

# REFERAT 22-25 Udvalget for Børn og Skole d. 10-05-2023

**Mødedato** Onsdag d. 10. maj 2023 kl. 15:00

**Mødested** Lokale 0.21

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget Børn og Skole den 10. maj 2023.....	3
Beslutning om det videre arbejde med delegationsoverblikket.....	4
Beslutning om Budgetrevision 2 2023.....	6
Drøftelse af udgiftsdrivere.....	14
Drøftelse af budget 2024-2027.....	15
Drøftelse af modeller for ny områdestruktur på dagtilbudsområdet.....	17
Drøftelse af Holbæk Kommunes nye ungdomspolitik.....	20
Drøftelse af tidlig indsats og initiativer i forhold til små skoleafdelinger.....	23
Drøftelse af temaet inkluderende læringsmiljøer og specialundervisning forud for kvalitets- og udvi	25
Orientering om status på Den inkluderende folkeskole og fremtidens specialundervisning.....	27
Orientering om forventede antal klasser på folkeskolerne - skoleår 2023-24.....	30
Orienteringer.....	32
Underskriftsark.....	33

# **Punkt 47: Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget Børn og Skole den 10. maj 2023**

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Udvalget for Børn og Skole den 10. maj 2023 godkendes

## **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

## **Bilag**

Program til den 10.05.2023

# Punkt 48: Beslutning om det videre arbejde med delegationsoverblikket

22-029952

## Beslutning

1. Indstilles taget til efterretning.
2. Det indstilles, at der ikke sker ændringer på Børn og skoleområdet.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. delegationsoverblikket tages til efterretning
2. det besluttet, om - og i givet fald på hvilke specifikke områder - administrationen skal udarbejde beslutningssager om at delegere mere eller tilbagekalde en eksisterende delegation til et udvalg eller administrationen

## Resume

Administrationen har efter ønske fra Kommunalbestyrelsen udarbejdet et nyt delegationsoverblik, som der gives en orientering om. Derudover skal politisk besluttet, om administrationen skal udarbejde sager til politisk behandling om mere eller mindre delegation - og i givet fald på hvilke specifikke områder.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Beskrivelse af sagen

### *Delegationsoverblikket*

Kommunalbestyrelsen bad på et seminar i 2022 administrationen om at udarbejde et nyt delegationsoverblik til erstatning for det delegationsoverblik, der blev udarbejdet i 2016. Administrationen har på den baggrund udarbejdet vedhæftede nye delegationsoverblik.

Delegationsoverblikket viser, på hvilke områder der p.t. er delegeret kompetence.

Det nye delegationsoverblik har samme detaljeringsgrad som overblikket fra 2016, og der er ganske som i 2016 medtaget enkelte områder, hvor der ikke er sket delegation - altså hvor Kommunalbestyrelsen fortsat har kompetencen, når det giver mening.

Derudover er der udarbejdet et forord, som bl.a. beskriver formålet med delegationsoverblikket og principperne for delegation i Holbæk Kommune.

### *Mere eller mindre delegation på specifikke områder*

Hvis et politisk flertal finder, at det på specifikke områder ikke er det rigtige snit, der er lagt for delegationerne, kan der ske ændringer. Det kan være, at der er ressourcer i et udvalg til mindre delegation, eller det kan være, at der er områder, hvor det kunne være hensigtsmæssigt at delegere mere - fx for at gøre sagsbehandlingstiden kortere.

Er det tilfældet, skal der for hvert enkelt område, hvor en delegation ønskes ændret, forelægges en beslutningssag til politisk behandling. Det er derfor nødvendigt med en beslutning om, der ønskes ændringer, og i givet fald på hvilke specifikke områder.

### Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## **Sagens forløb**

09-05-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

**Ad 1.** Indstilles taget til efterretning.

**Ad 2.** Udvalget får en oversigt over de emner, hvor der ikke er angivet B og/eller I til fornyet behandling.

09-05-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

**Ad. 1.** Indstilles taget til efterretning.

**Ad. 2.** Udvalget får en tilbagemelding på det emne, hvor der ikke er angivet B og/eller I.

09-05-2023 Socialudvalget

1. Taget til efterretning.

2. Det indstilles, at der ikke sker ændringer på Socialudvalgets område.

10-05-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed

John Harpøth (UP) deltog ikke i behandlingen af punktet.

1. Taget til efterretning.

2. Det indstilles, at der ikke sker ændringer på Ældre- og Sundhedsområdet.

10-05-2023 Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutning ikke frigivet

10-05-2023 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Taget til efterretning for så vidt angår udvalgets ressortområde.

## **Bilag**

Forord til delegationsoverblikket

Delegationsoverblikket

# Punkt 49: Beslutning om Budgetrevision 2 2023

23-008103

## Beslutning

Punkterne 1-6 indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Budgetrevision 2 godkendes
2. omplaceringer i bilag 1 godkendes
3. den i bilag 12 beskrevne, politiske handleplan på Socialudvalgets område godkendes
4. udbetalingen af sygedagpengerefusion til den enkelte økonomiske enhed i organisationen reduceres med 33 procent med virkning fra den 1. juni 2023
5. der indføres tilbageholdenhed i genbesættelsen af stillinger med virkning fra den 1. juni 2023, så stillinger som udgangspunkt genbesættes med 3 måneders forsinkelse
6. der indføres tilbageholdenhed i brugen af eksterne vikarer

### Resume

Budgetrevision 2 (BR2) er den første fulde budgetrevision i 2023. Fokus i BR2 er det forventede merforbrug på budget til serviceudgifter på 16,1 mio. kr. For at undgå dette foreslås der iværksat fire handlinger. På Socialudvalgets område foreslås vedtaget en politisk handleplan ”Sikring af styrkede indsatser for unge mellem 15-18 år”, og der foreslås generelt indført en delvis reduktion af udbetalingen af sygedagpengerefusion til de enkelte enheder, tilbageholdenhed i genbesættelsen af stillinger samt tilbageholdenhed i brugen af eksterne vikarer.

### Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

### Sagshistorik og henvisninger

KB den 22.03.2023: punkt 43: [Beslutning af besparelser med henblik på overholdelse af servicerammen for 2023](#)

KB den 22.02.2023: punkt 18: [Beslutning om Budgetrevision 1](#)

### Beskrivelse af sagen

BR2 omfatter den samlede kommunale økonomi, men indledningsvist fokuseres der på kommunens budget til serviceudgifter.

BR2 er udarbejdet i forlængelse af besparelsessagen den 22. marts 2023. Besparelserne skulle håndtere de budgetmæssige udfordringer i forhold til serviceudgifterne på en række politikområder som følge af stigende priser, manglende pris- og lønfremskrivning og styringsudfordringer på velfærdsområderne.

BR2 viser, at besparelserne har bidraget til at skabe balance i budgetterne på 13 af kommunens 16 politikområder. Budgetterne på disse politikområder balancerer eller peger ind i forventede mindreforbrug, når der tages højde for, at de overførte midler ind i 2023, skal modsvares af tilsvarende overførsler ud af 2023 jævnfør det økonomiske styringsprincip nr. 6.

Heri indgår også en genberegning af de forventede udgifter til energi i 2023. I forhold til den beregning, der lå til grund for Kommunalbestyrelsens vedtagelse af besparelser den 22. marts 2023, er det forventede merforbrug faldet med 4,1 mio. kr. fra 15,7 mio. kr. til 11,6 mio. kr.

På politikområderne Børnespecialområdet, Voksenspecialområdet og Skoler (specialundervisningsområdet på primært tre skoler) estimeres der til gengæld et strukturelt merforbrug i 2023 på i alt 40,5 mio. kr. fratrukket de Ukraine-relaterede udgifter.

