

REFERAT 22-25 Udvalget for Børn og Skole d. 03-04-2024

Mødedato Onsdag d. 03. april 2024 kl. 15:00

Mødested Lokale 0.21

Mødedeltagere Rasmus Brandstrup Larsen, Tom Burgaard Madsen, Sif Thomsen, Derya Tamer, Jarl Falk Sabroe

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget Børn og Skole den 3. april 2024.....	3
Godkendelse af rammer for frokostordning i dagtilbud.....	4
Beslutning om dispensation fra styrelsesvedtægten på folkeskoleområdet.....	8
Drøftelse af udgiftsdrivere.....	10
Drøftelse af budgetopfølgning februar 2024.....	11
Drøftelse af forudsætninger for budget 2025-2028.....	13
Drøftelse af forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028 - spo	16
Beslutning om forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028.....	19
Orientering om lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge.....	23
Orientering om antal klasser på folkeskolerne i skoleåret 2024-25.....	26
Orienteringer.....	29
Underskriftsark.....	30

Punkt 24: Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget Børn og Skole den 3. april 2024

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Udvalget for Børn og Skole den 3. april 2024 godkendes

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

Bilag

Program til den 03.04.2024

Punkt 25: Godkendelse af rammer for frokostordning i dagtilbud

24-005984

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. rammerne for frokostordning i kommunens daginstitutioner (børnehuse) godkendes

Resume

Kommunen skal ifølge dagtilbudsloven tilbyde børn i daginstitutioner et sundt frokostmåltid. Forældrene i det enkelte børnehus skal mindst hvert andet år have mulighed for at tage stilling til, om de ønsker at fravælge ordningen. I denne sag er rammer og vilkår beskrevet for frokostordningen i Holbæk Kommune.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Børn og Skole, møde d. 9. marts 2022, punkt 16: [Godkendelse af rammer for frokostordning i dagtilbud](#)

Beskrivelse af sagen

Aktuelt har 22 af kommunens 32 børnehuse en frokostordning, heraf 3 kun for aldersgruppen under 3 år (vuggestue), 18 børnehuse producerer selv maden (egenproduktion) og 4 får leveret fra ekstern leverandør, Fru Hansens Kælder.

Byrådet besluttede i 2010, at forældrene skal betale alle udgifter til frokostordningen. I september 2020 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny indkøbspolitik, og i februar 2021 en strategi- og handleplan for grøn indkøbsomstilling. Denne plan omfattede blandt andet omlægning til 60% økologi i kommunens køkkener i løbet af 2022-2024, herunder køkkenerne i børnehuse. Denne omlægning har været finansieret af midler afsat af Kommunalbestyrelsen.

Der er for alle kommunens køkkener afsat 700.000 kr. i 2022 for at nå 30% økologi, 1 mio. kr. i 2023 for at nå 45% og 1 mio. i 2024 og frem for at nå 60%. Indkøb har beregnet, at den forventede prisforøgelse kan holdes indenfor disse midler. Hidtil har der ikke været krav til økologi i frokostordningen. Maden som leveres af Fru Hansens Kælder har en økologiprocent på minimum 90%. I børnehuse med egenproduktion vil økologiprocenten variere, og dermed er der også forskel på, hvor omfattende omlægningen til mere økologi er.

Vilkårene for den gældende frokostordning blev besluttet i Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge på udvalgsmøde i august 2014, og samtidig fastsatte udvalget rammerne for forældrenes stillingtagen til fravalg af ordningen. De gældende kvalitetskrav til sammensætningen af frokostordningen blev godkendt i Udvalget for Børn og Skole i marts 2022.

Forventningen er, at forældrebetalingen bliver reguleret i forhold til udgifterne forbundet med at tilbyde frokostordning i børnehuse. Der tages som regel udgangspunkt i den generelle pris – og lønfremskrivning fra KL.

Forældrefstemning

Forældrene tog senest stilling til fravalg af ordningen i september 2022 for perioden 1. januar 2023 til og med 31. december 2024. Forældrene får igen mulighed for at tage stilling til fravalg af ordningen i august 2024 (uge 34), med virkning fra 1. januar 2025 til og med 31. december 2026.

Administrationen vil inden afstemningen i børnehusene sørge for relevant information til børnehusene og deres bestyrelser. Der fastsættes en afstemningsperiode på en uge, som vil være samme uge for alle børnehusene.

Administrationen anbefaler, at rammer og vilkår for frokostordningen videreføres uændret. De anbefalede rammer og vilkår for den kommende to-årige periode er sammenfattet i nedenstående tabel og er mere uddybende beskrevet i bilaget 'Rammebeskrivelse'.

Kvalitetskrav	Kvalitetskravene er beskrevet i bilaget "Rammebeskrivelse".
Produktion/levering	<p>I børnehuse, hvor køkkenet er godkendt til produktion af frokostmåltidet, beslutter forældrebestyrelsen, om der skal etableres egenproduktion eller om frokostmåltidet skal leveres udefra.</p> <p>I børnehuse, hvor køkkenet er godkendt til at modtage færdiglavet frokost, tilbydes frokostmåltidet som udgangspunkt fra eksternt leverandør.</p>
Finansiering	Forældrene betaler alle udgifter til frokostmåltidet, eksklusivt ejendomsudgifter, herunder husleje og vedligehold. Den forestående økologiomlægning finansieres desuden af midler afsat af Kommunalbestyrelsen.
Aldersgrupper	Forældre til henholdsvis børn over og under 3 år, tager fortsat stilling til fravalg hver for sig. Der er en tendens til, at flere forældre til 0-2-årige tilvælger frokostordning end forældre til 3-5-årige. Ét samlet valg for begge aldersgrupper, kan betyde, at de 0-2-årige, der har frokostordning, ikke kan fortsætte, fordi forældrene til de ældre børn fravælger ordningen.
Beslutningens gyldighed	Forældrene tager stilling til et eventuelt fravalg af frokostmåltidet med virkning fra 1. januar 2025 til 31. december 2026.
Pris	Prisen for frokostmåltidet er pr. 1. januar 2024 693 kr. pr måned (juli er betalingsfri). Prisen for den kommende periode 2025-2026 fastsættes i forbindelse med vedtagelsen af budget 2025 og forventes at stige med almindelig pris- og lønfremskrivning.
Fravalg	Forældrebestyrelserne har ansvaret for at skabe rum for dialog i børnehusene om fordele og ulemper ved at benytte frokostordningen forud for stillingtagen til et eventuelt fravalg. Det er ligeledes forældrebestyrelserne, der er ansvarlig for gennemførelsen af afstemningen.

