

REFERAT 18-21 Udvalget for Børn og Skole d. 02-12-2020

Mødedato Onsdag d. 02. december 2020 kl. 12:30

Mødested 0.13 Kanalstræde

Mødedeltagere Mona Rosenberg Larsen, Jarl Falk Sabroe , Susanne Utoft, Steen Klink, Charlotte Nielsen, Emrah Tuncer, Camilla Hove Lund

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til mødet den 2. december 2020.....	3
Valg af næstformand i Udvalget for Børn og Skole.....	4
Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til skolernes læringsmiljøer.....	5
Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til planlægning af nyt børnehus i Holbæk By.....	8
Beslutning om høring om sammenlægning af børnehusene Stormøllen og Munkevænget.....	10
Beslutning om Budgetrevision 4.....	13
Drøftelse af fremtidens specialundervisningsområde.....	22
Drøftelse af rammerne for skolernes deltagelse i frihedsforsøget "Børnenes skole - folkeskole med :	24
Drøftelse om søgningen til Holbæk Kommunes skolefritidsordninger (SFO).....	25
Orientering om status på realisering af anbefalingerne vedr. rengøring, indkøb og drift og vedligehc	27
Orientering om folkeskolernes samarbejde med LæseTek.....	29
Orientering om stigning i skolernes udgifter til AULA.....	32
Orientering om resultatet af brugertilfredshedsundersøgelse på folkeskoleområdet.....	34
Orientering om status på handleplan for genåbning af den kommunale tandregulering.....	36
Orientering om udgiftsdrivere og økonomi - december 2020.....	38
Orienteringer.....	40
Underskriftsark.....	41

Punkt 135: Godkendelse af dagsorden til mødet den 2. december 2020

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til møde den 2. december 2020 godkendes

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 02-12-2020

Godkendt.

Bilag

Program til den 02.12.2020

Punkt 136: Valg af næstformand i Udvalget for Børn og Skole

20/35713

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Udvalget for Børn og Skole vælger en næstformand blandt sine medlemmer

Beskrivelse af sagen

Valget foretages som flertalsvalg.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 02-12-2020

Camilla Hove Lund (V) blev valg som næstformand.

Punkt 137: Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til skolernes læringsmiljøer

20/33084

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til anlægsbevilling ”Skoler - tilpasning af indretning m.m.” under Udvalget for Børn og Skole i Investeringsoversigten 2021, frigives til Svinninge skole og strategi for læringsmiljøer

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Aftaleparterne i den politiske budgetaftale for 2021, har afsat en ramme øremærket til skoleområdet. Rammen er afsat til tilpasning af skolernes indretning, faglokaler mv. i takt med ændrede behov, herunder ændringer i elevsammensætning, undervisningsform, lovgivning, ny skolestruktur o. lign. De afsatte midler udgør 2 mio. kr. årligt i 2021 og 2022, hvorefter beløbet hæves til 8 mio. kr. årligt i 2023 og 2024.

Anvendelse af midler

Holbæk Kommune har 18 skolematrikler, og mange af dem har brug for et kvalitetsløft i forhold til læringsmiljøer. Aftaleparterne er enige om, at Svinninge skole skal være en af prioriteterne i 2021.

Administrationen anbefaler, at midlerne i 2021 prioriteres til læringsmiljøer på Svinninge skole og igangsætning af strategiarbejde for at få et solidt grundlag for at skabe udfordrende læringsmiljøer med plads til fordybelse, fællesskaber og innovation.

Strategi for skolernes læringsmiljøer

Strategien for skolernes læringsmiljøer skal indeholde principper for gode læringsmiljøer. Strategien skal være med til at sikre, at skolerne bliver indrettet så de alle har mulighed for forskellige læringsmiljøer, som understøtter det arbejde, der sker på skolerne. Strategien udarbejdes i tæt sammenarbejde med interessenter fra skoleområdet og konsulenter med ekspertviden indenfor læringsmiljøer. Anlægsmidler fra 2022-2024 prioriteres med udgangspunkt i principper fra strategien.

Svinninge skole

Der er behov for ombygning af faglokaler til fagene håndværk og design, samt madkundskab på Svinninge Skole. Vedlagt som bilag til sagen, er oversigtskort, etageplan og billeder fra faglokaler.

I begge renoveringsprojekter inddrages interessenter fra Svinninge Skole i en samskabende proces. Det skal sikre, at den nødvendige faglighed og viden om fagenes indhold og behov kommer i spil, så de nye læringsmiljøer understøtter fagene håndværk og design, og madkundskab i praksis, samt det børne- og læringssyn som kendetegner en god skole. Renoveringsprojekterne bliver derved også et bidrag til skoleudvikling.

Projekterne forventes igangsat umiddelbart efter godkendt anlægsbevilling og forventes afsluttet ultimo 2021.

Håndværk og design faciliteter Svinninge skole

Faglokalerne sløjde og håndarbejde anvendes til faget håndværk og design. Lokalerne er placeret forskellige steder på Svinninge skole og ikke i tæt forbindelse til hinanden. Ombygningen omfatter en sammenlægning af faciliteterne i sløjde-lokalet, så de i højere grad understøtter faget håndværk og design, og fremadrettet giver mulighed for at arbejde med tekstil, træ og metal.

Håndværk og design er et obligatorisk fag i folkeskolen i 4., 5., 6. eller 7. klasse og udgør ét trinforløb. Faget skal bidrage til at skærpe elevernes interesse for mulighederne i erhvervsuddannelser og videregående uddannelser, der kombinerer håndværk med design.

Eleverne skal i faget gennem praktiske og sansemæssige erfaringer udvikle håndværksmæssige kompetencer til at designe, fremstille og vurdere produkter med æstetisk, funktionel og kommunikativ værdi.

Eleverne skal tilegne sig viden og færdigheder om håndværk, forarbejdning, materialer og designprocesser gennem praktisk arbejde i værksteder med forskellige håndværk, primært i tekstil, træ og metal. Faget skal styrke elevernes innovative og entreprenante kompetencer.

Faget håndværk og design omfatter tre kompetenceområder: Håndværk – forarbejdning, håndværk – materialer samt design.

Madkundskab

Skolekøkkenet på Svinninge Skole fremstår i dag nedslidt og trænger til renovering og fornyelse. Derfor omfatter projektet et generelt kvalitetsløft af faciliteterne, så faglokalet i højere grad understøtter faget madkundskab.

Faget madkundskab er et obligatorisk fag i folkeskolen i 4., 5., 6. eller 7. klasse og udgør ét trinforløb. Eleverne skal i faget madkundskab tilegne sig færdigheder og viden om mad, smag, sundhed, fødevarer, madlavning og måltider og dermed udvikle kompetencer, der gør dem i stand til at vælge og vurdere egne smags- og madvalg.

Eleverne skal opnå praktiske færdigheder inden for madlavning og kunne eksperimentere med såvel råvarer, opskrifter og retter som egen smag og andre æstetiske erfaringer. Eleverne skal kunne foretage kritisk reflekterede madvalg på baggrund af viden om fødevarer, sæson, oprindelse, sundhedsværdi, produktionsformer og bæredygtighed.

Faget madkundskab omfatter fire kompetenceområder: Mad og sundhed, fødevarer, madlavning og måltider og madkulturer.

Øvrigt anlægsarbejde - nyt børnehus i Svinninge

Det bemærkes at der er planlagt et anlægsprojekt i en del af skolebygningen (indskolingen) i Svinninge, hvor det kommende nye børnehus integreres. I den forbindelse forventes dele af indskolingsbygningen om- og tilbygget. De afledte konsekvenser ved at integrere børnehuset, er nye faciliteter til SFO1 og dele af indskolingen. Projektet forventes i begrænset omfang at berøre den øvrige skolebygning med mellemtrin, udskoling, faglokaler, administration m.v. Her planlægges med optioner i projektet til en generel opgradering af skolens udearealer, opgradering af ungdomsklubbens faciliteter evt. i forbindelse med samlingssalen samt en option til undervisningslokaler til inklusionstilbud. Projektet berører ikke faglokaler håndværk og design eller madkundskab. Kommunalbestyrelsen godkendte udbudsgrundlag for nyt børnehus i Svinninge d. 20.5.2020. Den politiske sag med godkendelse af tilbud inklusiv eventuelle optioner forventes klar til politisk behandling oktober-november 2021. Projektets udførelsesperiode forventes fra oktober 2021 til oktober 2023.

Økonomiske konsekvenser

Der investeres 2 mio. kr. i 2021, som dækker omkostninger til ombygning af læringsmiljøer på Svinninge Skole og strategiarbejde med læringsmiljøer. Renoveringsprojekterne estimeres til 1,75 mio. kr. og strategien 0,25 mio. kr., som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 2 mio. kr. fra anlægspuljen Skoler - tilpasning af indretning m.m. under Udvalget for Børn og Skole i Investeringsoversigten 2021.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Projekterne udføres med fokus på at sikre det bedst mulige projekt i forhold til minimering af energiforbrug samt valg af bæredygtige løsninger inden for den økonomiske ramme. Der vil være fokus på kildesortering af materialer i forbindelse med nedrivning og bortskafning, så materialer i videst mulige omfang kan genanvendes.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 02-12-2020

Indstilles godkendt, idet udvalget er opmærksom på at hovedparten af midlerne vil blive anvendt på Svinninge skole og ikke andre skoler i 2021, som forudsat i budgetaftalen 2021-2024.

Bilag

Bilag_Svinninge Skole

Punkt 138: Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til planlægning af nyt børnehus i Holbæk By

20/13033

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. rådighedsbeløbet på 1 mio. kr. til anlægsbevilling "Børnehus i Holbæk by" under Udvalget for Børn og Skole på investeringsoversigten for 2021 frigives til planlægning af nyt børnehus

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. maj 2020, at administrationen skulle undersøge behovet for kapacitetstilpasning af de fysiske rammer for skole og dagtilbud i Holbæk by. Undersøgelsen har bl.a. vist at der er behov for udvidet kapacitet på dagtilbudsområdet og fornyelse af to utidssvarende børnehuse samt renovering af Bjergmarkskolen. På baggrund af undersøgelsen indstiller administrationen denne sag, som omhandler dagtilbud.

Børns trivsel, udvikling og læring i de første leveår er af afgørende betydning for både det gode børneliv og børneses livsmuligheder på sigt. Vi ved, at en stor del af alle børn i Holbæk by i 0-5 årsalderen bruger de fleste af deres vågne timer i vores børnehuse. Børnehuse er derfor en vigtig arena i forhold til at sikre, at alle børn trives og udvikler sig. Attraktive og indbydende børnehuse er samtidig et vigtigt fundament, når vi taler om at tiltrække ressourcestærke børnefamilier til Holbæk By.

Generelt har Holbæk By attraktive og indbydende børnehuse, men to børnehuse skiller sig ud i forhold til de fysiske rammer. Det er børnehuse Munkevænget og Stormøllen i Holbæk østby.