Det forventede, strukturelle merforbrug på 40,5 mio. kr. reduceres af forventede mindreforbrug på næsten alle de øvrige politikområder, så der samlet set forventes et strukturelt, merforbrug i 2023 på budgettet til serviceudgifter på 25,1 mio. kr. (tallet forventes at blive 9 mio. kr. lavere, det vil sige 16,1 mio. kr., jævnfør nedenfor).

Det er naturligt spørge, hvordan der så hurtigt efter vedtagelsen af besparelser den 22. marts 2023 kan opstå så stort et forventet merbrug på de tre politikområder. Det skyldes flere forhold.

På Børnespecialområdet er den løbende drift af Undløse Skole- og Behandlingshjem blevet stadig mere udfordret af voksende udgifter og faldende indtægter, hvilket også er en del af baggrunden for, at Kommunalbestyrelsen den 26. april 2023 besluttede at lukke Undløse Skole- og Behandlingshjem. Alene udgifterne til Undløse Skole- og Behandlingshjem forventes at beløbe sig til 13 mio. kr. Udgiften er en engangsudgift i 2023.

På Voksenspecialområdet er den løbende drift af Søbæk Have og Iduns Have blevet stadig mere udfordret, og på myndighedsområdet er der de seneste måneder opstået nye problemer med at overholde budgettet som følge af flere borgere og prisstigninger. Dertil kommer en vækst i antallet af borgere til selvvisiterende tilbud som misbrugsbehandling og forsorgshjem.

På Skoleområdet er primært tre skoler udfordret af stigende udgifter til specialundervisning, der i alt peger ind i et forventet merforbrug på 13 mio. kr. Der er således ikke tale om generelle udfordringer på alle kommunens skoler, og udfordringerne omfatter ikke almenområdet.

Stigningen i udgifterne følger af et øget antal elever på specialskoler, dyrere takstindplaceringer på egne specialskoler og højere gennemsnitspriser. Det er ikke en ny problematik, men de hidtidige indsatser med at styre udgifterne har ikke vist sig tilstrækkelige. På den baggrund er der igangsat et arbejde med at reducere taksterne til Børnespecialcentret gennem etableringen af mindre indgribende tilbud.

Administrationen indstiller, at den buffer på 10 mio. kr. til prisstigninger, der blev etableret som led i besparelsessagen, omplaceres til Voksenspecialområdet i forbindelse med BR2. Det påvirker ikke den samlede udfordring med budgettet til serviceudgifter, men det vil imødegå en del af udfordringen på Socialudvalgets område.

Til sommer er det i forbindelse med indgåelsen af Økonomiaftalen for 2024 forventningen, at kommunerne som hidtil vil blive kompenseret for udviklingen i priser og lønninger. Det er usikkert, hvor stort et beløb Holbæk Kommune kan forvente at få tilført, men et forsigtigt skøn er 16,5 mio. kr., der vil øge kommunens ramme til serviceudgifter med det tilsvarende beløb.

Det er endnu mere usikkert, hvordan det tilførte beløb vil fordele sig på henholdsvis prisudviklingen og lønudviklingen. Et forsigtigt skøn er, at 7,5 mio. kr. vil vedrøre lønfremskrivningen som følge af, at de offentlig ansattes lønudvikling skal følge lønudviklingen i den private sektor. Administrationen anbefaler, at lønfremskrivningen i lighed med tidligere år udmøntes fuldt ud, så de økonomiske enheder får tilpasset deres lønbudgetter i overensstemmelse med lønudviklingen.

De sidste 9 mio. kr. vedrører prisudviklingen. Det vil sige, at det forventede merforbrug på budgettet til serviceudgifter udgør 16,1 mio. kr., når de 9 mio. kr. trækkes fra de 25,1 mio. kr.

Administrationen vurderer, at en forventet overskridelse af budgettet til serviceudgifter på 16,1 mio. kr. har en størrelse og en karakter, så der skal iværksættes handlinger i forbindelse med BR2.

Ved at handle på denne side af sommerferien er det muligt at iværksætte tiltag, der bliver mindre indgribende over for borgere, virksomheder og kommunens medarbejdere.

I overensstemmelse med det økonomiske styringsprincip nr. 11 indstiller administrationen derudover iværksættelsen af en politisk handleplan i Socialudvalget jævnfør tabel 1. Handleplanen beskrives i bilag 12.

### **Tabel 1: Politiske handleplaner i overskrift og med beløb**

Udvalg	Handleplaner	Beløb (mio. kr.)
Socialudvalget	Sikring af styrkede indsatser for unge mellem 15-18 år	1,5

Den politiske handleplan imødegår kun en del af udfordringen på politikområderne Børnespecialområdet, Voksenspecialområdet og Skoler. Administrationen vurderer ikke, at Socialudvalget og Udvalget for Børn og Skole derudover kan nedbringe det forventede merforbrug i indeværende år.

På baggrund af det økonomiske styringsprincip nr. 3, der beskriver, at hensynet til kommunens samlede økonomi går forud for alt andet, indstiller administrationen derfor, at den samlede organisation – herunder også områderne under Socialudvalget og Udvalget for Børn og Skole – bidrager til en opbremsning i udgifterne til service ved at indføre følgende tre tiltag med virkning fra den 1. juni 2023:

- Reduktion i udbetaling af sygedagpengerefusion
- Tilbageholdenhed i genbesættelse af stillinger
- Tilbageholdenhed i brugen af eksterne vikarer

Reduktion i udbetaling af sygedagpengerefusion indebærer en reduktion på 33 procent af den refusion på 19.700 kr. pr. måned, der normalt udbetales til de enkelte økonomiske enheder for medarbejdere med mere end 30 dages sygefravær. Det vil sige, at den enkelte enhed får et mindre budget til indkøb af vikarer og midlertidige ansættelser.

Tilbageholdenhed i genbesættelse af stillinger indebærer, at den ansvarlige chef nøje skal vurdere behovet for øjeblikkelig genbesættelse, hver gang en stilling bliver ledig. Som hovedregel skal genbesættelsen ske med minimum tre måneders forsinkelse.

Grundet rekrutteringsvanskeligheder og høj personaleomsætning vurderes det særligt vanskeligt at indføre begrænsninger i forhold til ansættelser af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Disse stillingskategorier undtages derfor fra tiltaget.

I 2022 har Holbæk Kommune anvendt vikarer for 120,1 mio. kr. på ældre-, social-, skole- og dagtilbudsområdet. Heraf vedrører køb af eksterne vikarer 38,8 mio. kr., mens 81,3 mio. kr. vedrører ansatte vikarer på timeløn eller månedsløn.

Tilbageholdenhed i brugen af vikarer indebærer, at den enkelte chef under hensyntagen til den daglige drift er ansvarlig for at begrænse anvendelsen af vikarer og herunder primært brugen af eksterne vikarer mest muligt.

De tre tiltag er beskrevet i bilag 13.

Samlet set forventes den politiske handleplan på Socialudvalgets område og de tre generelle initiativer at sænke udgifterne til service med 19 mio. kr. i 2023 og dermed håndtere det forventede merbrug på 16,1 mio. kr. Initiativerne forventes hver især at bidrage med:

- Den politiske handleplan 1,5 mio. kr.
- Reduktion i udbetaling af sygedagpengerefusion 5 mio. kr.
- Tilbageholdenhed i genbesættelsen af stillinger 7,5 mio. kr.
- Tilbageholdenhed i brugen af eksterne vikarer 5 mio. kr.

Udgifterne sænkes med mere end udfordringen på de 16,1 mio. kr. Det skyldes, at der knytter sig en vis usikkerhed til virkningen af de tre generelle tiltag.

