

# **REFERAT Skole- og Børneudvalget 2018-2021 d. 20-10-2020**

**Mødedato** Tirsdag d. 20. oktober 2020 kl. 17:00

**Mødested** Rådhuset, HR's kursuslokale

## Indholdsfortegnelse

Beslutninger om dagsordenen.....	3
Elevernes trivsel i folkeskolen.....	4
Flytning af specialklasser.....	6
Sprogindsatsen på skoleområdet.....	8
Midlertidigt aflastningstilbud til afløsning af Margrethehøj.....	9
Godkendelse af Rammeaftale 2021-22 for det specialiserede social- og undervisningsområde.....	11
Mødeplan 2021.....	12
Høring over handleplan til integrationspolitikken.....	13
Indtægts- og udgiftsbevilling til Trekronerskolen.....	14
Orientering om elevers gennemførelse af folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik.....	15
Orientering om aftale indgået mellem KL og Lærernes Centralorganisation.....	17
Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august 2020.....	19
Eventuelt.....	21

## **Punkt 143: Beslutninger om dagsordenen**

00.01.00G01-0008 17

**sagsfremstilling**

### **Pkt. 143 Beslutninger om dagsordenen**

Sagsnr. 299833 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

**Skole- og Børneudvalget, 20-10-2020, pkt. 143**

Godkendt.

## Punkt 144: Elevernes trivsel i folkeskolen

17.00.35G01-0002 20

### sagsfremstilling

#### Pkt. 144 Elevernes trivsel i folkeskolen

Sagsnr. 334706 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

#### Resume

I kvalitetsrapporten for skoleåret 2018/2019 sås et fald i elevernes trivsel i folkeskolerne. Skole- og Børneudvalget får på den baggrund en opfølgning med resultaterne af trivselsundersøgelsen i skoleåret 2019/2020 og forslag til en systematisk opfølgning, der skal være med til at forbedre elevernes trivsel.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der sker en systematisk opfølgning på elevernes trivsel på de årlige ledelseskonerferencer mellem forvaltningen og de enkelte skoler.

#### Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

#### Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelse af kvalitetsrapport 2018/2019 besluttede byrådet den 25. marts 2020, at forvaltningen skulle vende tilbage med en opfølgning på elevernes trivsel i folkeskolen. Trivselsmålingen viste, at der for skoleåret 2018/2019 var et fald i resultaterne for indikatorerne *faglig trivsel*, *støtte og inspiration i undervisningen* samt *ro og orden*. Dermed lå skolerne i Roskilde Kommune en smule under de nationale resultater inden for disse indikatorer. Der gennemføres årlige trivselsmålinger blandt eleverne i børnehaveklasse til og med 9. klasse. Som det fremgår af bilag viser resultaterne af trivselsmålingen i skoleåret 2019/2020 igen en stigning i indikatorerne *støtte og inspiration i undervisningen* og *ro og orden*. Stigningen betyder, at niveauet for de to indikatorer er det samme som for skoleåret 2017/2018. Resultaterne for indikatorerne *social trivsel* og *faglig trivsel* er uændret i forhold til seneste trivselsmåling. Forvaltningen har ikke adgang til resultaterne på nationalt niveau før i starten af 2021. Det betyder, at resultaterne for Roskilde Kommunes skoler ikke kan sammenlignes med nationale tendenser på nuværende tidspunkt. Det bemærkes desuden, at trivselsmålingen i skoleåret 2019/2020 er udfyldt af eleverne i perioden fra 20. januar 2020 til 19. juni 2020. Det betyder, at nogle elever har svaret før og andre efter Covid-19 og den ændrede skoledag på baggrund af nødbekendtgørelsen.

Med henblik på at have en systematisk opfølgning på elevernes trivsel vil forvaltningen i samarbejde med den enkelte skoles ledelse følge elevernes trivsel på de årlige ledelseskonerferencer. Opfølgningen vil dermed tage afsæt i de lokale behov på den enkelte skole. Der arbejdes med at skabe inkluderende og motiverende læringsfællesskaber i det øvrige arbejde med skoleudvikling, og den generelle kompetenceudvikling vil ligeledes tage afsæt i de behov, som skolerne står med. Derudover indgår trivselselementer også i kompetenceudvikling af skolernes ledere og medarbejdere.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

#### Skole- og Børneudvalget, 08-09-2020, pkt. 130

Udvalget beslutter, at behandling af sagen udsættes, så den kan suppleres med data for trivselsindikatoren "støtte og inspiration i undervisningen" for alle skoler for skoleårene 2017/18 2018/19 og 2019/20 for andelen af elever med høj trivsel. Sagen skal om muligt behandles den 20. oktober 2020.

Fraværende: Camilla Vilby-Mokvist (A) - Henning Sørensen (A) deltog som stedfortræder.

#### Supplerende sagsfremstilling

Skole- og Børneudvalget besluttede den 8. september 2020 at udsætte behandling af sagen, til den er suppleret med data for trivselsindikatoren "støtte og inspiration i undervisningen", der er én ud af fem indikatorer i den samlede trivselsmåling.

Af bilag fremgår data for denne indikator for de enkelte folkeskoler i Roskilde Kommune, for andelen af elever med høj trivsel på hver skole. Der fremgår også data for de øvrige indikatorer, som indgår i den samlede trivselsmåling. Bilaget viser resultaterne for skoleårene 2017/18 og 2018/19. For skoleåret 2019/20 foreligger der på nuværende tidspunkt ikke alle oplysninger, men alene oplysninger om andelen af elever, der har haft høj trivsel på de enkelte indikatorer.

Punktet vil i mødet blive suppleret med oplæg fra to skoleledere, der fortæller om, hvordan de på skolerne arbejder med resultaterne og med at fremme elevernes trivsel.

## **Skole- og Børneudvalget, 20-10-2020, pkt. 144**

Godkendt.