Fælles for begge børnehuse er, at nye forældre ikke finder husene attraktive og fravælger dem til fordel for mere tidssvarende børnehuse. Dette sker allerede inden de har haft lejlighed til at møde personalet, så noget taler for, at det i overvejende grad er bygningernes fremtoning, der afholder et tilvalg af børnehuse.

De to mindre børnehuse Stormøllen og Munkevænget trænger til massiv renovering og modernisering. Det er dyrt at renovere, modernisere og drifte de gamle pavilloner/bygninger – og et nyt børnehus vurderes samlet set at være en bedre løsning.

Vedlagt sagen er bilag med notat, hvori Stormøllens og Munkevængets tilstand er beskrevet nærmere.

Aftaleparterne til Budgetaftale 2021 har derfor afsat 1 mio. kr. til planlægning af et nyt børnehus i Holbæk østby med tidssvarende faciliteter. Derfor skal der i 2021 findes en totaløkonomisk løsning, der giver mulighed for fremrykning, så byggeriet kan realiseres og være klar til brug i 2023 og allersenest foråret 2024.

Analyse (foreløbig)

Der vurderes på nuværende tidspunkt, på baggrund af befolkningsprognosen for Holbæk By, at være behov for øget kapacitet fra 2023-2024. Den foreløbige analyse og vurdering af kapacitet i dagtilbud i Holbæk By, er, at der vurderes mindst kapacitet i vestbyen og mest i østbyen.

Årsagen vurderes at være store børnehuse i østbyen, herunder også private børnehuse, samt børnehuse med ledig kapacitet. Det er Stormøllen og Munkevænget på grund af manglende søgning.

Det afklares i forbindelse med planlægning af nyt børnehus, hvor mange børn og medarbejdere huset skal bygges til.

Planlægning af nyt børnehus

Det nye børnehus planlægges med en sammenlægning af de to utidssvarende børnehuse Munkevænget og Stormøllen i et

nyt, større og moderne børnehus. Et børnehus, der arkitektonisk er indrettet til at fremme børnenes leg og læring i nutidsvarende læringsmiljøer.

Børnehuset skal rumme børn og medarbejdere fra Stormøllen og Munkevænget, og de nye kommende børn, som befolkningsprognosen viser at komme i takt med, at Holbæk By udvikles med nye bebyggelser.

Det nye børnehus vil give et stærkere pædagogisk og økonomisk fundament – og fremstå langt mere attraktivt for nuværende og kommende forældre.

2021 skal bruges på at udarbejde en faktabaseret analyse, der skal vise behovet for, hvor mange børn et nyt samlet børnehus skal kunne rumme og hvor børnehuset kan bygges. Der skal arbejdes videre med en brugerinddragelse i en samskabende proces, der kan skabe et godt fundament for et fleksibelt, funktionelt og velindrettet byggeprogram for et nyt børnehus.

Således frigives midlerne til planlægning af det nye børnehus. Det muliggør en tidligere opførelse, hvis der kan findes anlægsmidler til projektet fra 2022.

Økonomiske konsekvenser

Der investeres 1 mio. kr. i 2021, som dækker omkostninger til planlægning af nyt børnehus i Holbæk By. Planlægningen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 1 mio. kr. fra anlægspuljen Børnehus i Holbæk By under Udvalget for Børn og Skole i investeringsoversigten for 2021.

Planlægningen omfatter faktabaseret analyse af kapacitetsbehov, placering af børnehus og byggeprogram. Et eventuelt restbeløb fra planlægningen bliver i puljen til nyt børnehus i Holbæk By.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

Dagsordenspunkt nr. 132: [Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til opstart af anlæg](#)

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 02-12-2020

Indstilles godkendt.

Bilag

Kortbilag Munkevænget og Stormøllen

Bilag_Notat om børnehusene Munkevænget og Stormøllen_Nov-2020

Punkt 139: Beslutning om høring om sammenlægning af børnehuse Stormøllen og Munkevænget

20/35320

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag om at børnehuse Stormøllen og Munkevænget sammenlægges sendes i høring i forældrebestyrelsen for Holbæk By

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. maj 2020, at administrationen skulle undersøge behovet for kapacitetstilpasning af de fysiske rammer for skole og dagtilbud i Holbæk by.

I forlængelse heraf forslås det i anden sag på dagsordenen, at der frigives midler til planlægning af et nyt børnehus, der blandt andet kan rumme en sammenlægning af de to nuværende børnehuse Børnehuset Stormøllen, Stormøllevvej 9 og Munkevængets Børnegård, Munkevænget 38, da disse to børnehuses fysiske rammer ikke længere er tidssvarende og hensigtsmæssige. Et nyt børnehus skal desuden modtage de kommende børn, som befolkningsprognosen peger på, at der kommer med udstykninger og bebyggelser i Holbæk By.

Et nyt børnehus forventes at kunne stå færdigt i løbet af 2023, hvis der kan findes anlægsmidler til projektet fra 2022 og under forudsætning af, at Kommunalbestyrelsen godkender at frigive 1 mio. kr. til planlægning af anlægsarbejdet, jf. anden sag på dagsordenen.

Midlertidig løsning – sammenlægning af børnehuse

Munkevænget og Stormøllen er normeret til henholdsvis 70 og 72 børn, men har indskrevet henholdsvis 32 og 38 børn. Det er for få børn til at sikre en fornuftig driftsøkonomi og det er en udfordring i forhold til at finde jævnaldrende legekammerater.

Begge børnehuse modtager bæredygtighedstillæg på samlet set ca. 0,5 mio. kr. årligt. Tillægget vil stort set bortfalde ved en sammenlægning af de to børnehuse Munkevænget og Stormøllen.

Den pædagogiske lederstilling i Munkevænget er på nuværende tidspunkt ledig og varetages af en tidsbegrænset konstituering. Ved en sammenlægning allerede nu kan der spares en lederstilling.

Det giver derfor god mening at der allerede nu sker en sammenlægning af de to børnehuse.

I forbindelse med en sammenlægning af Stormøllen og Munkevænget er det forudsat at sammenlægningen sker på Munkevænget, hvor de nuværende bygninger suppleres med midlertidige, moderne pavilloner, som er indrettet efter nutidens standarder i forhold ventilation, isolering mv.

Pavillonerne opsættes på Munkevængets udeareal. Selv om pavillonerne optager noget areal vil der stadig være plads nok til, at der er en fuld funktionsdygtig legeplads for de ca. 70 børn, som børnehuset kommer til at rumme.

Etablering af de midlertidige, moderne pavilloner vil sammenlignet med de nuværende rammer i begge børnehuse give børn og medarbejderne bedre fysiske rammer. Sammenlægningen vil desuden kunne give et bedre fagligt miljø med flere medarbejdere samt større børnegrupper med jævnaldrende. Desuden vil sammenlægningen være en fordel frem mod etableringen af et nyt børnehus, hvor de to børnehuse alligevel vil skulle sammenlægges.

Da et af målene med opstillingen af midlertidige pavilloner på Munkevænget er at forbedre de fysiske rammer, vil udvidelsen ikke i nævneværdig grad påvirke pladskapaciteten i Munkevænget, der fremadrettet stort set vil være uændret

og svare til det antal børn, der lige nu er tilknyttet de to børnehuse (ca. 70 børn der vil blive fordelt på tre grupper for de 0-2-årige og to grupper med de 3-5-årige).

Det betyder at der i perioden indtil et nyt børnehus er opført kan komme et mindre øget pres på de øvrige børnehuse i Holbæk By alt efter hvordan pladsbehovet udvikler sig i de næste 2-3 år.

Med det nuværende søgningsmønster og den seneste befolkningsprognose bør det dog ikke skabe problemer i form af pladsmangel i den 3-årige periode.

Det forventes, at børnene fra Stormøllen vil kunne flytte ind på Munkevænget i 2. kvartal 2021.

Holbæk Bys dagpleje har legestue i Minimøllen, som er på samme adresse som Stormøllen. Dagplejen flyttes ikke til Munkevænget. Det skyldes begrænset plads til midlertidige pavilloner. Dagplejen bliver i Minimøllen og inkluderes i planlægningen af det nye børnehus.

Stormøllen nedrives ikke før der er truffet beslutning om nyt børnehus i Holbæk By. Bygningen sættes til tomgangsdrift med et minimum af drift. Det vil sige udgifter til varme.

Økonomiske konsekvenser

Etableringen af pavilloner på Munkevænget er inkl. flytningen fra Stormøllen estimeret til at koste ca. 3,14 mio. kr. set over en treårig periode. Der er i budgettet ikke indregnet omkostninger til møbler, legetøj og legeredskaber, idet disse ting medbringes fra Stormøllen.

Der investeres 1 mio. kr. i 2021, som dækker omkostninger til etablering og flytning af Stormøllen til Munkevænget, som finansieres af rammen Renovering af bygninger m.m. under Økonomiudvalget.

De årlige omkostninger til pavilloner estimeres til 0,56 mio. kr. inkl. leje og drift. Udgiften finansieres af bygningsdrift under Vækst & Bæredygtighed.

En del af udgiften dækkes af de nuværende udgifter til bygningsdrift af Stormøllen; 0,3 mio. kr. pr. år. Drift af dagplejen Minimøllen er modregnet i de 0,3 mio. kr. Udgifterne til leje og drift af pavilloner øger således udgifterne til bygningsdrift med ca. 0,26 mio. kr. pr. år, svarende til 0,78 mio. kr. i den 3-årige periode med midlertidige pavilloner.

Ved en sammenlægning kan der nedlægges en pædagogisk lederstilling. Besparelsen herfra estimeres til 1,74 mio. kr. i en 3-årig periode, baseret på en gennemsnitslønning.

De to børnehuse modtager et bæredygtighedstillæg, som stort set vil bortfalde ved en sammenlægning. Bæredygtighedstillægget er samlet set ca. 0,5 mio. kr. pr. år, svarende til 1,5 mio. kr. i den 3-årige periode.

Totaløkonomisk estimeres således et plus på 0,1 mio. kr. ved sammenlægning af de to børnehuse.

Hvis sammenlægningen ikke gennemføres, vil der derudover i 2021 være behov for at investere ca. 1 mio. kr. i de nuværende bygninger på de to matrikler i form af blandt andet renovering af toiletfaciliteter og forbedring af lysindfald således at bygningerne har en rimelig standard indtil der er opført et nyt børnehus.

Vedlagt sagen er et bilag med et totaløkonomisk overblik.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sammenlægning af børnehuse udføres med fokus på at sikre det bedst mulige projekt i forhold til minimering af energiforbrug samt valg af bæredygtige løsninger inden for den økonomiske ramme.

Høring

Forældrebestyrelsen for Holbæk By dagtilbud er på bestyrelsesmøde den 19. november 2020 orienteret om forslaget til en sammenlægning og forældre med børn i de to børnehuse er også bekendt hermed.