Økonomiske konsekvenser

Forældrebetalingen bliver lavere, jo flere børnehuse der tilslutter sig frokostordningen. Forældrenes betaling for frokostordningen indgår i beregningen af søskende- og fripladstilskud. Når antallet af brugere af tilbuddet øges, sker der ligeledes en forøgelse af kommunens udgifter til søskende- og fripladstilbud. Merudgiften er ikke beregnet

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Den igangværende økologiomlægning kan bidrage til lavere miljøbelastning. Effekten afhænger af, hvor stor mulighed der er, for at tage hensyn til de forskellige elementer i produktionerne.

Lovgrundlag

[Dagtilbudsloven](#)

Bilag

24.03.06.Rammebeskrivelse for frokostordning 2025 2026

Punkt 26: Beslutning om dispensation fra styrelsesvedtægten på folkeskoleområdet

24-006059

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dispensation fra styrelsesvedtægtsens regel om at friholde fire ledige pladser pr. klasse på 0. årgang til tilflyttere på Tølløse Skole, godkendes

Resume

Indskrivningen til 0. klasser i det kommende skoleår 2024-25 er afsluttet. Forældre har mulighed for at søge plads til deres barn i en anden folkeskole end i det distrikt de er bosat i. Søgningen på tværs af distrikter udgør i år 8,4 procent (70 børn på 0. klassetrin). Flere har fået deres ønske imødekommet, men i alt 40 børn bosiddende i Holbæk Kommune har fået afslag på anden folkeskole end deres distriktsskole. I sagen skal udvalget tage stilling til dispensation fra styrelsesvedtægtsens regel om at friholde 4 pladser pr. klasse til eventuelle tilflyttere. Det for at give mulighed for at flere elever kan få deres første prioritet opfyldt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Folketinget vedtog 30. november 2023 lovforslaget om sænkelse af klasseloftet på 26 elever på 0. årgang. Lovforslaget indføres rullende med virkning for de elever, der starter i 0. klasse i 2024 og forsættes på 1. og 2. årgang.

I forbindelse med dannelsen af de kommende 0. klasser er indskrivningen færdig og eleverne har fået besked. Styrelsesvedtægtsens regler om friholdte pladser er fulgt, men der har været flere afslag end tidligere. Det betyder konkret, at 40 børn ikke har fået deres førsteprioritet, og er fordelt som vist nedenfor:

- Tuse Skole, der afviser i alt 18 elever. Fem fra Bjergmarken, to fra Nr. Jernløse, en fra Gislinge, en fra Svinninge, syv fra Absalon og to fra andre kommuner.
- Tølløse Skole, der afviser i alt syv elever. En fra Absalon, en fra Ågerup og fem fra St. Merløse.
- Vipperød Skole, der afviser i alt ni elever. Fire fra Bjergmarken, fire fra Absalon og en fra Nr. Jernløse.
- Bjergmarken, der afviser i alt otte elever. Syv fra Absalon og en fra Tuse.

Beslutning om dispensation fra styrelsesvedtægten

I styrelsesvedtægten er det beskrevet, at der skal friholdes fire pladser pr. klasse til tilflyttere på skolerne.

Da klasseloftet i de kommende 0. klasser er 26, betyder det at skolerne på 0. årgang kun optager flere elever end 22 pr. klasse, hvis det er børn fra eget distrikt eller søskende til elever på skolen. I år er situationen, at skolerne har måtte afvise flere elever end vanligt og derfor er forældrenes ønsker i mindre grad blevet opfyldt.

På Tølløse Skole har man afvist syv børn, der ønskede Tølløse Skole, som tilbagevises til deres distriktsskole. De syv børn bor i St. Merløse-Ugerløse distriktet og flere bor tættere på Tølløse Skole end St. Merløse skoleafdeling.

Administrationen anbefaler, at der i det konkrete tilfælde afviges fra styrelsesvedtægtsens regler, sådan at yderligere fire

børn kan tilbydes plads på Tølløse Skole, selvom de ikke bor i det skoledistrikt. De fire pladser vil blive tilbudt til de børn, som bor tættest på Tølløse Skole. Det vil omvendt betyde, at St. Merløse skoleafdeling får 15 elever i deres kommende 0. klasse, og at Tølløse Skole får to klasser med henholdsvis 25 og 26 børn. Risikoen vil være, at der kun er plads til en tilflytter fra nu og til skolestart. Hvis der flytter mere end en elev til vil Tølløse skole være nødt til at oprette tre klasser på 0. årgang på Tølløse Skole eller søge dispensation i udvalget om at overstige klasseloftet på 26 elever i 0. klasse.

Administrationen har set på udviklingen det seneste år, hvor Tølløse har modtaget en elev fra 1. marts frem til skolestart og en elev undervejs i skoleåret. Administrationen vil følge elevudviklingen på Tølløse Skole tæt og vil lægge en sag på mødet i juni 2024, hvis det viser sig behov for en dispensation fra klasseloftet på 26 elever i en klasse.

På Bjergmarksskolen er der allerede indskrevet 26 elever i klasserne med elever, som bor i distriktet eller har søskende på skolen. I forhold til Tuse Skole og Vipperød Skole viser elevprognosen en stigning i antal elever, da nye boligområder er under etablering eller planlagt udlagt til flere boliger. Hvorfor der i de områder må forventes flere tilflyttere, administrationen anbefaler derfor ikke dispensation fra styrelsesvedtægten her.

Eventuelt ændring af styrelsesvedtægten frem mod næste klassesdannelse

I forbindelse med ændret lovgivning og klasseloftet på 26 elever i børnehaveklasse er der behov for en konsekvensrettelse i styrelsesvedtægten. Administrationen vil i den forbindelse udarbejde en kommende sag til udvalget, hvor det vil blive foreslået, at antal pladser, der skal reserveres til tilflyttere pr. klasse reduceres. Dette får at imødekomme flest mulige forældre og børns ønsker i forhold til valg af skole.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser, da der ikke kommer ekstra klasser ved beslutningen.

Skulle der frem mod skolestart komme flere elever på 0. årgang på Tølløse Skole vil der skulle oprettes en klasse mere på Tølløse Skole, hvis elevtallet oversigter 26 elever i en klasse og der ikke gives dispensation hertil. En klasse ekstra vil koste 850.000 kr. pr. skoleår og finansieres af det samlede skoleområde.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Notat om klassesdannelse 2024-25 - bilag

Punkt 27: Drøftelse af udgiftsdrivere

22-005101

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere for marts 2024 drøftes

Resume

Udvalget for Børn og Skole bliver hver måned præsenteret for udgiftsdrivere på udvalgets område.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Børn og Skole den 8. marts 2023, pkt. 28, [Beslutning om udgiftsdrivere for 2023](#)

Beskrivelse af sagen

Udgiftsdriverne giver overblik over og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi, og de gør det overskueligt for udvalget at følge den økonomiske udvikling på udvalgets område.

