

# REFERAT 18-21 Udvalget for Børn og Skole d. 07-10-2020

**Mødedato** Onsdag d. 07. oktober 2020 kl. 12:30

**Mødested** Lokale 0.13 på Kanalstræde

**Mødedeltagere** Mona Rosenberg Larsen (Fravær), Jarl Falk Sabroe , Susanne Utoft, Søren Harboe Rasmussen, Steen Klink, Charlotte Nielsen, Emrah Tuncer

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til mødet den 7. oktober 2020.....	3
Godkendelse af rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde 2021-2022.....	4
Godkendelse af tid og sted for Udvalget for Børn og Skoles møder i 2021.....	7
Beslutning om kompensation for merudgifter vedr. Covid19 i forbindelse med genåbning af dagtilb	8
Drøftelse af fremtidens specialundervisningsområde.....	10
Orientering om udgiftsdrivere og økonomi - oktober 2020.....	13
Orienteringer.....	15
Underskriftsark.....	16

# **Punkt 114: Godkendelse af dagsorden til mødet den 7. oktober 2020**

## **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til møde den 7. oktober 2020 godkendes

## **Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 07-10-2020**

Godkendt.

## **Bilag**

Program til den 07.10.2020

# Punkt 115: Godkendelse af rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde 2021-2022

20/10439

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Udvalget for Børn og Skole, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde godkendes.

## Beskrivelse af sagen

Baggrund

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og regionsrådet skal hvert andet år senest den 1. december indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalens overordnede formål er at sikre, at der de nødvendige tilbud og indsatser til rådighed på det specialiserede social- undervisningsområde.

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsdel (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsdel (kapacitets- og økonomistyringsdel).

Samlet er rammeaftale 2021-2022 et resultat af en proces med inddragelse af politikere, brugere, handicaprådsrepræsentanter, fagdirektører og chefer gennemført fra efteråret 2019 til sommeren 2020. Rammeaftalen for 2021-2022 godkendes i kommunerne i efteråret 2020.

I forbindelse med udarbejdelse af den nuværende rammeaftale 2018-2020 blev der gennemført en proces med inddragelse af både udvalgsmedlemmer fra kommuner og region, handicaprådsrepræsentanter og direktører. Resultatet af dette arbejde var en rammeaftale i forenklet form med et antal fokusområder for samarbejdet.

I forslaget til rammeaftale 2021-2022 fortsættes i dette spor – både med en formmæssig enkel og overskuelig rammeaftale og med et begrænset antal fokusområder. Herudover er der i forslaget til rammeaftale sat øget fokus på mål og resultater af samarbejdet. Fokusområderne i forslaget til rammeaftale er således udbygget med opstillede mål og ønskede resultater af arbejdet. Ændringerne skal fokusere arbejdet og medvirke til at muliggøre politisk opfølgning.

Fokusområder med mål

Med afsæt i input fra afholdte mødeaktiviteter og høringsprocessen i udvalg og handicapråd samt dialogmøde den 14. august 2020 er der foreslået følgende fokusområder for 2021 og 2022 i hhv. rammeaftalens udviklingsdel og styringsdel.

Udviklingsdel

1. Styrket mellemkommunalt samarbejde

Mål: For at udvikle og sikre kvaliteten af vores tilbud skal vi styrke samarbejdet mellem kommunerne og regionen om de temaer, der er relevante og nødvendige for at kunne sikre de rette tilbud med de rette kompetencer til borgere med behov for støtte.

2. En sammenhængende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder

Mål: Vi skal skabe bedre vilkår for at sammenhængende forløb og indsatser for borgere med væsentlige psykiske vanskeligheder styrkes.

3. Styrket samarbejde med borgere og deres pårørende

Mål: Vi ønsker at styrke inddragelsen og samskabelsen med brugerne og deres pårørende, for at vi sammen kan udvikle og retningsrette på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

#### 4. Praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt

Mål: Vi skal styrke den praksisnære metodeudvikling og videndeling for at skabe bedre kvalitet i indsatsen for brugerne, sammen med brugerne og deres pårørende og samtidig sikre en bedre anvendelse af de tilgængelige ressourcer.

