



# NOTAT

Børne- og Uddannelsesforvaltningen  
BUF-Sekretariat

Dato

Dokumentnummer

20. november 2019

2019-022370-1

## Beslutning om budget på Skoleudvalgets område i Budget 2020 - 2023

Køge Rådhus  
Torvet 1  
4600 Køge

Budget 2020-23 indebærer på Skoleudvalgets område følgende konsekvenser for driften:

### **60 mio. kr. puljen**

Konsekvenserne er udmøntningen af analyser som godkendt før sommerferien 2019. Restpuljen fra beslutningen i budget 2019 er fjernet fra udvalgets budgetområde.

| Analyse                                     | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | Gens.        |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Skole- og dagbehandlingstilbud              | 953          | 3.452        | 3.065        | 3.065        | <b>2.634</b> |
| Inklusion og incitamentsstruktur            | 854          | 1.034        | 1.325        | 1.325        | <b>1.134</b> |
| Nedlæggelse af juniorklub på Ellebækskolen. | 353          | 353          | 353          | 353          | <b>353</b>   |
| Afskaffelse af lejrskoler                   | 1.496        | 3.590        | 3.590        | 3.590        | <b>3.067</b> |
| I alt                                       | <b>3.656</b> | <b>8.429</b> | <b>8.333</b> | <b>8.333</b> | <b>7.188</b> |

### Ændring af skole- og dagbehandlingstilbud

- Holmehus skal fortsat fremover være et tilbud til elever med socioemotionelle vanskeligheder, og personalets og stedets faglighed skal yderligere styrkes. Skolen gøres til en selvstændig skole. Skolen vil over en årrække udvides fra 25 til 50 børn.
- Ellebækskolen skal fremover udelukkende være et tilbud til elever med autisme.
- Disse forslag er finansieret ved, at Ellebækskolen i mindre grad er nødsaget til at viderevisitere elever med alvorlige autismeproblemer til eksterne undervisningstilbud udenfor kommunen. og Holmehus håndterer børn, som alternativt ville være sendt til skoler udenfor kommunen.

### Inklusion og incitamentsstruktur

- Ved krav om medfinansiering af ekskluderede børn fra skolerne, forventes det, at dette vil være med til at nedbringe antallet af ekskluderede børn. Forvaltningen har som forsøg i 2019 afprøvet modellen. Inden udmeldingen i februar 2020 for 1. halvår 2020, vil modellen evalueres og tilpasses med henblik på at fortsat opnå den estimerede besparelse.

### Nedlæggelse af juniorklub på Ellebækskolen.

- Det ubenyttede tilbud på er lukket.

### Afskaffelse af lejrskoler

- Lejrskoler er fjernet fra budgettet fra skoleåret 2020/2021

### **Tekniske korrektioner**

En række poster på udvalgenes budgetter korrigeres automatisk hvert år for den demografiske udvikling. På Skoleudvalgets område drejer det sig fx om udgifter udløst af vækst i antallet af klasser på folkeskolerne. Der er reduceret med 7,8 mio. kr. som følge heraf.

En del budgetkorrektioner knyttet til udviklingen i priser eller mængder er til gengæld underlagt konkret politisk beslutning. På Skoleudvalgets område drejer det sig for budget 2020-23 om følgende udvidelser:

- Som følge af varig vækst i udgifterne til specialeskoletilbud er budgettet samlet set tilført ca. 3,1 mio. kr.
- Som følge af ETK har overtaget ejendomsudgifterne til Campus er der overført 1,8 mio. kr. hertil.

### **Budgetforlig**

I forbindelse med budgetforhandlingerne er der besluttet en række engangsmidler til området (kun i budget 2020):

- Pulje til en strategisk analyse af klubstrukturen 0,1 mio. kr.
- Kvalificerede vikarer i skolerne 1,2 mio. kr.
- 3 dages lejrskole til skoleåret 2020/2021 2,5 mio. kr.

### **Nye puljer (Budgetmodellen)**

Endelig blev det ved budgetforhandlingen besluttet, at forvaltningen skal udmønte en varig besparelse på 1,2 mio. kr. i 2020 som løbende forbedringer. Præmissen for besparelsen er at den skal kunne gennemføres uden effekt på det oplevede serviceniveau og dermed uden godkendelse af det politiske niveau.

Dato

Dokumentnummer

---

20. november 2019

2019-022370-1

Herudover blev det besluttet at Skoleudvalget i løbet af 2020 skal udarbejde faglige analyseforslag til varige besparelser for 4,7 mio. kr. til budget 2021.