Udgiftsdriverne er, hvor det er muligt, koblet til budgetforudsætningerne, og de kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for det kommende år.

Udgiftsdriverne gennemgås på mødet og kobles til den nuværende økonomiske situation på udvalgets område.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 28: Drøftelse af budgetopfølgning februar 2024

24-007167

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Budgetopfølgning ultimo februar måned 2024 drøftes

Resume

Der er udarbejdet budgetopfølgning for februar måned 2024.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

[Kommunalbestyrelsesmøde den 24.05.2023 punkt 102: Beslutning om Budgetrevision 2](#)

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 24. maj 2023, at alle udvalg præsenteres for månedlige budgetopfølgninger. Derfor udarbejdes fremadrettet budgetopfølgninger i de måneder, hvor der ikke bliver udarbejdet budgetrevisioner.

Budgetopfølgningen forholder sig alene til driften på udvalget.

Budgetopfølgningen kan ses af bilaget og indeholder en oversigt over den forventede afvigelse på udvalgets politikområder. Opfølgningen viser også handlinger, der er igangsat, for at kompensere for forventninger om eventuelle stigende udgifter.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke andre økonomiske konsekvenser end dem der fremgår af sagsfremstillingen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagens forløb

02-04-2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

02-04-2024 Socialudvalget

Drøftet.

03-04-2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutning ikke frigivet

03-04-2024 Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftet

03-04-2024 Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftet.

03-04-2024 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv
Drøftet.

Afbud: Eva Anker Lund

Bilag

BO februar - Udvalget for Børn og Skole

Punkt 29: Drøftelse af forudsætninger for budget 2025-2028

24-000561

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forudsætninger for budget 2025-2028 drøftes

Resume

I april, maj og juni drøfter både de enkelte stående udvalg og Økonomiudvalget forudsætningerne for deres respektive budgetforslag for 2025-2028. Det sker med henblik på udarbejdelse af ét samlet budgetforslag, som Kommunalbestyrelsen behandler første gang i september og vedtager ved deres anden behandling i oktober.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

[Beslutning om proces og tidsplan for dannelse af budget 2025-2028](#)

[Beslutning af de økonomiske rammer for udvalgenes budgetter 2025-2025](#)

Beskrivelse af sagen

Den 20. december 2023 vedtog Kommunalbestyrelsen en tids- og arbejdsplan for udarbejdelse af budget 2025-2028. Heraf fremgår det, at de stående udvalgs budgetforslag tager udgangspunkt i de rammer, som Kommunalbestyrelsen lægger for udvalgenes budgetter i 2025. Udvalgenes budgetforslag må kun overskride rammerne, hvis det skyldes den demografiske udvikling eller lovændringer. Alle andre overskridelser skal modsvares af kompenserende initiativer.

Det gælder dog ikke for Socialudvalget og Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, som gerne må overskride deres budgetrammer af følgende årsager:

- Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv undtages fra reglerne om at overholde budgetrammen på forsørgelsesområdet. Det skyldes, at konjunkturudviklingen har stor betydning for forsørgelsesudgifterne, og at kommunerne kompenseres for konjunkturudviklingen via statens bloktilskud. Hvis der er forventning om stigende arbejdsløshed og dermed højere udgifter til forsørgelse, vil bloktilskuddet alt andet lige blive højere, end det vil være, hvis der på landsplan forventes faldende arbejdsløshed og dermed faldende udgifter til forsørgelse.
- Socialudvalget gives mulighed for at overskride budgetrammen for budget 2025-2028. Socialudvalget skal dog i videst muligt omfang søge at dække en overskridelse af budgetrammen gennem kompenserende besparelser. Et arbejde, som udvalget allerede har taget hul på jævnfør Budgetrevision 1, med blandt andet en revision af serviceniveauerne på udvalgets område. Hertil kommer effekten på budget 2025, som opstår, hvis Kommunalbestyrelsen vedtager de såkaldte spor 1 forslag til råderum til politisk prioritering og beslutter at fremrykke implementeringen af forslagene til 2024.

Hvis Socialudvalget får brug for at få tilført ekstra midler, skal de finansieres af det tilvejebragte råderum til politiske prioritering. Ved budgetseminaret, hvor administrationen fremlægger første udkast til et samlet

budgetforslag, vil det fremgå, hvor stor en del af det tilvejebragte råderum, der skal bruges på at balancere Socialudvalgets budget.

For de øvrige udvalg er forventningen på baggrund af Budgetrevision 1, at udvalgenes budgetter i 2024 og budgetrammerne for 2025 kun vil blive udfordret i begrænset omfang, og at disse udfordringer kan håndteres administrativt uden serviceforringelser til følge.

Hvis de administrative initiativer til kompensering af eventuel opdrift på andre udvalgsområder ikke viser sig tilstrækkeligt, vil råderummet til politisk prioritering også skulle finansiere denne opdrift.

Kan det tilvejebragte råderum til politisk prioritering ikke finansiere den samlede opdrift, vil det blive nødvendigt at gennemføre besparelser i udvalgene efter en nærmere fastsat fordelingsnøgle.

På mødet vil udvalgets rammer og forudsætninger (pris x mængde) for budget 2025-2028 blive præsenteret som afsæt for udvalgets arbejde med budgettet på møderne i maj og juni.

Skabelse af råderum til politisk prioritering

I forbindelse med budgetudarbejdelsen skal der etableres et råderum til politisk prioritering, jf. det økonomiske styringsprincip 8. Råderummet har normalt været etableret via effektiviseringer og besparelser. I foråret 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen en ny forandringsbaseret tilgang i arbejdet med at etablere råderum til politisk prioritering.

Ambitionen er, at kommunens opgaveløsning om fem til ti år skal være grundlæggende forandret, og at forandringerne skal omfatte størstedelen af budgettet. Råderummet til politisk prioritering skal skabes gennem nytænkning af velfærdsløsningerne og kommunens måde at fungere på. Vante tankegange skal genovervejes med input fra nytænkning i blandt andet andre kommuner. Dermed bliver fokus på forandring af opgaveløsningen, med et tilhørende økonomisk afkast, hvor fokus tidligere har været reduktion af budgettet.

For at få input til nytænkning og gode ideer fra andre kommuner blev Komponent valgt til at screene Holbæk Kommunes opgaveløsninger. På baggrund af screeningen identificerede de 14 temaer, som forventedes at kunne forbedre Holbæk Kommunes opgaveløsning.