#### Styringsdel

#### 5. Afdækning af kapacitet og behov for tilbud

Mål: Vi ønsker en afdækning af den aktuelle kapacitet samt en prognose for sociale tilbud på kort og lang sigt som grundlag for en strategisk drøftelse af, hvordan KKR Sjælland bedst lever op til sin forsyningsforpligtigelse og sit samarbejde.

#### 6. Bedre styringsdata og ledelsesinformation

Mål: Vi ønsker at øge gennemsigtigheden på det specialiserede social- og specialundervisningsområde gennem udvikling af bedre data om økonomi, aktiviteter og effekten af vores indsatser. Som grundlag for kvalitetsudvikling, styring og bedre køb og salg af pladser.

Fokusområderne er uddybet i selve rammeaftalen for 2021-2022.

De foreslåede fokusområder afspejler også kommunernes tilbagemelding om opmærksomhedspunkter og behov for tilbud, der således indtænkes i arbejdet med den kommende rammeaftale.

#### Behov for tilbud

Der skal i udviklingsdelen indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.

Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og tilbud/ydelse. Der er dog områder og målgrupper, som kommunerne gør opmærksom på og herunder særligt ift. børn/unge med psykiske vanskeligheder samt børn/unge med misbrug. Ift. voksne er det særligt ift. hjemløshed og svære sociale problemer (herunder dobbeltdiagnoser).

#### Styringsdel

Styringsdelen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.

#### Takstanbefaling 2021-2022

I rammeaftale 2018-2020 er det besluttet ikke at bruge ”takstinstrumentet” i form af henstilling over for kommunerne om en given procent takstreduktion, men i stedet opfordre alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private. For at understøtte dette har man bl.a. haft årlige analyser fra VIVE af udgiftsudvikling og samarbejde om styring m.v.

En tilsvarende takstanbefaling for 2021-2022 er indarbejdet i fokusområde 6 i forslag til rammeaftale.

I grundlaget for udarbejdelsen af rammeaftalen indgår en status ift. børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner samt Grønland og Færøerne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner og regioner.

Socialstyrelsen kan udmelde målgrupper, hvorpå kommunerne skal afrapportere via rammeaftalesamarbejdet i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen. Socialstyrelsens 3 centrale udmeldinger er: udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug, udviklingshæmmede med dom og borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringer på disse indgår som bilag til rammeaftalen.

Rammeaftalen for 2021-2022 består af et kort hoveddokument, som er vedhæftet. Herudover indgår i rammeaftalen en oversigt over de bilag, som indgår som grundlag for udarbejdelsen af rammeaftalen, herunder takstaftalen.

KKR Sjælland har drøftet sagen 7. september 2020 og KKR Sjælland anbefaler kommunalbestyrelserne og regionsrådet i Region Sjælland at tiltræde rammeaftalen senest 1. december 2020.

Vedlagte bilag:

- Rammeaftale 2021-2022
- Bilag til Rammeaftale 2021-2022 ligger på hjemmesiden: <https://rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2021-2022>

## **Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 07-10-2020**

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Vedr. Rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde 2021-2022 - Rammeaftale på det specialiserede social- og specialundervisningsområde 2021-2022.pdf

Vedr. Rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde 2021-2022 - bilag\_1\_hovedbilag\_til\_rammeaftale\_2021-2022\_september\_2020.pdf

# Punkt 116: Godkendelse af tid og sted for Udvalget for Børn og Skoles møder i 2021

20/25461

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. administrationens forslag til, hvor og hvornår udvalgets ordinære møder afholdes i 2021 godkendes

## Beskrivelse af sagen

Administrationen foreslår, at udvalgets ordinære møder i 2021 afholdes i mødecentret på adressen: Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, kl. 12.30-14.30 på følgende datoer:

- Onsdag d. 6. januar
- Onsdag d. 3. februar
- Onsdag d. 3. marts
- Onsdag d. 7. april
- Onsdag d. 5. maj
- Onsdag d. 2. juni
- Onsdag d. 11. august
- Onsdag d. 8. september
- Onsdag d. 6. oktober
- Onsdag d. 3. november
- Onsdag d. 1. december

Godkendes mødedatoerne ikke, får det betydning for de andre politiske udvalgsmøder og kommunalbestyrelsesmøder, da dagene er afstemt med hinanden.