På baggrund af orienteringen er forældrebestyrelsen som udgangspunkt positivt stillet til forslaget. Forældrebestyrelsen har dog ikke haft lejlighed til mere formelt at forholde sig til forslaget i form af et høringssvar.

Desuden skal området MED-udvalg også have mulighed for at udtale sig om forslagets konsekvenser for medarbejdernes arbejdsvilkår og arbejdsmiljø.

Da forslaget er kendt for de høringsberettigede, er der af hensyn til den videre proces fastsat en relativ kort høringsfrist til den 11. december 2020, så at forslaget efter høring kan behandles igen i udvalget den 6. januar 2021.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 02-12-2020

Godkendt.

Bilag

Totaløkonomi ved sammenlægning af børnehuse_Nov-2020

Punkt 140: Beslutning om Budgetrevision 4

20/2842

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller:

1. At budgetrevision 4 godkendes
2. At der gives tillægsbevilling til bevillingsberigtigelse på 80 mio. kr. på Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse finansieret af kassen
3. At der gives tillægsbevilling til bevillingsberigtigelse på 14,2 mio. kr. på Udvalget for Børn og Skole finansieret af kassen
4. At der gives tillægsbevilling til bevillingsberigtigelse på 24,8 mio. kr. på Socialudvalget finansieret af kassen
5. At der gives negativ tillægsbevilling til buffer for uforudsete udgifter på 13,7 mio. kr. på Økonomiudvalget som lægges i kassen
6. At omplaceringer som beskrevet i bilag 1 godkendes

Beskrivelse af sagen

Indledning

Ved Budgetrevision 4 (herefter BR4) forventes det i 2020 at:

- det samlede resultat medfører, at der lægges 62,3 mio. kr. i kassen
- der på driften er et samlet merforbrug på 61,2 mio. kr.
- Covid-19 udgifterne udgør 20,5 mio. kr., hvilket betyder at nettopåvirkningen af Covid-19 er 2 mio. kr., da kommunen indtil videre er kompenseret med 18,5 mio. kr.
- det strukturelle merforbrug på driften er reduceret siden Budgetrevision 3 og ved BR4 nu udgør 40,7 mio. kr.
- der er et strukturelt mindreforbrug på budgettet til serviceudgifter som vist i tabel 3 på 3,3 mio. kr.
- der er et mindreforbrug på anlæg på 241,2 mio. kr.
- indflyvningen til budget 2021 er præget af en usikkerhed om, hvilken effekt Covid-19 vil have for økonomien samt at der er et strukturelt pres på enkelte områder
- der på grund af Covid-19 kan komme pres på overførslerne fra 2020 til 2021

Budgetrevision 4 er ligesom Budgetrevision 2 og 3 (herefter BR2 og BR3) udarbejdet i skyggen af den nuværende coronakrise, som fortsat sætter spor i kommunens økonomi. Men i modsætning til BR2 og BR3 er vi nu så langt henne på året, at vi har en større sikkerhed for, hvilken økonomisk effekt Covid-19 samlet set giver i 2020. Regeringens tilsagn om, at ville holde hånden under den ordinære velfærd og kompensere kommunerne under ét for deres udgifter til Covid-19, har medført et behov for en endnu strammere styring, med fokus på såvel de ”ordinære” udgifter som udgifter relateret til Covid-19.

Den stramme styring i 2020 ser ud til at have haft effekt, idet BR4 viser, at der grundlæggende er styr både på den strukturelle økonomi og på serviceudgifterne. Der er dog områder, der kræver tæt politisk opfølgning. I lighed med BR2 og BR3 vil forventet mer- eller mindreforbrug, som ikke skyldes Covid-19, blive betragtet som et strukturelt mer- eller mindreforbrug. For eksempel er et forventet merforbrug, som er strukturelt betinget udtryk for et merforbrug, der også må forventes at give udfordringer i de kommende år, og som kan fordre handling.

De ovenstående punkter er uddybet yderligere i nedenstående afsnit. Herudover beskrives handlinger ved BR4, finansiering, indtægter og likviditet sidst i sagsfremstillingen.

Samlet resultat

Det forventede regnskab ved BR4 viser at der lægges 62,3 mio. kr. i kassen, hvilket er et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 83,3 mio. kr. og et mindreforbrug i forhold til oprindeligt budget på 36,3 mio. kr.

Der er et forventet merforbrug på driften på 61,2 mio. kr. og på finansiering på 92,1 mio. kr., der dog mere end opvejes af et mindreforbrug på anlæg på 241,2 mio. kr.

Tabel 1: Forventet samlet resultat for 2020

Mio. kr.	Oprindeligt budget (A)	Korrigeret budget (B)	Forventet regnskab (BR4) (C)	Forventet afvigelse til oprindeligt budget (C-A)	Forventet afvigelse til korrigeret budget (C-B)	Udgifter relateret til Covid-19 (D)	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget (C-B-D)
Indtægter	-4.634,6	-4.732,8	-4.727,2	-92,5	5,6	-18,5	24,1
Driftsudgifter	4.308,1	4.337,1	4.398,3	90,3	61,2	20,5	40,7
- serviceudgifter*	3.027,7	3.062,6	3.037,1	9,3	-25,5	20,5	-46,0
-overførsler	909,8	906,8	951,8	42,0	45,0	0,0	45,0
-andet ej service**	370,5	367,7	409,5	39,0	41,8	0,0	41,8
Renter	15,3	15,3	14,3	-1,0	-1,0	0,0	-1,0
Anlæg	222,7	459,0	217,8	-4,9	-241,2	0,0	-241,2
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	62,5	-57,7	34,4	-28,1	92,1	0,0	92,1
Resultat i alt	-26,0	21,0	-62,3	-36,3	-83,3	2,0	-85,3

* Selve afvigelsen i forhold til budget til serviceudgifter (serviceramme) kan ses af tabel 3

** Beløbet indeholder udgifter til A-dagpenge

Håndtering af Covid-19 udgifter

Der er ved BR4 nu et større overblik over, hvilken økonomisk konsekvens Covid-19 har på økonomien i 2020 end der var ved BR3. Det har blandt andet resulteret i, at der ved BR4 både er medtaget flere udgifter end tidligere, men at der også er indregnet en lang række mindredgifter, som stammer fra aktiviteter, som ikke er afholdt i 2020 på grund af Covid-19.

På Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse opgøres det forventede merforbrug ikke som Covid-19 udgifter, men som strukturelle udfordringer. Det er samme metode som ved BR3 og skyldes, at staten har kompenseret for udfordringerne på beskæftigelsesområdet. Kompensationen indgår i de samlede indtægter.

Det forventes at Covid-19 vil belaste driftsudgifterne med 20,5 mio. kr. De forventede udgifter er uddybet i bilag 10. For nuværende er kommunerne under ét kompenseret på baggrund af de kendte udgifter frem til 10. maj. Holbæk Kommune er på den baggrund blevet kompenseret med 18,5 mio. kr. til Covid-19 udgifter. Det betyder, at den forventede samlede påvirkning af Covid-19 ved BR4 er meget lille, idet det kun påvirker det samlede resultat med 2 mio. kr. Som nævnt ovenfor, så er kompensationen indtil videre opgjort til og med 10. maj, men Regeringen og KL har aftalt at skulle drøfte

behovet for yderligere kompensation ultimo 2020. Rammer og tidspunkt for den forhandling er på nuværende tidspunkt ukendt.

Strukturel forventning på driften

Der forventes et strukturelt merforbrug på driften i forhold til det korrigerede budget på 40,7 mio. kr. Merforbruget stammer primært fra Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, hvor der forventes merforbrug på 79,7 mio. kr. Kommunerne er blevet kompenseret af staten for det øgede pres på beskæftigelsesområdet, og hvis merforbruget reguleres for den kompensation på 83 mio. kr., så forventes der samlet set et strukturelt mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 42,3 mio. kr.

Ved BR3 var der en forventning om et strukturelt mindreforbrug reguleret for kompensation på beskæftigelsesområdet på 5,2 mio. kr. De strukturelle udgifter på driften er dermed reduceret med 37,1 mio. kr. siden BR3.

Tabel 2: Forventning på driften med og uden udgifter relateret til Covid-19

Mio. kr.	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2020 BR4 (A)	Forventet afvigelse korrigeret budget 2020 BR4 (B)	Udgifter relateret til Covid-19 (C)	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget BR4 (B-C)	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget BR3
Økonomiudvalget	-21,2	-28,3	7,9	-36,3	-22,1
Udvalget for Børn og Skole	25,6	14,2	13,1	1,1	-1,5
Udvalget for Ældre og Sundhed	-12,2	-17,4	-1,3	-16,1	-20,6
Udvalget for Klima og Miljø	-1,5	-1,6	0,6	-2,2	0,0
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse	75,8	80,0	0,4	79,7	107,0
Udvalget for Kultur og Fritid	-7,4	-10,5	-2,1	-8,3	-2,5
Socialudvalget	31,2	24,8	1,9	22,9	17,5
I alt	90,3	61,2	20,5	40,7	77,8
Kompensation beskæftigelsesområde (indgår på indtægtssiden)				-83,0	-83,0
Forventning på driften efter kompensation for Covid-19 og beskæftigelse				-42,3	-5,2

Hovedkonklusionerne på de enkelte udvalg beskrives herunder. En mere detaljeret gennemgang af forventningerne fremgår af de enkelte udvalgsnotater.

Økonomiudvalget:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 36,3 mio. kr.

Buffer til uforudsete udgifter indgår som en del af det forventede mindreforbrug med 13,7 mio. kr. Herudover forventes mindreforbrug på pulje til udvikling af lokalområder og på administrationen. Modsat trækker et forventet merforbrug på udgifter til Udbetaling Danmark og til andre IT-systemer. Herudover forventes et merforbrug til ekstra pension til tjenestemænd. Merforbruget vedrørende tjenestemændene er placeret under Økonomiudvalget, men vedrører tjenestemænd henhørende under alle de stående udvalg.

Ved BR 3 forventedes et strukturelt mindreforbrug på 22,1 mio.kr. Mindreforbruget er øget med 14,2 mio. kr. Den store ændring i forventningen skyldes blandt andet, at der er kommet en lang række midler ind til fundraising til eksempelvis Istidsuten.

Udvalget for Børn og Skole:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 1,1 mio. kr. på hele udvalgets område, som dog dækker over væsentlige afvigelser på de enkelte politikområder.

På politikområde Skoler forventes et strukturelt merforbrug på 9,0 mio. kr. Merforbruget skyldes et forventet merforbrug på de 4 folkeskoler på 16,6 mio. kr. Den primære grund er et merforbrug på udgifterne til specialundervisning og sekundært at det har vist sig vanskeligt at tilpasse forbruget til det faldende elevtal på skolerne. Dagtilbudsområdet forventer et strukturelt mindreforbrug 7,2 mio. kr., hvilket primært skyldes, at området er tilført midler som følge af finansloven og at overførslen på området ikke anvendes fuldt ud. På politikområde Sundhed forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Ved BR3 forventedes et strukturelt mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Ændringen siden BR3 udgør altså 2,6 mio. kr.

