

REFERAT Børn og Undervisningsudvalget 2018-2021 d. 15-05-2018

Mødedato Tirsdag d. 15. maj 2018 kl. 17:00

Mødested Sorø-stuen, Det gl. Rådhus, Torvet 2, Sorø

Mødedeltagere Lars Damgaard Pedersen, Pia Hvid, Carsten Petersen, Sofie Ullerup
Torpegaard, Maria Møller, Anne Madsen, Bo Bjerre Mouritzen

Indholdsfortegnelse

68. Bemærkninger til dagsordenen.....	3
69. Referater fra skole- og områdebestyrelser.....	4
70. Status på Udviklingsaftalen april 2018.....	6
Lukket: 71. Resultat af Turboforløb ikke-uddannelsesparate.....	8
73. Status for Handicappolitikken 2017-2021 for Sorø Kommune.....	9
74. Midtvejsevaluering Stenlilleprojektet og Distriktsrådgivermodellen.....	12
75. Økonomisk status og forventet regnskab 2018 folkeskolerne.....	14
76. Budgetanalyse på folkeskoleområdet i Sorø Kommune.....	16
77. Ressourcetildelingsmodel for modtagehold 0.-6. klasse på Stenlille skole.....	19
78. Totalt rygeforbud i folkeskolerne i Sorø Kommune.....	21
79. Skimmelsvamp i Troldehaven, Sømosevej, Dianalund.....	22
80. Økonomisk Redegørelse 31-03-2018 Børn og Undervisningsudvalget.....	25
80. Økonomisk Redegørelse 31-03-2018 Børn og Undervisningsudvalget.....	27

Punkt 68: 68. Bemærkninger til dagsordenen

340-2013-60222

68. Bemærkninger til dagsordenen

68. Bemærkninger til dagsordenen

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Christina Knakkegaard Ulrich 340-2013-60222 340-2017-130127

Baggrund for sagens forelæggelse:
Forretningsorden for Økonomiudvalget og de stående udvalg.

Sagens gang:
Børn og Undervisningsudvalget.

Sagsfremstilling:
Ifølge Forretningsordenens § 3, stk. 4, kan ethvert medlem ved mødets begyndelse begære ordet til dagsordenen.

Høring:
Ingen.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Ingen.

Indstilling:
Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Dagsordenen drøftes.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 15. maj 2018:
Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Punkt 69: 69. Referater fra skole- og områdebestyrelser

340-2018-8557

69. Referater fra skole- og områdebestyrelser

69. Referater fra skole- og områdebestyrelser

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Lone Sørensen 340-2018-8557 340-2018-64513

Baggrund for sagens forelæggelse:
Diverse informationer til orientering for udvalget.

Sagens gang:
Børn og Undervisningsudvalget.

Sagsfremstilling:
Referater fra møder i skole- og områdebestyrelser samt anden information er vedlagt som bilag til Børn og Undervisningsudvalgets orientering.

Høring:
Nej.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:
Ingen.

Indstilling:
Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

- [340-2018-63503](#) Område SYD - Områdebestyrelsen - referat fra d. 12.04.18
- [340-2018-57610](#) Holbergskolen - Skolebestyrelsen referat fra d. 17.4.2018
- [340-2018-57024](#) Sorø Borgerskole - Skolebestyrelsen referat fra d. 18.4.2018
- [340-2018-53857](#) Område Nord - Områdebestyrelsen - referat fra d. 5.4.2018
- [340-2018-53147](#) Sorø Borgerskole - Skolebestyrelsen referat fra d. 13.3.2018
- [340-2018-53146](#) Stenlille Skole - Skolebestyrelsen - referat fra d. 5.2.2018
- [340-2018-53145](#) Stenlille Skole - Skolebestyrelsen - referat d. 13.12.2017
- [340-2018-53144](#) Stenlille Skole - Skolebestyrelsen - referat fra d. 29.11. 2017
- [340-2018-53143](#) Stenlille Skole - Skolebestyrelsen referat fra d. 25.9.2017
- [340-2018-53142](#) Stenlille Skole - Skolebestyrelsen referat fra d. 22.8. 2017

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 15. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning.

Bilag

Område SYD - Områdebestyrelsen - referat fra d. 12.04.18

Holbergskolen - Skolebestyrelsen referat fra d. 17.4.2018

Sorø Borgerskole - Skolebestyrelsen referat fra d. 18.4.2018

Område Nord - Områdebestyrelsen - referat fra d. 5.4.2018

Sorø Borgerskole - Skolebestyrelsen referat fra d. 13.3.2018

Stenlille Skole - Skolebestyrelsen - referat fra d. 5.2.2018

Stenlille Skole - Skolebestyrelsen - referat d. 13.12.2017

Stenlille Skole - Skolebestyrelsen - referat fra d. 29.11. 2017

Stenlille Skole - Skolebestyrelsen referat fra d. 25.9.2017

Stenlille Skole - Skolebestyrelsen referat fra d. 22.8. 2017

Punkt 70: 70. Status på Udviklingsaftalen april 2018

340-2015-3194

70. Status på Udviklingsaftalen april 2018

70. Status på Udviklingsaftalen april 2018

Åbent Sagsbeh.: Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Lone Nielsen 340-2015-3194 340-2018-62540

Baggrund for sagens forelæggelse:

Vision- og Planstrategi 2018 (ViPS18) for Sorø Kommune blev vedtaget i Byrådet den 26. november 2014.

Børn og Undervisningsudvalget har et hovedansvar for at sikre en implementering af de målsætninger fra ViPS18, der peger ind i dette fagudvalgs arbejdsområde, mens Økonomiudvalget fungerer som overordnet styregruppe for ViPS'en.

Som en del af Sorø Kommunes styring er der besluttet et koncept for aftalestyring med Udviklingsaftaler samt lederaftaler i Sorø Kommune.

I forhold til Børn og Undervisningsudvalgets område, blev version 1 af Udviklingsaftale for fagområdet Børn og Familier godkendt den 9. juni 2015, og den seneste reviderede Udviklingsaftale blev besluttet på møde i Børn og Undervisningsudvalget den 7. marts 2017.

