 2-lærertimer læses. Der kan også være yderlektioner i udskolingen, som aflyses, eller aflysning støttelærertimer.

Besparelsen er gennemførbart. Samsø Skole vil fortsat have fokus på at vikardække 'lærer-2' i klasser, hvor det er påkrævet. Fx på grund af trivselsudfordringer, inklusionsindsatser, ture ud af huset eller noget helt tredje, som hører under skolens drift.

Det bemærkes, at besparelsen evt. kan indgå som en finansiering i sagen vedr. oprettelse af specialtilbud på Samsø Skole.

Jf. Folkeskolelovens § 44 stk. 3. og publikation fra Børne- og Undervisningsministeriet gør forvaltningen opmærksom på, at skolebestyrelsen skal godkende skolens budget inden for de økonomiske rammer, kommunalbestyrelsen har udmeldt. Ændrer den tildelte budgetramme sig, har skolebestyrelsen ret til at deltage i prioriteringen af det nye reviderede budget.

Hvis skolebestyrelsen ikke umiddelbart kan godkende skolelederens forslag til budget, kan skolebestyrelsen bede skolens leder om et nyt forslag. Hvis det nye forslag heller ikke er tilfredsstillende, kan skolebestyrelsen selv foretage ændringer i budgettet.

Denne ret til at foretage ændringer i budgettet berettiger som udgangspunkt ikke skolebestyrelsen til at udarbejde et detaljeret budget, der binder skolens leder i enhver henseende. Skolebestyrelsen må udøve sin kompetence på en måde, der ikke anfægter skolelederens almindelige administrative ledelseskompetence.

## Økonomi og personale

	Besparelse 2024	Besparelse 2025	Vikartimer/ugen
Løsningsforslag 1	63.000	150.000	12

Besparelsen har ikke konsekvenser for fastansatte lærer og pædagoger på Samsø Skole.

### Tidligere beslutninger

Sagen har ikke tidligere været behandlet politisk.

### Dialog og høringer

Skolebestyrelsen er inviteret til at afgive høringssvar.

### Aktuel beslutning på Børne- og Kulturudvalget 04-06-2024

Høringssvar fra Samsø Skoles MED-udvalg og Skolebestyrelsen modtaget og vedhæftes referatet.

Børne- og Kulturudvalget sender sagen videre uden anbefaling.

### Bilag

Nyt bilag: Høringssvar om besparelser i indeværende budgetår

Nyt bilag: Høringssvar fra Samsø Skole-MED vedr. pkt 406