### **Bilag**

Opfølgning på elevernes trivsel i folkeskolen

Elever med høj trivsel for de fire trivselsindikatorer

# Punkt 145: Flytning af specialklasser

17.01.10A00-0003 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 145 Flytning af specialklasser

Sagsnr. 339090 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

#### Resume

Beslutning om specialklasser på de enkelte skoler træffes af byrådet på et møde efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler. Som opfølgning på budgetforlig 2019 indstilles det at flytte vækstklasserne på Klostermarksskolen til Lynghøjskolen. Det indstilles også at flytte gruppeordningen på Gadstrup Skole til Viby Skole.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller,

1. at forslaget om flytning af vækstklasserne på Klostermarksskolen til Lynghøjskolen sendes i høring hos skolebestyrelserne på Klostermarksskolen og Lynghøjskolen fra den 21. oktober til den 16. november 2020, og
2. forslaget om flytning af gruppeordningen på Gadstrup Skole til Viby Skole sendes i høring hos skolebestyrelserne på Gadstrup Skole og Viby Skole fra den 21. oktober til den 16. november 2020.

#### Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

#### Sagsfremstilling

I budgetforlig 2019 indgår det, at vækstklasserne på Klostermarksskolen, som omfatter mellemtrin og udskoling, flyttes til et egnet sted for målgruppen, så lokalerne herefter kan inddrages i skolens kapacitet. Forvaltningen har afsøgt alternative placeringer og indstiller, at vækstklasserne flyttes til Lynghøjskolen, hvor der vil være god plads til tilbuddet, ligesom den fysiske placering af tilbuddet på skolen vil kunne tilgodese målgruppen. Det forventes derudover, at metoder og erfaringer fra vækstklasserne vil kunne styrke skolens øvrige arbejde med inkluderende læringsmiljøer. Ledelsen på Lynghøjskolen bakker op om, at vækstklasserne placeres på Lynghøjskolen. Der vil fortsat være vækstklasser på Østervangsskolen, som omfatter indskoling.

Forvaltningen indstiller endvidere, at gruppeordningen på Gadstrup Skole flyttes til Viby Skole. Det er forvaltningens vurdering, at en flytning af gruppeordningen på Gadstrup Skole til Viby Skole vil styrke tilbuddet til målgruppen, ligesom det vil styrke sammenhængskraften, kapaciteten og kompetencerne på Viby Skole. Ledelsen på Viby Skole bakker op om, at gruppeordningen placeres på skolen.

Vækstklasserne og gruppeordningen er specialklasser, hvortil der kan henvises elever til specialundervisning fra alle Roskilde Kommunes folkeskoler.

Datoen for flytningen af vækstklasserne på Klostermarksskolen og gruppeordningen på Gadstrup Skole aftales mellem de enkelte skoler og forvaltningen. Det er umiddelbart forventningen, at flytning vil kunne ske efter påske 2021. Hvis flytning af tilbuddene godkendes, vil der blive udarbejdet en tids- og procesplan i samarbejde med de involverede skoler, PPR og forvaltningen. Der vil i den forbindelse ske involvering af forældrene, aftales besøg og etableres god overlevering mellem skolerne, så der herved sikres en tryk overgang for eleverne.

Det følger af folkeskoleloven, at byrådets beslutning om specialklasser på de enkelte skoler træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler. Der skal derfor indhentes en udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler, før byrådet kan tage stilling til, om vækstklasserne på Klostermarksskolen skal flyttes til Lynghøjskolen, og om gruppeordningen på Gadstrup Skole skal flyttes til Viby Skole. Byrådets beslutning om specialklasser på de enkelte skoler skal efter reglerne i folkeskoleloven optages i et bilag til styrelsesvedtægten for skolevæsenet i Roskilde Kommune.

Efter høringen vil Skole- og Børneudvalget få sagen til behandling igen den 1. december 2020, hvor den skal videre til byrådet.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Finansiering af vækstklasser og gruppeordning vil følge med til de nye placeringer.

Der vil i forbindelse med en flytning af vækstklasserne og gruppeordningen være etableringsomkostninger på ca. 0,4 mio. kr. Etableringsomkostninger finansieres inden for ikke-disponerede midler på fælleskonti til ejendomsrelaterede udgifter

på Skole og Klubs ramme.

## **Skole- og Børneudvalget, 20-10-2020, pkt. 145**

Ad 1.: Godkendt.

Ad 2.: Godkendt.

### **Bilag**

Bemærkninger fra Handicaprådet vedrørende flytning af specialklasser

# Punkt 146: Sprogindsatsen på skoleområdet

17.00.00G01-0338 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 146 Sprog- og læseindsatsen på skoleområdet

Sagsnr. 334705 Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Det arbejde, der sker på skoleområdet i forhold til sprog og læsning, tager udgangspunkt i nationale mål og fælles mål for dansk, læsning og skrivning. Forvaltningen indstiller, at Skole- og Børneudvalget beslutter de indsatsområder, der de kommende år særligt skal arbejdes med i skolerne i Roskilde Kommune. Formålet med sprog- og læseindsatsen er at styrke elevernes sprog- og skriftsprogsudvikling. Indsatsen skal medvirke til, at eleverne sættes i stand til at begå sig i et skriftbåret, digitalt og hastigt foranderligt samfund.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der på skoleområdet inden for sprog og læsning arbejdes med tre indsatsområder: læsning, ordblindhed og dansk som andetsprog.

#### Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

#### Sagsfremstilling

Skole- og Børneudvalget besluttede den 5. november 2019 fem strategiske indsatsområder for sprogindsatsen på dagtilbudsområdet, og i forlængelse af denne sag, får udvalget hermed en sag om sprog- og læseindsatsen på skoleområdet.

På baggrund af resultater fra de nationale test og viden fra nationale og internationale læseprøver indstiller forvaltningen, at der på skoleområdet arbejdes med de tre indsatsområder læsning, ordblindhed og dansk som andetsprog.