Med denne sag gives en status på den reviderede udviklingsaftale del 1.

For Fagområdet Børn og Familier var grundlaget for realisering af ViPS'en Udviklingsaftale 1 tre konkrete projekter: "Reform af folkeskolen", "Fremtidens dagtilbud" og "Plan for fælles inklusionsindsatser i dagtilbud og skoler". Disse var kernen i områdets bidrag til Sorø Kommune, som Danmarks bedste kommune for børnefamilier. Med denne reviderede Udviklingsaftale sker realiseringen gennem en bredere opgaveportefølje, med henblik på at være mere dækkende for hele Fagområdet Børn og Familier.

Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalget.

Sagsfremstilling:

Nu ca. 1 år efter vedtagelsen af den reviderede Udviklingsaftale for Fagområdet Børn og Familier 2017 – 2018 ses et område, som fortsat er inde i en positiv udvikling, og som i den grad bidrager til at skabe fremragende opvækstmiljøer.

På det fælles møde den 12. juni 2018 mellem Børn og Undervisningsudvalget og Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, vil der blive givet en status på den fælles Udviklingsaftale mellem de 2 udvalg.

Status på Udviklingsaftalen del 1 kan ses samlet i bilag: Status på udviklingen. Som en del af status er anvendt farveindikatorer, i forhold til planlagt tid med farveindikatorerne grøn/gul/rød: hvor grøn (følger tidsplan), gul (der er afvigelser på tidsplanen og igangværende handling på afvigelsen), rød (kritisk afvigelse fra tidsplanen - handling nødvendig).

Herudover er der for hvert mål/succeskriterie/tidlige indikatorer givet en beskrivelse af status (i feltet samlet status).

Overordnet kan det konkluderes,

- at der via Fagrådets pejlemærker er skabt et stærkt grundlag for det helhedsorienterede og tværfaglige samarbejde, og hvor der ligger en fortsat opgave i at holde fast samt fortsat at arbejde med at kvalificere og udvikle den pædagogiske praksis og ikke mindst i forhold til at introducere og give nye medarbejdere indgående kendskab til pejlemærkerne.
- at der arbejdes konkret med at sikre et højt fagligt og pædagogisk niveau i både dagtilbud og skoler, og hvor der fortsat er en opgave på skoleområdet. Bl.a. ses et mindre fald i de faglige resultater i dansk og matematik (folkeskolens afgangsprøver) fra skoleår 2014-15 til 2016/17, ligesom resultaterne i de nationale test især i matematik fortsat ikke er tilfredsstillende skoleår 2016/17.
- at der ses en positiv udvikling i forhold til at skabe inklusion på børnenes præmisser via forebyggelse og tidlig indsats, så det sikres, at alle børn lærer, trives og udvikler sig, selvom der fortsat ekskluderes for mange elever fra den almene undervisning.
Og samtidig med den økonomiske udfordring der primært er på skoleområdet, er det en kompleks opgave.

- at der i de igangsatte projekter: Stenlille- og Distriktrådgiver-projektet allerede ses en positiv effekt i blandt andet i forhold til det tværfaglige samarbejde samt i forhold til tidlig indsats og forebyggelse, og hvor der nu ses en nedgang i underretninger, men hvor der ikke på nuværende tidspunkt ses det forventede økonomiske potentiale.
- at der for dagtilbudsområdet blandet andet er udarbejdet koncept for pædagogiske læreplaner med henblik på at styrke det faglige niveau.
- at der for skoleområdet nu ses udvikling i forhold til at der er skabt en fælles forståelse, tilgang og sprog i forhold til læringsledelse og elevcentreret fokus, men som en skoleleder har udtrykt ”vi vil først se effekten rigtigt om tre-fire år – stor kulturændring”. Og i forhold til sproget, så er ordet ”Elevcentreret” begyndt at blive brugt aktivt, så der er fokus på om eleverne bliver dygtigere, i forhold til det som der arbejdes med.
- at Sorø Kommunes skoler for alle klassetrin følger landsudviklingen inden for de fire trivselsområder, og at resultater for Sorø Kommune, også på landsplan, er status quo (de seneste 3 år), selvom målet er, at trivslen skal styrkes.

Som beskrevet tidligere, er den nuværende Udviklingsaftale for Fagområdet Børn og Familier gældende til og med 2018, og som betyder, at der vil blive givet en slutstatus på den nuværende udviklingsaftale i december 2018. Med den nye Vision2022 forventes det, at der vil blive udarbejdet en ny Udviklingsaftale for området.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Status tages til efterretning.

Bilag

[340-2018-64939](#)

STATUS APRIL 2018 - Udviklingsaftale Børn og Familier - 2017-2018

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 15. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning med den bemærkning, at der med henblik på udarbejdelse af en kommende udviklingsaftale med afsæt i Vision 2022 gennemføres en eller flere visionsdrøftelser i Børn og Undervisningsudvalget i efteråret 2018. Indhold og proces af visionsdrøftelserne drøftes på møde i udvalget den 14. august 2018.

Bilag

STATUS APRIL 2018 - Udviklingsaftale Børn og Familier - 2017-2018

Punkt 71: Lukket: 71. Resultat af Turboforløb ikke-uddannelsesparate

340-2017-25217

Punkt 73: 73. Status for Handicappolitikken 2017-2021 for Sorø Kommune

340-2016-32283

73. Status for Handicappolitikken 2017-2021 for Sorø Kommune

73. Status for Handicappolitikken 2017-2021 for Sorø Kommune

Åbent	Sagsbeh.: Lone Ulholm	Sagsid.: 340-2016-32283	KMD Dok.nr.: 340-2018-43986
-------	--------------------------	----------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Den nye handicappolitik for Sorø Kommune blev vedtaget i Byrådet i februar 2017 efter en længere proces med borgerinvolvering og involvering af Handicaprådet samt alle fagcentre / fagudvalg.