Afhængig af midtvejsreguleringen i forbindelse med Økonomiaftalen for 2024 og udviklingen i udgifterne til energi vil det være muligt at skalere op og ned på de tre generelle initiativer. Det vil blive vurderet i forbindelse med BR3, hvor initiativerne også kan målrettes yderligere. Det vil også være muligt at bringe et fjerde generelt initiativ i spil i form af tilbageholdenhed i kommunens indkøb af varer og tjenesteydelser.

De tre generelle initiativer vil reducere kommunens lønomkostninger, idet der vil blive lidt længere mellem kommunens medarbejdere. Som følge heraf vil borgere og virksomheder opleve et fald i serviceniveauet.

*Samlet resultat*

**Tabel 2: Samlet resultat for 2023**

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023 BR2	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2023 BR2	Forventet afvigelse korrigeret budget 2023 BR2	Ukraine-udgifter	Strukturelt betinget resultat 2023 oprindeligt budget BR2	Strukturelt betinget resultat 2023 BR2
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indtægter	-5.154,0	-5.154,0	-5.189,7	-35,7	-35,7	0,0	-35,7	-35,7
Driftsudgifter	4.824,8	4.859,0	4.885,4	60,6	26,4	9,2	51,4	17,2
-serviceudgifter	3.375,0	3.402,4	3.409,3	34,3	6,9	9,2	25,1	-2,3
-overførsler	1.103,2	1.093,7	1.108,0	4,8	14,2	0,0	4,8	14,2
-andet ej service	346,6	362,9	368,1	21,5	5,2	0,0	21,5	5,2
Renter	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg	230,0	403,9	315,0	85,0	-88,9	0,0	85,0	-88,9
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	98,8	110,6	106,6	7,9	-4,0	0,0	7,9	-4,0
Resultat i alt	14,5	234,5	132,3	117,8	-102,2	9,2	108,6	-111,3
Kasseopbygning	-14,5	-234,5	-132,3	-117,8	102,2	-9,2	-108,6	111,3

I tabel 2 er udgifter til flygtninge fra Ukraine trukket ud af de samlede udgifter, hvilket følger linjen fra 2022. Det medfører også, at der ses på afvigelserne eksklusive udgifter til ukrainske flygtninge. På nuværende tidspunkt har regeringen ikke givet tilsagn om dækning af udgifterne i 2023, men der er en forventning om, at udgifterne bliver dækket af staten.

Det forventede regnskab ved BR2 er et samlet forventet kassetræk (resultat) på 132,3 mio. kr. Det oprindelige budget forudsatte en kassetræk på 14,5 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget er der tale om et ekstra kassetræk på 108,6 mio. kr., når der korrigeres for udgifter til Ukraine.

I forhold til det korrigerede budget er der et strukturelt mindreforbrug på 111,3 mio. kr. Når der er så stor forskel, skyldes det, at budgettet er blevet korrigeret i forhold til mer- og mindreforbrug i 2022 på både drift og anlæg, de såkaldte overførsler mellem årene, som Kommunalbestyrelsen vedtog 22. marts 2023.

Der er forventet mindreforbrug på indtægterne, anlæg og finansiering, men der er et forventet merforbrug på driften. Alle poster forklares i det følgende.

#### *Strukturelt resultat på driften*

Der forventes et merforbrug på de samlede driftsudgifter på 26,4 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Korrigeres der for forventede udgifter relateret til Ukraine, er der tale om et strukturelt merforbrug på 17,2 mio. kr.

Ser man på det forventede forbrug i forhold til det oprindelige budget, er der tale om et merforbrug på 60,6 mio. kr. på driften. Korrigeres der for det forventede udgifter til Ukraine, er forventningen et strukturelt merforbrug på 51,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Siden vedtagelsen af budgettet er der ændret i forudsætningerne for budgettet i besparelssagen. I tabel 3 er det oprindelige budget derfor korrigeret for besparelserne, så det er mere tydeligt at se, hvilke udvalg der reelt overskrider det oprindelige budget. Det skyldes, at budgettet til serviceudgifter er dannet med baggrund i de oprindelige budgetter, og at det derfor er lettere at se på overskridelser i forhold til oprindeligt budget med denne korrektion.

Det oprindelige budget er 15 mio. kr. højere end driftsudgifterne i tabel 1, hvilket skyldes, at der på Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv er givet en tillægsbevilling på 15 mio. kr. til forsørgelsesudgifter. Tillægsbevillingen blev besluttet i forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af besparelser den 22. marts 2023 og påvirker ikke det samlede budget til serviceudgifter.

Korrigeret herfor er der en forventning om et merforbrug i forhold til det oprindelige budget på 45,6 mio. kr. på driften. Korrigeret for Ukraine-udgifter er forventningen et strukturelt merforbrug på 36,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

I forhold til korrigeret budget forventes der et merforbrug på Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv og på Socialudvalget. Hvis der ses på det oprindelige budget, er der herudover merforbrug på Udvalget for Kultur og Fritid. Dette skyldes dog alene tillægsbevillingen givet ved Budgetrevision 1 til udgifter vedrørende Holbæk Sportsby.

I det kommende afsnit beskrives de enkelte udvalg på et overordnet niveau i forhold til det forventede strukturelle resultat, mens en mere detaljeret gennemgang af forventningerne fremgår af de enkelte udvalgsnotater.

#### **Tabel 3: Resultat på drift på udvalgsniveau med og uden udgifter relateret til Ukraine korrigeret for besparelser**

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023 BR2	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2023 BR2	Forventet afvigelse korrigeret budget 2023 BR2	Ukraine-udgifter	Strukturelt betinget resultat 2023 oprindeligt budget BR2	Strukturelt betinget resultat 2023 BR2
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
<b>I alt</b>	<b>4.839,8</b>	<b>4.859,0</b>	<b>4.885,4</b>	<b>45,6</b>	<b>26,4</b>	<b>9,2</b>	<b>36,4</b>	<b>17,2</b>
Økonomiudvalget	501,6	508,8	482,2	-19,4	-26,6	0,5	-19,8	-27,0
Udvalget for Børn og Skole	1.010,2	1.018,5	1.031,0	20,8	12,5	4,2	16,6	8,4
Udvalget for Ældre og Sundhed	1.008,6	1.012,8	1.008,1	-0,5	-4,7	0,0	-0,5	-4,7
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	1.221,6	1.216,1	1.239,2	17,7	23,2	0,0	17,7	23,2
Udvalget for Kultur og Fritid	143,7	150,6	145,7	2,1	-4,8	0,0	2,1	-4,8
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	211,9	212,2	212,1	0,2	-0,2	4,2	-4,0	-4,4
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	40,6	45,6	40,6	0,0	-5,0	0,0	0,0	-5,0
Socialudvalget	701,7	694,5	726,4	24,7	31,9	0,3	24,4	31,6

### Økonomiudvalget

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 26,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget korrigeret for besparelser er forventningen et mindreforbrug på 19,8 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært politikområde Administration, hvor buffer til uforudsete udgifter er placeret. Denne indgår som et mindreforbrug på 12,8 mio. kr. Herudover er der en lang række af små mindreforbrug på udvalgets område blandt andet på IT. Af bufferen indstilles 10 mio. kr. overført til Socialudvalget.

### Udvalget for Børn og Skole

Der forventes et strukturelt merforbrug på 8,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 16,6 mio. kr. Det betyder, at store dele af det overførte beløb fra 2022 til 2023 forventes anvendt og dermed belaster serviceudgifterne samlet set. I dette merforbrug er der indregnet administrative tiltag, som er beskrevet nærmere i bilag 4.