Udvalget for Ældre og Sundhed:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 16,1 mio. kr.

Det forventede resultat består af et forventet strukturelt mindreforbrug på ældreområdet på 12,0 mio. kr., som skyldes mindreforbrug på langt de fleste funktioner samt et forventet strukturelt mindreforbrug på sundhedsområdet på 4,1 mio. kr., som skyldes mindreforbrug på kommunal medfinansiering og vederlagsfri fysioterapi.

Ved BR3 forventedes et strukturelt mindreforbrug på 20,6 mio. Mindreforbruget er reduceret med 4,5 mio. kr. siden BR3.

Socialudvalget:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 22,9 mio. kr. på Socialudvalget.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 11,8 mio. kr., som primært skyldes lukning af Kikhøj, der medfører et merforbrug på 8 mio. kr. Herudover er der et forventet merforbrug grundet flere anbringelser.

På voksenspecialområdet forventes et strukturelt merforbrug på 11,1 mio. kr., som bl.a. skyldes lukning af Ungekollegiet. Lukningen af Kikhøj og Ungekollegiet er dog engangsudgifter og samlet set udgør engangsudgifterne 15,1 mio. kr. Så udvalget har et strukturelt merforbrug ekskl. engangsudgifter på 7,8 mio. kr.

Der er i forlængelse af BR3 udarbejdet handleplaner med henblik på at sikre økonomien på udvalget i forbindelse med budget 2021. Det beskrives nærmere i afsnittet omkring indflyvning til budget 2021.

Ved BR3 forventedes et strukturelt merforbrug på 17,5 mio. kr. Merforbruget er øget med 5,4 mio. kr. siden BR3.

Udvalget for Klima og Miljø:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes mindreudgifter vedrørende færge og havn samt rottebekæmpelse.

Ved BR3 var forventningen et budget i balance.

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Der forventes et merforbrug på området på 79,7 mio. kr.

Merforbruget stammer fra langt de fleste ydelser, men er størst på A-dagpenge, førtidspension og sygedagpenge. Der er dog mindreforbrug på beskæftigelsesindsatsen på 10 mio. kr.

Ved BR3 forventedes et merforbrug på 107 mio. kr. Reduktionen i merforbruget på 27,3 mio. kr. skyldes primært en forventning om færre udgifter til A-dagpenge og et øget mindreforbrug på beskæftigelsesindsatsen.

Holbæk Kommune er blevet kompenseret på tilskudssiden vedrørende forsørgelsesydelse med ca. 83 mio. kr.

Udvalget for Kultur og Fritid:

På Udvalget for Kultur og Fritid forventes et strukturelt mindreforbrug på 8,3 mio. kr.

Årsagen til det forventede mindreforbrug er, at en lang række tilskud først bliver udbetalt i 2021, selvom der er givet tilsagn i 2020. Herudover er der mindreforbrug på frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

Ved BR3 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

Budget til serviceudgifter

Tabel 3: Forventning til budget til serviceudgifter

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2020 (A)	Forventet regnskab 2020 BR4 (B)	Forventet afvigelse budget til serviceudgifter 2020 BR4 (B-A)	Udgifter direkte relateret til Covid-19 (C)	Forventet strukturel afvigelse budget til serviceudgifter 2020 BR4 (B-A-C)	Forventet strukturel afvigelse budget til serviceudgifter 2020 BR3
Udgifter	3.019,8*	3.037,1	17,2	20,5	-3,3	7,5

* Budget til serviceudgifter (som Holbæk Kommune måles på ved regnskab 2020) er nedskrevet i 2020 i forbindelse med indgåelse af økonomiaftale for 2021. Dette skyldes at priserne i 2020 er steget mindre end tidligere forventet.

Der forventes et merforbrug på 17,2 mio. kr. på serviceudgifterne. Men da merforbruget til Covid-19 udgifter beløber sig til 20,5 mio. kr., så svarer det til et forventet strukturelt mindreforbrug til serviceudgifter på 3,3 mio. kr. Ved BR3 forventedes et strukturelt merforbrug på 7,5 mio. kr.

Der er merforbrug på udgifterne på Socialudvalget og folkeskoleområdet, mens der er mindreforbrug hos Udvalget for Ældre og Sundhed, Udvalget for Kultur og Fritid samt Økonomiudvalget.

Påvirkning af forbruget i 2021

Et forventet strukturelt merforbrug i forhold til oprindeligt budget kan betyde, at budgettet for det efterfølgende budgetår er presset. I BR4 forventes der merforbrug på Udvalget for Børn og Skole, Socialudvalget samt Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse. Herunder gennemgås den nuværende indflyvning til budget 2021 med særlig fokus på de 3 nævnte udvalg.

Udvalget for Børn og Skole

Ved BR3 blev det besluttet, at merforbruget på de 4 folkeskoler resten af året ikke måtte overstige 16,6 mio. kr. Skete det, skulle der iværksættes yderligere handlinger for at undgå en høj indflyvning til budget 2021. Forventet merforbrug her ved BR4 udgør stadig 16,6 mio. kr. Til trods for at budgettet er øget til budget 2021 er udgifterne til specialundervisning stadig meget høje og presser også den samlede økonomi på folkeskoleområdet i 2021. Det er derfor nødvendigt med stram styring og opfølgning på hele folkeskoleområdet, hvis budgettet i 2021 skal overholdes.

Socialudvalget

Der ses et stigende strukturelt merforbrug på området sammenholdt med BR3. Der er stort pres på såvel mængden af anbringelser som priserne på anbringelserne. Budgettet for 2021 er, til trods for, at det er øget med 16,9 mio. kr., allerede på nuværende tidspunkt under pres og det forudsætter stor opmærksomhed og stram økonomistyring for at overholde budgettet i 2021. Projektet nye veje på socialområdet har også fokus på at skabe forudsætningerne for et budget i balance, men idet omstillingen af arbejdsgange og indsatser tager tid at omstille, så kan budgetoverholdelse i 2021 komme til at forudsætte handlinger, der på den korte bane sikrer overholdelse af budgettet.

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Budgettet for 2021 på udvalget er tilpasset i forhold til den nuværende situation omkring Covid-19. Udgifterne på området er for tiden meget usikre grundet situationen med Covid-19 og de afledte konsekvenser for beskæftigelsen. Med udgangspunkt i den nuværende beskæftigelsessituation, så forventes det, at budgettet for 2021 kan overholdes.

Udvalget for Ældre og Sundhed

Der er et væsentligt mindreforbrug på området, som bør undersøges nærmere i forhold til om det er muligt med tilpasninger i budgettet og/eller i serviceniveauet.

Udvalget for Kultur og Fritid

Udvalget har i 2020 et stort mindreforbrug. En stor del af mindreforbruget forventes dog anvendt i 2021 til udbetalinger vedrørende 2020.

Udvalget for Klima og Miljø

Budgettet forventes overholdt i 2020 og der ses ikke ekstra udfordringer i 2021.

Økonomiudvalget

En stor del af mindreforbruget skyldes, at buffer til uforudsete udgifter er ført som et mindreforbrug her. Herudover udgør engangsindtægter en stor del af beløbet.

Overførsler

I 2020 er der en lang række aktiviteter, som ikke blevet gennemført på grund af Covid-19 og det medfører et mindreforbrug i år. En del af mindre udgifterne er udgifter, der ikke påvirker 2021 – et eksempel herpå er udgifter til vand, varme og el, idet de ikke-afholdte udgifter hertil i 2020 heller ikke vil belaste budgettet i 2021. Der er dog også en del af udgifterne der helt eller delvist vil kunne påvirke serviceudgifterne i budget 2021, hvis mindreforbrugene overføres. Der er tale om mindreforbrug på mange forskellige typer af aktiviteter, såsom puljer, råd, kompetenceudvikling og arrangementer der er udskudt, men ikke aflyst. Hvis alle mindreforbrug af denne type overføres til budget 2021 lægger det pres på overholdelse af serviceudgifterne i regnskab 2021. Herudover kan det påvirke løsningen af de almindelige opgaver, hvis der sættes ekstraordinært meget i gang i 2021. Derfor skal overførslerne fra 2020-2021 begrænses til et passende niveau. Jævnfør økonomisk styringsprincip 5 skal overførslerne mellem årene reduceres til 1%, som i 2021 svarer til ca. 33 mio. kr. Herefter skal overførselsreglerne justeres.

Som beskrevet i afsnit omkring indflyvning til budget 2021 er det besluttet, at merforbrug på de fire folkeskoler op til 16,6 mio. kr. ikke overføres fra 2020-2021.

Handlinger som følge af BR4

Ved BR4 sikres det, at alle udvalg har en bevilling der kan dække udgifterne for hele året (bevillingsberigtigelse). Dette gøres ved at give en tillægsbevilling til de udvalg, der har merforbrug. Bevillingen lægges under de enkelte udvalg, men uden ret til overførsel til det efterfølgende år. Dermed sikres det, at styringsprincipper og den økonomiske politik i Holbæk Kommune overholdes.

På baggrund af BR4 indstilles det derfor, at der gives tillægsbevilling på 80,0 mio. kr. til Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse. Til Udvalget for Børn og Skole gives en tillægsbevilling på 14,2 mio. kr. og til Socialudvalget gives en tillægsbevilling på 24,8 mio. kr.

Som tidligere besluttet i Kommunalbestyrelsen udmøntes buffer til uforudsete udgifter ved BR4. Bufferen er i 2020 på 13,7 mio. kr. og i forlængelse af ovenstående bevillingsberigtigelser, så indstilles det at bufferen anvendes til delvis finansiering af tillægsbevillingerne til de udvalg som her et merforbrug.

Tillægsbevillingerne har alene den effekt, at det er bevillinger til at betale de udgifter, der forventes på nuværende tidspunkt på de enkelte udvalg. Tillægsbevillingerne påvirker ikke likviditetsprognosen yderligere. Hverken i forhold til den gældende for 2020 og likviditetsprognosen for det vedtagne budget 2021.

Anlæg

På anlæg forventes et samlet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 241,2 mio. kr.

Der er i 2020 igangsat en lang række projekter som følge af Coronakrisen. Disse projekter forventes ikke færdiggjort i 2020. Samlet set forventes et mindreforbrug på Coronaprojekter på 99 mio. kr. Herudover er der igangsat yderligere havneprojekter, som forventer et mindreforbrug på 10,5 mio. kr.

På køb og salg forventes et mindreforbrug på 28,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at der er afsat budget til køb af flere grunde, som endnu ikke er købt.

På det oprindelige budget for 2020 samt de overførte midler fra 2019-2020 forventes et mindreforbrug på 103,6 mio. kr. Det skyldes en lang række poster, hvoraf de primære er:

- Broer og Bygværker
- Brorfelde
- Søbæk Have
- Kunstgræsbane i Svinninge
- Børnehuse

Primo 2021 fremlægges en sag til Kommunalbestyrelsen, som beskriver hvordan og hvornår mindreforbruget på anlæg kan indhentes og dermed bringe overførslerne mellem årene ned på et mere passende niveau.