Af den koordinerede udmøntningsplan, der blev lavet efterfølgende, fremgår det, at der arbejdes med en samlet styring og en årlig afrapportering til alle fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagens gang:

Social og Sundhedsudvalget – Teknik og Miljøudvalget – Børn og Undervisningsudvalget – Kultur og Fritidsudvalget – Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Handicappolitikken består af tre dele:

Del 1: Handicappolitikens grundlag og betragtninger - beskriver det grundlag og de måder, som Sorø Kommune har valgt at fundere og betragte handicapområdet på. Denne del introducerer til:

- Handicappolitikens vision og overordnede mål
- FN's handicapkonvention
- De bærende principper for dansk handicappolitik
- Forståelsen af handicapbegrebet og målgrupper for handicappolitikken
- Habiliterings- og rehabiliteringsbegreberne
- Kommunens vision og planstrategi samt kommunens værdier.

Del 2: Fem tværgående temaer - arbejdsgruppen bag Sorø Kommunes handicappolitik har valgt, at handicappolitikken skal fokusere på nogle udvalgte temaer for at gøre politikken konkret og handlingsorienteret. De tværgående temaer er retningsgivende for de udviklingsaktiviteter og initiativer, som skal iværksættes i de kommende år på handicapområdet. De fem temaer er:

- Tilgængelighed
- Inklusion
- Mødet med den anden
- Samskabelse og frivillighed
- Sundhed og forebyggelse

Del 3: Handleplan - denne del udgør en handleplan for perioden 2017 – 2021. Handleplanen beskriver Sorø Kommunes mål for hvert af de fem temaer med tilhørende handlinger, der skal arbejdes med at realisere i de kommende år.

Borgernes input fra de 2 borgermøder er i videst muligt omfang indarbejdet i Handicappolitikken.

Handicaprådet og Danske Handicaporganisationer Sorø (DH Sorø) fik på møde i februar en status for udmøntningen af Handicappolitikken.

Der fremlægges med denne sag en status på, hvad de enkelte fagcentre hovedsageligt har arbejdet med i 2017, og hvad de forventer at arbejde med i 2018.

Handicaprådet har tilkendegivet, at de gerne vil inddrages fortsat i en dialog med fagudvalgene. Enkelte af fagcentrene og udvalgene har planer om at invitere Handicaprådet til en mere indgående dialog om specifikke mål og handlinger for den kommende tid.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Væsentlige afledte konsekvenser:

-

Indstilling:

Administrationen indstiller, at:

1. Alle fagudvalg drøfter status.
2. Sagen med fagudvalgenes bemærkninger videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

[340-2018-47343](#) Handicappolitik 2017-2021 - Fælles afrapporteringsskema

[340-2018-47347](#) Status på handicappolitik fordelt på fagcentre

[340-2017-14070](#) Handicappolitik 2017-2021

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 14. maj 2018:

Ikke til stede: Rikke Bach Nielsen

Udvalget tager status til efterretning, uden yderligere bemærkninger.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 15. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Sagen drøftet.

Teknik og Miljøudvalget tager status til efterretning og har ingen bemærkninger.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 15. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning med den bemærkning, at Børn og Undervisningsudvalget ønsker at fortsætte den gode dialog med Handicaprådet.

Bilag

Handicappolitik 2017-2021 - Fælles afrapporteringsskema

Status på handicappolitik fordelt på fagcentre

Handicappolitik 2017-2021

Punkt 74: 74. Midtvejsevaluering Stenlilleprojektet og Distriktsrådgivermodellen

340-2018-9151

74. Midtvejsevaluering Stenlilleprojektet og Distriktsrådgivermodellen

74. Midtvejsevaluering Stenlilleprojektet og Distriktsrådgivermodellen

Åbent	Sagsbeh.: Carina Sønder Sigurdsson	Sagsid.: 340-2018-9151	KMD Dok.nr.: 340-2018-56865
-------	---------------------------------------	---------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

I forbindelse med vedtagelse af budget 2016 – 2019 blev det besluttet at satse på forebyggende indsatser i forhold til udsatte børn og familier, hvorved der i 2016 over en 4-årig periode blev igangsat to projekter - Stenlilleprojektet og Distriktsrådgiverprojektet. Formålet med projekterne er at fokusere på mindst indgribende foranstaltninger, tæt opfølgning, løsninger i nærmiljøet samt en forebyggende og tidlig indsats. Der gives en midtvejs status på de to projekter med henblik på, at der på udvalgs mødet den 12. juni 2018 besluttet en eventuel fremtidig model for de resterende distrikter i Sorø Kommune

Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalget.

Sagsfremstilling:

Stenlilleprojektet og distriktsrådgiverprojektet er to forskellige projekter, der dog tjener samme formål, nemlig at sikre en hurtig og effektiv indsats for udsatte børn og familier og på sigt at nedbringe udgifterne på området.

Stenlille-projektet:

Stenlilleprojektet er inspireret af de gode resultater, der er opnået i den svenske by Borås, og som i Danmark har været afprøvet i Herning. I Sorø Kommune er omdrejningspunktet, at der gennem et tæt tværfagligt samarbejde, arbejdes på at give udsatte børn og familier i Stenlilledistriktet et bedre liv gennem tæt opfølgning og tidlig indsats. Ved at sætte ind med en tidlig og massiv hjælp og samtidig sikre en tæt opfølgning og inddragelse af netværket, er det erfaringen, at der skabes bedre løsninger for det enkelte barn og familie. Da der løbende arbejdes på at sikre en nedtrapning af indsatsen, kalkuleres der med, at der på sigt kan opnås en økonomisk gevinst.

Distriktsrådgiverprojektet:

Der blev pr. 1. februar 2016 ansat to socialrådgivere, som dækker de 5 resterende skoledistrikter. Distriktsrådgiverne er tilknyttet socialrådgivergruppen i Børn og Familier, og fungerer som en forpost/mellemed mellem skole/daginstitution og det centrale niveau. Formålet er at sikre, at børn med sociale og/eller adfærdsmæssige vanskeligheder samt deres familier tilbydes relevant støtte så tidligt som muligt. Målet er, at samarbejdet mellem distriktsrådgiverne og dagtilbuddene/skolerne både bevirker, at der bliver sat tidligere ind, så en underretning ikke bliver nødvendig og at de underretninger der er nødvendige kvalificeres. Der kalkuleres med, at der i så fald vil være færre børn og familier, der har behov for egentlig sagsbehandling.