På politikområde Skoler forventes et strukturelt merforbrug på 8,6 mio. kr. Merforbruget skyldes specialundervisningsområdet samt befordring, som samlet set giver et merforbrug på 19,6 mio. kr. Modsat trækker, at puljer til udgifter til efter- og videreuddannelse og Aula ikke forventes fuldt ud afholdt i indeværende år. Herudover er der mindreforbrug på PPR. I forhold til det oprindelige budget forventes et merforbrug på 15,8 mio. kr.

På Politikområde Almene dagtilbud forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,2 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 0,8 mio. kr. som dog dækkes af en omplacering af kompetenceudviklingsmidler fra Økonomiudvalget.

### Udvalget for Ældre og Sundhed

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 4,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget forventes som følge af iværksættelsen af en række tiltag på udvalgets område, der er beskrevet nærmere i bilag 6.

På politikområde Ældre forventes et strukturelt mindreforbrug på 6,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært mindreforbrug i hjemmeplejen grundet mindreforbrug af vikarer. Modsat trækker et merforbrug til borgere i midlertidige ophold.

På politikområde Sundhed forventes et strukturelt merforbrug på 1,7 mio. kr. som primært skyldes et merforbrug på vederlagsfri fysioterapi samt genoptræning

### Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Der forventes et strukturelt merforbrug på Udvalget på 23,2 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et merforbrug på 17,7 mio. kr. Udvalgets udgifter er primært forsørgelsesudgifter og påvirker ikke forbruget af serviceudgifter.

Den væsentligste årsag til merforbruget skal findes i udviklingen i seniorpension. Budgettet blev lagt på et væsentligt lavere niveau end udgifterne i 2022. Herudover er tilvæksten steget mere end forventet. Der forventes herudover merforbrug på A-dagpenge og sygedagpenge. Modsat er der mindreforbrug på ressourceforløb og integration. Samlet set forventes kommunen at blive kompenseret for merforbruget på udvalget. Se nærmere i afsnittet om indtægter.

### Udvalget for Kultur og Fritid

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 4,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget korrigeret for besparelser er forventningen et merforbrug på 2,1 mio. kr. Ved BR1 blev udvalget tilført 3 mio. kr. til

ekstra udgifter i Holbæk Sportsby, jf. tidligere beslutning i Kommunalbestyrelsen. Korrigeret herfor er der ikke et merforbrug.

Årsagen til det forventede mindreforbrug er, at en lang række udgifter falder på andre tidspunkter end tidligere antaget.

#### *Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling*

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 4,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget korrigeret for besparelsessagen er der tale om et mindreforbrug på 4,0 mio. kr.

På politikområde Ejendomme forventes et strukturelt mindreforbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært en forventning om lavere udgifter til energi. Modsat trækker merforbrug på 1,1 mio. kr. grundet nyt udbud af rengøring i kommunen.

På politikområde Plan, Bolig og Lokal Udvikling er der et forventet strukturelt mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært at en tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag for tidligere år er modtaget i 2023.

#### *Udvalget for Klima og Miljø*

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 5,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget forventes der budgetoverholdelse. Budgetoverholdelsen bygger på udskydelsen af anvendelsen af midler til naturlavbundsprojekt Åmosen til 2024 og en reduktion i budgettet til kommunale parker, hvilket er nærmere beskrevet i bilag 7.

Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes færre udgifter til rottebekæmpelse, samt mindreforbrug grundet ikke iværksatte tiltag.

#### *Socialudvalget*

Der forventes et strukturelt merforbrug på 31,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et strukturelt merforbrug på 24,4 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 16,2 mio. kr., som primært skyldes lukning af Undløse Skole- og Behandlingshjem. Udgiften hertil forventes inklusiv det almindelige underskud på driften som tidligere nævnt at udgøre 13 mio. kr. og er en engangsudgift. Herudover forventes et lille merforbrug på familiepleje, aflastning og opholdssteder.

På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 15,6 mio. kr., der skyldes merforbrug på Søbæk Have, Iduns Have, rusmiddelbehandling og særligt tilrettelagt uddannelse (STU).

På politikområde Sundhed for børn og unge forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som følge af færre udgifter end forventet på tandplejen.

Der er udarbejdet en politisk handleplan på udvalgets område på 1,5 mio. kr. til at håndtere en del af merforbruget på 31,6 mio. kr. Handleplanen omfatter en ændring i tilgangen til at få unge mellem 15 og 18 år i uddannelse eller job, så indsatsen ikke længere tildeles efter Lov om social service, men efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Dermed flyttes finansieringen over på indsatsbudgettet og dermed væk fra servicerrammen. Handleplanen er beskrevet i bilag 12.

#### *Budget til serviceudgifter*

**Table 4: Budget og forbrug af serviceudgifter**

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2023	Forventet regnskab 2023 BR2	Forventet afvigelse 2023 BR2	Covid-19 udgifter	Strukturelt betinget resultat 2023 BR2
	(A)	(B)	(B-A)	(C)	(B-A-C)
Serviceudgift	3.375,0	3.409,3	34,3	9,2	25,1

Der forventes et strukturelt merforbrug på budget til serviceudgifter på 25,1 mio. kr. Korrigeret for forventninger til midtvejsregulering af området bliver merforbruget på 16,1 mio. kr. Jævnfør indledningsafsnittet Merforbruget skyldes primært merforbruget på det specialiserede socialområde og på specialundervisningsområdet.

## Omlaceringer som følge af BR2

Omlaceringerne, der indstilles godkendt i BR2, er beskrevet i de enkelte udvalgsnotater. Der er primært tale om smårettelser i forhold til, hvor opgaver politisk er placeret og flytning af kompetencemidler i forhold til hvor midlerne skal anvendes. Der indstilles flytning af budget fra Voksenspecialområdet til Børnespecialområdet under Socialudvalget som følge af, at det tilførte budget i forbindelse med besparelsessagen fra den 22. marts 2023 blev placeret på Voksenspecialområdet. 6 mio. kr. heraf skulle have været placeret på Børnespecialområdet.

Herudover indstilles det, at bufferen afsat til prisstigninger udmøntes til Voksenspecialområdet til dækning af merforbruget grundet stigninger i priserne.

## Anlæg

På anlæg forventes et samlet forbrug på 315,0 mio. kr., som er et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 88,9 mio. kr. Som udgangspunkt er der mindreforbrug vedrørende nye børnehuse, plejecenter i Holbæk by, ventilation på Absalonsskolen og tandklinikker.

## Renter

Der forventes et budget i balance på området.

