

# REFERAT 18-21 Økonomiudvalget d. 30-09-2020

**Mødedato** Onsdag d. 30. september 2020 kl. 08:00

**Mødested** Lokale 0.13

**Mødedeltagere** Emrah Tuncer, Camilla Hove Lund, Michael Suhr (Fravær), Bente Juul Röttig, Søren Stavnskær, Finn Martensen, Karen Thestrup Clausen, John Harpøth, Christina Krzyrosiak Hansen

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden til økonomiudvalgets møde d. 30. september 2020.....	3
Beslutning om budget 2021-2024 - 2. behandling af budgettet.....	4
Beslutning om høring af forslag til ny skolestruktur.....	7
Underskriftsark.....	12

## **Punkt 262: Godkendelse af dagsorden til økonomiudvalgets møde d. 30. september 2020**

### **Sagsgang og sagstype**

Økonomiudvalget

Beslutningssag

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til økonomiudvalgets møde d. 30. september 2020 godkendes

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 30-09-2020**

Michael Suhr (C) deltog ikke i mødet.

Godkendt.

# Punkt 263: Beslutning om budget 2021-2024 - 2. behandling af budgettet

19/41896

## Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det besluttes, at det fremsatte ændringsforslag skal indgå i det endelige budget for 2021-2024
2. der frigives 8 anlægsbevillinger til Energirenovering, Renovering af bygninger m.m., Projektomkostninger til opstart af anlæg, Vedligehold af legepladser, Asfalt 2020, Broer og bygværker, Veje, fortove og stier og Kortlægning af dræn og afvanding

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen behandlede budgetforslag 2021-2024 første gang den 2. september 2020. Budgetforslaget har været i høring, og de politiske partier og lister har haft mulighed for at fremkomme med ændrings- og underændringsforslag til budgetforslaget.

Fristen for ændringsforslag fra partierne var mandag den 21. september kl. 12.00. Der var ved fristens udløb indkommet et ændringsforslag fra: Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten, Liberal Alliance, Lokallisten, Socialistisk Folkeparti og Konservativt Folkeparti.

Ændringsforslaget er vedlagt som bilag.

Administrationen har udarbejdet en oversigt over ændringerne, en totaloversigt, en investeringsoversigt samt en likviditetsoversigt. Disse dokumenter er også vedlagt som bilag.

Valg imellem statsgaranti og selvbudgettering

Ved 1. behandlingen var budgettet baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag fra Social- og Indenrigsministeriet.

Administrationen har udarbejdet et skøn over, hvad indtægterne fra skat, tilskud og udligning bliver, hvis kommunen vælger at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget. Notatet, som beskriver fordele og ulemper ved de to metoder, er vedlagt sagen som bilag.

Beregninger viser, at Holbæk Kommune potentielt kan få en merindtægt på 8,2 mio.kr., hvis Kommunalbestyrelsen vælger at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget. Det er administrationens opfattelse, at den skønnede gevinst er for lille set i relation til den usikkerhed, der knytter sig til et valg af selvbudgettering, herunder ikke mindst med den usikre økonomi, der følger af Coronapandemien. Derfor anbefaler administrationen, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som budgetforslaget er udarbejdet på grundlag af, fastholdes.

Budgetforslaget bygger i lighed med budget 2020 på:

- En skatteprocent på indkomstskat på 25,3
- En grundskyldspromille på 25,092 promille
- En dækningsafgift på 2 promille.

Kirkeskatten er som hidtil fastsat til 0,96 pct.

Budgetbemærkninger

Efter Kommunalbestyrelsen har vedtaget budget 2021-2024, tilretter administrationen budgetbemærkningerne, så de stemmer overens med de ændringer, der er blevet vedtaget.

Bemærkningerne forventes offentliggjort på kommunens hjemmeside primo december 2020.

De endelige budgetbemærkninger har en bevillingsmæssig funktion, jf. Social- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Der kan således i bemærkningerne være fastsat forbehold og betingelser for udnyttelsen af en bevilling. Disse bemærkninger er bindende både for de stående udvalg og for organisationen på samme måde, som beløbene i bevillingsoversigten er bindende.