For en nærmere beskrivelse af projekterne henvises til projektbeskrivelserne, som er vedlagt som bilag.

Status:

En status på de to projekter vil blive præsenteret på udvalgs mødet den 15. maj ved projektleder Carina Sigurdsson. Derudover vil repræsentanter fra Stenlilleprojektet og Distriktsrådgiverprojektet deltage i præsentationen.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. At midtvejsstatus på Stenlilleprojektet og Distriktrådgiverprojektet tages til efterretning med henblik på at beslutte en eventuel fremtidig model for de resterende distrikter i Sorø Kommune på udvalgs mødet den 12. juni 2018.

Bilag

[340-2018-61698](#) Projektbeskrivelse Stenlilleprojektet - Kopi

[340-2018-61674](#) Projektbeskrivelse Distriktrådgiverprojektet

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 15. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Orienteringen blev taget til efterretning med den beslutning, at forelæggelse af et forslag til en fremtidig model på foranstaltningsområdet udsættes til behandling på møde i Børn og Undervisningsudvalget den 5. december 2018. Forslag til model kobles til forslag om sammenhængende ungeindsats, som behandles på samme møde.

På møde i Børn og Undervisningsudvalget den 12. juni 2018 forelægges evalueringsplan for Stenlilleprojektet til orientering.

På møde i Børn og Undervisningsudvalget den 6. november 2018 forelægges evaluering af Stenlilleprojektet til orientering og som grundlag for beslutning om fremtidig model på foranstaltningsområdet, som skal ske på mødet den 5. december 2018.

Bilag

Projektbeskrivelse Stenlilleprojektet - Kopi

Projektbeskrivelse Distriktrådgiverprojektet

Punkt 75: 75. Økonomisk status og forventet regnskab 2018 folkeskolerne

340-2017-30672

75. Økonomisk status og forventet regnskab 2018 folkeskolerne

75. Økonomisk status og forventet regnskab 2018 folkeskolerne

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Allan Velstrøm	340-2017-30672	340-2018-57672

Baggrund for sagens forelæggelse:

Med baggrund i de økonomiske udfordringer på specialundervisningsområdet og den forventede udvikling i budgettildeling grundet faldende elevtal, forventer skolerne et merforbrug i 2018 på 4,861 mio. kr. Det skal bemærkes, at budgetudfordringen primært kan tilskrives et merforbrug på specialundervisning, idet skolerne forventer at være i stand til at håndtere konsekvenserne af det faldende elevtal i almenundervisningen.

Børn og Undervisningsudvalget orienteres hermed om forventet regnskab for 2018 på lignende vis som på udvalgets møde den 24. januar 2018.

Der er på baggrund af økonomisk redegørelse pr. 31. marts 2018 udarbejdet et forslag til håndteringen af de samlede økonomiske udfordringer på området.

Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalget.

Sagsfremstilling:

Der har i april 2018 været afholdt møder mellem Skolelederne, Fagcenterchef og Økonomikonsulent, hvor skolernes forventning til budgetoverholdelse i 2018 er blevet drøftet.

Skolelederne har hver især indsendt en handleplan for deres forventning til 2018.

Der foreligger handleplaner fra folkeskolerne, og resultatet af skolernes arbejde med disse fremgår af ovenstående skema. Som det kan ses i skemaet, så har Sorø Borgerskole måttet dele opnåelsen af budgetoverholdelse over to år. Udfordringerne har simpelthen været for voldsomme til, at det ville være muligt at opnå dette alene i 2018.

Der forventes i 2018 en samlet udfordring, efter handleplanerne er på plads, på -591.015 kr.

For så vidt, at det i sagen om Økonomisk redegørelse pr. 31. marts 2018 godkendes, at der overføres kr. 300.000 til specialundervisning, vil resultatet blive tilsvarende mindre.

En samlet oversigt over forventet resultat 2018 – specialundervisning, fremgår af vedhæftede bilag.

Den forventede udvikling i skolernes elevtal, klassetal og budgettildeling - almindelen.

Som det fremgår af skemaet, forventer 3 af skolerne faldende elevtal i skoleåret 2018/19.

2 af skolerne har også en klasse færre i skoleåret 2018/19. Ressourcer til folkeskolen tildeles bl.a. ud fra antal elever (ca. 40 % af den samlede tildeling) og antal klasser (ca. 40 % af den samlede tildeling). Et faldende elev- og klassetal betyder således færre ressourcer. Når det faldende elevtal medfører færre klasser, falder udgiften til personale. Når der blot er tale om færre elever i klassen, falder omkostningerne kun marginalt, da lønudgifterne udgør 92 % af budgettildelingen.

Faldet i elevtal medvirker således til de økonomiske udfordringer, om end det primært er specialundervisningen, som giver skolerne problemer med at holde budgettet.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Alle skoler skal gennemføre tiltag, jf. vedlagte handleplaner, for at kunne overholde budgettet i 2018.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Tiltag for at sikre budgetoverholdelse kan medføre et ændret serviceniveau.

Indstilling:

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

- [340-2018-63678](#) Handleplan - Holbergskolen
- [340-2018-63673](#) Handleplan - Ruds Vedby skole
- [340-2018-63670](#) Handleplan - Frederiksberg skole
- [340-2018-65031](#) Handleplan - Pedersborg skole
- [340-2018-66682](#) Handleplan - Stenlille skole
- [340-2018-66301](#) Handleplan - Sorø Borgerskole
- [340-2018-67699](#) Samlet oversigt over forventet resultat 2018 - specialundervisning

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 15. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning med den bemærkning, at i tilfælde af overskud på Ruds Vedby Skole ved afslutning af regnskab 2018 bruges dette på at tilbagebetale ekstra tildelte midler til Sfo finansieret af de øvrige skoler.

Bo Mouritzen, Enhedslisten, kan ikke tage indstillingen til efterretning, idet han opfatter handleplanerne som besparelseskataloger.

Endvidere vurderer Bo Mouritzen, at det er uacceptabelt, at der fortsat spares på almenundervisningen, og at Folkeskolen er underfinansieret.