De fem indsatsområder, der blev besluttet for dagtilbudsområdet var systematisk sprogindsats i dagtilbud, den fagprofessionelles rolle, børn med andet modersmål end dansk, forældresamarbejde og det tværgående samarbejde og overgang til skole.

Indsatser omkring sprog og læsning betragtes som grundlag for elevernes faglige udvikling i alle fag. Derfor arbejdes der systematisk med området allerede i overgangssamarbejdet med dagtilbud, hvor der er fokus på tidlig indsats med fælles opsporingssystematikker.

Sprog- og læseindsatsen på skoleområdet tager udgangspunkt i de nationale mål om læsning samt fælles mål for dansk, læsning og skrivning, og skal sikre en fælles retning for arbejdet på tværs af skoler og lokale forhold. Den bygger videre på indsatserne i kommunens læsehandleplan 2016-2020.

Ved en beslutning om, at der de kommende år skal arbejdes med de nævnte indsatsområder på skolerne i Roskilde Kommune, vil disse blive fulgt op af konkrete faglige handleplaner, som alle skoler skal arbejde med. Der vil være dele, som gælder for alle skoler, og derudover vil der være differentierede indsatser, som skolerne kan vælge at arbejde med. Det arbejde, der igangsættes med de tre valgte indsatsområder, vil afløse kommunens læsehandleplan 2016-2020. For Læsning vil der blandt andet blive arbejdet med tidlige forebyggende sprog-, læse- og skriveindsatser samt sproglig udvikling og faglig læsning i alle fag.

For Ordblindhed vil der blandt andet blive arbejdet med tidlig opsporing og afdækning af ordblindhed samt ordblindevenlig undervisning – forebyggende og foregribende indsatser.

For dansk som andetsprog vil der blandt andet blive arbejdet med organisering af undervisning og overgange samt flersproglighed som ressource og ressourcessyn.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

#### Skole- og Børneudvalget, 20-10-2020, pkt. 146

Godkendt, således at udvalget præciserer, at indsatsen vedrørende læsning blandt andet indeholder indsatser, der skal bidrage til elevernes læselyst og analoge læsekompetencer. Derudover ser udvalget også gerne, at der i sammenhæng med ordblindhed er fokus på talblindhed.

# Punkt 147: Midlertidigt aflastningstilbud til afløsning af Margrethehøj

00.01.00A00-0009 17

## sagsfremstilling

### Pkt. 147 Midlertidigt aflastningstilbud til afløsning af Margrethehøj

Sagsnr.  
289158

Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

## Resume

Byrådet besluttede den 17. juni 2020, at forvaltningen skulle arbejde videre med mulighederne for etablering af et midlertidigt aflastningstilbud mellem Margrethehøjs lukning og frem til et permanent aflastningstilbud for 0-17 årige står klar. Forvaltningen har udarbejdet forslag til et midlertidigt aflastningstilbud, hvor børn fra Margrethehøj ikke skal flytte aflastningssted mere end en gang. Sagen behandles i Skole- og Børneudvalget, som har ansvar og budget til visitation til aflastning for de 0-17 årige, og i Beskæftigelses- og Socialudvalget, som har ansvar for Margrethehøj aflastning frem til etablering af det fælles aflastningstilbud, der placeres under Skole- og Børneudvalget.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at

1. forslag til etablering af midlertidigt aflastning på Bjerget pr. 1. februar 2021 med en kapacitet på seks pladser og 50 åbne weekender godkendes,
2. det samlede aflastningstilbud for de 0-17 årige får navnet Bjergets Aflastning
3. det overførte underskud fra 2019 til indregning i taksten for 2021 omplaceres fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Skole- og Børneudvalget

## Beslutningskompetence

Vedr. 1 og 2: Skole- og Børneudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget

Vedr. 3: Økonomiudvalget

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 17. juni 2020, at der arbejdes videre med en model for et samlet aflastningstilbud for de 0-17 årige ved en udvidelse af antallet af aflastningspladser ved Specialinstitutionen Bjerget med en mindre tilbygning. Med beslutningen fulgte, at der skal etableres i alt seks aflastningsværelser ved at opføre en mindre tilbygning og flytte de nuværende funktioner (administration og behandling) derhen.

Forvaltningen har undersøgt mulighederne for en midlertidig placering af aflastningstilbud, og foreslår, at dette sker ved Specialinstitutionen Bjerget. Forvaltningen har afsøgt mulighederne for at etablere et midlertidigt tilbud om aflastning ved Lysholmskolen, men anbefaler ikke denne løsning. En placering på Lysholmskolen indebærer, at børn/unge, der nu er i aflastning på Margrethehøj, skal skifte aflastningssted to gange, hvilket ikke vurderes at være godt for børnene. Dertil kommer, at der på Lysholmskolen ikke vil kunne tilbydes aflastningsværelser, som det delvist bliver muligt med forslaget ved Bjerget.

Som det fremgår af bilag, hvor forslaget er uddybet, kan det samlede aflastningstilbud tages i brug fra den 1. februar 2021 under én leder og navnet Bjergets Aflastning. Målgruppen for tilbuddet vil herefter være børn og unge i alderen 0-17 år. Etablering af det midlertidige tilbud på Bjerget kræver, at der skal ske mindre fysiske omdannelser samt en ændret brug af mindre dele af faciliteterne på Bjerget. De ændringer, der sker ved etablering af det midlertidige tilbud, vil også indgå i etablering af den permanente aflastningstilbud for målgruppen. Dermed bliver den midlertidige aflastning en trinvis etablering af det endelige tilbud.

Kapaciteten kan fra 1. februar 2021 være seks børn/unge i aflastning pr. weekend. I den midlertidige aflastning kan tre børn pr. weekend tilbydes overnatning i institutionens stuer under samme forhold som i dag, hvor de sover på madrasser på stuerne, mens tre børn pr. weekend tilbydes overnatning i de nyetablerede aflastningsværelser.