Udvalget kan i løbet af året beslutte at flytte stedet for afholdelsen af et eller flere kommende møder. Sådanne beslutninger kræver enighed i udvalget.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

## Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 07-10-2020

Godkendt.

## Bilag

Politisk mødekalender 2021 til udvalgsbehandling

# Punkt 117: Beslutning om kompensation for merudgifter vedr. Covid19 i forbindelse med genåbning af dagtilbud

20/26590

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. økonomisk kompensation til private daginstitutioner på 0,165 mio. kr. for merudgifter i forbindelse med genåbningen af private daginstitutioner godkendes

## Beskrivelse af sagen

Den 29. maj indgik Regeringen og KL (Kommunernes Landsforening) en aftale om kommunernes økonomi for 2021. I den forbindelse er det aftalt, at kommunerne gives en kompensation på 1,2 mia. kr. til de kommunale driftsopgaver, der er affødt af indsatsen mod covid-19 til og med 11. maj 2020.

For Holbæk Kommune betyder det en samlet kompensation på 16,4 mio. kr., der bliver tilført i forbindelse med ekstraordinære midtvejsregulering primo september 2020. Kompensationen omfatter merudgifter i forbindelse med genåbningen frem til den 11. maj. Det vil sige kompensationen omfatter eventuelle merudgifter i perioden 15. april – 11. maj begge dage inkl.

Kompensationen blev blandt andet tilført kommunerne på baggrund af de daværende udgiftsskøn på covid-19. Holbæk Kommune meldte et skøn på ca. 30 mio. kr. vedr. covid-19 til KL. Det betyder, at Holbæk Kommunes kompensationsmidler på nuværende tidspunkt svarer til 54,7 pct. af kommunens skønnet udgifter i perioden.

Kompensationen til kommunerne dækker både merudgifter i kommunale og private tilbud. Aftaleparterne henstiller derfor til, at kommunerne går i dialog med de private tilbud omkring covid-19 relaterede udgifter og finder et niveau for kompensation til de private, som er i balance med den nødvendige dokumentation og merudgiftsniveauet i kommunen i øvrigt.

Følgende udgifter i de kommunale og private tilbud er omfattet af kompensationen:

- Ekstra medarbejdere som følge af de sundhedsmæssige retningslinjer
- Ekstra medarbejdere som følge af anbefalinger om rengøring og hygiejne
- Eventuelle udgifter til tilbagebetaling af forældrebetaling (er kun aktuelt hvis der ikke har kunnet tilbydes pasning under genåbningen)
- Merudgifter til værnemidler (håndsprit ol.)

Holbæk Kommune har på den baggrund henvendt sig til de private daginstitutioner og bedt om dokumentation for merudgifter i forbindelse med genåbningen fra til den 11. maj. Det har desuden efterfølgende efter en henvendelse til ministeriet vist sig, at de private pasningsordninger også er omfattet af ordningen og de er derfor ligeledes blevet gjort opmærksom på kompensationsmulighederne.

8 ud af 13 private daginstitutioner har meldt tilbage på merudgiften vedrørende genåbningen af dagtilbud. Desuden er der modtaget en tilbagemelding fra en af de private pasningsordninger, hvor udgiften dog efter administrationens vurdering falder udenfor de udgiftstyper, der er omfattet af kompensation.

Den samlede merudgift for de private daginstitutioner er på baggrund af tilbagemeldingerne opgjort til 0,3 mio. kr.

Administrationen anbefaler, at niveauet for kompensation til de private daginstitutioner har samme niveau som Holbæk Kommunes forventede kompensationsniveau. Hvilket på nuværende tidspunkt svarer til 54,7 pct. Det betyder, at Holbæk Kommunes kompensationsmidler til de private institutioner vil udgøre 0,165 mio. kr. for perioden.