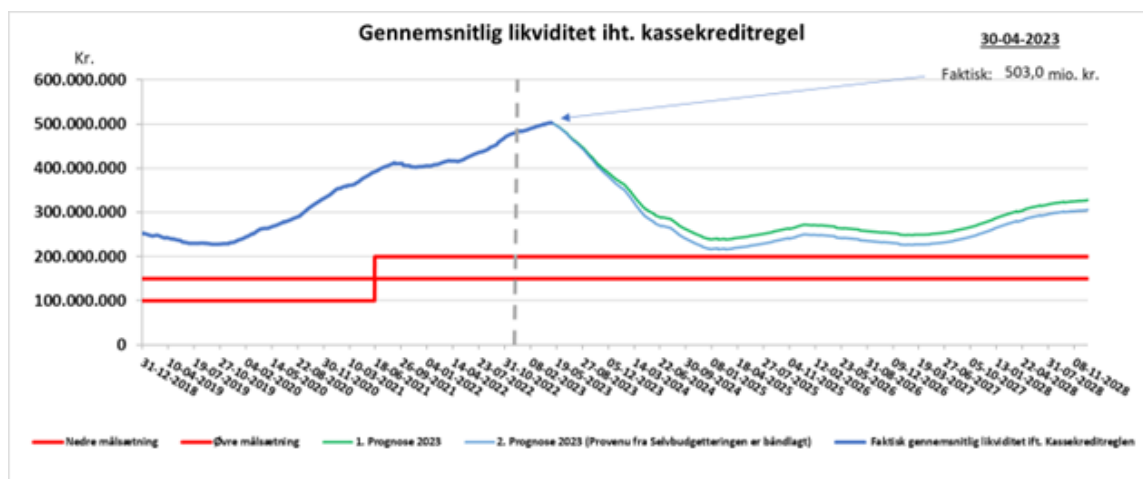
## Indtægter

Der forventes en merindtægt på 35,7 mio. kr., som skyldes, at der med den nuværende udvikling på beskæftigelsesområdet, kan forventes en positiv regulering af budgetgarantien på 29 mio. kr. Herudover forventes en merindtægt på midtvejsregulering til dækning af stigende priser og lønninger, som tidligere nævnt udgør 16,5 mio. kr. Der forventes modsat en mindreindtægt på grundskyld på 9 mio. kr.

## Finansiering

Der forventes et mindreforbrug på 4,0 mio. kr., hvilket skyldes, at der ikke afholdes helt så mange udgifter til indskud i landsbyggefonden i 2023 som budgetteret. Der er dog en forventning om, at beløbet anvendes i de efterfølgende år.

## Likviditet



Likviditeten er baseret på resultaterne og de forventninger, som BR2 viser.

## 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 af sagen.

## **Sagens forløb**

09-05-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde, idet udvalget vil følge arbejdet med grundvands- og miljøbeskyttelse nøje.

09-05-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

09-05-2023 Socialudvalget

Punkterne 1-6 indstilles godkendt.

10-05-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed

John Harpøth (UP) deltog ikke i behandlingen af punktet.

1-6 indstilles godkendt.

10-05-2023 Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutning ikke frigivet

10-05-2023 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

## **Bilag**

Bilag 1 - Omplaceringer mv

Bilag 2 - Økonomiudvalget - Indtægter, renter, anlæg, finansiering - 2023

Bilag 3 - Økonomiudvalget - drift

Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - drift

Bilag 5 - Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv - drift

Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift

Bilag 7 - Udvalget for Klima, Miljø og Natur - drift

Bilag 8 - Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling - drift

Bilag 9 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift

Bilag 10 - Socialudvalget - drift

Bilag 11 - afrapporteringsskema budget 2023

Bilag 12 - Handleplan - Sikring af styrkede indsatser til unge mellem 15-18 år

Bilag 13 - initiativer BR2

# Punkt 50: Drøftelse af udgiftsdrivere

22-005101

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere for marts måned 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, Punkt 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 af drøftelsen.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

# Punkt 51: Drøftelse af budget 2024-2027

23-006233

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget drøfter forudsætninger for budget 2024-2027

### Resume

Hen over foråret drøfter de stående udvalg og Økonomiudvalget forudsætningerne for deres respektive budgetforslag for 2024-2027. Det sker med henblik på udarbejdelse af et samlet budgetforslag til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen den 6. september 2023.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

## Beskrivelse af sagen

Den 20. december 2022 vedtog Kommunalbestyrelsen tids- og arbejdsplan for det politiske arbejde i forhold til udarbejdelse af budget 2024-2027.

Af tidsplanen fremgår det, at de stående udvalg og Økonomiudvalget i løbet af foråret skal udarbejde driftsbudget for perioden 2024-2027 på deres område. Udvalgene har tre møder til at få udarbejdet deres respektive budgetforslag. På Sommerseminaret den 20. juni 2023 præsenteres kommunens samlede drifts-budgetforslag, der bygger på de drøftelser og overvejelser, som de enkelte udvalg har haft hen over foråret.

På budgetseminaret i august kobles drifts-budgetforslaget til kommunens øvrige udgifter (anlæg, renter, afdrag på lån mm.) og de indtægter, som kommunen vil få på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Dermed bliver Kommunalbestyrelsen i august præsenteret for et samlet administrativt budgetforslag, som i forhold til driftsudgifterne bygger på de drøftelser, der har været i de stående udvalg i løbet af foråret.

På mødet i maj begynder administrationen at gennemgå udvalgets forudsætninger for budget 2024-2027. Dette arbejde afsluttes på juni mødet. Hvis det viser sig, at forudsætningerne kommer til at presse udvalgets ramme, skal udvalget beslutte, hvilke af udvalgets effektiviserings- og/eller besparelsesforslag, udvalget vil indstille anvendt for at bringe budgetforslaget i balance.

I det omfang summen af effektiviserings- og besparelsesforslagene beløber sig til mere end summen af udvalgets måltal og balanceringsbehov, skal udvalget vælge hvilke forslag, der skal indarbejdes med henblik på bidrag til Kommunalbestyrelsens balance- og råderum.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ikke andre økonomiske konsekvenser end de nævnte.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## **Sagens forløb**

09-05-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

09-05-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Drøftet.

09-05-2023 Socialudvalget

Drøftet.

10-05-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed

John Harpøth (UP) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Drøftet.

10-05-2023 Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutning ikke frigivet

10-05-2023 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Drøftet.

# Punkt 52: Drøftelse af modeller for ny områdestruktur på dagtilbudsområdet

23-007406

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. modeller for ny områdestruktur på dagtilbudsområdet drøftes

## Resume

Dagtilbudsområdet er i dag opdelt i fire områder. Kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2023 at reducere i antal områdeledere fra 4 til 3 områdeledere. Derved skal der nu arbejdes videre med at ændre områdestrukturen tilsvarende fra 4 områder til 3 områder. Udvalget bedes på mødet drøfte 3 modeller for ny områdestruktur. Udvalget holder efter udvalgsrådet dialogmøde med forældre, ledere- og medarbejderrepræsentanter fra dagtilbudsbestyrelserne om samme emne.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

## Sagshistorik, henvisninger

[Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2023 pkt. 43, Beslutning af besparelser med henblik på overholdelse af servicerammen for 2023](#)

[Udvalget for Børn og Skole den 12. april pkt. 42, Drøftelse af tids- og aktivitetsplan for ny områdestruktur på dagtilbudsområdet](#)

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. marts 2023 besparelsesforslag med henblik på overholdelse af servicerammen for 2023. På dagtilbudsområdet blev det vedtaget at reducere i områdeledelsen.

Dagtilbudsområdet er i dag opdelt i fire områder, som består af Skovvejen dagtilbud, Holbæk By dagtilbud, Katrinedal dagtilbud og Kildedam dagtilbud. Det vedtagne besparelsesforslag betyder en reduktion i antal områdeledere fra 4 til 3 områdeledere, og som konsekvens heraf en områdestruktur med tre områder.

Derfor skal der nu arbejdes videre med at ændre områdestrukturen fra 4 områder til 3 områder.

### *Fra 4 til 3 dagtilbudsområder*

Ny områdestruktur med tre områder er en administrativ og organisatorisk ændring, der ikke berører antal børnehuse og dagpleje samt den pædagogiske ledelse af børnehuse. Forældrene har hovedsageligt kontakt med den pædagogiske leder i det enkelte børnehus. Alle børnehuse har en pædagogisk leder.

Ændringen af områdestrukturen er derfor primært en ændring i,

- Områdeledelse af dagtilbudsområdet  
Dagtilbudsområdet opdeles i tre områder fremfor fire, som hvert ledes af en områdeleder. De pædagogiske ledere af

børnehuse og dagplejen i hver af områderne refererer til områdelederen. Det vil betyde at der vil ske mindre ændringer i de pædagogiske ledelsesteam i hvert område, afhængigt af hvor opdelingen af områder er.