Åbningstiden for Bjergets Aflastning vil efter behov være fra fredag kl. 15.00 til mandag kl. 8.00. Bjergets Aflastning vil have åbent 50 weekender om året og vil i mindre omfang kunne tilbyde aflastning i sommerferien.

Med forslaget etableres tre af de i alt seks permanente aflastningsværelser primo 2021, mens de resterende tre aflastningsværelser etableres, når den mindre tilbygning kan tages i brug og funktionerne kan flyttes derhen. Anlæg af tilbygningen forventes at tage ca. 2 år.

Forslaget om at etablere et midlertidigt aflastningstilbud på Bjerget, har været behandlet i de lokale MED-udvalg, hvor der i dag er aflastning. Udtalelser derfra fremgår af bilag.

Der har endvidere været afholdt forældremøder ved både Margrethehøj Børneaflastning og Bjergets Weekendaflastning, hvor forslaget er blevet præsenteret og drøftet. Som det fremgår af bilaget har disse drøftelser ført til præciseringer i forhold til den videre proces.

Såfremt det beslutes, at etablere midlertidig aflastning på Bjerget, vil der blive tilrettelagt en proces, hvor medarbejdere fra Margrethehøj Børneaflastning og Weekendbørnehaven Bjerget vil blive inddraget i arbejdet med at samle de to tilbud frem mod den 1. februar 2021.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

Der har gennem de senere år været et underskud på det nuværende aflastningstilbud Margrethehøj. Margrethehøj er omfattet af rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde, og det vil det kommende aflastningstilbud på Bjerget også være i forhold til muligheden for at sælge pladser til andre kommuner. Det fremgår af rammestyringsreglerne, at et underskud over 5 % indregnes i taksten senest 2 år efter.

Der var i 2019 et underskud på Margrethehøj på i alt 2.285.684 kr., hvilket betyder, at de 2.171.400 kr. (svarende til 95 pct. af underskuddet) skal indarbejdes i den nye takst for 2021. Det betyder, at den samlede takst pr. døgn i 2021 vil være 8.313 kr. (basispris uden indregnet underskud er 5.335 kr.). Underskuddet vedrørende 2019 er i rammeoverførselssagen 2019/2020 (BY 25.03.2020 pkt. 67) overført til 2021 til indregning i taksten og indstilles nu omplaceret fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Skole- og Børneudvalget, hvor det nye aflastningstilbud hører til.

I 2020 forventes på nuværende tidspunkt et underskud på ca. 1,5 mio. kr. Dette underskud vil i forbindelse med rammeoverførselssagen 2020/2021 blive indstillet overført til myndighedsbudgettet under fagområdet Voksen og Handicap, således at det ikke kommer til at belaste taksten pr. døgn i 2022.

Der er i budget 2021 afsat i alt 5,5 mio. kr. til etablering af et samlet aflastningstilbud fordelt med 2 mio. kr. i 2021 og 3,5 mio. kr. i 2022. Midlerne skal dække anlægsudgifterne til dels den mindre tilbygning og dels udgifterne i forbindelse med omdannelsen af de eksisterende rum til kontorer og behandlingslokaler til seks aflastningsværelser samt et vagtrum til den sovende nattevagt. Der vil blive fremlagt en særskilt sag vedrørende anlægsbevilling.

## **Skole- og Børneudvalget, 20-10-2020, pkt. 147**

Ad 1.: Godkendt.

Ad 2.: Godkendt.

Ad 3.: Skole- og Børneudvalget er bekymrede for, at indstillingen vil medføre nogle forholdsmæssige store stigninger i taksten for 2021.

Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A), Jeppe Trolle (B) og Gitte Simoni (O) bemærker tillige til ad 3, at de ikke finder at dette er i overensstemmelse med beslutningen i byrådet den 17. juni 2020.

Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde ad 1.-3., idet den samlede foreslåede ændring af hidtidige forhold ses at rumme væsentlige serviceforringelser for alle involverede brugere. Der henvises i øvrigt til Enhedslistens protokolbemærkninger ved de tidligere beslutningstrin om denne sag.

Fraværende: Tina Boel (F) - på grund af inhabilitet.

## **Bilag**

Referat ekstraordinært LMU social, botilbud, område 1 - SBU

Referat af LMU Specialbørnehaven Bjerget 30. september 2020 - SBU

Beskrivelse af forslag til midlertidig aflastning - SBU

Bemærkninger fra Handicaprådet vedr. sag om etablering af midlertidig aflastning

# Punkt 148: Godkendelse af Rammeaftale 2021-22 for det specialiserede social- og undervisningsområde

27.06.08A00-0001 13

## sagsfremstilling

### Pkt. 148 Godkendelse af Rammeaftale 2021-22 for det specialiserede social- og undervisningsområde

Sagsnr. Skole- og Børneudvalget Åbent punkt  
230965

## Resume

De 17 kommunalbestyrelser i region Sjælland og Regionsrådet skal indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde for 2021-22.

KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen på sit møde 7. september 2020 og anbefaler, at den godkendes i kommunalbestyrelserne og Regionsrådet.

Sagen behandles i Skole- og Børneudvalget vedrørende social- og specialundervisningstilbud til børn og unge, samt i Beskæftigelses- og Socialudvalget vedrørende forhold for voksne.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Rammeaftalen 2021-22 godkendes.

## Beslutningskompetence

Byrådet

## Sagsfremstilling

Rammeaftale 2021-22 er blevet til med inddragelse af politikere, bruger- og handicaprådsrepræsentanter, fagdirektører og –chefer siden efteråret 2019. Aftalen er forsøgt gjort enkel og overskuelig med et begrænset antal fokusområder, mål og resultater.

I aftalens udviklingsdel er fokusområder:

1. Styrket mellemkommunalt samarbejde
2. En sammenhængende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder
3. Et styrket samarbejde med borgere og deres pårørende
4. Praksisnær metodeudvikling og vidensdeling om effekt

I udviklingsdelen indgår et samlet skøn 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/ydelser. Der er dog områder og målgrupper, som kommunerne gør opmærksom på, herunder særligt ift. børn/unge med psykiske vanskeligheder samt børn/unge med misbrug. Ift. voksne er det særligt hjemløshed og svære sociale problemer (herunder dobbeltdiagnoser).