Det forventede forbrug i 2020 på 217,8 mio. kr. svarer stort set til det oprindelige budget på 222,7 mio. kr.

Renter

Der forventes en mindreudgift på 1,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det skyldes et lavere renteniveau end forventet.

Indtægter

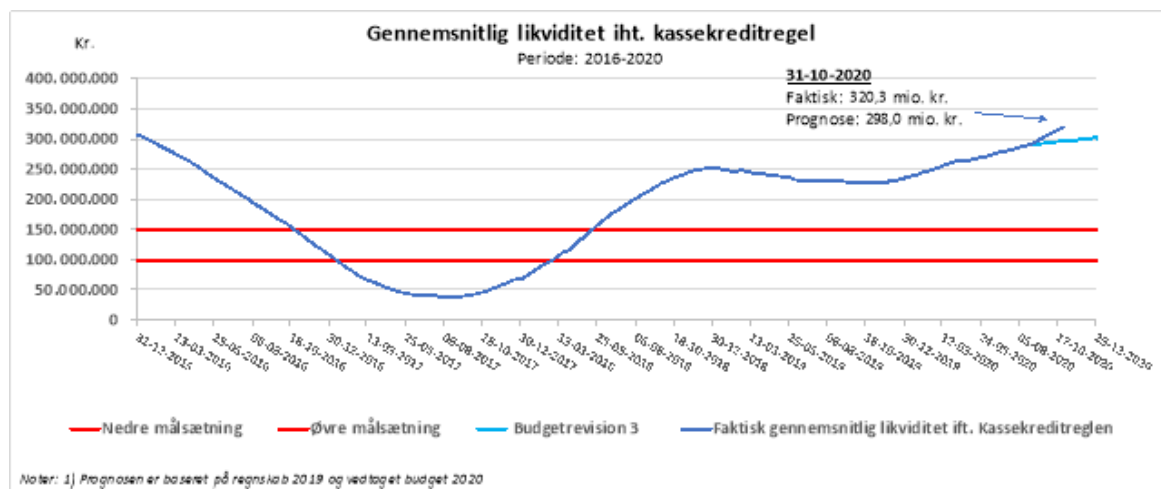
Der forventes en mindreindtægt på 5,6 mio. kr. Det skyldes en mindreindtægt på 4,1 mio. kr. som følge af Kommunalbestyrelsens beslutning om at udskyde opkrævning af dækningsafgift til 2021 og en mindreindtægt på grundskyld på 1,5 mio. kr. Holbæk Kommune er kompenseret med 18,5 mio. kr. vedrørende Covid-19 udgifter. Så når resultatet skal opgøres ekskl. Covid-19 indgår dette tal som en yderligere mindreindtægt, som delvist modsvarer merudgifterne på driften.

Finansiering

Der forventes en merudgift på finansiering på 92,1 mio. kr. Det skyldes en mindreindtægt på låneoptag på 109,7 mio. kr., da en række anlæg først bliver færdiggjort i 2021. På finansforskydningerne er der en forventet merindtægt på 19,5 mio.

kr. som følge af frivogne deponerede midler vedrørende blandt andet Kanalstræde 2.

Likviditet



Normalt ville likviditetsprognosen, som præsenteres i forbindelse med budgetrevisionen alene tage udgangspunkt i regnskab 2019, vedtaget budget 2020 og en række grundforudsætninger. På grund af den nuværende situation med Covid-19 er det besluttet at udarbejde likviditetsprognosen med udgangspunkt i BR3.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med selve sagsfremstillingen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser forbundet med sagen

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 02-12-2020

Punkt 1-6 indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer og tillægsbevillinger.pdf

Bilag 2 - Økonomiudvalget Indtægter, renter, anlæg, finansiering.pdf

Bilag 3 - Økonomiudvalget - drift.pdf

Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - drift.pdf

Bilag 5 - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse - drift.pdf

Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift.pdf

Bilag 7 - Udvalget for Klima og Miljø - drift.pdf

Bilag 8 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift.pdf

Bilag 9 - Socialudvalget - drift.pdf

Bilag 10 - Covid-19-udgifter.pdf

Punkt 141: Drøftelse af fremtidens specialundervisningsområde

20/20474

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. status på fremtidens specialundervisning drøftes

Beskrivelse af sagen

Baggrund for arbejdet med specialundervisningsområdet

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

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

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

Skolen spiller en afgørende rolle i forhold til at klæde børn og unge på til at komme videre i uddannelse. At eleverne får de bedste forudsætninger til en uddannelse, er vigtigt for den enkelte elevs trivsel og videre vej ind i voksenlivet. Men undersøgelse fra bl.a. KL (2020) viser, at en langt større del af de segregerede elever, ikke fortsætter i ordinær ungdomsuddannelse sammenlignet med elever, der har gået i almen folkeskole.

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

Det er besluttet at udviklingen skal vendes, så den nuværende udvikling stoppes. Målet er for det første at have en folkeskole med gode læringsmiljøer, hvor flere børn inkluderes både fagligt og socialt, og hvor der fortsat er et generelt fokus på både kvalitet og progression, så alle elever oplever så meget læring, trivsel og udvikling som overhovedet muligt. For det andet er målet, et økonomisk bæredygtigt specialundervisningsområde, hvor der er fokus på kvalitet og progression hos de elever, som fortsat har brug for specialundervisning.

Derfor blev der i sensommeren 2020 igangsat et udviklingsarbejde på området i samarbejdet med konsulenthuset BDO.

Hen over efteråret har der først været afholdt undersøgende interviews med både skoleledere og repræsentanter fra Børneindsatsen. Derefter har der været afholdt fire workshops. Formålet med hver workshop var at ideudvikle ift. et konkret tema (f.eks. den fremtidige tilbudsvifte, den fremtidige visitationsproces). På hver workshop deltog pædagogiske ledere og/eller områdeledere samt repræsentanter fra PPR og resten af Børneindsatsen.

Udvalget for Børn og Skole har drøftet projektet og status på arbejdet på to udvalgsmøder (den 9. september 2020 og den 7. oktober 2020) samt på et dialogmøde med BDO den 23. september 2020. På dialogmødet drøftede udvalget den politiske ambition for specialundervisningsområdet.

På den baggrund er det fælles målbillede for arbejdet med den inkluderende folkeskole og for fremtidens specialundervisning følgende:

- Færre børn skal modtage specialundervisning
- Færre børn skal stå uden for fællesskabet i den almene folkeskole

- Når vi visiterer et barn eller en ung til specialundervisning, skal vi sigte efter at vælge det mindst indgribende tilbud for barnet
- De specialundervisningstilbud, vi har, skal være af høj kvalitet og gøre en forskel for barnet. Derfor skal vi følge tæt op på effekt og progression.
- Det specialundervisningstilbud, et barn får, skal ikke være afhængig af, hvor det bor. Derfor skal vi have en ensartet visitation på tværs af kommunen
- Vores tilbudsvifte skal være mere overskuelig og der skal være sammenhæng mellem tilbuddenes pris og kvalitet.

Indsatsområder for den inkluderende folkeskole og for fremtidens specialundervisning

Der er nu identificeret seks indsatsområder:

1. En ny tilbudsvifte inkl. nye takster og ny afregningsmodel
2. En justering af decentraliseringsmodellen, herunder skolernes takstbetalinger
3. Styrket samarbejde mellem skoler og Børneindsatsen (PPR og myndighed)
4. Ændret visitationspraksis
5. Kultur og kompetenceudvikling på skolerne
6. At indtænke værdier og praksis omkring den inkluderende folkeskole og fremtidens specialundervisning i det opstartsprogram, som er under udarbejdelse, for nye skoleledere ifm. overgang til ny skolestruktur

I den kommende tid vil der blive udarbejdet en handleplan såvel som en tidsplan for implementeringen af de seks indsatsområder.

På mødet vil BDO deltage og folde arbejdet og deres opmærksomhedspunkter ud.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 02-12-2020

Drøftet.

Punkt 142: Drøftelse af rammerne for skolernes deltagelse i frihedsforsøget "Børnenes skole - folkeskole med frihed, faglighed og fællesskab"

20/35200

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget drøfter forventninger, mål, og tids- og procesplan for arbejdet med frihedsforsøget "Børnenes skole – folkeskole med frihed, faglighed og fællesskab"

Beskrivelse af sagen

I Statsministerens åbningstale i Folketinget i oktober 2020 er syv kommuner udpeget til at skulle slippes fri fra så meget regulering som overhovedet muligt - mod at levere bedre resultater for borgerne. Med frihed følger ansvar.

Holbæk Kommune er peget ud som en af de syv kommuner, og i Holbæk og Esbjerg Kommuner er det folkeskolerne, der er omfattet af forsøget.

Frihedsforsøget giver mulighed for at se på om, der er regler og styring af folkeskolerne, som kan fjernes for at eleverne får en så god skoletid som mulig, og at medarbejdere og ledelse får friere hænder til at gøre en god skole endnu bedre

De konkrete rammer for forsøget forventes færdigforhandlet på Christiansborg i foråret 2021

I første omgang skal selve deltagelsen i forsøget behandles politisk i Holbæk Kommune. På et seminar d. 18. november havde Kommunalbestyrelsen den første dialog om, hvad man politisk ønsker at bruge frihedsforsøget til, og den 16. december 2020 fortsætter Kommunalbestyrelsen drøftelsen.

Udvalget bedes i forlængelse af Kommunalbestyrelsens seminar d. 18. november drøfte følgende:

- Politiske forventninger, mål og retning for kommunens folkeskolelærers deltagelse i forsøget.
- Eventuelle lokale bindinger i forhold til hvor forskelligt skolerne må arbejde inden for frihedsforsøgets rammer.
- Tids- og procesplan for det videre arbejde med frihedsforsøget.

Administrationen vil på mødet præsentere de foreløbige rammer og forslag til overordnede tidsplan- og procesplan for arbejdet frem mod sommeren 2021.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 02-12-2020

Drøftet.

Punkt 143: Drøftelse om søgningen til Holbæk Kommunes skolefritidsordninger (SFO)

20/34100

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget drøfter de seneste tal om søgningsmønsteret til SFO med henblik på yderligere afdækning og/eller iværksættelse af eventuelle initiativer

Beskrivelse af sagen

Under forårets nedlukning af dagtilbud og skoler valgte en del forældre, at udmelde deres børn fra SFO.

Som et alternativ til udmeldelserne godkendte udvalget i maj 2020, at den på daværende tidspunkt gældende orlovsordning til børn i dagtilbud også kom til at omfatte børn i SFO – og med tilbagevirkende kraft. Begrundelsen var blandt andet, at orlovsordningen for nogle familier kunne være et alternativ til en udmeldelse.