## Lovgrundlag

Der trådte en ny bekendtgørelse i kraft den 6. juli 2020, som handler om kompensation for merudgifter i dagtilbud i 2020, som følge af genåbningen. Her gives kommunerne mulighed for at udmønte kompensationen for COVID-19-relaterede merudgifter forbundet med genåbningen direkte til tilbud efter dagtilbudsloven (kommunale og private dagtilbud). Det giver mulighed for at udbetale kompensationen uden et større administrativt arbejde med genberegning af tilskuddet til dagtilbuddene og evt. ændring i forældrebetaling.

## Økonomiske konsekvenser

Holbæk Kommune forventes at modtage en samlet kompensation på 16,4 mio. kr., jf. aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi fra 2021. Kompensationen omfatter merudgifter i forbindelse med genåbningen frem til den 11. maj.

Holbæk Kommune har vurderet til KL, at kommunen i perioden har haft udgifter for anslået ca. 30 mio. kr. vedr. covid-19. Det betyder, at Holbæk Kommune ud fra det daværende skøn bliver kompenseret for 54,7 pct. af kommunens udgifter i perioden.

Kommunens endelige opgørelse over de samlede udgifter i forbindelse med covid-19 sker i forbindelse med regnskabsafslutningen for regnskab 2020. Kompensationen til Holbæk Kommunes dagtilbud vil ligeledes ske i forbindelse med regnskabsafslutningen.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

## Lovgrundlag – link

Bekendtgørelse om kompensation for merudgifter i dagtilbud mv. i 2020, der som følge af covid-19 er forbundet med genåbning heraf. BEK nr. 1124 af 03/07/2020 <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1124>

## Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 07-10-2020

Godkendt.

## Bilag

Notat vedrørende COVID19 kompensation for de private institutioner og pasningsordninger

# Punkt 118: Drøftelse af fremtidens specialundervisningsområde

20/20474

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. opsamling fra workshop d. 23. september 2020 om fremtidens specialundervisning drøftes

## Beskrivelse af sagen

Udvalget afholdt den 23. september 2020 et dialogmøde om fremtidens specialundervisning i Holbæk Kommune. På mødet drøftede udvalget den politiske ambition for specialundervisningsområdet. Opsamlingen var følgende:

Vi vil sikre børnenes fremtid og livsvilkår og derfor skal færre børn modtage specialundervisning og færre børn skal stå uden for fællesskabet.

Det bliver en udvikling, vi skal vende, og det skal vi gøre med en høj grad af ordentlighed. Derfor bliver strategien nødt til at have et flerårigt perspektiv

Udvalgets retningsanvisninger for det videre arbejde med specialundervisning lød desuden:

- Når vi visiterer, skal vi sigte efter at vælge det mindst indgribende tilbud til barnet
- De tilbud, vi har, skal være af høj kvalitet og gøre en forskel for barnet (effekt og progression)
- Det tilbud, et barn får, skal ikke være afhængig af, hvor det bor – vi skal have en ensartet visitation på tværs af kommunen
- Vores tilbudsvifte skal være mere overskuelig
- Der skal være sammenhæng mellem tilbuddenes pris og kvalitet

### Baggrund for arbejdet med specialundervisning

Der har gennem de seneste år været fokus på både inklusion og specialundervisningsområdet i kommune og på landsplan.

Tilgangen til inklusion i Holbæk Kommune er formuleret i kommunens børn- og ungepolitik fra 2012. Her står det, at der skal tilstræbes at flest mulige børn inkluderes, og der arbejdes ud fra at alle børne har mulighed for tilstedeværelse, deltagelse, læring og udvikling i de almindelige skoler og dagtilbud.