Bilag

Handleplan - Holbergskolen

Handleplan - Ruds Vedby skole

Handleplan - Frederiksberg skole

Handleplan - Pedersborg skole

Handleplan - Stenlille skole

Handleplan - Sorø Borgerskole

Samlet oversigt over forventet resultat 2018 - specialundervisning

Punkt 76: 76. Budgetanalyse på folkeskoleområdet i Sorø Kommune

340-2017-30593

76. Budgetanalyse på folkeskoleområdet i Sorø Kommune

76. Budgetanalyse på folkeskoleområdet i Sorø Kommune

Åbent	Sagsbeh.: Allan Velstrøm	Sagsid.: 340-2017-30593	KMD Dok.nr.: 340-2017-160081
-------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Afsættet for analysen skal findes i den politisk indgåede Budgetaftale for Sorø Kommune 2018-2021. Af aftalen fremgår det, at fagcentret udarbejder en budgetanalyse på skoleområdet.

Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Budgetanalysen falder i 3 dele:

- En indledende tekst, der rammesætter og perspektiverer analysens indhold.
- En kommenteret gennemgang af ECO-nøgletal.
- En kommenteret gennemgang af budgetterne på skoleområdet i perioden 2014/15 til 2017/18.

Indledende tekst i analysen

Analyse, sammenligning og konklusioner vedrørende budgettal er ofte en vanskelig opgave. Det er enkelt at se, om man bruger flere eller færre penge end andre, men ikke årsagen. Hvis en kommune bruger færre penge på folkeskolen, skyldes det så større effektivitet, færre basisomkostninger på grund af skolestrukturen, færre udgifter til flersprogede, lavere lønomkostninger, eller skyldes det et lavere serviceniveau?

Byrådet har hvert år siden 2016 øget budgettet til folkeskolen, men et faldende elevtal har reduceret skolernes budgetter endnu mere. Den nuværende model for tildeling af ressourcer tager ikke i tilstrækkeligt omfang hensyn til de udfordringer, som et faldende elevtal giver.

Ressourcetildelingsmodellen for både almenundervisning og specialundervisning har derfor brug for et servicetjek, som det også fremgik af sagen om Specialundervisningsanalysen på marts møderækken i Børn og Undervisningsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. Her blev det besluttet at udarbejde nye ressourcetildelingsmodeller til politisk behandling i december 2018.

Der er også behov for et servicetjek af de samlede omkostningsområder for folkeskolen. Er der områder, hvor Sorø Kommune bruger flere penge end andre kommuner, og hvor der er mulighed for at effektivisere? Dette vil blive undersøgt i forbindelse med udarbejdelsen af nye ressourcetildelingsmodeller.

Budgetanalysen er et forsøg på at skabe det bedst mulige grundlag for Byrådets fremtidige budgetarbejde samt et forsøg på at hjælpe os på vej i bestræbelserne på at bruge pengene rigtigt.

ECO-nøgletal

Konteringsområder:

3.22.01 Folkeskoler kr. 6 - 16-årige (almenundervisning)

3.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 6 - 16 årige

3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud kr. 6 -16-årige

3.22.08 Kommunale specialskoler kr. 6 - 16-årige

3.22.05 Skolefritidsordning kr. 6 - 10-årig.

Ser man umiddelbart på tallene på de fem konteringsområder i ECO-nøgletallene, som er de områder, som skolerne har råderet over, så ligger Sorø Kommune forholdsvis lavt både i forhold til landsgennemsnit og sammenlignelige kommuner. Det udligner sig noget, hvis man ser på samtlige omkostninger på området 6 – 16 årige, men nøgletallene er stadig lavere i Sorø Kommune. Der er dog enkeltområder i budgettet, hvor Sorø Kommunes omkostninger ligger højere – eksempelvis når det drejer sig om befordring af elever, omkostninger til privatskoler og idrætsfaciliteter. Hvorvidt det generelt lavere

omkostningsniveau skal tillægges et lavere serviceniveau eller er en følge af en mere effektiv måde at drive skolerne på, kan ikke entydigt uddrages af analysen, men der er formentlig tale om en kombination.

Skolernes budgetter

Som det fremgår af analysen tildeles ressourcerne til skolerne efter fem kriterier: 1) en grundtildeling, 2) klassetildeling, 3) elevtildeling, 4) SFO-tildeling og 5) sociale kriterier. De tildelte ressourcer kan frit anvendes inden for den samlede ramme for de fem parametre, men lovgivningen skal overholdes og ligeledes byrådets beslutninger på området.

Trods ekstra budgettildeling til skolerne i henholdsvis 2016, 2017 og 2018 er der over en periode på fire år fra skoleåret 2014/15 og fremefter sket en reduktion af den samlede ramme til området, hvilket primært skal tilskrives et faldende elevtal.

Det faldende elevtal skyldes dels en generel nedgang i børnetallet, dels en stigende privatskolefrekvens, hvilket i øvrigt er en national tendens.

Finansieringen af specialundervisning har gennem årene været en udfordring for skolerne. Skolerne har siden udlægningen af specialundervisningsressourcerne til den enkelte skole i 2013 haft svært ved at overholde budgettet. En reduktion af tildelingen til specialundervisning fra 2017 har også medvirket til den samlede økonomiske udfordring.

Budgetanalysen er vedhæftet som bilag sammen med fire supplerende bilag til analysen,

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Budgetanalysen tages til efterretning.

Bilag

- [340-2017-160252](#) Bilag 1 Elever fordelt efter skoletyper
- [340-2017-160253](#) Bilag 2 Udgifter til skoler fordelt på funktion
- [340-2017-160255](#) Bilag 3 ECO nøgletal Folkeskolen
- [340-2017-160258](#) Bilag 4 Kommuner i sammenligningsgruppen
- [340-2018-51229](#) Budgetanalyse - Folkeskolen

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 15. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning med den bemærkning, at Børn og Undervisningsudvalget ønsker, at der hvert år inden sommerferien forelægges en budgetanalyse på skoleområdet, dagtilbudsområdet og foranstaltningsområdet til brug for budgetarbejdet. Bo Mouritzen, Enhedslisten, er enig i ønsket om budgetanalyser, men kan i øvrigt ikke tiltræde beslutningen og mener, at der nu er dokumentation for, at folkeskolerne i Sorø er underfinansieret.