Det var forhåbningen en del af de udmeldte børn ville blive genindmeldt fra det ny skoleårs start.

Som det fremgår af nedenstående oversigt, er der i dette skoleår sammenlignet med de foregående år en lidt lavere andel af børn indskrevet i SFO 1. Til gengæld er andelen af børn i SFO 2 en smule højere sammenlignet med 2019.

Andel af børn indmeldt i SFO 2017-2020 (opgjort pr. 1. oktober)

	2017	2018	2019	2020
SFO 1	2131	2027	1894	1663
Elevtal 0.-3. kl.	2519	2388	2249	2104
Procentdel	85%	85%	84%	79%
SFO 2	984	953	919	937
Elevtal 4.-6. kl.	1904	1902	1904	1826
Procentdel	52%	50%	48%	51%
SFO i alt	3115	2980	2813	2600
0.-6. kl. i alt	4423	4290	4153	3930
Procentdel	70%	69%	68%	66%

Tallene er opgjort samlet for kommunen som helhed og dækker over lokale forskelle. Det generelle mønster er dog:

- At det især er i aldersgruppen der går i 3. klasse, hvor andelen af børn der går i SFO er væsentligt lavere end tidligere. I forvejen er der en tendens til, at denne aldersgruppe er svær at fastholde i SFO og løbende udmeldes hen over skoleåret.
- At søgningen til SFO2 er stort set uændret
- At der ved enkelte skoler er en stigende søgning ved skolestart (0. klasse)

Når man går bag om tallene indikerer søgningsmønstret at en del af de børn, der blev udmeldt i foråret under nedlukningen, og som nu går i 3. klasse, ikke er kommet tilbage i SFO. Mens klassetrinene 1. og 2. klasse ikke i nævneværdig grad er påvirket af forårets udmeldelser.

Der er fortsat Coronarestriktioner på skolerne og det betyder blandt andet, at SFO'erne har svært ved at tilbyde helt det samme tilbud som ellers til de ældre børn i SFO1. Det kan være en medvirkende årsag til, at 3. klasserne og deres forældre ikke finder SFO-tilbuddet attraktivt og derfor fravælger det.

Overordnet set for perioden 2017-2020 er udviklingen i søgningen til SFO ikke voldsomt alarmerende, når man ser bort fra det aktuelle mønster, der kan relateres til forløbet i foråret og de aktuelle restriktioner.

Der er dog tale om en let faldende tendens og den aktuelle udvikling kan måske være med til at forstærke den.

Set ud fra et forebyggende perspektiv spiller SFO tilbuddet en væsentlig rolle og ikke mindst for børn i udsatte positioner. En stigende søgning til SFO vil desuden påvirke mulighederne for at skabe sammenhæng mellem SFO og undervisningen i en negativ retning. Hvis færre vælger SFO kan det især også få betydning for de mindre skoler, som i forvejen er udfordret på, hvordan de kan etablere et 'bæredygtigt og attraktivt SFO-tilbud'.

Der kan derfor være god grund til at arbejde videre med de forskellige faktorer, som erfaringsvis påvirker søgningen til SFO. Med faktorer tænkes især på samspillet mellem pris og oplevelsen af kvaliteten i SFO-tilbuddet samt om der f.eks. er sammenhæng mellem SFO-aktiviteterne og undervisningen.

Det bør i en eventuel videre proces medtænkes, at der forventeligt også vil være skoler, som vælger at arbejde med SFO, som en del af det kommende frihedsforsøg. F.eks. med fokus på en højere grad af vekselvirkning mellem undervisning og andre aktiviteter, en større grad af helhed og sammenhæng, samt udvikling af andre undervisningsformer.

Fakta om SFO

Den årlige betaling for SFO opkræves over i 11 rater (der opkræves ikke betaling i juli måned).

Betalingen udgør i 2021:

SFO1 (0-3 klasse) 1.957 kr.

SFO2 (4-7 klasse) 917 kr.

Inkl. skoledagen dækker SFO en åbningstid på 52 timer/uge.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 02-12-2020

Udsat.

Punkt 144: Orientering om status på realisering af anbefalingerne vedr. rengøring, indkøb og drift og vedligehold på skoleområdet

20/32863

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om status på implementering af anbefalingerne fra Projektudvalg for Afbureaukratisering og Decentralisering vedr. rengøring, indkøb og drift og vedligehold på skoleområdet tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

På møde den 26. august 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen ni anbefalinger fra Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering (PAD) vedr. til rengøring, indkøb og drift og vedligehold på skoleområdet.

De ni anbefalinger er udarbejdet af PAD på baggrund af projektudvalgets undersøgelse.

Der gøres i denne sag status på implementeringen af de ni anbefalinger.

Anbefalinger til indkøb på skoleområdet

- 1.1 Beløbsgrænsen for brug af fødevareaftaler skal meldes ud
- 1.2 Indkøb af lokal produceret frugt og grønt skal være muligt
- 1.3 Koordinering af indkøb mellem skoler, SFO'ere og dagtilbud gøres muligt
- 1.4 Dialog i hvert område om organisering af indkøbsopgaven
- 1.5 Bedre introduktion til RAKAT og kommunens fødevareaftaler

Status: I perioden fra november til december 2020 afholder repræsentanter fra Indkøbsafdelingen et dialogmøde med de pædagogiske ledere for hhv. skoler og dagtilbud i hvert af de fire områder. På mødet præsenteres den flyer som er udarbejdet af Indkøbsafdelingen med informationer om mulighederne i indkøbsaftalerne (punkt 1.1. og 1.2.). på mødet vil også ske en drøftelse og en sparring ift. de lokale muligheder for koordinering af indkøb (1.3.) samt for mulige modeller for organisering af indkøbsopgaven (1.4.). Endelig vil der på møderne blive lavet aftaler ift. den fremtidige dialog mellem skoler/dagtilbud og Indkøbsafdelingen, herunder aftaler om undervisning af nye brugere af RAKAT (1.5.).

Anbefalinger til rengøring på skoleområdet

- 2.1 Synlig rengøring og udmelding om mulighed for egne rengøringsassistenter

Status: Denne anbefaling har to dele. Vedr. synlig rengøring tages med i arbejdet med det kommende udbud, hvor Vækst og Bæredygtighed i øjeblikket er ved at undersøge fordele og ulemper ved synlig rengøring. Vedr. udmelding om mulighed for egne rengøringsassistenter på skolerne, har Vækst og Bæredygtighed orienteret skolerne om muligheder og regler for denne løsning. Ingen af skolerne har dog givet udtryk for, at de ønsker at gøre brug af muligheden.

- 2.2 Tættere dialog mellem skolerne og Kommunal Drift

Status: Den oprindelige plan for implementeringen af denne anbefaling var, at repræsentanter fra Vækst og Bæredygtighed skulle deltage på personalemøder, årsmøder eller lignende for at skabe dialog med skolernes medarbejdere. Men grundet den nuværende situation med COVID19 er planen ændret, således at repræsentant fra Vækst og Bæredygtighed i første omgang deltager på et ledermøde i hvert område (senest marts 2021), hvor der skal laves aftaler for det enkelte område ift. eksekvering af anbefalingen.

2.3 Ny model for måling af oplevet tilfredshed med rengøringen på skolerne

Status: Alle skoler har givet en tilbagemelding på, hvordan den nye måling skal foregå og hvem der skal foretage den på den enkelte skole og tilrettelæggelsen af fremtidig model for måling er i gang.

Anbefalinger til drift og vedligehold på skoleområdet

3.1 Samarbejde på tværs om nye systemer

Status: der er igangsat en løbende dialog med de lokale skoleledelser og repræsentanter fra Drift & Vedligehold. Dialogmøderne har den sidste tid været påvirket af COVID19, men Drift & Vedligehold arbejder i øjeblikket på at finde en brugbar virtuel løsning for kommende dialogmøder, så der fortsat kan sikres en god dialog og forventningsafstemning i forhold til diverse opgaver.

Herudover deltager de lokale medarbejdere fra Drift & Vedligehold ofte i lokale møder med skoleledelsen om konkrete opgaver/udfordringer.

Økonomiske konsekvenser

Anbefaling 1.1 -1.5: De fem anbefalinger om indkøb på skoleområdet vurderes ikke at få væsentlig økonomisk betydning, da skolernes indkøb af fødevarer vedrører en mindre del af skolernes budgetter.

Anbefaling 2.1- 3.1: Hovedparten af de forslag om rengøring og drift og vedligehold på skoleområdet, som Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering anbefaler, er udgiftsneutrale.

Anbefaling 2.1: En reduktion på op til 15 pct. af kommunes samlede kontraktsum til rengøring vil formodentlig have en negativ økonomisk konsekvens som følge af at kommunes samlede kontraktsum kan blive 15 pct. mindre. Den præcise merudgift kan ikke umiddelbart beregnes.

De skoler, som vælger at ansætte egne rengøringsassistenter må qua overenskomster forvente at skulle betale mere for rengøring. En eventuel merudgift vil være finansieringsneutral for kommunen samlet set, da en eventuel merudgift skal finansieres af den enkelte skole.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering den 25. maj 2020: [Punkt 3 Godkendelse af anbefalinger på baggrund af undersøgelse af understøttende funktioner på skoleområdet](#)

Udvalget for Børn og Skole den 3. juni 2020: [Punkt 67 Godkendelse af anbefalinger fra Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering](#)

Kommunalbestyrelsen den 26. august 2020: [Punkt 193: Godkendelse af anbefalinger fra Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering](#)

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 02-12-2020

Taget til efterretning.

Punkt 145: Orientering om folkeskolernes samarbejde med LæseTek

20/34911

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om folkeskolernes samarbejde med LæseTek tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Kerneområdet Læring og Trivsel har en samarbejdsaftale med LæseTek, Kommunikationscenteret, CSU Holbæk om understøttelse af kvaliteten i den kommunale indsats rettet mod ordblinde elever i folkeskolerne i Holbæk kommune samt sikring af et ensartet tilbud for alle ordblinde elever. Dette understøtter kommunens Strategi for Sprog og Læsning. I sagen er en kort orientering om samarbejdsaftalen.

Evaluerings og tilretning af samarbejdsaftalen med LæseTek
Samarbejdsaftalen, "E/læsning i skolen" fornyes årligt - ofte med mindre ændringer / tilretninger på baggrund af tilbagemeldinger fra skolerne ressourcepersoner og pædagogiske ledere samt LæseTeks vurdering. Aftalen er netop under fornyelse, og der har således netop været afholdt et møde mellem LæseTek, skoleledere og pædagogiske ledere med formålet at få feedback på udkastet til den nye aftale. Det kommende års samarbejdsaftale godkendes endeligt i starten af december af chefen for Læring og Trivsel, i samarbejde med de fire skoleledere og efter forudgående dialog med pædagogiske ledere, og aftalen vil være gældende fra januar 2021.