I aftalens styringsdel er fokus på:

1. Afdækning af kapacitet og behov på kort og langt sigt
2. Bedre data og ledelsesinformation

Der er opfordring til at alle kommuner arbejder med driftsoptimering og takstniveauet, herunder også ved køb hos private, men der er ikke henstilling til en given procent-reduktion af taksterne.

De seks fokusområder er nærmere beskrevet i selve rammeaftalen.

Yderligere bilag til Rammeaftale 2021-2022 ligger på hjemmesiden:

<https://rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2021-2022.aspx>.

## Skole- og Børneudvalget, 20-10-2020, pkt. 148

Anbefales.

Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde det element i rammeaftalen, der opfordrer til øget køb af ydelser hos private. Tværtimod findes, at der er et åbenlyst behov for det modsatte.

## Bilag

Rammeaftale på det specialiserede social- og specialundervisningsområde 2021-2022 - SBU

# Punkt 149: Mødeplan 2021

00.01.00A00-0026 19

## sagsfremstilling

### Pkt. 149 Mødeplan 2021

Sagsnr. 320902 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

#### Resume

Skole- og Børneudvalget skal vedtage mødeplan for udvalget for 2021.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Skole- og Børneudvalgets mødeplan for 2021 godkendes.

#### Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

#### Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i mødeplanen for 2020 og de tilbagemeldinger, der er kommet i forbindelse med tidligere års mødeplaner, er der udarbejdet et forslag til mødeplan for 2021.

Forvaltningen vil, for at imødekomme et politisk ønske om, at gruppemøderne skal kunne afholdes tidligere end mandag i ugen med møderne i de stående udvalg, bestræbe sig på at udsende dagsordenerne til de politiske møder senest torsdag kl. 15.00 ugen før. Derudover er byrådsmøderne så vidt det er muligt, planlagt til afholdelse den sidste onsdag i måneden. Derudover er der taget hensyn til skoleferier, helligdage med videre, som er holdt mødefri.

Tidsplanen for forhandling og fastlæggelsen af budget 2022-2025 er rykket en uge i forhold til indeværende år med henblik på, at budgetmaterialet kan udsendes i bedre tid forud for budgetseminariet. Budgetseminariet er planlagt til at blive afholdt den 30. og 31. august, hvorefter Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet vil blive den 8. september og byrådets 1. behandling af budgettet den 15. september. 2. behandling i henholdsvis Økonomiudvalget og byrådet vil være den 6. oktober og 13. oktober. Høringsperioden vil være fra den 10. september til den 1. oktober.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

#### Skole- og Børneudvalget, 20-10-2020, pkt. 149

Godkendt.

#### Bilag

Mødeplan 2021 på SBU

# Punkt 150: Høring over handleplan til integrationspolitikken

00.05.00G01-0005 19

## sagsfremstilling

### Pkt. 150 Høring over handleplan til integrationspolitikken

Sagsnr. 323534 Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Beskæftigelses- og Socialudvalget har udarbejdet udkast til handleplan til integrationspolitikken, som bl.a. sendes i offentlig høring i perioden 25. september- 26. oktober 2020.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Skole- og Børneudvalget kommer med evt. kommentarer til handleplanen, som indarbejdes i et høringsnotat og sendes til Beskæftigelses- og Socialudvalget til endelig behandling af integrationshandleplanen.

#### Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

#### Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 16. januar 2020 integrationspolitikken for Roskilde Kommune. Integrationspolitikken sætter fokus på værdierne: Lige muligheder, ressourcer, fællesskab og medborgerskab, og vil danne rammen om udviklingen af integrationsindsatsen de kommende år. Handleplan for integrationspolitikken skal udmønte integrationspolitikken i konkrete initiativer for de kommende år.

Handleplanen er bygget op efter ovennævnte værdier og afspejler indsatser inden for dagtilbud, skole og klub, job og uddannelse, civilsamfundsområdet og kultur og fritidsområdet. Handleplanen er udarbejdet i samarbejde på tværs af forvaltningerne.

Beskæftigelses- og Socialudvalget har godkendt udkast til handleplanen med henblik på høring. Høringen finder sted den 25. september-26. oktober 2020. Handleplanen skal endelig behandles i Beskæftigelses- og Socialudvalget i november 2020.

#### Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

#### Skole- og Børneudvalget, 20-10-2020, pkt. 150

Skole- og Børneudvalget vil udarbejde et høringssvar med overordnede input til brug for BSUs behandling af sagen i november 2020, således at Skole- og Børneudvalget behandler dette igen den 10. november.

#### Bilag

Integrationshandlingplan - til høring oktober 2020

# Punkt 151: Indtægts- og udgiftsbevilling til Trekronerskolen

00.06.04Ø34-0002 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 151 Indtægts- og udgiftsbevilling til Trekronerskolen

Sagsnr. 339013 Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Trekronerskolen har fået et tilskud på 90.449 kr. fra Kulturministeriet som del af ministeriets Kend dit land-projekt.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling i 2020 på 90.449 kr. til kend dit land-projektet, som har været afholdt for 98 elever i fire 4. klasser fra Trekronerskolen.

#### Beslutningskompetence

Byrådet

#### Sagsfremstilling

Trekronerskolen har ansøgt om midler til kend dit land-projektet under Kulturministeriet, som har til formål at sende børn på en minidannelsesrejse.

55 kommuner rundt i landet tilmeldte sig projektet ”Kend dit land”. Projektet sender i 2019 og 2020 i alt 8000 elever fra 55 kommuners 4. klasser på opdagelsesrejse i hver en krog i Danmark. Turen strækker sig over 2 dage og eleverne kan blandt andet opleve Vadehavet, fynske landsbyer og nordjyske fiskelejer.