Tre af temaerne - de såkaldte spor 1 temaer har været i høring i perioden 7.-29. februar 2024 og behandles den 17. april i Kommunalbestyrelsen på baggrund af indstillinger fra de stående udvalg og Økonomiudvalget. Efter vedtagelse af forslagene udfoldes de med henblik på implementering.

De øvrige temaer har Holbæk Kommune arbejdet videre på. To af temaerne er udskudt til budget 2026, men ni temaer - de såkaldte spor 2 temaer skal drøftes i de stående udvalg hen over foråret med henblik på indarbejdelse i budget 2025-2028. Drøftelsen af temaerne behandles i en selvstændig sag på udvalgets møde.

Der er således op til tre sager på udvalgets dagsorden, som alle er forbundet og omhandler budget 2025-2028.

Udvalg	Sag om: Dannelse af budget	Sag om: Drøftelse af spor 2	Sag om: Beslutning af spor 1
Økonomiudvalget	x	x	x
Udvalget for Ældre og Sundhed	x	x	x
Socialudvalget	x	x	x
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	x	x	
Udvalget for Kultur og Fritid	x	x	x
Udvalget for beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	x	x	x
Udvalg for Plan, Bolig og Lokal udvikling	x	x	

BSU	x	x	x
-----	---	---	---

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Budget 2025-2028 sendes i høring fra 2. september til 19. september kl. 12.00

Sagens forløb

02-04-2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

02-04-2024 Socialudvalget

Drøftet.

03-04-2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutning ikke frigivet

03-04-2024 Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftet

Der er sket en skrivefejl i "sagsgang og sagstype". Det korrekte udvalg er Udvalget for Ældre og Sundhed

03-04-2024 Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftet.

03-04-2024 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Drøftet.

Afbud: Eva Anker Lund

Punkt 30: Drøftelse af forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028 - spor 2

23-009837

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. de udarbejdede forslag under temaerne i spor 2 drøftes

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. maj 2023, at et eksternt konsulentfirma skulle gennemføre en analyse til afdækning af potentialet for effektiviseringer og besparelser i budgettet for 2025 og frem. Til at udføre opgaven blev der indgået aftale med Komponent. På baggrund af en screening udført af Komponent besluttede Økonomiudvalget den 11. oktober 2023 tre temaer til videre analyse sammen med Komponent; de såkaldte spor 1-forslag. Det blev også besluttet, at administrationen skulle afdække de øvrige 11 temaer. Den 13. marts 2024 blev Kommunalbestyrelsen præsenteret for resultaterne af administrationens afdækning af de 11 temaer; de såkaldte spor 2-forslag. På dette møde skal spor 2-forslagene drøftes i de relevante, stående udvalg.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2023: [Pkt. 101: Beslutning om justering af måltallet i balance- og råderumsstrategien og afdækning af effektiviseringspotentialer](#)

Økonomiudvalget den 14. juni 2023: [Pkt. 133: Afdækning af effektiviseringspotentialer](#)

Økonomiudvalget den 16. august 2023: [Pkt. 166: Afdækning af potentialer for effektiviseringer og besparelser frem mod budget 2025](#)

Økonomiudvalget den 11. oktober 2023: [Pkt. 215: Beslutning om afdækning af potentialer for effektiviseringer og besparelser i budgettet for 2025](#)

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med budgetudarbejdelsen skal der etableres et råderum til politisk prioritering, jf. det økonomiske styringsprincip 8. Råderummet har normalt været etableret via effektiviseringer og besparelser. I foråret 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen en ny forandringsbaseret tilgang i arbejdet med at etablere råderum til politisk prioritering.

Ambitionen er, at kommunens opgaveløsning om fem til ti år skal være grundlæggende forandret, og at forandringerne skal omfatte størstedelen af budgettet. Råderummet til politisk prioritering skal skabes gennem nytænkning af velfærdsløsningerne og kommunens måde at fungere på. Vante tankegange skal genovervejes med input fra nytænkning i blandt andet andre kommuner. Dermed bliver fokus på forandring af opgaveløsningen, med et tilhørende økonomisk afkast, hvor fokus tidligere har været reduktion af budgettet.

For at få input til nytænkning og gode ideer fra andre kommuner blev Komponent valgt til at screene Holbæk Kommunes opgaveløsninger. På baggrund af screeningen identificerede de 14 temaer, som forventedes at kunne forbedre Holbæk Kommunes opgaveløsning.

Tre af temaerne - de såkaldte spor 1 temaer har været i høring i perioden 7.-29. februar 2024 og behandles den 17. april i Kommunalbestyrelsen på baggrund af indstillinger fra de stående udvalg og Økonomiudvalget. Efter vedtagelse af forslagene udfoldes de med henblik på implementering. Drøftelsen af disse temaer behandles i en selvstændig sag på udvalgets møde.

De øvrige temaer har Holbæk Kommune arbejdet videre på. To af temaerne er udskudt til budget 2026, men ni temaer - de såkaldte spor 2 temaer skal drøftes i de stående udvalg hen over foråret med henblik på indarbejdelse i budget 2025-2028. Denne sag vedrører temaerne i spor 2.

Analysen er i efteråret 2023 faldet i to faser:

1. I den første fase screenede Komponent kommunen for en række potentielle analysetemaer ved hjælp af benchmarking, Komponentens generelle kendskab til Holbæk Kommune, eksisterende budgetanalyser mv., overblik over struktur og organisering samt dialog med relevante medarbejdere og ledere. På baggrund af Komponentens screening traf Økonomiudvalget 11. oktober 2023 beslutning om tre områder til nærmere analyse sammen med Komponent. De øvrige 11 temaer afdækkes af administrationen.
2. I den anden fase har Komponent med inddragelse af administrationen udarbejdet analyser på de tre områder, og administrationen har afdækket øvrige temaer.

Kommunalbestyrelsen blev den 13. marts 2024 præsenteret for resultaterne af dette arbejde i form af en række konkrete forslag under hvert tema med henblik på videre drøftelser af forslagene i de relevante udvalg hen over foråret jævnfør nedenstående tabel.

Udvalg	Temaer
Økonomiudvalget	Indkøb og udbud, Befordring, Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi
Udvalget for Ældre og Sundhed	Øget brug af sygeplejeklinikker, Befordring, Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi
Socialudvalget	Befordring, Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi
Udvalget for Kultur og Fritid	Kultur og fritid, Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	Flere i kommunale fleksjobs, Befordring, Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	Optimal brug af ejendomme, Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi
Udvalget for Børn og Skole	Skoleområdet, Befordring, Reduktion af sygefravær, Digitalisering og velfærdsteknologi

Udover disse temaer blev også temaerne "Bæredygtige lokalområder" og "Fællesveje og grønne områder" identificeret under screeningen. Det videre arbejde med disse temaer udskydes af hensyn til prioriteringen af organisationens ressourcer, og fordi der ikke vil være et potentiale i budget 2025.