### Takstoversigt

I forbindelse med 1. behandlingen blev der på baggrund af budgetoplægget udarbejdet takstoversigt over borgerrettede takster som for eksempel daginstitutionstakster, gebyr for udstedelse af pas og kørekort, priser på mad i ældreplejen mv. I det omfang de vedtagne ændringer giver anledning til reviderede takster, indarbejdes dette i den endelige takstoversigt over borgerrettede takster, som offentliggøres på kommunens hjemmeside primo december 2020.

Takstoversigten, der indgik i sagen ved 1. behandlingen af budgettet, er vedlagt som bilag.

Ud over de ovenfor omtalte borgerrelaterede takster udarbejdes der takster for kommunens tilbud på det specialiserede børne- og voksenområde. Forudsætningerne for fastsættelsen af taksterne på det specialiserede børne- og voksenområde er en integreret del af budgettet for 2021. De faktiske takster på dette område godkendes af Kommunalbestyrelsen på det ordinære møde den 28. oktober 2020, inden de lægges på tilbudsportalen senest den 15. november 2020.

Affaldstaksterne behandles på linje med øvrige borgerrettede takster. Forsyningsrådets takster for så vidt angår vand, varme og spildevand legalitetsgodkendes af Kommunalbestyrelsen inden årets udgang.

### Frigivelse af anlægsbevillinger

Administrationen indstiller frigivelse af anlægsbevillinger på aktiviteter, hvortil der er afsat rammebeløb. De foreslåede frigivne anlægsbevillinger svarer til de anlægsbevillinger, der forudsættes frigivet i budgetaftalen. En frigivelse i forbindelse med budgetvedtagelsen betyder, at administrationen kan iværksætte aktiviteter allerede fra 1. januar 2021. Arbejdet skal dermed ikke afvente behandling i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse i januar måned..

## Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser fremgår af bilagene til sagen.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

De miljø- og klimamæssige konsekvenser fremgår af ændringsforslaget.

## Høring

Budgetforslaget har været i høring i perioden 31. august til 18. september 2020, kl. 12.00.

Der er indkommet 41 høringssvar. Høringssvarene er tilgængelige på kommunens hjemmeside:

[Læs høringssvarene her](#)

## Beslutning i Økonomiudvalget den 30-09-2020

Michael Suhr (C) deltog ikke i mødet.

Indstilles godkendt.

## Bilag

Ændringsforslag - budgetaftale 2021

Ændringer til budgettet på baggrund af budgetaftalen

Totaloversigt på baggrund af budgetaftale

Investeringsoversigt på baggrund af budgetaftalen

Gennemsnitslikviditet på baggrund af budgetaftale

Notat vedr. valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Takstark budget 2021

Bevillingsoversigt 2. behandling

# Punkt 264: Beslutning om høring af forslag til ny skolestruktur

20/26206

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til ny skolestruktur gældende pr. 1. august 2021 sendes i otte ugers offentlig høring

## Beskrivelse af sagen

Økonomiudvalget får Udvalget for Børn og Skoles indstilling eftersendt d. 28.9.2020 efter Udvalget for Børn og Skoles behandling af sagen.

Kommunalbestyrelsen indgik budgetaftale for 2021-24 d. 20. september 2020. Aftalen indeholder en politisk prioritering af folkeskolerne. Budgetvedtagelsen for 2021-24 sker på møde i Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2020.

På baggrund af budgetaftalen har administrationen udarbejdet forslag til ny skolestruktur gældende pr. 1. august 2021. Politisk skal der nu tages stilling til at sende forslaget i høring.

### Baggrund

Kommunalbestyrelsens ambitioner for folkeskolen er beskrevet i Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020+, hvor kvalitetsudvikling i folkeskolen har højeste prioritet. For at realisere ambitionerne i arbejdsprogrammet vil Kommunalbestyrelsen prioritere en økonomisk investering i et kvalitetsløft af kommunens folkeskoler med det formål, at alle elever skal lære endnu mere og trives endnu bedre i folkeskolen.

I budgetaftalen for 2021-24 indgår ekstra 34,5 mio. kr. til folkeskolerne. Heraf 21,3 mio. kr. til at sikre skolerne realistiske budgetter. Herudover 10 mio. kr. til direkte kvalitetsforbedringer, fx to-voksen-ordninger, flere vejledere og kompetenceudvikling. Desuden er der afsat 3,2 mio. kr. til indførelse af ny skolestruktur.