- **Forældrebestyrelser**  
Herudover vil der ske en ændring i forhold til forældreindflydelse via bestyrelserne. Der vil fremover være tre bestyrelser svarende til de tre nye dagtilbudsområder i stedet for de fire bestyrelser i dag. I bestyrelserne sidder i dag mindst en forældrepræsentant fra hvert af børnehuse i et område. Det princip vil kunne fastholdes i de tre nye bestyrelser. Det vil betyde at bestyrelserne vil få flere bestyrelsesmedlemmer, sådan at der fortsat er en forældrepræsentant for alle børnehuse i et område.
- **MED-udvalg og OTR (områdetillidsrepræsentanter)**  
De nuværende MED-udvalg og OTR er valgt og sammensat i forhold til den nuværende områdestruktur med fire områder. Når områdestrukturen ændres til 3 områder, vil MED-udvalg og OTR skulle tilpasses de 3 nye områder.

### *Pasningsgaranti*

Forslaget ændrer ikke på kommunens pasningsgaranti, som beskrevet i styrelsesvedtægten.

Kommunen er efter dagtilbudsloven forpligtet til at garantere plads i et alderssvarende dagtilbud indtil barnets skolestart.

Pasningsgarantien indebærer at:

- alle børn over 26 uger garanteres en plads i et alderssvarende dagtilbud.
- der som udgangspunkt sikres plads i det område, hvor man bor. Ved pladsmangel kan der dog tilbydes plads i et andet område.

Pasningsgarantien omfatter ikke et bestemt børnehus/dagtilbudstype.

### *Oplæg til drøftelse af 3 modeller*

Administrationen har udarbejdet 3 mulige modeller, som er vedlagt som bilag i sagen.

De 3 modeller følger nuværende princip om at et dagtilbudsområde indeholder en række skoledistrikter og lokalområder, og ikke krydser igennem et skoledistrikt eller lokalområde.

Udgangspunktet for en ny opdeling er at skabe tre områder, som er mere ens målt i forhold til antal børn og derved antal børnehuse i hvert af områderne. Da det har betydning for bestyrelsernes størrelse (antal forældrepræsentanter) og antal pædagogiske ledere (ledelsesteamene) i hvert område.

Det nuværende dagtilbudsområde Holbæk By er uændret i modellerne. Det skyldes dels at Holbæk By udgør et lokalområde, hvor forældre/børn søger dagtilbud inden for lokalområdet Holbæk By og ikke afgrænset til en del af byområdet. Og dels udgør Holbæk By i dag det største dagtilbudsområde målt i forhold til antal børn. Det er derfor de tre øvrige områder, som i modellerne er ændret til to større områder.

I bilaget er beskrevet tre mulige modeller, som tegner en ny opdeling alt efter, om det er det nuværende område Skovvejen, Kildedam eller Katrinedal som opdeles.

Udvalget bedes på mødet drøfte de tre modeller for ny områdestruktur.

### *Den videre proces*

På udvalgets kommende møde den 31. maj 2023 tager udvalget stilling til at sende et forslag i høring forud for endelig politisk beslutning om ny områdestruktur på dagtilbudsområdet.

## **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Øvrige konsekvenser**

Forslaget om ny områdestruktur ændrer ikke på den administrative organisering i fire administrative centre på skole- og dagtilbudsområdet. For at sikre områdeledelsen en tæt administrativ understøttelse vil hver områdeleder fortsat have én administrativ leder som primær samarbejdspart. I forbindelse med realiseringen af en ny områdestruktur med 3 områder vil områdeledelsen, de administrative ledere og Fagcentret aftale, hvordan områdeledelsen bedst understøttes med ledelsesinformation og øvrig administrativ understøttelse.

## **Bilag**

Oplæg modeller ny områdestruktur den 26. april 2023\_

# Punkt 53: Drøftelse af Holbæk Kommunes nye ungdomspolitik

23-008085

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. en ny ungdomspolitik i Holbæk Kommune drøftes

## Resume

Udvalget drøfter en ny ungdomspolitik i Holbæk Kommune, der er udviklet for og med unge.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Kultur og Fritid og Socialudvalget

Drøftelsessag

## Sagshistorik, henvisninger

[Godkendelse af kommissorium for udvikling af en ungdomspolitik](#)

\_Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte i august 2022 et kommissorium for udviklingen af en ny ungdomspolitik (jf. sagens historik).

Kommunalbestyrelsen nedsatte et partnerskab bestående af seks unge og fire politikere, der skulle stå i spidsen for udviklingen af ungdomspolitikken. Partnerskabet har desuden været understøttet af en projektgruppe af medarbejdere fra kommunen.

Det var et krav i kommissoriet, at ungdomspolitikken skulle udvikles for og med unge. Derfor har partnerskabet og projektgruppen haft et stort fokus på samskabelse med unge i Holbæk Kommune, og har i størst muligt omfang baseret politikken på ønsker fra unge og andre interessenter. Et forslag til en ny ungdomspolitik fremlægges nu til politisk drøftelse.

*Drøftelse af forslag til ungdomspolitik*

Drøftelsen kan fx tage udgangspunkt i disse to spørgsmål:

1. Udfolder ungdomspolitikken på passende vis sit formål om at understøtte og bidrage til, at unge har et godt ungeliv i Holbæk Kommune?
2. Er der indholdsmæssige mangler i politikken, som ikke allerede er adresseret i andre dele af kommunens politikområder, initiativer, partnerskaber etc?

*Ungdomspolitikken indhold*

Formålet med ungdomspolitikken er, at den skal understøtte og bidrage til, at unge har et godt ungeliv i Holbæk Kommune, samt bevirke at kommunen er et godt sted at etablere sig som ung voksen. Derfor spænder politikken indhold også bredt; for den henvender sig både til den unge teenager på 13 år, der er på vej ind i ungdomslivet – og til den unge på 30 år, der er godt i gang med det unge voksenliv.

Ungdomspolitikken indeholder i alt fem temaer:

- Trivsel og fællesskaber
- Skole og uddannelse
- Kultur og fritid
- Det offentlige rum og transport
- Job og bosætning

Hvert tema har sin egen målsætning og udvalgte fokuspunkter, der er rammesættende. Under hvert fokuspunkt er der desuden afsnittet ”mulige veje” med ideer til handlinger, som kommunen kan implementere for at understøtte fokuspunkterne og indfri temaets målsætning. Herudover er der også afsnittet ”ide til dig, der bor i Holbæk Kommune”, som er ideer til handlinger som civilsamfundet kan gøre for at skabe en forandring.

#### *Tværgående politikområder - betydning for implementeringen af politikken*

Ungdomspolitikken tematiserer spænder bredt. Det betyder, at implementeringen af politikken vil berøre flere af kommunens kerneområder. Det gør, at hvert enkelt kerneområde løbende skal udarbejde selvstændige handleplaner med målsætninger og konkrete ideer til, hvordan ungdomspolitikken kan blive omsat til handlinger.

Hertil er ambitionen, at unge skal inddrages i handlingerne i så høj grad som muligt – da ungdomspolitikken netop er for og med unge.

Det vil være udvalget for Kultur og Fritid, der har ansvaret for at igangsætte og følge op på arbejdet med politikken.

Derudover vil ungdomspolitikken både understøtte og understøttes af andre politikker i Holbæk Kommune. Fx vil temaet ”transport og det offentlige rum” understøtte mobilitetsplanen, mens andre politikområder, såsom unges sundhed, udgøres af Holbæk Kommunes selvstændige sundhedspolitik.