Projektets formål er, at eleverne kommer til at opleve egne af landet, de normalt ikke ser. Her oplever 4.klasseeleverne det bedste af Danmarks kultur, natur og historie.

Fra Trekronerskolen deltog 98 elever fra fire 4. klasser. Eleverne har i forbindelse med projektet besøgt Forsorgsmuseet i Svendborg, Johannes Larsens museet i Kerteminde, Svanninge bakker og Skovgaard gods.

#### Økonomi

Sagen medfører en stigning i både indtægts- og udgiftsbevillingen til skoleområdet på 90.449 kr. i 2020. Trekronerskolen har anvendt alle de tildelte midler til projektet.

#### Skole- og Børneudvalget, 20-10-2020, pkt. 151

Anbefales.

# Punkt 152: Orientering om elevers gennemførelse af folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik

17.00.00P05-0003 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 152 Orientering om elevers gennemførelse af folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik

Sagsnr.  
337665

Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

## Resume

Skole- og Børneudvalget besluttede den 2. oktober 2018, at udvalget årligt skal have en opfølgning på de elever, der ikke opnår 02 i dansk og matematik til afgangsprøven i 9. klasse. Der er henover de sidste tre år sket en stigning i andelen af elever, der opnår karaktergennemsnittet 02 i både dansk og matematik. I 2019/2020 gjaldt dette 97,6 % af eleverne.

## Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

## Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

## Sagsfremstilling

Med reformen af erhvervsuddannelserne blev der pr. 1. august 2015 indført et adgangskrav på 02 i de bunde prøvefag i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøver. Det er seks delprøver, der udgør kravet, heraf fire i dansk og to i matematik. Afgangsprøverne i 2020 blev på baggrund af situationen med Covid-19 aflyst af Børne- og Undervisningsministeriet, og i stedet blev de afsluttende standpunktskarakterer ophøjet til prøvekarakterer.

Tabellen neden for viser, hvor mange elever fra almenområdet, der de sidste fire skoleår henholdsvis opnåede og ikke opnåede karakteren 02 i gennemsnit i både dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse. Det skal bemærkes, at der ved skoleåret 2019/20 ikke er tale om afgangsprøve, men om de afsluttende standpunktskarakterer.

Skoleår	Elevgrundlag	Opnået 02 i gennemsnit i både dansk og matematik		Ikke opnået 02 i gennemsnit i både dansk og matematik	
		Antal	Procent	Antal	Procent
2016/2017	757	709	93,7%	48	6,3%
2017/2018	792	753	95,1%	39	4,9%
2018/2019	831	797	95,9%	34	4,1%
2019/2020	844	824	97,6%	20	2,4%

I opgørelsen indgår både elever, hvis karaktergennemsnit i enten dansk eller matematik eller i begge fag var under 02, samt elever, der ikke aflagde prøve i alle seks delprøver i de to fag og dermed ikke opnåede et gennemsnit for det/de pågældende fag.

I det seneste skoleår 2019/2020 var der 20 elever i folkeskolerne i Roskilde Kommune, der ikke opnåede 02 i gennemsnit i både dansk og matematik ved de afsluttende standpunktskarakterer og derved som afgangsprøvekarakterer.

For Roskilde Kommune var der således 2,4% i skoleåret 2019/20, der ikke opnåede 02 i gennemsnit i både dansk og matematik ved de afsluttende standpunktskarakterer og derved som afgangsprøvekarakterer. Det kan oplyses, at der endnu ikke foreligger oplysninger om det nationale gennemsnit for elever, der ikke opnåede 02 i gennemsnit i både dansk og matematik.

Af de 20 elever i Roskilde Kommune, der ikke opnåede 02 i gennemsnit i både dansk og matematik i skoleåret 2019/20 går de 15 elever aktuelt i 9. eller 10. klasse, er startet på en ungdomsuddannelse eller afventer optag på en ungdomsuddannelse. Af de 20 elever er 5 elever i gang med en forberedende eller udviklende uddannelse/aktivitet, herunder FGU, eller er fritaget fra uddannelsespligten

Forvaltningen har også fulgt op på de 34 elever, der i forrige skoleår, 2018/2019, ikke opnåede karakteren 02 i både dansk og matematik. Af disse er 26 elever i gang med en 10. klasse eller ungdomsuddannelse, mens 8 elever enten er i gang med en forberedende eller udviklende uddannelse/aktivitet, herunder FGU, i arbejde eller har ukendt status.

Roskilde Kommune arbejder målrettet med at skabe inkluderende og motiverende læringsmiljøer på skolerne for at styrke elevernes faglige resultater. Dette arbejde fortsætter også fremadrettet for at fastholde udviklingen med et fald i antallet af elever, der ikke opnår at få 02 i gennemsnit i både dansk og matematik.

## **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

## **Skole- og Børneudvalget, 20-10-2020, pkt. 152**

Godkendt.

# Punkt 153: Orientering om aftale indgået mellem KL og Lærernes Centralorganisation

81.10.00P27-0001 20

## sagsfremstilling

### Pkt. 153 Orientering om aftale indgået mellem KL og Lærernes Centralorganisation

Sagsnr.  
339051

Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

#### Resume

KL og Lærernes Centralorganisation har den 11. august 2020 indgået en aftale om arbejdstid for undervisere i kommunerne. Aftalen gælder fra den 1. august 2021, dog således at nogle bestemmelser gælder allerede fra 1. januar 2021 med henblik på at alle dele af aftalen kan virke senest fra skoleåret 2021/22. Aftalen er godkendt i KL's bestyrelse og efter urafstemning i Lærernes Centralorganisation. Forvaltningen orienterer med denne sag Skole- og Børneudvalget om aftalens konsekvenser for Roskilde Kommune med samme sag, som Økonomiudvalget behandlede den 23. september 2020.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

#### Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

#### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 22. maj 2019 en lokal arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Roskilde Kommune, der fremgår af bilag. Aftalen trådte i kraft pr. 1. august 2019 og skal evalueres i efteråret 2021.