Den konkrete anvendelse af de 10 mio. kr. til kvalitetsløft vil blive nærmere beskrevet af Udvalget for Børn og Skole, ligesom Udvalget for Børn og Skole vil arbejde med mål for kvalitet og udvikling baseret på den viden og data, skolerne har om elevernes faglighed og trivsel. Et arbejde som vil ske i tæt samarbejde med forældre, elever, ledere og medarbejdere på området og med mulighed for en efterfølgende lokal udmøntning af målene.

### Forslag til ny skolestruktur gældende pr. 1. august 2021

Udover kvalitetsløftet er partierne i Kommunalbestyrelsen enige om at ændre skolestrukturen. En ny skolestruktur skal understøtte en mere lokalt forankret skole, hvor afstanden mellem elever, forældre, medarbejdere og ledere er så kort som muligt. En skolestruktur med mindre skoler skal give en mere enkel og gennemsigtig skolestruktur med tydelig nærledelse tæt på elever og forældre i hverdagen.

Skoleområdet og dagtilbudsområdet i Holbæk Kommune er i dag opdelt i fire områder, hvor der i hvert område er én skole, som består af tre eller flere skoleafdelinger og et dagtilbud med et antal børnehuse.

Forslaget til ny skolestruktur vil betyde, at antallet af skoler ændres. Forslaget betyder, at de 4 nuværende (område-) skoler ophører og i stedet for etableres 11 selvstændige skoler. Forslaget ændrer ikke på antallet af skolematrikler (fysiske enheder) i kommunen.

Dagtilbudsstrukturen ændres ikke. Det forpligtende samarbejde mellem den lokale skole og de omkringliggende børnehuse om at skabe sammenhæng i børnenes liv og læring skal fortsat udvikles og styrkes.

### 11 selvstændige skoler

I forslaget til ny skolestruktur vil 6 skoler bestå af én skoleafdeling og 5 af skoler bestå af to eller tre skoleafdelinger.

Forslaget understøtter allerede etablerede samarbejdsrelationer. Det vil sige, hvis en skole i den ny struktur består af to eller tre skoleafdelinger – vil det være skoleafdelinger, som allerede har været under samme skoleledelse.

Skoleafdelingernes omfang med hensyn til klassetrin ændres ikke med forslaget.

#### Skolestørrelser

	Elevtal pr. 1. august 2020*
Bjergmarkskolen	993
Absalon og Orø skole	667
Svinninge skole	350
Gislinge skole	187
Tuse og Udby skole	752
Nr. Jernløse, Knabstrup og Undløse skole	687
Kildebjergskolen	362
Jyderup skole	451
Tølløse skole	470
Ugerløse skole, Stestrup og St. Merløse skole	289
Vipperød skole og Ågerup skole	438

\*Elevtal: Kilde, Økonomiafdelingen marts 2020, skolernes forventede elevtal 1. august 2020.

Udgangspunktet for organiseringen er at understøtte kvalitetsløftet af folkeskolen med ledelseskraft i form af en skoleleder lokalt og en skolebestyrelse lokalt.

Forslaget til en organisering i 11 skoler er baseret på følgende:

- De fleste skoler i forslaget er størrelsesmæssigt på mellem ca. 300 – 750 elever.
- Skolerne er enten organiseret som:
  - Skoler som består af én skoleafdeling (én matrikel)

Eller

- Skoler som består af to eller tre skoleafdelinger – hvor små skoleafdelinger enten udgør en skole sammen med en større skoleafdeling eller tre små skoleafdelinger udgør en skole. Dette for at sikre alle skoler faglig bæredygtighed samt effektiv drift og ledelseskapacitet. Skolerne vil desuden blive understøttet af øget lokal frihed til fx brug af digital undervisning, undervisning på tværs af afdelinger mm.
- Skolerne rummer en udskolingsafdeling – og derved skolegang fra 0. – 9. klasse. Undtaget herfor er en enkelt skole, som består af tre skoleafdelinger med elever fra 0. – 6. klasse, som er Stestrup skole, St. Merløse Skole og Ugerløse Skole. Alle tre afdelinger er små afdelinger – og skoleafdelingerne ligner hinanden i størrelse og med samme

opgave, nemlig at sikre eleverne en tryk og faglig god skolegang i folkeskolens mindre klasser og i sammenhængen til Tølløse skole.