#### *Sådan er ungdomspolitikken udviklet - for og med unge*

Ungdomspolitikken er udviklet for og med unge, hvilket betyder, at der har været et grundlæggende fokus på, at unge blev hørt og inddraget i processen. Derfor har projektgruppen besøgt både grundskoler, ungdomsuddannelser, ungdomsklubber, specialskoler og opholdssteder for at høre de unge selv fortælle om deres fremtidshåb og ønsker til, hvad der skal til for at have et godt ungdomsliv i Holbæk Kommune.

Projektgruppen har også haft afdækket relevant forskning og undersøgelse om unge, som er blevet præsenteret for partnerskabet.

I marts 2023 blev der afsluttende afholdt en workshop, hvor partnerskabet var værter for 60 unge og fagpersoner i kommunen. På workshoppen gav de deres input til mulige temaer og handlingspunkter. De blev desuden også bedt om at prioritere, hvilke temaer, der var vigtigst for dem som unge i Holbæk Kommune.

Det har samlet resulteret i, at ungdomspolitikken er baseret på mere end 1.000 input fra unge i Holbæk kommune om, hvad der skal til for at leve det gode ungeliv.

#### *Det videre forløb - tidslinje:*

- Maj-juni 2023: Ungdomspolitikken sendes i en offentlig høring på Deltag Holbæk samt "Aktuelle høringer og tilladelser" på Holbæk Kommunes hjemmeside i perioden d. 12. maj 2023 til 11. juni 2023.
- August 2023: Ungdomspolitikken sendes til politisk godkendelse i Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Børn og Skole samt Udvalget for Kultur og Fritid. Herefter behandles ungdomspolitikken i Økonomiudvalget, samt fremlægges endeligt til politisk godkendelse hos Kommunalbestyrelsen.
- August 2023-frem: Administration udarbejder og iværksætter en kommunikationsplan for, hvordan kendskabet til ungdomspolitikken udbredes både internt i organisationen og eksternt i Holbæk Kommune.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er i selve sagen ingen økonomiske konsekvenser. Dog kan der være fremtidige økonomiske konsekvenser forbundet med en implementering af handlingsideerne under afsnittene ”mulige veje” i ungdomspolitikken.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Sagens forløb**

09-05-2023 Socialudvalget

Drøftet.

10-05-2023 Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutning ikke frigivet

10-05-2023 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Drøftet.

## **Bilag**

Udkast ungdomspolitik

# Punkt 54: Drøftelse af tidlig indsats og initiativer i forhold til små skoleafdelinger

23-008839

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget drøfter tidlig indsats og initiativer i forhold til små skoleafdelinger

## Resume

Udvalget for Børn og Skole har i forbindelse med høringen om at lukke Stestrup skoleafdeling bedt administrationen, om at udarbejde en sag til udvalget, hvor udvalget vil drøfte, hvordan der sikres tidlig dialog og indsatser i forhold til små skoleafdelinger.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

## Beskrivelse af sagen

Politisk er der stor interesse for og opbakning til at bevare og understøtte skoler i lokalområderne, så afstanden mellem elever, forældre, medarbejdere og ledere er så kort som muligt.

Udvalget for Børn og Skole nedsatte i maj 2022 en arbejdsgruppe med politisk deltagelse, som havde til formål at understøtte udviklingstiltag på Stestrup skoleafdeling, da elevtallet på skolen var lavt - på det tidspunkt var der forventet 21 elever på skolen ved skoleårets start 2022-23. I arbejdsgruppen deltog også repræsentanter fra lokalforum, skolebestyrelse, lokale foreninger, medarbejdere fra Stestrup skoleafdeling og Stestrup Børnehus med flere.

Arbejdsgruppen arbejdede fra juni 2022 og frem til marts 2023 med at tiltrække flere elever til skoleafdelingen. Det lykkedes desværre ikke i det ønskede omfang og udvalget indstillede i marts 2023 til Kommunalbestyrelsen at lukke skoleafdelingen.

Arbejdsgruppen arbejdede ud fra følgende spørgsmål,

- Hvorvidt og hvordan skoleafdelingen kan øge elevgrundlaget?
- Hvordan kan vi forstå bæredygtighed af et lille skoletilbud på nye måder?
- Hvad skal der til for at videreudvikle skoleafdelingen som et skoletilbud med høj trivsel og faglig kvalitet?
- Hvordan kan skoleafdelingen, foruden at være et synligt skoletilbud, også opleves som et levende sted som borgerne i området (og evt. kommunen som helhed) bruger på mangfoldige måder?
- Hvordan kan lokaleområdet spille en aktiv rolle i bæredygtigheden og udviklingen af skoletilbuddet?

Udvalget bedes drøfte tidlige indsatser i forhold til mindre skoleafdelingers bæredygtighed og mulige initiativer.

Administrationen har som bilag vedlagt et dialogværktøj til inspiration for drøftelsen. Dialogværktøjet er udarbejdet i forbindelse med Holbæk i Fællesskab (borgerinddragelse om blandt andet bæredygtige skoler og børnehuse).

På baggrund af drøftelsen vil administrationen udarbejde et kommissorium til godkendelse i Udvalget for Børn og Skole om arbejdet med tidlige indsatser i forhold til mindre skoleafdelingers bæredygtighed.

## **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Bilag**

Dialogværktøj

# Punkt 55: Drøftelse af temaet inkluderende læringsmiljøer og specialundervisning forud for kvalitets- og udviklingsdialog på skoleområdet

23-008809

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dialogspørgsmål om temaet inkluderende læringsmiljøer og specialundervisning som skal bruges til kvalitets- og udviklingsdialog mellem udvalget og skoler drøftes

## Resume

Udvalget følger arbejdet med frihedsforsøget på skoleområdet blandt andet gennem kvalitets- og udviklingsdialoger med skolerne. Dialogerne er tematiseret i fire temaer. Temaet for kvalitets- og udviklingsdialogen den 16. maj 2023 er; Den inkluderende folkeskole og fremtidens specialundervisning. Udvalget vil på udvalgsrådet blive præsenteret for eksempler på dialogspørgsmål samt få mulighed for at bidrage med spørgsmål, de gerne vil drøfte med skolerne.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

## Beskrivelse af sagen

### *Baggrund og formål*

Kommunalbestyrelsen besluttede i april 2021 rammer og retning for Frihedsforsøget på folkeskoleområdet. Heri fremgår de nationale og kommunale hegnspele, og deraf også de frihedsgrader, som skolerne har i løbet af frihedsforsøget, og som skolerne løbende kan vælge at gøre brug af. Afsættet for Kommunalbestyrelsen har været, at skolerne skal have mest mulig frihed fra regler og styring af folkeskolerne, og derved friere hænder til at gøre en god skole endnu bedre.

I september 2021 besluttede udvalget at holde Kvalitets- og udviklingsdialoger med skolerne, så de løbende kan være i dialog, om de erfaringer skolerne gør sig. Dialogen tog det første år udgangspunkt i de initiativer og udviklingstiltag, skolerne har arbejdet med i frihedsforsøget, og som skolerne havde lyst til at være i dialog med udvalget om.

På Udvalget for Børn og Skoles møde i januar 2023 blev det besluttet, at dialogerne tematiseres med udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens rammer og retning for Frihedsforsøget med overskrifterne frihed, fællesskab og faglighed:

Under overskriften frihed er der fokus på, at elevernes personlige udvikling og dannelse skal styrkes. Eleverne skal opleve, at skoledagen er meningsfuld og varieret. Herunder, at der er plads til det personlige initiativ og forskellige måder at lære på.