Med denne sag lægges der op til en første drøftelse af forslagene. Forslagene vil blive drøftet igen på møderne i maj og juni samt på Kommunalbestyrelsens forårsseminar den 24. april 2024.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagens forløb

02-04-2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

02-04-2024 Socialudvalget

Drøftet.

03-04-2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutning ikke frigivet

03-04-2024 Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftet

03-04-2024 Udvalget for Kultur og Fritid

Udsat.

03-04-2024 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Drøftet.

Afbud: Eva Anker Lund

Punkt 31: Beslutning om forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028

23-009837

Beslutning

Indstilles godkendt med ændringsforslaget.

V og A stillede følgende ændringsforslag:

Reduktionen i taksen på Hjortholmskolen, skal ske som en del af den forandring og omlægning af specialundervisningsområdet som skolerne i kommunen er i gang med. Det betyder, at de midler der frigives ved en taksnedsettelse, skal geninvesteres på skoleområdet

For stemte 5 (V og A)

Imod stemte 0

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. de udarbejdede forslag under de tre politisk valgte temaer implementeres med implementeringsstart i maj 2024

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. maj 2023, at et eksternt konsulentfirma skulle gennemføre en analyse, der skal afdække potentialet for effektiviseringer og besparelser i budgettet for 2025 og frem. Til at udføre opgaven blev der indgået aftale med Komponent. På baggrund af en screening udført af Komponent besluttede Økonomiudvalget den 11. oktober 2023 tre temaer til videre analyse sammen med Komponent. Komponent har den 17. januar 2024 afleveret til Økonomiudvalget, og de stående udvalg har efterfølgende sendt forslagene i høring med frist den 29. februar. Med denne sag lægges der op til en beslutning om implementering af forslagene.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2023: [Pkt. 101: Beslutning om justering af måltallet i balance- og råderumsstrategien og afdækning af effektiviseringspotentialer](#)

Økonomiudvalget den 14. juni 2023: [Pkt. 133: Afdækning af effektiviseringspotentialer](#)

Økonomiudvalget den 16. august 2023: [Pkt. 166: Afdækning af potentialer for effektiviseringer og besparelser frem mod budget 2025](#)

Økonomiudvalget den 11. oktober 2023: [Pkt. 215: Beslutning om afdækning af potentialer for effektiviseringer og besparelser i budgettet for 2025](#)

Økonomiudvalget den 17. januar 2024: [Pkt. 2: Beslutning om det videre arbejde med forslag til budgettet for 2025 og frem](#)

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med budgetudarbejdelsen skal der etableres et råderum til politisk prioritering, jf. det økonomiske styringsprincip 8. Råderummet har normalt været etableret via effektiviseringer og besparelser. I foråret 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen en ny forandringsbaseret tilgang i arbejdet med at etablere råderum til politisk prioritering.

Ambitionen er, at kommunens opgaveløsning om fem til ti år skal være grundlæggende forandret, og at forandringerne skal omfatte størstedelen af budgettet. Råderummet til politisk prioritering skal skabes gennem nytænkning af velfærdsløsningerne og kommunens måde at fungere på. Vante tankegange skal genovervejes med input fra nytænkning i blandt andet andre kommuner. Dermed bliver fokus på forandring af opgaveløsningen, med et tilhørende økonomisk afkast, hvor fokus tidligere har været reduktion af budgettet.

For at få input til nytænkning og gode ideer fra andre kommuner blev Komponent valgt til at screene Holbæk Kommunes opgaveløsninger. På baggrund af screeningen identificerede de 14 temaer, som forventedes at kunne forbedre Holbæk Kommunes opgaveløsning.

Tre af temaerne - de såkaldte spor 1 temaer har været i høring i perioden 7.-29. februar 2024 og behandles den 17. april i Kommunalbestyrelsen på baggrund af indstillinger fra de stående udvalg og Økonomiudvalget. Efter vedtagelse af forslagene udfoldes de med henblik på implementering. Denne sag vedrører forslagene i spor 1.

De øvrige temaer har Holbæk Kommune arbejdet videre på. To af temaerne er udskudt til budget 2026, men ni temaer - de såkaldte spor 2 temaer skal drøftes i de stående udvalg hen over foråret med henblik på indarbejdelse i budget 2025-2028. Drøftelsen af temaerne behandles i en selvstændig sag på udvalgets møde

Analysen er i efteråret 2023 faldet i to faser:

1. I den første fase screenede Komponent kommunen for en række potentielle analysetemaer ved hjælp af benchmarking, Komponentens generelle kendskab til Holbæk Kommune, eksisterende budgetanalyser mv., overblik over struktur og organisering samt dialog med relevante medarbejdere og ledere. På baggrund af Komponentens screening traf Økonomiudvalget 11. oktober 2023 beslutning om tre områder til nærmere analyse i fase to: ”Ungepakken”, ”Synergier mellem social- og ældreområdet” og ”Voksensocialområdet”.
2. I den anden fase har Komponent med inddragelse af administrationen udarbejdet analyser på de tre områder. Holbæk Kommune har tilvejebragt dokumenter og data til brug for analysen, og Komponent har stået for design og den mere dybdegående dokumentanalyse og dannelse af overblik til brug for udarbejdelse af konkrete forslag til forandringer, hvor de endelige beregninger er foretaget af Holbæk Kommune.

Det er ikke alle stående udvalg, der berøres af de analyserede temaer i spor 1 jævnfør nedenstående tabel.

Tema	Udvalg
Voksensocialområdet	Socialudvalget
Synergier mellem social- og ældreområdet	Socialudvalget og Udvalget for Ældre og Sundhed
Ungepakken	Socialudvalget, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Kultur og Fritid og Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

På tilsvarende vis drøftede de relevante stående udvalg forslagene på møderne den 6. og 7. februar 2024 og sendte forslagene i høring med frist 29. februar 2024. Høringssvarene kan findes her: [Se høringssvar \(holbaek.dk\)](#).

Kommunalbestyrelsen har den 20. december 2023 besluttet proces og tidsplan for dannelse af budget 2025-2028. På den baggrund skal Kommunalbestyrelsen på sit møde i april beslutte hvilke forslag fra spor 1, der skal effektueres.

Med henblik på at imødegå Socialudvalgets udfordringer med at overholde udvalgets budget i indeværende år og budgetrammen for 2025-2028 har administrationen sammen med Komponent – jævnfør budgetrevision 1 – regnet på de økonomiske konsekvenser af at påbegynde implementeringen af forslagene i spor 1 allerede fra den 1. maj 2024. Oprindeligt var der lagt op til, at investeringerne i forbindelse med implementeringen først skulle ske i 2025.