Bilag

Bilag 1 Elever fordelt efter skoletyper

Bilag 2 Udgifter til skoler fordelt på funktion

Bilag 3 ECO nøgletal Folkeskolen

Bilag 4 Kommuner i sammenligningsgruppen

Budgetanalyse - Folkeskolen

Punkt 77: 77. Ressourcetildelingsmodel for modtagehold 0.-6. klasse på Stenlille skole

340-2018-9360

77. Ressourcetildelingsmodel for modtagehold 0.-6. klasse på Stenlille skole

77. Ressourcetildelingsmodel for modtagehold 0.-6. klasse på Stenlille skole

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Bente Ytte Henschel	340-2018-9360	340-2018-58653

Baggrund for sagens forelæggelse:

Med baggrund i det faldende antal flygtninge og indvandrere, har Stenlille skole fået en budgetudfordring ved den nuværende ressourcetildeling til modtagehold, som er baseret på, at pengene følger barnet.

Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalget.

Sagsfremstilling:

Tosprogede elever fra indskolingen og mellemtrinnet, der ved optagelse i folkeskolen ikke har tilstrækkeligt kendskab til dansk til at kunne deltage i den almindelige undervisning, henvises til basisundervisning i dansk som andetsprog på Stenlille skole.

På Stenlille skole er undervisningen tilrettelagt efter reglerne i Bekendtgørelse nr. 1053 af 29/06/2016, om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog for modtagehold, hvor der undervises dels på modtagehold og dels i normalklasserne. Der budgettildeles efter en model, hvor pengene følger barnet.

I takt med, at antallet af nye flygtninge og indvandrere er dalende, er der færre elever på modtagehold på Stenlille skole, p.t. er der 11 elever i indskoling og 3 elever på mellemtrin.

Den nuværende tildelingsmodel vil have den konsekvens, at Stenlille skole vil få tildelt et for lille budget til dækning af undervisningsudgiften jævnfør ovennævnte bekendtgørelse. Konsekvensen heraf vil være, at Stenlille skole skal finansiere det manglende budget med ressourcer fra almenundervisningen.

Det foreslås derfor at ændre ressourcetildelingen fra skoleåret 2018/19, fra at pengene følger barnet, til en tildeling til hold á 12 elever. Den ændrede model kan finansieres indenfor den nuværende budgetramme til undervisning af tosprogede elever.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Der er et samlet budget på 1,894 mio. kr. til undervisning af tosprogede elever på Stenlille og Pedersborg skole.

Ved en uændret tildelingsmodel, vil Stenlille skole få tildelt 0,517 mio. kr. til skoleåret 2018/19. Og ved den nye model vil skolen få 0,788 mio. kr. til skoleåret 2018/19.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Hvis modellen ændres som foreslået, vil undervisningen af flygtninge og indvandrere ikke påvirke budgettet til almenundervisningen.

Hvis modellen ikke ændres som foreslået, kan det forventes, at budgettet til almenundervisning skal bidrage til løsningen af opgaven.

Indstilling:

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Tildelingen til modtagehold ændres fra en elevtildeling til en holdtildeling som beskrevet i sagen.

Bilag

[340-2018-58737](#) Budget skoleåret 2018/19 - modtagehold Stenlille skole

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 15. maj 2018:
Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Bilag

Budget skoleåret 2018/19 - modtagehold Stenlille skole

Punkt 78: 78. Totalt rygeforbud i folkeskolerne i Sorø Kommune

340-2018-8019

78. Totalt rygeforbud i folkeskolerne i Sorø Kommune

78. Totalt rygeforbud i folkeskolerne i Sorø Kommune

Åbent	Sagsbeh.: Jesper Tejstø	Sagsid.: 340-2018-8019	KMD Dok.nr.: 340-2018-51216
-------	----------------------------	---------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

Der er jf. lov nr. 512 af 06/06/2007 - Lov om røgfri miljøer § 2 besluttet rygeforbud på alle folkeskoler. I Sorø Kommune har dette forbud hidtil kun reguleret elevernes rygning mens de opholdt sig fysisk på skolernes matrikler.

Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalget.

Sagsfremstilling:

Rygning blandt unge og andre aldersgrupper er et vedholdende og endog stigende samfundsproblem jf. bl.a. Den Nationale Sundhedsprofil 2018, som er en årlig status på danskernes sundhed fra Sundhedsministeriet. Det foreslås derfor fra Fagcenter Børn og Familiers side, at forbud mod rygning for kommunens skoleelever udvides fra det nuværende matrikel-bundne, til at gælde i hele elevens daglige skoletid, hvad enten eleverne befinder sig på skolens matrikel, eller har fået midlertidig tilladelse til at forlade skolens område.

Elevforum Sorø har drøftet forslag om totalt rygeforbud, og selv om der rejses tvivl om, hvordan et total forbud konkret vil virke for den enkelte elev, der ryger, støtter Elevforum bredt set forbuddet

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen.

Indstilling:

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Forslag om totalt rygeforbud for elever i folkeskolerne i Sorø Kommune i deres daglige skoletid godkendes.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 15. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Punkt 79: 79. Skimmelsvamp i Troldehaven, Sømosevej, Dianalund

340-2017-29358

79. Skimmelsvamp i Troldehaven, Sømosevej, Dianalund

79. Skimmelsvamp i Troldehaven, Sømosevej, Dianalund

Åbent	Sagsbeh.:	Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Thomas Nyborg	340-2017-29358	340-2018-59627

Baggrund for sagens forelæggelse:

I december 2017 blev der konstateret skimmelsvamp i daginstitutionen Troldehaven, Sømosevej, Dianalund. De 33 børn, inventar og medarbejdere blev med det samme flyttet til daginstitutionen Troldehaven, Lundtoftevej, Dianalund. I januar måned blev der etableret en pavillonløsning på Lundtoftevej, så der blev bedre plads til de nye børn. Dagplejens legestue på Sømosevej er midlertidigt afløst.