I efteråret 2019 besluttede kommunalbestyrelsen en ny styringsmodel for specialundervisningsområdet med fire konkret tiltag:

- En fælles kvalitetssikringsenhed
- En fælles model for visitation
- Fælles ledelsesinformation
- En fælles pulje målrettet de tilfælde, hvor specialundervisningstilbuddet koster mere end 400.000 kr. årligt

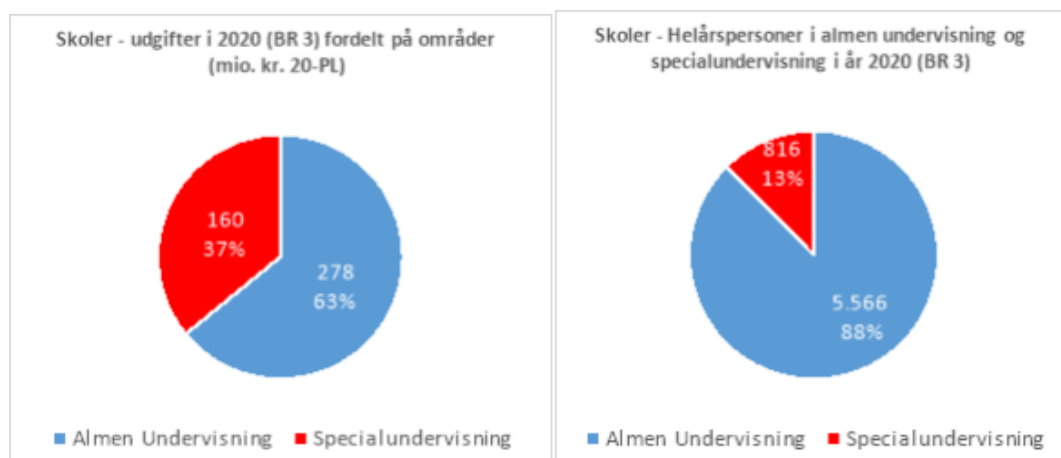
Udvalget fik en status på tiltagene på mødet d. 12. august.

### Udgifterne til specialundervisning

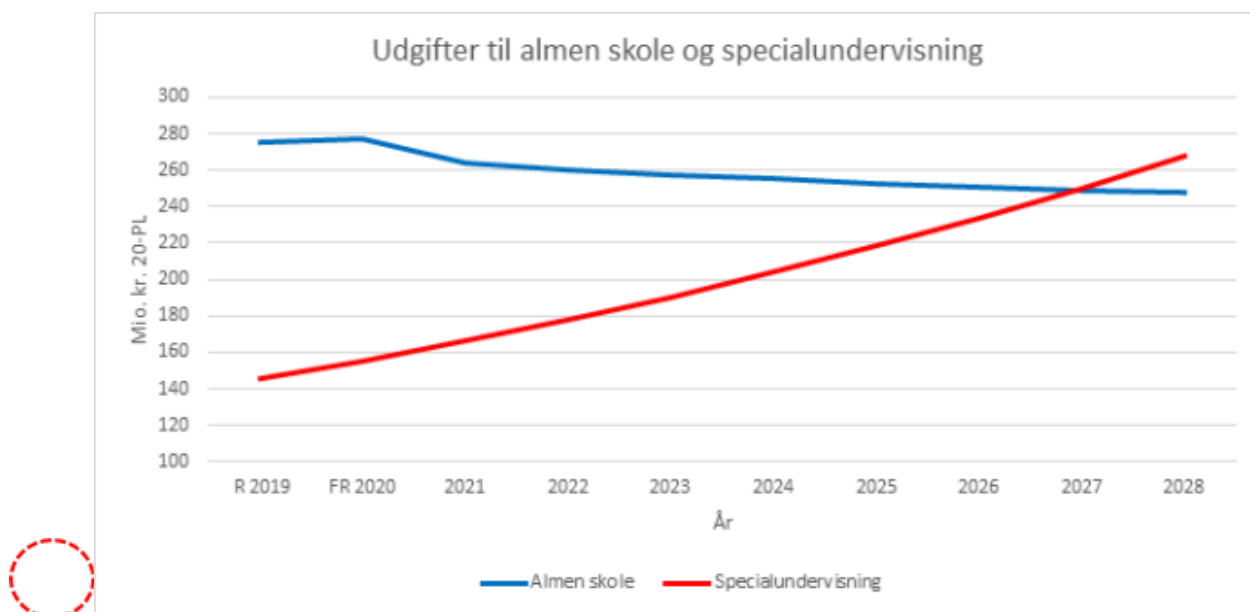
På trods af de formulerede visioner og de igangsatte og gennemførte tiltag på området, har udgifterne til specialundervisning været stigende fra 2014 til 2020. Udviklingen har ført til at 10% af eleverne i dag ekskluderes fra den almene folkeskole, hvilket er næsten dobbelt så mange elever som på landsplan.