Antal ordblinde elever

Samarbejdsaftalen med LæseTek er en fast aftale om, at alle elever, der diagnosticeres ordblinde på Holbæk kommunes folkeskoler indskrives i læseTeks tilbud, E/læsning i skolen. Der er pt. indskrevet 336 ordblinde elever hos LæseTek med 96 ny-indskrevne elever skoleåret 19/20, hvilket er en let stigning i forhold til gennemsnittet af ny-indskrevne elever gennem de sidste 3 år. Bilag er vedlagt sagen med oversigt over antal ordblinde elever fordelt på de fire folkeskoler i kommunen.

Tidlig indsats og udredning for ordblindhed

Skolerne står selv for den tidlige indsats (0-3. kl.) for elever, der er i læse-/skrivevanskeligheder herunder elever, der er i risiko for at udvikle læsevanskeligheder, herunder ordblindhed samt den mulige understøttende undervisning. Både indsats og testning er som udgangspunkt et samarbejde mellem lærerteam, skolens læsevejleder eller anden ressourceperson. Skolernes praksis og test for ordblindhed er vedlagt som bilag. Det er skolelederen som overordnet har ansvaret for, at undervisningen organiseres og tilrettelægges, så den opfylder de ordblinde elevers undervisningsmæssige behov. Ved tvivl eller spørgsmål angående fx indhold i indsatser eller udredning for ordblindhed, kan læsevejleder eller skoleleder kontakte læsekonsulent ved Fagcenter for Læring og Trivsel for sparring og vejledning. Skoleleder og læsevejleder har ligeledes mulighed for at inddrage tale-/hørekonsulenter og psykologer fra Børneindsatsen i forhold til elever, hvor det vurderes, at der kan være tale om andre vanskeligheder end ordblindhed, der er elevens primære vanskelighed.

Indholdet i samarbejdsaftalen med LæseTek

Samarbejdet med LæseTek starter, når en elev er blevet diagnosticeret ordblind, og

skoleleder eller læsevejleder henvender sig til LæseTek og indskriver eleven. Samarbejdsaftalen med LæseTek indeholder overordnet indsats for henholdsvis de ordblinde elever selv, deres lærere/pædagoger og elevens forældre.

Kurser: LæseTek inviterer til og afholder kurser i ordblindhed samt brug af læse-/skriveteknologi for forældre med børn indskrevet hos LæseTek, lærere og pædagoger. Her introduceres bl.a. programmet AppWriter (med funktionerne oplæsningsstøtte, ordforslag og talegenkendelse) samt lydbogsbiblioteket Nota. Der er derudover ekstra dybdegående kurser for lærere samt netværk for skolernes ressourcepersoner (kaldet e/lærere). Det er LæseTek som faciliterer netværket.

Evaluerings: Når en elev er diagnosticeret ordblind, afholdes et implementeringsmøde med elevens lærerteam med deltagelse af konsulent fra LæseTek, hvor det beslutes, hvordan eleven skal bruge læse-/skriveteknologien i sin skolehverdag. 3-6 mdr. efter afholdes et opfølgende møde, hvor elevens forældre også inviteres med. De ordblinde elevs brug af de læse-/skrivestøttende værktøjer evalueres herefter årligt med lærerteamet med deltagelse af konsulent fra LæseTek.

Indsatser for ordblinde elever: Når en elev er blevet diagnosticeret ordblind, stiller skolen gratis en computer til rådighed med programmet AppWriter på og melder eleven ind i Nota. Herefter instruerer skolens e/lærer eleven i brugen af AppWriter, Nota og Google drev ud fra et instruktionsmateriale udarbejdet af LæseTek. En konsulent fra LæseTek holder klasseoplæg ude i den ordblindes klasse. Derudover er der en række indsatser for de ordblinde elever i løbet af deres skoletid. Den nye aftale med LæseTek ligger således op til en skriftsprøglig indsats på mellemtrinet, et forløb med skriftsprøglige strategier med AppWriter for 7./8. årgang samt et prøveforberedende forløb for 9. kl.

E/skole: E/skolen er et tilbud for ordblinde udskolings elever, der enten er svært ordblind, er diagnosticeret ordblind sent eller har brug for et ekstra fagligt løft. På E/skolen foregår undervisningen på LæseTek 6 uger om året og bliver fuldt op med møder med henholdsvis forældre og lærere efter hver uge. Det er muligt at gøre E/skolen til et specialiseret tilbud, hvis skolen vurderer, at en elev har behov for et specialundervisningstilbud. Her suppleres de 6 ugers undervisning på LæseTek med 7 lektioner om ugen i klassen (enten af en læsefaglig person fra skolen eller tilkøb fra LæseTek). Den nye aftale med LæseTek ligger op til, at der er 10 E/skolepladser i skoleåret 20/21.

Økonomiske konsekvenser

Samarbejdsaftalen med LæseTek finansieres over fællesområdet for skolerne. Den nuværende aftale 19/20 beløber sig på 1.602.870 kr. og omfatter 75 elever. Som udgangspunkt er aftalen således ikke en del af tildelingsmodellen til skolerne.

I 2020 er der indskrevet 96 ny-testede ordblind elever og derved 21 elever udover de 75 elever, der indgår i kontrakten – svarende til samlet set 154.560 kr. for de fire skoleområder. Beløbet finansieres indenfor skolernes fællesområde.

Kun hvis der er yderligere behov som ikke dækkes af aftalen, dækker det enkelte skoleområde selv ekstra tilkøb hos LæseTek - fx: tilkøb af special tilrettelagt indsats for en enkelt elev eller i en klasse.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen vurderes ikke at have miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 02-12-2020

Udsat.

Bilag

Indsatser for ordblind i Holbæk Kommune.

Antal elever indskrevet på LæseTek 2020

Punkt 146: Orientering om stigning i skolernes udgifter til AULA

20/34912

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om prisstigning i skolernes udgifter til AULA (kommunikationsplatform) tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Baggrund

I 2014 indgik Regeringen og KL en aftale om et fælles brugerportalsinitiativ på folkeskoleområdet. Initiativets formål var at udvikle og etablere tidssvarende digitale løsninger i folkeskolerne som understøtter kommunikation, læring og trivsel for både forældre, elever og medarbejdere.

Aula erstattede i oktober 2019 skolernes SkoleIntra som kommunikationsplatform.

I aftalen tiltrådte Holbæk kommune også en aftale for dagtilbudsområdet for at sikre et samlet forløb for det enkelte barn, dets forældre samt lærere og pædagoger.

Det betyder, at dagtilbudsområdet den 25. januar 2021 overgår fra den nuværende kommunikationsplatform "Børn i Holbæk" til Aula. Forældre vil dermed have én indgang til digital kommunikation omkring deres børn i dagtilbud og folkeskole. Ligeledes vil dagtilbud og skole kunne samarbejde på tværs af områder med bl.a. faglig udvikling.

Hvorfor stiger prisen?

Kommunernes Landsforenings bestyrelse har behandlet og tiltrådt en indstilling om, at Kombit øger kommunernes driftsbidrag i en ny tilslutningsaftale, der afspejler et øget finansieringsbehov på 50 mio. kr. pr år og op til 530 mio.kr. over 10 år. Aftalen løber frem til 2030. Beslutningen om at øge kommunernes driftsbidrag er således truffet af KL (Kommunernes Landsforening).

Det sker på baggrund af:

- ? Kommunernes behov for videreudvikling som ikke var i kravspecifikationerne
- ? Uventet komplekse krav til GDPR
- ? Større behov for support, afprøvning og dialog om god digital kommunikation

På den baggrund vil udviklingsmidlerne være opbrugt primo 2021, og der er ønske om fortsat udvikling af funktionalitet, som står uden for de oprindelige krav til Aula f.eks. kalender synkronisering m.fl. og integration til kommunernes sagssystemer.

Fremadrettet

Kombit har i tilslutningsaftalen sikret at kommunerne får mere direkte indflydelse på projektets prioritering og systemudvikling samt et løbende indblik i de økonomiske rammer for projektet med en rådgivende faggruppe med repræsentanter fra kommunerne samt et brugerpanel.

Økonomiske konsekvenser

Hvad betyder merudgiften for Holbæk kommunes skoler?

Skolerne i Holbæk kommune har haft faldende elevtal i forhold til budgetteret for 2021 og det betyder, at der i 2021 er et

mindre forbrug på 10.032 kr. på trods af prisstigningen. Fremadrettet vil børnetal og prisstigningen betyde at skolerne får en samlet merudgift på 57.000 kr. og dagtilbud på 16.500 kr. om året.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 02-12-2020

Taget til efterretning.

Bilag

Notat, økonomi og driftsbidrag til AULA

Punkt 147: Orientering om resultatet af brugertilfredshedsundersøgelse på folkeskoleområdet

20/34956

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om resultatet af national brugertilfredshedsundersøgelse på folkeskoleområdet tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Baggrund

De nationale brugertilfredshedsundersøgelser udspringer af Aftalen om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor fra februar 2019 mellem regering, KL (Kommunernes Landsforening) og Danske Regioner.

Nu foreligger resultaterne af den første nationale brugertilfredshedsundersøgelse. Undersøgelsen omfatter folkeskolen og SFO og indeholder repræsentative data om brugertilfredshed på landets skoler og SFO'er.

Undersøgelsen giver et bredt billede af forældrenes tilfredshed. Spørgsmålene er inddelt i temaerne

- Undervisning
- Trivsel
- Skole-hjem-samarbejde
- Mobning
- Ledelse
- Overgang til ungdomsuddannelse

Formål

Initiativet om landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelser er tænkt som et redskab til kommunernes og velfærdsinstitutionernes ledelse og medarbejdere, der giver indblik i en vigtig del af kvaliteten af indsatsen, nemlig brugernes tilfredshed med den kommunale velfærd.

Det er ambitionen med undersøgelsen at få et samlet billede af tilfredsheden hos forældre med børn i skole og SFO/fritidshjem – som et vigtigt supplement til de tilkendegivelser, der kommer fra forældre, der deltager i forældrebestyrelser mv. Det er formålet at understøtte anvendelsen af viden om brugernes oplevelse af den offentlige service med henblik på en god lokal dialog om udviklingen af kvalitet og service.

Kort om undersøgelsens metode

Folkeskoler og kommunale fritidshjem/SFO'er i alle kommuner er med i undersøgelsen, både almindelige folkeskoler og specialskoler, der fremgår af Danmarks Statistiks registre.

På hver skole har Danmarks Statistik udtrukket en stikprøve på 300 forældre. Hvis skolen har mindre end 300 elever, er alle udtrukket til stikprøven. Cirka halvdelen af stikprøven består af forældre til børn i 0.-3. klasse, som altså er overrepræsenterede for at sikre nok svar til SFO-delen af undersøgelsen. Den anden halvdel af stikprøven består af forældre til børn i 4.-9. klasse.