Formålet med sagen er, at

- Fremlægge økonomien omkring sparet drift på Troldehaven, Sømosevej og merudgift til nye pavilloner på Lundtoftevej
- Foreslå en permanent løsning til dagplejens legestue i Dianalund
- Frigive midler til en rådgiver, hvis opgave bliver, at udarbejde forslag til fremtidens daginstitutioner i Dianalund.

Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalget – Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Økonomi ved sparet drift på Troldehaven, Sømosevej og merudgift på Troldehaven, Lundtoftevej:

Driftsudgifter (teknisk service, rengøring, forbrugsudgifter med videre) på Troldehaven, Sømosevej var 544.000 kr. årligt. De fremtidige driftsudgifter (teknisk service, rengøring, forbrugsudgifter, pavillonleje med videre) til pavillonerne på Troldehaven, Lundtoftevej, er estimeret til 399.000 kr. årligt.

Der er således en årlig sparet drift på 145.000 kr. i Teknik, Miljø og Drifts budget.

I forbindelse med opbygningen af pavillonerne på Troldehaven, Lundtoftevej har der været engangsudgifter (transport, montering, tilslutning til forsyning, overdækning, rengøring af inventar, sammenbygning med videre) for i alt 285.000 kr. Disse ekstraomkostninger er afholdt af Teknik, Miljø og Drifts driftsbudget i 2018.

Teknik, Miljø og Drift foreslår, at denne ekstraomkostning dækkes ind fra besparelsen på den årlige drift i 2018 og 2019. Således går sparet drift og ekstraomkostninger ud med hinanden. Efter 2019 må det forventes, at en ny løsning er klar.

Permanent løsning til dagplejens legestue i Dianalund:

Dagplejens legestue er nu midlertidigt afløst. Der er hverken plads til legestuen på Ventemøllegården eller i Troldehaven, Lundtoftevej.

Det bedste bud til en legestue er i Degneparken, hvor Sorø Kommune i forvejen lejer sig ind på servicearealet, og hvor der er tomme lokaler. Lokalerne er store og lyse, og dagplejen ønsker at anvende dem til legestuen. Lokalerne ligger længst til venstre i Degneparken og ligger således lige op ad Ventemøllegården, hvorfor børnene vil kunne anvende Ventemøllegårdens legeplads.

Teknik, Miljø og Drift har været i kontakt med bestyrelsen i Degneparken, som er meget positive for forslaget og har sagt ja til dette.

Lokalerne skal skifte anvendelseskategori, dette har myndigheden ligeledes sagt ok til, da lokalerne opfylder alle krav om ventilation, størrelse med videre.

For at lokalerne kan anvendes, ønsker dagplejen følgende etableret/udført:

- Maling af vægge og polish eller lignende på linoleumsgulvet
- Etablering af tekøkken (skab, vask, opvaskemaskine)
- Etablering af låge i hegnet ind til Ventemøllegården
- Etablering af overdækning inkl. ABA-anlæg på Ventemøllegårdens matrikel, hvor dagplejebørnene kan sove i barnevogn. Dette er den eneste mulighed, hvis børnene skal sove udendørs, da der ikke er plads på Degneparkens matrikel.

Arbejderne forventes, at løbe op i ca. 200.000 kr.

Teknik, Miljø og Drift foreslår, at beløbet finansieres fra anlægsbevillingen ”Samling af Troldehaven på Sømosevej” 770.000 kr. givet i budget 2018.

Rådgiverhjælp til fremtidens institutionsløsning til dagtilbudsområdet i Dianalund:

Skimmelsvampen på Sømosevej er til stede i konstruktionen, facade og tag.

På taget er den opstået grundet forkert anvendelse af hygrodioder tag, da taget ikke afgiver fugt, som det skal, men i stedet holder på det i tagkonstruktionen. Dette er primært, fordi taget ikke får den varme, der skal til for at fordampe vandet, da der er meget skygge på taget fra ventilationsanlægget.

Facadebeklædningen er ikke ventileret, og derfor opstår der fugtophobning. Fugtophobningen har medført skader på inddækninger og træregler.

Da afhjælpningen af skimmelsvampen kræver meget store konstruktionsmæssige ændringer på bygningen, er det ikke sikkert, at det kan betale sig at udbedre disse.

Teknik, Miljø og Drift ønsker derfor, at hyre en rådgiver til, at komme med forskellige forslag til ombyg/nybyg til politisk behandling. De forskellige forslag kunne blandt andet være:

- Udbedring af konstruktionen på Troldehaven, Sømosevej og ombygning så Troldehaven, Lundtoftevej kan flytte dertil som oprindelig tiltænkt
- Nedrive Troldehaven, Sømosevej og bygge nyt med både plads til Troldehaven, Sømosevej og Troldehaven, Lundtoftevej
- Udbygge på Troldehaven, Lundtoftevej så der bliver plads til Troldehaven, Sømosevej
- Udbygge Ventemøllegården, så der bliver plads til både Troldehaven Sømosevej og Troldehaven Lundtoftevej.

Teknik, Miljø og Drift foreslår, at beløbet til at hyre rådgiver finansieres fra anlægsbevillingen ”Samling af Troldehaven på Sømosevej” 770.000 kr. givet i budget 2018.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Sparet drift på tomgang på Troldehaven, Sømosevej går lige op med ekstraudgifter til etablering og pavillondrift på Troldehaven, Lundtoftevej.

Ombygning for 200.000 kr. i Degneparken til dagplejens legestue, finansieret af anlægsbevilling.

Udgift til rådgiver, finansieret af anlægsbevilling.

Væsentlige afledte konsekvenser:

Dagplejens legestue vil få gode rammer i Degneparken.

Forskellige forslag til institutionsløsning på dagtilpasningsområdet vil blive iværksat, for herefter at blive præsenteret politisk.

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

1. Sparede driftsudgifter på Troldehaven, Sømosevej anvendes til at dække ekstraudgifter til etablering og drift af pavilloner på Troldehaven, Lundtoftevej i 2018 og 2019.
2. Der gives en anlægsbevilling på 770.000 kr.
3. Det afsatte rådighedsbeløb på 770.000 kr., i budget 2018 frigives til finansiering af anlægsbevillingen.
4. Dagplejens legestue flytter ind i lokalerne i Degneparken. Ombygningen finansieres af anlægsbevillingen til Troldehaven.
5. Rådgiver hyres med finansiering fra anlægsbevillingen til Troldehaven.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 15. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Dog skal punkt 4 - ombygning til indflytning til dagplejens legestue - afvente en samlet plan.