#### Skoledistrikter

Kort-oversigt over de 11 skoledistrikter i forslaget er vedlagt som bilag. Afgrænsningerne mellem skolerne bygger primært på nuværende og tidligere skoledistriktsgrænser.

#### Børn og forældre

Principper for børnenes placering på de enkelte afdelinger i et skoledistrikt ændres ikke ved forslaget.

#### Skoleafdelingernes navne

De enkelte skoleafdelinger vil uanset ændring i skolestrukturen fortsat også hedde det lokale stednavn.

#### Elevråd

Der vil være elevråd på hver af de 11 skoler, som sikrer elevernes stemme ind i skolens udvikling og bidrager til elevernes demokratiske dannelse. Elevernes perspektiv skal være tydelig i den enkelte skoles hverdag og udvikling. Elevrådene er en af vejene til at sikre at det sker. På de mindre afdelinger, som er en del af en større skole, vil der være mulighed for et lokalt afdelingselevråd.

#### Skolebestyrelser

Antallet af skolebestyrelser ændres med forslaget fra de nuværende 4 til 11 skolebestyrelser svarende til antallet af skoler i den ny struktur. Det betyder en væsentlig øget mulighed for forældreindflydelse via skolebestyrelsesarbejdet. Forældre vil fortsat have mulighed for at etablere et afdelingsråd på de skoleafdelinger, som hører til en skole med flere skoleafdelinger. Hvis skolebestyrelsen repræsenterer flere skoleafdelinger, sammensættes bestyrelsen, så der er to repræsentanter for hver skoleafdeling

#### Ledelse

Forslag til ny skolestruktur vil være en organisatorisk ændring, som betyder en forandring af ledelsen af skolerne. Den nuværende organisering med fire skoler ændres til 11 skoler med hver en skoleleder. På de fleste skoler vil der – som tilfældet også er i dag – være en eller flere pædagogiske ledere, som indgår i skolens lederteam. Administrationen udarbejder funktionsbeskrivelser for funktionerne 'skoleleder' og 'pædagogisk leder', som bl.a. vil blive brugt i forbindelse med besættelse af lederstillinger ved 11 skoler. Proces for besættelse af lederstillinger bliver forberedt i efteråret 2020, således at den kan gennemføres hurtigst muligt efter endelig beslutning i kommunalbestyrelsen af ny skolestruktur.

#### Ét skolevæsen – fælles kvalitetsudvikling

Med budgetforslaget 2021 er der afsat midler til indførelse af ny skolestruktur. Heri indgår konsulentkraft til at understøtte skoleledelserne i arbejdet med fælles kvalitetsudvikling på tværs af skolerne og i sammenhæng med det samlede 0-16 års område, samt understøtte at skolerne lærer af hinanden og af andre for at udvikle kvaliteten.

#### Den videre proces

Forslag til en ny skolestruktur sendes i otte ugers offentlig høring fra den 8. oktober til den 3. december 2020. Forslag til ny skolestruktur tager kommunalbestyrelsen stilling til ultimo januar 2021 med henblik på at en ny skolestruktur kan træde i kraft fra næste skoleår, dvs. fra den 1. august 2021.

### **Økonomiske konsekvenser**

Budgetaftalen for 2021-24 indeholder et kvalitetsløft af folkeskolen med en investering på 34,5 mio. kr. kroner i 2021 stigende til 39 mio. kr. i 2024.

Heraf er der afsat 21,3 mio. kr. til realistiske budgetter for folkeskolerne. Det skal sikre, at skolerne kan holde deres budgetter, og derved har økonomi til skolernes forventede udgifter til almen undervisning og specialundervisning.

Desuden er der i budgetaftalen afsat 10 mio. kr. til direkte kvalitetsforbedringer, fx to-voksen-ordninger, flere vejledere og kompetenceudvikling.

Herudover er afsat 3,2 mio. kr. særskilt til indførelse af ny skolestruktur. Midlerne skal bruges til dels at understøtte faglig styring og administration af specialundervisningsopgaven. Og dels til konsulentkraft i Fagcenter for Læring og Trivsel, som skal understøtte skolelederne i arbejdet med fælles kvalitetsudvikling på tværs af skolerne og i sammenhæng med det samlede 0-16 års område.