Den lokale aftale er fortsat gældende, og skal nu ses i sammenhæng med den centralt indgåede aftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation. Roskilde Kommune, der fremgår af bilag.

Forvaltningen vurderer, at der ikke er noget i den centralt indgåede aftale, der ændrer på de vilkår, der er aftalt med den lokale aftale i Roskilde Kommune. Forvaltningen vil nu gennemgå elementerne i den nye centrale aftale om arbejdstid i forhold til den lokale aftale med Roskilde Lærerforening, for at sikre at parterne er enige om udmøntning af den nye arbejdstidsaftale i relation til den lokale aftale.

Med aftalen mellem KL og Lærernes Centralorganisation er der nogle helt nye elementer, som ikke har eksisteret tidligere, og som Roskilde Kommune nu skal finde en model for at implementere i samarbejde med Roskilde Lærerforening.

I forhold til folkeskolerne drejer det sig om:

- Kommunen skal årligt udarbejde en skriftlig redegørelse til den lokale lærerforening, der – med mindre andet aftales lokalt – skal indeholde oplysninger om Det forventede gennemsnitlige undervisningstimetal for lærerne i kommunen og kommunale beslutninger som har konsekvenser for prioriteringer af lærernes arbejdstid i det kommende skoleår
- Kommunen skal have et årligt samarbejds møde med den lokale lærerforening efter vedtagelse af det kommunale budget og inden ressourceudmelding til skolerne for det kommende budgetår, hvor den skriftlige redegørelse præsenteres, dog så lærerforeningen forud for mødet har haft den fornødne tid til forberedelse
- Der skal være et årligt videndelingsmøde mellem den lokale lærerforening, kommune, skoleledelser og tillidsrepræsentanter. Opsamling fra dette videndelingsmøde skal indgå i den kommunale redegørelse
- Skolerne skal årligt udarbejde en lokal skoleplan, der indeholder ledelsens prioriteringer for arbejdstid

I forhold til Ungdomsskole og de kommunale sprogcentre drejer det sig om:

- Kommunen skal årligt udarbejde en skriftlig redegørelse til Uddannelsesforbundets lokale repræsentanter – med mindre andet aftales lokalt – skal indeholde oplysninger om Det forventede gennemsnitlige undervisningstimetal for lærerne i kommunen og kommunale beslutninger som har konsekvenser for prioriteringer af lærernes arbejdstid i det kommende skoleår
- Kommunen skal have et årligt samarbejds møde for hvert skoleområde med kommune, ungdomsskoleledelse og Uddannelsesforbundets lokale repræsentant.

For folkeskolerne er der med den lokale aftale i Roskilde Kommune fastsat en nettotidsaftale til 1680 timer årligt fordelt på 200 undervisningsdage og mellem 7 og 10 dage til planlægning, forberedelse, kursusvirksomhed med videre, samt et maksimalt undervisningstimetal på 780 timer (svarende til 26 lektioner om ugen) +/- 30 timer. Dette ændrer sig ikke med den centralt indgåede aftale.

Der er i Roskilde Kommune nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Roskilde Lærerforening, Skolelederforeningen i Roskilde Kommune og forvaltningen. Arbejdsgruppen skal udarbejde en tidsplan for

implementering af de nye elementer i aftalen og tilrettelægge fællesmøder for ledere og tillidsrepræsentanter, hvor den nye arbejdstidsaftalen skal gennemgås i forhold til, hvordan den skal udmøntes i praksis.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

### **Skole- og Børneudvalget, 20-10-2020, pkt. 153**

Godkendt.

### **Bilag**

Aftale om arbejdstid for undervisere i kommunerne

Arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Roskilde kommune - 2019

# Punkt 154: Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august 2020

00.30.14000-0004 19

## sagsfremstilling

### Pkt. 154 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august 2020

Sagsnr. 327702 Skole- og Børneudvalget

Åbent punkt

#### Resume

Budgetopfølgning pr. 31. august 2020 fremlægges til orientering.

#### Indstilling

Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

#### Beslutningskompetence

Skole- og Børneudvalget

#### Sagsfremstilling

I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives, om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det oprindelige budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil det fremgå af budgetopfølgningen, om der er finansiering til forbruget i form af fx overførte midler fra året før, politiske tillægsbevillinger, eller om der er tale om kassetræk. Efterhånden som året skrider frem og der foreligger flere budgetopfølgninger, vil den aktuelle budgetopfølgning beskrive ændringer i det forventede forbrug siden sidste budgetopfølgning.

Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio. kr.)



Budgetopfølgningen pr 31. august 2020 for Skole- og Børneudvalgets område viser et samlet merforbrug på 26,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt rammebudget. Merforbruget udgøres af:

- Merforbrug på serviceudgifter på 27,9 mio. kr., hvoraf 20,8 mio.kr. vedrører merudgifter som følge af COVID-19.
- Merforbrug på overførselsudgifter på 1,8 mio. kr.
- Mindreforbrug på ikke-serviceudgifter på 3,2 mio. kr.

Merforbruget på i alt 26,5 mio. kr. er en forværring på 1,4 mio. kr. siden seneste budgetopfølgning. Forværringen fordeler sig med:

- en forværring på 2,8 mio. kr. på serviceudgifter
- en forværring på 1,1 mio. kr. på overførselsudgifter
- en forbedring på 2,5 mio. kroner på ikke-serviceudgifter.

De estimerede udgifter som følge af COVID-19 er beregnet ud fra de nuværende retningslinjer.

Det korrigerede budget er blevet ændret siden seneste opfølgning af en pris- og lønkorrektions. Det betyder, at budgetterne er blevet reduceret. Da institutionerne mv. i tidligere budgetopfølgninger har forholdt sig til de reelle priser i samfundet, har pris- og lønkorrektionen ikke en effekt på det forventede forbrug på institutionerne men udelukkende på budgetsiden. Samlet set overholder udvalget det korrigerede budget, når der ses bort fra de COVID-19 relaterede udgifter. Medregnet Covid-19 relaterede udgifter kan udvalget ikke overholde det korrigerede budget, og der forventes et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr. Der er dog givet en kompensation til Roskilde Kommune fra staten i forhold til covid-19 relaterede udgifter. Kompensationen fra staten udmøntes på udvalgene i efteråret 2020.