Nedenfor præsenteres beregningerne ved de to scenarier. Som det fremgår, vil en tidligere implementering fra den 1. maj 2024 ikke få en væsentlig økonomisk effekt på Socialudvalgets overholdelse af budgettet i 2024. Til gengæld vil den tidligere implementeringsstart resultere i et markant større økonomisk gennemslag af spor 1-forslagene i 2025 (7 mio. kr. fremfor 3,3 mio. kr.)

I denne sag præsenteres derfor to mulige scenarier for implementeringen:

1. Implementeringsstart fra 1. maj 2024, hvor investeringer betales fra bufferpuljen
2. Implementeringsstart med budget 2025, hvor investeringsudgifter indarbejdes i budget 2025.

Scenarie a

Komponent har genberegnet provenuer og investeringsudgifter ved en implementeringsstart 1. maj 2024. De realiserbare potentialer er gengivet i nedenstående tabel i mio. kr.:

Tema	2024	2025	2026	2027	2028
Voksensocialområdet	-0,7	-3,6	-8,3	-9,5	-9,5
Synergier mellem social- og ældreområdet	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Ungepakken	-0,5	-3,1	-16,3	-19,9	-22,6
Sum - nettoprovenu	-1,2	-7,0	-24,9	-29,7	-32,3

For nogle af de konkrete forslag vil implementeringsstarten ikke kunne fremrykkes. Gevinsten ved at starte tidligere er således blot, at det giver bedre tid til at forberede forandringen. Dette gør sig for eksempel gældende for forslaget om reduktion af takster på Hjortholmskolen.

For at kunne realisere disse provenuer, skal der afsættes 2,7 mio. kr. fra bufferpuljen i 2024 til investering i følgende:

- Sagsbehandlere til styrket opfølgning på voksensocialområdet: 1,2 mio. kr.
- Investering i Housing First: 0,63 mio. kr.
- To psykologer til PPR samt en sagsbehandler til håndtering af fraværssager og tabt arbejdsfortjeneste: 0,85 mio. kr.

Fra 2025 og frem finansieres driftsudgifterne ved de enkelte forslag af provenuet.

Det provenu, der bliver tilvejebragt i 2024, ligger på Socialudvalget bortset fra 0,05 mio. kr., der ligger på Udvalget for Ældre og Sundhed. Af provenuet på 1,2 mio. kr. vedrører 0,4 mio. kr. tabt arbejdsfortjeneste, som ikke er en serviceudgift.

Scenarie b

Hvis investeringer i spor 1 foretages i budget 2025, er de realiserbare potentialer i mio. kr. som følger:

Tema	2025	2026	2027	2028
Voksensocialområdet	-0,4	-7,1	-9,5	-9,5
Synergier mellem social- og ældreområdet	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Ungepakken	-2,6	-16,3	-19,9	-22,6
Sum	-3,3	-23,7	-29,7	-32,3

Investeringsudgifterne vil i dette scenarie blive lagt ind i budgettet og er fratrukket provenuerne ovenfor.

Hovedudvalget har den 8. januar 2024 drøftet de personalemæssige konsekvenser ved en vedtagelse af Komponent's forslag. Hovedudvalgets udtalelse er vedlagt som bilag 3.

Udover samlingen af forslag samt tilhørende præsentation i bilag 2 er der vedlagt et metodenotat, der viser beregningsmetoderne bag de identificerede potentialer (bilag 4), samt en ord- og begrebsforklaring på de anvendte forkortelser og fagudtryk i forslagene (bilag 5).

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen andre økonomiske konsekvenser end de, der fremgår af sagen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagens forløb

02-04-2024 Socialudvalget

Indstilles godkendt for det, der vedrører udvalgets område.

03-04-2024 Udvalget for Ældre og Sundhed

Indstilles godkendt

03-04-2024 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

03-04-2024 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Indstilles godkendt.

Afbud: Eva Anker Lund

Bilag

Bilag 1 - Samling af forslag

Bilag 2 - Præsentation af forslag

Bilag 3 - HU kommentarer til Komponent

Bilag 4 - Formler for beregning af budgetprovenu

Bilag 5 - Ord og begrebsforklaring

Punkt 32: Orientering om lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge

24-005498

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge tages til efterretning

Resume

Folketinget har vedtaget ny lov, som handler om tilsynet og reguleringen med behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge. Loven er trådt i kraft pr. 1. januar 2024, men der er en overgangsperiode frem til 1. juli 2024. I sagen er beskrevet indholdet i den ny lov, og hvilken betydning, det får for kommunens tilsyn med tilbuddene.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Socialudvalget

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har tilsynsforpligtelsen med undervisningen på dagbehandlingsskoler og anbringelsessteder beliggende i kommunen. Folketinget vedtog den 12.12.2023 Lov om behandlings - og specialundervisningstilbud til børn og unge.

Loven er gældende fra 1. januar 2024, men allerede eksisterende tilbud - som fremover med den ny lov bliver benævnt "behandlings- og specialundervisningstilbud - og børne- og ungehjem" - har en overgangsperiode til at indgå en kvalitetsaftale med den kommune, de ligger i frem til den 1. juli 2024.

Med den ny lov sker der primært følgende ændringer:

- Behandlings- og specialundervisningstilbuddene skal indgå kvalitetsaftaler med beliggenhedskommunen, hvoraf kvaliteten i undervisningen, den pædagogiske støtte og behandling, samt tilbuddets økonomi er beskrevet.
- Kommunens tilsyn med undervisningen på tilbuddene udvides til også at omfatte tilsyn med støttende indsatser i form af pædagogisk støtte og behandling efter serviceloven og barnets lov. Denne del af tilsynet skal udføres af socialtilsynet efter forudgående aftale med beliggenhedskommunen.
- Det er alene beliggenhedskommunen, der kan yde betaling til tilbuddene, det vil sige at den kommune tilbuddene ligger i skal varetage opgaven med at opkræve betaling fra andre kommuner, som bruger tilbuddene
- En af kommunen udpeget skoleleder har ansvaret for afholdelse af prøver, test og nationale trivselsmålinger, samt fritagelse for fag, prøver og test på tilbuddene
- Et gensidigt forpligtende samarbejde mellem kommunen og behandlings- og undervisningstilbuddene

Elementerne i den ny lov er uddybet nedenfor.

Behandlings- og specialundervisningstilbud i Holbæk Kommune

I Holbæk Kommune ligger der i dag 12 private tilbud med i alt 287 elever fra ca. 50 forskellige kommuner, som den nye lovgivning regulerer. 28 af eleverne er fra Holbæk Kommune. Derudover er der en ny skole på vej med forventet åbning inden sommeren 2024.