Forslaget til ny skolestruktur vil betyde en ændring af ledelsesstrukturen på skoleområdet. Det er forudsat, at der med den ny skolestruktur sker en omfordeling af de nuværende ressourcer til ledelse.

Ændring i den måde skolernes økonomi reguleres ved fald i antal elever

I forhold til at skabe realistiske budgetter til folkeskolerne, ændres fremover i den måde, som skolernes økonomi reguleres ved faldende elevtal. I dag bliver folkeskolerne reduceret med cirka 41.000 kr. pr. elev ved faldende elevtal. Hvis det ikke skal give skolerne færre penge til undervisning, forudsætter det, at skolerne tilsvarende har færre klasser. Men erfaringen er, at skolerne kun kan indhente halvdelen af det faldende budget i form af færre klasser. Fremadrettet vil skolernes økonomi ved fald i antal elever derfor kun reguleres med, hvad der svarer til halvdelen af beløbet.

Tildelingsmodellen på folkeskoleområdet

Ny tildelingsmodel på skoleområdet skal udarbejdes, så den er tilpasset en skolestruktur med 11 skoler og skoler med forskellige forudsætninger i størrelse og geografi. Tildelingsmodellen er en måde at fordele den samlede økonomi på skoleområdet mellem de enkelte skoler, så skolerne oplever at have ens forudsætninger at drive skolen på.

Administrationen udarbejder særskilt beslutningsgrundlag samt høring om ny tildelingsmodel efter høringsperiodens afslutning.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Øvrige konsekvenser**

Styring af specialundervisningsbudgettet

Budgettet til specialundervisning er i dag decentraliseret til skolerne. Med forslaget til ny struktur kan det forventes, at hele eller dele af budgettet til specialundervisning lægges om på en måde, der sikrer mere central styring. I Holbæk Kommune visiteres flere elever til specialundervisning sammenlignet med landsgennemsnittet. Udvalget for Børn og Skole arbejder allerede med denne problemstilling, og der er igangsat et udviklingsarbejde, som skal kortlægge handlemuligheder på området. I det arbejde vil administrationen få belyst, hvordan styringen af specialundervisningsbudgettet bedst sker i en ny struktur. Det arbejde afsluttes primo december 2020, og administrationen udarbejder herefter særskilt beslutningsgrundlag om dette.

Administrative centre

I hvert af de fire områder er der i dag etableret et administrativt center, der varetager løsningen af de administrative opgaver for områdets skole og dagtilbud. Med forslaget til ny skolestruktur videreføres de administrative centre umiddelbart med det sigte, at de fortsat skal betjene områdets dagtilbud samt de skoler, der er beliggende i området. Administrationen vil i forbindelse med implementeringen af en ny skolestruktur belyse mulige organiseringer, som bedst understøtter styring og ledelse på skole- og dagtilbudsområdet.

Generelt om samarbejdsrelationer

Generelt må det forventes at samarbejdsrelationer i forhold til f.eks. skolernes vejleder- og superbrugerfunktioner skal tilpasses en ny skolestruktur. Det bemærkes, at det også i en ny struktur vil være muligt at dele ansættelser, hvor det er hensigtsmæssigt i forhold til f.eks. specialistviden. Herudover at samarbejdsrelationer mellem skoler og Børneindsats tilpasses. Ligesom skolernes forpligtende samarbejde med dagtilbud og ungdomsuddannelser fastholdes, men tilpasses og bygges videre i en ny struktur.

## **Høring**

I høringsperioden indhenter administrationen udtalelser fra skolebestyrelserne og vil samtidig opfordre skolebestyrelserne til at indhente udtalelser fra afdelingsråd og elevråd på skoleafdelingerne. Desuden indhentes udtalelse fra hovedudvalget/MED-dialogmøde.

## **Lovgrundlag – link**

[Folkeskoleloven, Bekendtgørelse om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole](#)

## **Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 28-09-2020**

Indstilles godkendt.

## **Beslutning i Økonomiudvalget den 30-09-2020**

Michael Suhr (C) deltog ikke i mødet.

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Bilag 1 Forslag til ny skolestruktur

Bilag 2, Oversigt - skoledistrikter, forslag til ny skolestruktur

Bilag 3, Oversigt - skoledistrikter, nuværende skolestruktur

## **Punkt 265: Underskriftsark**