Årsagerne til det forventede merforbrug i forhold til det oprindelige budget gennemgås i det følgende afsnit for hvert fagområdet.

#### Serviceudgifter

Serviceudgifter under Skole- og Børneudvalget viser et forventet merforbrug på 27,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvilket er en forværring på 2,8 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. juni 2020. Det forventede merforbrug er fordelt på fagområderne med:

*Merforbrug på 13,9 mio. kr. på Dagtilbud*, hvilket er en forbedring på 3,3 mio. kr. siden seneste budgetopfølgning pr 30. juni 2020. På dagtilbudsområdet udgør merudgifter i forbindelse med COVID-19 15 mio. kr.

*Merforbrug på 1,4 mio. kr. på Skole og Klub, hvilket er en forbedring på 0,1 mio.kr siden seneste budgetopfølgning pr 30. juni 2020. På skole og klubområdet udgør merudgiften i forbindelse med COVID-19 5,6 mio. kr.*

Som det fremgår af bilag, er der fire skoler, der ved denne budgetopfølgning forventer at komme samlet ud af 2020 med et merforbrug på mere end 2 procent. Det er Gadstrup Skole, Tjørnegårdskolen, Absalons Skole og Lynghøjskolen. Hertil kommer Nordskolen, der fortsat forventer at overholde den besluttede handlingsplan, hvor der er tilført ekstraordinært 10,5 mio. kr. i 2020. Med pris- og lønreguleringen er der, som beskrevet ovenfor, gennemført en reduktion af budgetterne i Roskilde Kommune, hvilket har haft en negativ effekt på skolernes forventning til regnskabsresultatet, og bidraget yderligere til, at de nævnte skolars forventede merforbrug er over 2 procent.

Der forventes desuden et øget merforbrug på PPR, som følge af øgede udgifter på STU samt stigende aktivitet og dermed udgifter på specialområdet. Af bilag ses, at PPR også forventes at komme ud af 2020 med et merforbrug på mere end 2 procent, hvorfor forvaltningen har særskilt fokus på økonomien for at sikre budgetoverholdelse i kommende år.

*Merforbrug på 12,6 mio. kr. på Børn og Unge, hvilket er en forværring på 6,2 mio. kr. siden seneste budgetopfølgning pr 30. juni 2020. Dette skal ses i sammenhæng med resultatet for overførselsudgifter og ikke-service udgifter. På Børne og Ungeområdet udgør merudgifter i forbindelse med COVID-19 0,2 mio. kr.*

Forværringen på Børn og Unges område på 6,2 mio. kroner skal ses i sammenhæng med forbedringen på ikke-serviceudgifter på 2,5 mio. kroner (særligt dyre enkeltsager) og forværringen på overførselsudgifter på 1,1 mio. kr. (tabt arbejdsfortjeneste mv.), så den samlede forværring på området er på 4,8 mio. kroner. Forværringen på serviceudgifterne vedrører hovedsageligt flere udgifter til det forebyggende område i forhold til forventningen ved seneste budgetopfølgning pr. 30. juni 2020. Børn- og Ungeområdet er også på listen over institutioner og områder, der forventer et merforbrug på mere end 2 procent.

Forvaltningen har, på baggrund af den økonomiske situation i 2020, udviklingen i aktiviteter og en reduktion i budgettet i kommende budgetår som følge af de seneste års budgetforlig, særskilt fokus på økonomien på området. Der vil blive udarbejdet en handleplan for området, som bliver forelagt Skole- og Børneudvalget i januar 2021.

#### **Overførselsudgifter**

Overførselsudgifter under Skole- og Børneudvalget viser et forventet merbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, hvilket er en forværring på 1,1 mio. kr. siden seneste budgetopfølgning pr 30. juni 2020. Overførselsudgifter omfatter udgifter på Børn og Unges område.

Merforbruget og ændringen skyldes større udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste end forventet. Ændringen kan hænge sammen med COVID-19, men kan ikke påvises direkte og er derfor heller ikke regnet med i de COVID-19-relaterede udgifter.

#### **Ikke-serviceudgifter**

Ikke-serviceudgifter under Skole- og Børneudvalget viser et forventet mindreforbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, hvilket er en forbedring på 2,5 mio. kr. siden seneste budgetopfølgning pr 30. juni 2020. Ikke-serviceudgifter omfatter dyre enkeltsager på primært Børn og Unges område.

Mindreforbruget og forbedringen skyldes flere indtægter i forbindelse med særligt dyre enkeltsager end forventet, hvilket skal ses i sammenhæng med flere serviceudgifter til foranstaltninger beskrevet under Serviceudgifter.

Ikke-serviceudgifter under Skole- og Børneudvalget viser et mindreforbrug i forhold til både oprindeligt og korrigeret budget, og der er derfor ingen bevillingsmæssige udfordringer på dette område.

### **Økonomi**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

### **Skole- og Børneudvalget, 20-10-2020, pkt. 154**

Godkendt.

### **Bilag**

Notat til budgetopfølgning pr. 31. august 2020 - SBU

Status på handleplan for Nordskolen, September 2020

## **Punkt 155: Eventuelt**

00.01.00G01-0008 17

### **sagsfremstilling**

#### **Pkt. 155      Eventuelt**

Sagsnr. 299833   Skole- og Børneudvalget   Åbent punkt

#### **Skole- og Børneudvalget, 20-10-2020, pkt. 155**

- Henvendelse fra skolebestyrelsen ved Hedegårdenes Skole
- KL's Børn og Ungetopmøde den 28. januar 2021
- Dankbar