De stigende udgifter til specialundervisning presser folkeskolens samlede økonomi, idet udgifterne indgår i skolernes samlede økonomi. Konkret betyder det, at jo flere udgifter til specialundervisning, desto færre midler har de fire folkeskoler til at drive almen skole for.

Nedenstående diagram til venstre, viser hvor mange penge der bruges på specialundervisning (forventet i 2020 ved budgetrevision 3), og hvor mange penge der bruges på almen skole. I 2020 forventer de fire folkeskoler at bruge 37% af de samlede udgifter på specialundervisning. Diagrammet til højre viser at, 37% af de samlede udgifter til folkeskolen, går til 13% af eleverne, målt på årspersoner.



Hvis den nuværende udvikling fortsætter, vil udgifterne til specialundervisning være større end udgifterne til den almene folkeskole i 2027, hvilket illustreres af nedenstående graf.



### Projekt Fremtidens specialundervisning

På den baggrund er det administrationens vurdering at udviklingen skal vendes, så den nuværende udvikling stoppes. Målet er for det første at have et skolevæsen, hvor flere børn inkluderes både fagligt og socialt, og hvor der fortsat er et generelt fokus på både kvalitet og progression, så alle elever oplever så meget læring, trivsel og udvikling som overhovedet muligt.

For det andet er målet, et økonomisk bæredygtigt specialundervisningsområde, hvor der er fokus på kvalitet og progression hos de elever, som fortsat har brug for specialundervisning.

Derfor er der igangsat et udviklingsarbejde på området i samarbejdet med konsulenthuset BDO. Udviklingsarbejdet er tilrettelagt i to spor.:

## Spør 1: Den fremtidige tilbudsvifte

I dette spør skal der både ses på støtten i almenområdet og på interne og eksterne (uden for kommunen) specialundervisningstilbud. Det skal undersøges om kommunen har de rette tilbud til målgruppen med den rette kvalitet og til den rigtig pris.

Undersøgelsen skal blandt andet munde ud i anbefalinger vedr. prisstruktur, styring, organisering og ledelse af tilbuddene, samt en vurdering af om kommunen har de rette tilbud.

Endelig skal der ses på, hvorvidt der er et potentiale i, at nogle af de elever der i dag er i dagbehandling uden for kommunen, får et lokalt tilbud for af den vej at reducere udgifterne på området – et tilbud som også ligger tættere på elevens nærområde og netværk.

## Spør 2: Den inkluderende folkeskole

I dette spør skal der blandt andet sættes fokus på skolernes muligheder og forpligtelser med at arbejde med inkluderende læringsmiljøer. I undersøgelsen vil der desuden blive set på det tværfaglige samarbejde mellem skoler og Børneindsatsen (særligt PPR) samt fremtidig visitationspraksis.

Arbejdet med spør 2 tager afsæt i allerede igangsatte tiltag (en samarbejdsmodel, konkrete tiltag på specialundervisningsområdet vedr. kvalitetssikringsenhed og fælles model for visitation samt en budgetmodel) som alle skal bidrage til at lykkes med at skabe inkluderende fællesskaber for børn.

Arbejdet falder i 4 faser:

- Fase 1 (august-september 2020): Etablering af fælles målbillede.

Med afsæt i de udfordringer som bliver kortlagt laves et målbillede af, hvor kommunen vil hen på kort og lang sigt

- Fase 2 (september 2020): Udvikling af mulige løsninger.

I denne fase skal der udvikles løsninger på de udfordringer, som bliver formuleret i fase 1. Løsningerne skal både have en faglige, kvalitetsmæssigt og en økonomisk vinkel.