270.000 forældre blev udtrukket til undersøgelsen, hvoraf ca. 170.000 svarede, hvilket giver en samlet svarprocent på 63 på landsplan. Danmarks Statistiks mål var en svarprocent på 52. Dataindsamlingen forløb fra marts til juni 2020. I Holbæk Kommune har knap 2000 forældre svaret i forhold til skoledelen og 759 forældre har svaret på spørgeskemaet i forhold til tilfredshed med SFOen.

Tidspunktet for undersøgelsens gennemførelse

Undersøgelsens resultater er et øjebliksbillede. Når man besvarer et spørgeskema, gør man det ofte ud fra oplevelser lige

nu og her eller sjældne oplevelser, som er lette at huske.

Netop denne undersøgelse er foretaget under nedlukningen i forbindelse med COVID-19 i marts og april 2020. Det betyder, at forældrene har haft nogle ret særlige oplevelser vedr. deres børns skole lige på det tidspunkt, hvor undersøgelsen blev lavet, hvis betydning ikke kan udelukkes. På webspørgeskemaet blev der tilføjet en tekst, som mindede forældrene om at svare på spørgsmålene i forhold til tiden før nedlukningen.

Resultaterne

Alle kommuner har modtaget en landsrapport og en kommunerapport, som til sammen giver mulighed for at dykke ned i resultaterne. Begge rapporter er vedlagt som bilag. Nedenfor er de helt overordnede resultater gengivet.

Landsplan

Overordnet ligger tilfredsheden med folkeskolen højt. De fleste forældre er glade for deres børns skole og SFO. På en skala fra 1 til 5 er landsgennemsnittet for den samlede tilfredshed 4,0 med både skolen og SFO. I 2017 viste en landsdækkende stikprøveundersøgelse en samlet tilfredshed med skolerne på 3,8. Forventeligt er der også forskelle kommunerne imellem og mellem skoler i den enkelte kommune.

Den gennemsnitlige samlede tilfredshed i kommunerne varierer mellem 3,4 og 4,2 for skoler (gennemsnittet er 4). Den samlede tilfredshed med SFO på landsplan er ligeledes 4,0. Den gennemsnitlige samlede tilfredshed i kommunerne varierer mellem 3,6 og 4,4 for SFO.

Den samlede tilfredshed med skolen og SFO i alt – Holbæk Kommune.

Den største andel af forældrene er samlet set enten tilfredse eller meget tilfredse med deres barns skole (74% svarer tilfredse/meget tilfredse, 15% har svaret hverken tilfreds/utilfreds og 8% utilfredse og 3% meget utilfredse). Omregnet betyder det, at Holbæk Kommune ligger på 3,8, hvor landsgennemsnittet er 4. Det samme gør sig gældende for SFO, hvor største andel af forældrene samlet set er enten tilfredse eller meget tilfredse med deres barns SFO (73% svarer tilfredse/meget tilfredse, 18 % svarer hverken tilfreds/utilfreds, 7 % utilfredse og 2% meget utilfredse). For SFO er gennemsnittet for Holbæk Kommune ligeledes 3,8 med et landsgennemsnit på 4. Samlet betyder det, at forældretilfredsheden i Holbæk Kommune med skolen (undervisningsdelen) og SFO ligger lidt under landsgennemsnittet.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 02-12-2020

Taget til efterretning.

Bilag

Resultater Holbæk Kommune

Pjece om brugertilfredshedsundersøgelsen af folkeskolen og SFO

Landsrapport

Brev om brugertilfredshedsundersøgelsen af folkeskolen og SFO

Punkt 148: Orientering om status på handleplan for genåbning af den kommunale tandregulering

20/18045

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. status på handleplan for genåbning af den kommunale tandregulering tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Situationen med COVID-19 har siden marts 2020 påvirket driften af den kommunale tandpleje. Derfor udarbejdede tandplejen en handleplan for, hvordan normal drift af den kommunale tandregulering (bøjletandpleje) kan genetableres, og hvordan det efterslæb som situationen med COVID19 har skabt vil blive håndteret.

Udvalget for Børn og Skole godkendte den 3. juni 2020 handleplanen for genåbning af den kommunale tandregulering. Efterfølgende har udvalget fået en status på handleplanen i september 2020 og i denne sag er tilføjet seneste status for november 2020.

Tandplejen har som led i handleplanen øgede undersøgelseskapaciteten ved at opnormere specialtandlæge med 7 t. pr. uge, hvilket skal sikre at alle udskudte visitationer gennemføres.

Herudover har tandplejen øgede behandlingskapaciteten ved i august 2020 at udlicitere behandlingsforløb for 20 børn til privat tandlægepraksis. Herudover har tandplejen igangsat implementering af en ny arbejdstilrettelæggelse, som skal sikre størst muligt patientflow. Denne ændring forudsætter kompetenceudvikling, så ansvarsområder kan deles med optimal effekt. Processen er sat i gang og det forventes, at alle i løbet af foråret 2021 har opnået de nødvendige kompetencer.

Status pr. september og november 2020 er vedlagt som bilag og gengivet i kort form nedenfor.

Status på handleplanen pr. september 2020

Sundhedsstyrelsen udsendte primo juli nye retningslinjer for sundhedsområdet. Med de nye retningslinjer blev det igen muligt at have patienter på alle 5 stole på tandreguleringsklinikken. Opnormering af specialtandlæge med 7 timer/uge er derfor effektueret med virkning den 1. august. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at give et estimat for, hvor længe opnormeringen er nødvendig. Men det må forventes, at der er behov for, at aftalen som minimum løber 1 år. Opnormeringen skal i første omgang medvirke til afvikling af de mange igangsatte behandlinger, som blev aflyst og udsat grundet Covid-19.

Desuden er der indgået en aftale med specialtandlægerne om at gennemføre alle udskudte visitationer i efteråret 2020. Visitationer lægges som ekstradage, så behandlingskapaciteten i efteråret kan bibeholdes. Der skal i efteråret gennemføres omkring 400 visitationer.

Derudover er der indgået aftale med privat specialtandlæge om udlicitering af yderligere 20 børn pr. 1. august 2020. Det vil være omfanget af akut opståede behandlingsbehov, som vil være afgørende for, om der vil opstå yderligere behov for udlicitering.

Effekten af handplanen – og derved nedbringelse af den venteliste som situationen med COVID19 har skabt vil afhænge af efterårets visitationer, og de behandlingsbehov som det giver.

Status på handleplanen pr. november 2020

Der har været stor effekt af de initiativer, som er blevet iværksat. Efterslæbet af de lovpligtige visitationer er indhentet og der er handlet på 80 % af alle udskudte og aflyste behandlinger i forbindelse med forårets nedlukning. Samtidig er alle planlagte behandlinger, som blev udsat i foråret igangsat.

I forbindelse med de løbende, lovpligtige visitationer bliver gennemført tilføjes nye børn til den eksisterende behandlingsventeliste, og ventelisten til behandlinger vokser derved. Der er derfor fortsat en stor venteliste på at igangsætte behandlinger, og da det betyder at tandplejen ikke kan sætte behandlinger i gang på det optimale behandlingstidspunkt er situationen fortsat kritisk. De samlede driftsvilkår (kapacitet og fysiske rammer) betyder, at ventelisten lige nu håndteres således, at alle akutte behandlingsbehov håndteres i det omfang, de registreres, men tandplejen vurderer, at der vil være risiko for, at kritiske situationer bliver overset.

Derfor har tandplejen forlængede opnormeringen af specialtandlægekapaciteten med 7/timer ugentligt frem til 1. januar 2024, så det sikres, at der er specialtandlægekapacitet til de behandlinger, der igangsættes fra ventelisten gennem hele behandlingsforløbet, som typisk strækker sig over 2½ -3 år.

Desuden vil tandplejen udlicitere behandlingsforløb for 20 børn til privat klinik, hvis det viser sig nødvendigt. Dette vil sikre mulighed for en hurtig reaktion på kritiske behandlingsbehov, der grundet kapacitetsmæssige årsager ikke kan løses i eget regi indenfor en fagligt forsvarlig tidshorizont.

Økonomiske konsekvenser

Opnormering af specialtandlæge udgør en udgift på 258.000 kr. i budget 2021 og tilsvarende i budget 2022 og 2023. Herudover vil en eventuel udlicitering af behandlingsforløb for yderlig 20 børn udgøre en udgift på 0,6 mio. kr. i 2021 samt 0,6 mio. kr. i budget 2022 og 2023. Administrationen vil, i lighed med for eksempel ekstra personaleressourcer på dagtilbudsområdet, registrere udgifterne, som merudgifter i forbindelse med situationen med Covid19. Beløbene vil derfor blive en del af den samlede opgørelse, over Covid19 udgifter for Holbæk Kommune.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 02-12-2020

Taget til efterretning.

Bilag

Status på handleplan tandreguleringsområdet november 2020

Status på handleplan, august 2020

Punkt 149: Orientering om udgiftsdrivere og økonomi - december 2020

19/12158

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

Alternativ indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

Beskrivelse af sagen

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

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

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

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

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

Nedenstående tabel viser udviklingen fra budgetrevision 3 til seneste økonomiopfølgning (budgetrevision 4), som er baseret på oktober måned. I tabellen fremgår det, at de fire folkeskoler forventer et resultat som er det samme som ved budgetrevision 3. Derfor skal der ikke iværksættes yderligere handlinger.

	A	B	C=A-B	D	E	F	G=F-C
Folkeskoler	Merforbrug ved BR 3	Heraf udgifter til Covid19	Strukturelt merforbrug ved BR 3	Opfølgning august	Opfølgning september	BR 4	DIFF
Holbæk By Skole	2,5	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Katrinedalskolen	3,4	0,3	3,1	3,1	3,0	2,9	-0,2
Skovvejens Skole	4,4	0,7	3,7	3,7	3,5	3,5	-0,2
Kildedamsskolen	9,3	0,5	8,8	8,8	8,8	9,2	0,4
I alt (mio. kr.)	19,6	3,0	16,6	16,6	16,3	16,6	0,0

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 02-12-2020

Taget til efterretning.

Bilag

PP-oplæg, Udgiftsdrive og opfølgning på folkeskolernes økonomi, udvalgmødet d, 2. december 2020

Punkt 150: Orienteringer

19/2106

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Forventede sager på de næste tre ordinære møder i udvalget:

Mødet d. 6. januar 2021:

- Beslutning om ny skolestruktur gældende pr. 1. august 2021 (efter endt høring)
- Beslutning om høring af forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet
- Beslutning om udmøntning af budgetaftale 2021-24 – kvalitetsløft af folkeskolen
- Godkendelse af handleplaner på specialundervisningsområdet
- Orientering om udgiftsdrivere og økonomi

Mødet d. 3. februar 2021

- Beslutning om ny tildelingsmodel på skoleområdet
- Orientering om udgiftsdrivere og økonomi

Mødet d. 3. marts 2021:

- Orientering om udgiftsdrivere og økonomi

Punkt 151: Underskriftsark