Indgåelse af kvalitetsaftale med behandlings- og specialundervisningstilbuddene

Med lovændringen får beliggenhedskommunen det samlede ansvar for behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge.

Den tidligere undervisningsoverenskomst erstattes af en kvalitetsaftale mellem beliggenhedskommunen og tilbuddet. Aftalen omfatter både undervisningstilbuddet, indsatserne efter serviceloven/barnets lov samt en vurdering af tilbuddets fornødne økonomiske kvalitet. En manglende godkendelse af kvalitetsaftalen vil betyde, at tilbuddet lukkes.

- Kvalitetsaftalen vurderes efter følgende lovbestemte temaer:
- Undervisningens organisering, tilrettelæggelse og indhold m.v.
- Organisation og ledelse
- Elevernes selvstændighed og relationer.
- Målgrupper, metoder og resultater.
- Kompetencer hos medarbejdere, der varetager støttende indsatser i form af pædagogisk støtte og behandling efter barnets lov.
- Økonomiske forhold
- Fysiske rammer
- Behandlings- og specialundervisningstilbuddets samarbejde med de relevante kommunale myndigheder

Tilsynet

Holbæk Kommune har ansvaret for tilsynet med behandlings- og specialundervisningstilbuddet og fører tilsyn med, om behandlings- og specialundervisningstilbuddet overholder kvalitetsaftalen og betingelserne for godkendelse.

Den del af tilsynet som handler om tilsyn med kvaliteten af støttende indsatser i form af pædagogisk støtte og behandling, der ydes efter barnets lov og den indgåede kvalitetsaftale. Her indgår Holbæk Kommune aftale med socialtilsynet Hovedstaden om at føre det faglige tilsyn på den del, det vil sige tilsynet med indsatserne efter serviceloven/barnets lov.

Socialtilsynets tilsyn udføres som anmeldt og fysisk tilsynsbesøg og afsluttes med en rapport, der sendes til beliggenhedskommunen. Denne rapport anvendes i det samlede kommunale tilsyn og vurdering af institutionen.

Betaling

Der sker med lovændringen, også en ændring i forhold til at det alene er beliggenhedskommunen, der kan yde betaling til behandlings- og specialundervisningstilbud. Beliggenhedskommunen skal dermed indgå mellemkommunale aftaler med anbringende kommuner om refusion for betalinger.

Kommunale skoleledere får ansvar for prøveafvikling og fritagelser fra fag

Med den nye lovgivning skal en skoleleder fra en af kommunens skoler træffe beslutning om den enkelte elevs fritagelse fra fag, test og prøver samt sikring af nødvendigt dokumentationsgrundlag for dette. Desuden skal der også udpeges en af kommunens skoleledere, der er ansvarlig for afholdelse af test, prøver og den nationale trivselsmåling for eleverne fra behandlings- og specialundervisningstilbuddene.

Samarbejde mellem det kommunale skolevæsen

Behandlings- og specialundervisningstilbuddene skal i følge den nye lovgivning indgå aftale om et gensidigt forpligtende samarbejde med kommunen om den socialfaglige kvalitet i tilbuddet. Det betyder, at tilbuddet er koblet til den ekspertise og viden, som kommunens almene folkeskoler, specialklasser og specialskoler har i forhold til undervisningen af elever med særlige behov. Den ekspertise og viden, som tilbuddet kan bidrage med, indgår tilsvarende i samarbejdet. Ekspertise og viden i den kommunale ungeindsats (KUI) og den kommunale pædagogisk-psykologiske rådgivning (PPR) indgår også. Tilbuddet er organiseret med aftaler for samarbejde med socialforvaltningen mv., sundhedstjenesten og tandplejen. om den socialfaglige kvalitet af tilbuddet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Fagcenter for Læring og Trivsel har ved udgangen af 2023 ansøgt om midler fra Pulje til implementering af aftale om styrket undervisning for anbragte og udsatte børn og unge (Børnene Først på undervisningsområdet) 2023-2024, hvor Holbæk Kommune har fået bevilliget 1.350.000 kr. til implementering af udvidet arbejdsopgaver i forbindelse med den nye lov. Det er ikke afklaret om eller hvor meget kommunen får tilført af varige midler til at løfte den ekstra opgave, som følger med den ny lov.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

[Folkeskoleloven](#),

[Lov om behandlings-og specialundervisningstilbud til børn og unge](#),

[Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand og kvalitetsaftaler m.v. i behandlings- og specialundervisningstilbud og på børne- og ungehjem](#)

Sagens forløb

02-04-2024 Socialudvalget

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 33: Orientering om antal klasser på folkeskolerne i skoleåret 2024-25

24-006059

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om klassedannelse på folkeskolerne for kommende skoleår 2024-25 tages til efterretning

Resume

Hvert år i marts måned melder skolerne ind, hvor mange elever de forventer at have i det kommende skoleår. Ligeledes er indskrivningen for 0. klasserne færdig. I denne sag orienteres om det forventede antal klasser og elevtal på skolerne for skoleåret 2024-25.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Børn og Skole orienteres hvert år om skolernes forventninger til klassedannelsen opgjort pr. 1. marts forud for skoleårets start.

Fagcenter for Læring og Trivsel har i samarbejde med skolerne udarbejdet en oversigt over forventede elevtal på de enkelte årgange og antal klasser. Oversigten er vedlagt som bilag til sagen. Herpå er der også noteret det antal klasser, som skolerne får tildelt økonomi til samt klassekvotienter for de enkelte klasser og skolen som helhed.

De forventede elevtal er opgjort pr. 1. marts 2024, og der vil frem mod det kommende skoleår fortsat kunne ske ændringer i elevernes indskrivning til skolerne. Erfaringsmæssigt sker der ændringer helt frem til skolestart. Samtidig er ledelser og skolebestyrelser endnu ikke endeligt færdige med at vurdere, hvordan undervisningen bedst organiseres inden for rammerne af skolernes budget. Her spiller ikke bare klassedannelsen, men også muligheden for samlæsning og holddannelse en betydelig rolle.

Det forventede antal indskrevne elever i folkeskolernes 0. - 9. klasse (uden special- og modtagelsesklasser) er for det kommende skoleår 2024-25 samlet set 5.014 elever, som er fordelt på 250 klasser. Til sammenligning var forventningen i marts 2023 et samlet tal på 5.101 elever fordelt på 254 klasser.

På de fleste skoler er klassekvotienten pr. klasse mellem 19-24 elever. Ud af de 250 klasser er der 16, hvor klassekvotienten ligger på 25 eller derover. Den gennemsnitlige klassekvotient set på hele kommunen er på 20,06 elever pr. klasse.