- Fase 3 (oktober 2020): Udarbejdelse af handleplan

Handleplanen skal bestå af en række konkrete handlingsanvisende anbefalinger, som kan igangsættes på kort eller længere sigte.

- Fase 4 (november 2020): Afrapportering og overlevering

sker til både styregruppe og Udvalget for Børn og Skole

Implementeringen af handleplanen vil løbe fra december 2020. Implementeringen skal ses i tæt sammenhæng med implementeringen af den nye skolestruktur, såfremt denne bliver vedtaget.

Ledere og medarbejdere fra skoler, Undløse Skole og behandlingshjem, Børnespecialcentret samt Børneindsatsen vil blive involveret i alle faser af arbejdet.

Udvalget for Børn og Skole bliver løbende involveret i arbejdet både under analysen og i den efterfølgende implementering af handleplanen.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

## **Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 07-10-2020**

Drøftet.

# Punkt 119: Orientering om udgiftsdrivere og økonomi - oktober 2020

19/12158

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om økonomien på politikområde Skoler tages til efterretning
2. orienteringen omkring udgiftsdrivere tages til efterretning

## Beskrivelse af sagen

På hvert møde i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere for hvert af udvalgets politikområder. I sammenhæng hermed præsenteres de seneste kendte økonomiske skøn for de enkelte udvalg.

Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling på væsentlige dele af hvert politikområde.

Udgiftsdriverne er koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for 2021-2024.

Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer store andele af budgettet eller svært styrbare områder. I begge tilfælde kan det ved budgetoverskridelser medføre et stort merforbrug.

På mødet i Kommunalbestyrelsen den 23. september 2020 blev det besluttet, at økonomistyringen på politikområde Skoler skulle skærpes, og at der derfor indføres månedlig økonomirapportering på området. Dette med henblik på at sikre at merforbruget på de fire folkeskoleområder ikke blev øget fra de 16,6 mio. kr., der var merforbruget ved BR3. Hvis merforbruget øges, skal der iværksættes handlinger med henblik på at sikre, at merforbruget igen reduceres. Derfor gives der nu i forbindelse med udgiftsdriverne også en status på økonomien på de fire folkeskoleområder.

Nedenstående tabel viser udviklingen fra budgetrevision 3 til seneste økonomiopfølgning, som er baseret på august måned. I tabellen fremgår det at de fire folkeskoler forventer samme resultat som til budgetrevision 3. Derfor skal der ikke iværksættes yderligere handlinger.

	A	B	C=A-B	D	E=C-D
Folkeskoler	Merforbrug ved BR 3	Heraf udgifter til Covid19	Strukturelt merforbrug ved BR 3	Opfølgning august	DIFF
Holbæk By Skole	2,5	1,5	1,0	1,0	0,0
Katrinedalskolen	3,4	0,3	3,1	3,1	0,0
Skovvejens Skole	4,4	0,7	3,7	3,7	0,0
Kildedamsskolen	9,3	0,5	8,8	8,8	0,0

I alt (mio. kr.)	19,6	3,0	16,6	16,6	0,0
------------------	------	-----	------	------	-----

### **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 07-10-2020**

1. taget til efterretning.

2. udsat.

# Punkt 120: Orienteringer

19/2106

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

## Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Å

Forventede sager på de næste tre ordinære møder i udvalget:

Møde d. 4. november 2020:

- Orientering om valg af frokostordning i dagtilbud
- Orientering om udgiftsdrivere og økonomi

Møde d. 2. december 2020:

- Orientering om status på implementering af anbefalinger ift. de understøttende funktioner - indkøb, rengøring og drift samt vedligehold - på skoleområdet
- Orientering om status på handleplan for genåbning af den kommunale tandregulering
- Orientering om udgiftsdrivere og økonomi

Møde primo januar 2021:

- Beslutning om ny skolestruktur gældende pr. 1. august 2021 (efter endt høring)
- Orientering om udgiftsdrivere og økonomi

## **Punkt 121: Underskriftsark**