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 15. maj 2018:

Ikke til stede: Ingen.

Bo Mouritzen, Enhedslisten, og Anne Madsen, Socialdemokratiet, tiltræder indstillingen.

Øvrige 5 medlemmer af Børn og Undervisningsudvalget kan ikke tiltræde indstillingen, men indstiller fagcentrets indstilling godkendt bortset fra indstillingens pkt. 4., idet beslutning om etablering af legestue i Degneparken afventer beslutning i Børn og Undervisningsudvalget den 12. juni 2018 om legestuer som et generelt tilbud i dagplejen.

Punkt 80: 80. Økonomisk Redegørelse 31-03-2018 Børn og Undervisningsudvalget

340-2018-4157

80. Økonomisk Redegørelse 31-03-2018 Børn og Undervisningsudvalget

80. Økonomisk Redegørelse 31-03-2018 Børn og Undervisningsudvalget

Åbent	Sagsbeh.: Jan Urban Drachmann	Sagsid.: 340-2018-4157	KMD Dok.nr.: 340-2018-38143
-------	----------------------------------	---------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

I de godkendte principper for økonomistyring for Sorø Kommune fremgår, at der 3 gange årligt skal forelægges en Økonomisk Redegørelse for fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet.

I den forbindelse forelægges den Økonomiske Redegørelse pr. 31. marts 2018 til udvalgets orientering samt med eventuelt tilhørende sager til belysning af de økonomiske udfordringer, der måtte være, herunder med anvisning af korrigerende handlinger i forhold til at skabe budgetbalance.

Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Administrationen har foretaget en økonomisk gennemgang af samtlige budgetområder under udvalgets bevillingsområde. Gennemgangen har vist, at der er nogle udfordrede områder, men hvor der arbejdes med at skabe budgetoverholdelse.

Der henvises til bilaget der beskriver områderne mere uddybende.

Som en del af gennemgangen viser områder, at der er et mindreforbrug på 0,300 mio. kr. under folkeskoler (skolebuskort) som ønskes overført til specialundervisning. Endvidere ønskes overført 0,702 mio. kr. vedr. skole-It til budget 2020.

Høring:

Sagen har ikke været forelagt til høring.

Økonomiske konsekvenser:

De økonomiske udfordringer for udvalgets område fremgår af nedenstående oversigt:

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen bemærkninger.

Indstilling:

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Der overføres 0,702 mio. kr. fra Skole-It til budget for Skole-It i budget 2020.
2. Der overføres 0,300 mio. kr. fra konto for skolebuskort til området for specialundervisning.
3. Den Økonomiske Redegørelse pr. 31. marts 2018 tages til efterretning.

Bilag

[340-2018-27943](#)

Økonomisk Redegørelse 31. marts 2018 Notat Børn og Undervisningsudvalget

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 15. maj 2018:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bo Mouritzen, Enhedslisten, kan ikke tiltræde indstillingen, idet konsekvensen af indstillingen vil være en forringelse af serviceniveauet på dagtilbudsområdet.

Møde hævet kl. 21:50

Underskriftsark

Bilag

Økonomisk Redegørelse 31. marts 2018 Notat Børn og Undervisningsudvalget

Punkt 80: 80. Økonomisk Redegørelse 31-03-2018 Børn og Undervisningsudvalget

340-2018-4157

80. Økonomisk Redegørelse 31-03-2018 Børn og Undervisningsudvalget

80. Økonomisk Redegørelse 31-03-2018 Børn og Undervisningsudvalget

Åbent	Sagsbeh.: Jan Urban Drachmann	Sagsid.: 340-2018-4157	KMD Dok.nr.: 340-2018-38143
-------	----------------------------------	---------------------------	--------------------------------

Baggrund for sagens forelæggelse:

I de godkendte principper for økonomistyring for Sorø Kommune fremgår, at der 3 gange årligt skal forelægges en Økonomisk Redegørelse for fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet.

I den forbindelse forelægges den Økonomiske Redegørelse pr. 31. marts 2018 til udvalgets orientering samt med eventuelt tilhørende sager til belysning af de økonomiske udfordringer, der måtte være, herunder med anvisning af korrigerende handlinger i forhold til at skabe budgetbalance.

Sagens gang:

Børn og Undervisningsudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet.

Sagsfremstilling:

Administrationen har foretaget en økonomisk gennemgang af samtlige budgetområder under udvalgets bevillingsområde. Gennemgangen har vist, at der er nogle udfordrede områder, men hvor der arbejdes med at skabe budgetoverholdelse.

Der henvises til bilaget der beskriver områderne mere uddybende.

Som en del af gennemgangen viser områder, at der er et mindreforbrug på 0,300 mio. kr. under folkeskoler (skolebuskort) som ønskes overført til specialundervisning. Endvidere ønskes overført 0,702 mio. kr. vedr. skole-It til budget 2020.

Høring:

Sagen har ikke været forelagt til høring.

Økonomiske konsekvenser:

De økonomiske udfordringer for udvalgets område fremgår af nedenstående oversigt:

Væsentlige afledte konsekvenser:

Ingen bemærkninger.

Indstilling:

Fagcenter Børn og Familier indstiller, at:

1. Der overføres 0,702 mio. kr. fra Skole-It til budget for Skole-It i budget 2020.
2. Der overføres 0,300 mio. kr. fra konto for skolebuskort til området for specialundervisning.
3. Den Økonomiske Redegørelse pr. 31. marts 2018 tages til efterretning.

Bilag

[340-2018-27943](#)

Økonomisk Redegørelse 31. marts 2018 Notat Børn og Undervisningsudvalget

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 15. maj 2018:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bo Mouritzen, Enhedslisten, kan ikke tiltræde indstillingen, idet konsekvensen af indstillingen vil være en forringelse af serviceniveauet på dagtilbudsområdet.

Bilag

Økonomisk Redegørelse 31. marts 2018 Notat Børn og Undervisningsudvalget