Ny lovgivning fra skoleåret 2024-25

Folketinget vedtog 30. november 2023 lovforslaget om sænkelse af klasseloftet på 26 elever på 0. årgang. Lovforslaget indføres rullende med virkning for de elever, der starter i 0. klasse i 2024 og forsættes på 1. og 2. årgang.

Elevtal kommende 0. klasser

De kommende elever i 0. klasse er blevet indskrevet og har den 28. februar fået besked om, hvor de har fået plads. Klasserne er dannet ud fra rammerne i styrelsesvedtægten for kommunens folkeskoler samt lovgivningens klasseloft.

Skolebestyrelsen har mulighed for med afsæt i klassedannelsen at udarbejde principper for, hvordan undervisningen kan organiseres i større eller mindre grupper på tværs af etablerede klasser. Skolen kan desuden i forbindelse med frihedsforsøget arbejde med andre organiseringer af klasser.

I skoleåret 2024-25 er der med de nuværende tal fire klasser på Bjergmarksskolen, men 107 elever, hvilket giver en klassekvotient højere end 26. Vi afventer, at alle elever accepterer deres plads, og hvis det ender med en kvotient på højere end 26 vil administrationen anmode om dispensation fra klasseloftet og vedholde de fire klasser. Dette vil blive fremlagt på udvalgets møde i juni 2024.

Skolernes indberetning om elevtal for kommende skoleår pr. 1. marts 2024 er vedlagt som bilag i sagen.

Kommende elever i 0.klasse, der ønsker folkeskole i andre distrikter

Da der er frit skolevalg er det muligt for forældre at ønske en skole i et andet distrikt end der, hvor man bor. I Holbæk Kommune kan man godt få plads i et andet skoledistrikt, hvis den gennemsnitlige klassekvotient er 22 eller under. Hvis den er over 22, så kan der ikke gives pladser til elever fra andre distrikter, da de sidste fire pladser skal reserveres til eventuelt tilflyttere til distriktet. I styrelsesvedtægten står, at der skal friholdes fire pladser og derfor er det på andre årgange en klassekvotient på 24. Det skyldes, at klasseloftet der er på 28, hvorimod den for 0. årgang er 26.

Der er dog en regel for søskende til børn, der allerede er indskrevet på en skole udenfor deres skoledistrikt. Her har søskende ret til optagelse på skolen i forbindelse med skolestart.

I det kommende skoleår er der 36 søskendebørn, som har ønsket at krydse distrikter, mens der er 73 elever, der ønsker en anden skole end distriktsskolen uden at have søskende på den ønskede skole. Søgningen fra dem, der ikke har søskende, sker mellem følgende skoler:

- Fra Bjergmarksskolen søger tre elever til Absalonskolen, fem til Tuse Skole, en til Jyderup og fire til Vipperød. I alt 13 elever
- Fra Absalonskolen søger syv til Bjergmarksskolen, 16 til Tuse Skole, en til Knabstrup, en til Tølløse, fire til Vipperød og en til Ågerup. I alt 30 elever.
- Fra Nr. Jernløse Skole søger tre til Tuse Skole og en til Vipperød. I alt fire elever.
- Fra Knabstrup søger to til Nr. Jernløse og en Kildebjerg. I alt tre elever.
- Fra Undløse søger tre til Nr. Jernløse.
- Fra Kildebjerg søger en til Nr. Jernløse, tre til Knabstrup, en til Jyderup og en til Tølløse. I alt fem elever.
- Fra St. Merløse søger fem til Tølløse.

I år har der været flere afvisninger til førsteprioritet end sidste år. I alt 40 elever ud af de 73, der har fået afvist deres ønske. Afvisningerne kommer fra:

- Tuse Skole, der afviser i alt 18 elever. Fem fra Bjergmarken, to fra Nr. Jernløse, en fra Gislinge, en fra Svinninge, syv fra Absalon og to fra andre kommuner.
- Tølløse Skole, der afviser i alt syv elever. En fra Absalon, en fra Ågerup og fem fra St. Merløse.
- Vipperød Skole, der afviser i alt ni elever. Fire fra Bjergmarken, fire fra Absalon og en fra Nr. Jernløse.
- Bjergmarken, der afviser i alt otte elever. Syv fra Absalon og en fra Tuse.

Økonomiske konsekvenser

Den økonomiske ramme for folkeskolerne fordeles mellem skolerne efter en politisk besluttet tildelingsmodel. Skolerne får økonomi til et antal klasser på baggrund af det forventede elevtal i det kommende skoleår. Denne forventning laves 1. marts og 5. september. Optællingen 1. marts 2024 danner grundlag for skolernes budgettildeling fra august til september 2024 – altså med 5/12-effekt. Optællingen 5. september 2024 danner grundlag for skolernes budgettildeling fra januar til juli i 2025.

Det forventede antal klasser er på nuværende tidspunkt på 250 klasser. Det er fire klasser færre end forventet, da budget 2024 blev lagt. Der er derfor 1,4 mio. kr. i overskud i 2024. Disse penge bliver på rammen for folkeskoler og bruges til at betale for elever i andre kommuner, elever i privatskoler og lign.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

[Lov om ændring af lov om folkeskolen \(Sækelse af klasseloftet i børnehaveklassen og 1. og 2. klassetrin\)](#)

Bilag

Notat om klassesdannelse 2024-25 - bilag

Punkt 34: Orienteringer

24-005538

Beslutning

Sagsfremstilling

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 møder i udvalget:

Mødet den 8. maj 2024:

- Beslutning om budgetrevision 2
- Drøftelse af pladskapacitet på dagtilbudsområdet
- Drøftelse af analysegrundlag for udbygning af skoleområdet i Holbæk By
- Drøftelse af budget 2025
- Drøftelse af udgiftsdrivere
- Orientering om resultatet af ungeprofilundersøgelsen 2024

Mødet den 4. juni 2024:

- Beslutning om måltal for søgningen til ungdomsuddannelser efter 9. klasse og 10. klasse
- Drøftelse af budget 2025
- Drøftelse af månedlig økonomiopfølgning
- Drøftelse af temaet til kvalitets- og udviklingsdialog, juni 2024
- Orientering om status på frihedsforsøget på skoleområdet

Mødet den 7. august 2024:

- Godkendelse af tid og sted for udvalgets ordinære møder i 2024
- Drøftelse af månedlig økonomiopfølgning
- Drøftelse af udgiftsdrivere
- Drøftelse af principper for udbygning af skoleområdet i Holbæk by
- Orientering om tilsynet med interne skoler på dagbehandlingsskoler og opholdssteder
- Drøfte opfølgning på temaet fra kvalitets- og udviklingsdialogen med skolerne i juni 2024

Punkt 35: Underskriftsark

Beslutning