Under overskriften Fællesskab er der fokus på, at eleverne skal opleve større skoleglæde, flere elever skal komme i skole hver dag, og flere skal være en del af de almene fællesskaber. Eleverne skal mærke, at de er en vigtig brik i et stærkt fællesskab, og at netop deres aktive deltagelse kan gøre en forskel for andre (demokratisk dannelse).

Under overskriften Faglighed er der fokus på, at eleverne skal lære mere, og den faglige trivsel skal styrkes. Eleverne skal opleve at blive mødt med faglige udfordringer, der passer til dem. Et fagligt løft skal sikre, at flere elever er klar til en ungdomsuddannelse, når de forlader folkeskolen.

Kommunalbestyrelsens forventninger til skolerne danner således rammen for kvalitets- og udviklingsdialogerne i 2023. Herunder blev følgende plan besluttet:

- 2. marts 2023: Fra fravær til nærvær (Fællesskab)
- 16. maj 2023: Den inkluderende folkeskole og fremtidens specialundervisning (Fællesskab)
- 30. august 2023: Børnenes skole - hvordan inddrager og motiverer vi elever, medarbejdere og forældre (Frihed)
- 30. november 2023: Faglig trivsel og overgange til ungdomsuddannelserne (Faglighed)

Det blev også besluttet, at administrationen forud for møderne vil levere et vidensgrundlag som forberedelse til drøftelserne. Vidensgrundlaget for kvalitets- og udviklingsdialogen i maj er status på handleplan for Den inkluderende folkeskole og fremtidens specialundervisning i Holbæk Kommune, jf. anden sag på udvalgsdagsordenen.

### *Kvalitets- og udviklingsdialog d. 16. maj 2023*

På kvalitets- og udviklingsdialogen i maj 2023 deltager Kildebjergskolen, Svinninge Skole, Absalon-Orø Skole og Tølløse Skole. Det er alle skoler, som har arbejdet med forskellige bud på en mere inkluderende folkeskole og en fremtidigt styrket specialundervisning.

- Kildebjergskolen vil præsentere arbejdet med at skabe en skole med flere typer af indsatser som tilbydes fleksibelt dels som en del af den almindelige undervisning og dels i de specialklasse som er på Kildebjergskolen. Herunder er formålet også, at eleverne kan opleve sig inkluderet i flere forskellige læringsfællesskaber.
- Absalon-Orø Skole fortæller om deres arbejde med at etablere et ekstra spor, udskudt klassesdannelse, specialpædagogisk tiltag og ikke mindst, hvordan man inviterer børn og forældre ind i en anderledes skole.
- Svinninge Skole giver et indblik i, hvordan de har arbejdet med at opbygge et vejlederteam, der kan støtte arbejdet med at etablere inkluderende læringsmiljøer.
- Tølløse Skole stiller skarpt på arbejdet med og vigtigheden af at sikre, at elever i specialundervisningen lige som kommunens øvrige elever får en afgangsprøve, så de kan få lige muligheder for at fortsætte i en ungdomsuddannelse.

Skolerne vil i dialogen byde ind med, hvilke styrker og svagheder de oplever tiltagene har. Men også hvilke udfordringer og muligheder, de ser i inklusionsarbejdet på skolerne.

Kvalitets- og udviklingsdialogen den 16. maj 2023 indledes med en præsentation af skolernes arbejde, jf. ovenfor. Skoler og administration har som forberedelse til kvalitets- og udviklingsdialogen forberedt et antal dialogspørgsmål, som drøftelsen herefter kan tage udgangspunkt i.

Udvalget vil på udvalgsrådet blive præsenteret for eksempler på dialogspørgsmål samt få mulighed for at bidrage med spørgsmål, de gerne vil drøfte med skolerne.

## **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

# Punkt 56: Orientering om status på Den inkluderende folkeskole og fremtidens specialundervisning

23-008801

## Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. status på handleplanen for Den inkluderende folkeskole og fremtidens specialundervisning tages til efterretning

## Resume

I sagen er en status på arbejdet med de fem spor i handleplan for Den inkluderende folkeskole og fremtidens specialundervisning i Holbæk Kommune. Sagen indeholder en status på skolernes arbejde med den inkluderende læringsmiljøer, status på den centrale visitation samt status i forhold til arbejdet med revisitationer. Der vil ligeledes kort blive redegjort for økonomien på området. Sidst indeholder sagen også en status i forhold til videreudvikling af det tværfaglige samarbejde og specialundervisning.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og skole

Orienteringssag

## Beskrivelse af sagen

### *Baggrund og formål*

Udvalget vedtog den 6. januar 2020 handleplan for Den inkluderende folkeskole og fremtidens specialundervisning i Holbæk Kommune. I handleplanen fremhæves, at et skoleliv i almenfællesskabet, skaber mere livsduelige voksne, og det har stor betydning i forhold til at understøtte, at kommunens unge borgere kommer i uddannelse eller job. Samtidig er et specialundervisningstilbud det helt rigtige tilbud for nogle børn. Det er derfor afgørende, at de tilbud Holbæk Kommune driver er af høj kvalitet og både har fokus på, at børnenes trives her og nu, men også har fokus på, at børnene får uddannelse og job og dermed bedre mulighed for et god voksentilværelse. Handleplanen skal understøtte realiseringen af:

- at færre børn modtager specialundervisning
- at færre børn står uden for fællesskabet i den almene folkeskole
- at der vælges det mindst indgribende tilbud for barnet, når et barn eller en ung visiteres til specialundervisning
- at de specialundervisningstilbud, Holbæk Kommune har, er af høj kvalitet og gør en forskel for barnet. Derfor følges op på progression og effekt
- at det specialundervisningstilbud, et barn får, ikke skal være afhængig af, hvor barnet bor. Derfor skal der være en ensartet visitation på tværs af kommunen.
- at Holbæk Kommunes tilbudsvifte er mere overskuelig, og der er sammenhæng mellem tilbuddenes pris og kvalitet.

Handleplanen har fem spor:

- Den inkluderende folkeskole
- Fremtidens specialundervisning
- Tværfagligt samarbejde
- Visitation og revisitation
- Økonomi

Der er udarbejdet en administrativ indsatsplan, som sætter rammen for arbejdet i skoleåret 2022/23, som var vedlagt i bilag til den seneste statussag den 2. november 2022.

Nedenfor er en kort beskrivelse af status på arbejdet:

### *Den inkluderende folkeskole*

Skolerne arbejder med at videreudvikle de inkluderende læringsmiljøer på almenområdet for, at færre børn fremover står uden for fællesskabet i den almene folkeskole. Arbejdet ser særligt ud til at pege på 3 hovedtendenser, som uddybes yderligere i bilag 2:

- Kapacitetsudvikling gennem styrkede støttesystemer: Svinninge Skole, Tølløse Skole, Jyderup Skole og Kildebjergsskolen arbejder på at skabe et stærkt vejlederteam eller ressourceteam (et team bestående af lærere/pædagoger med tid/kompetencer til at understøtte lærerteamsene i styrkelsen af arbejdet med inkluderende læringsmiljøer). På Bjergmarksskolen arbejdes der med en styrkelse af to-underviser-samarbejdet, så der generelt er mere fokus på en differentieret undervisning for alle elever.
- Ny organisering af skolen og overgange: Flere skoler arbejder med at skabe nye sammenhænge med dagtilbud fx fleksibel skolestart på Kildebjerg skole, hvor børnene har mulighed for at starte på tre forskellige tidspunkter på året. På Absalonskolen etableres et ekstra spor i 0. og 1. klasse, som giver et mindre og mere tilpasset læringsmiljø. Derudover arbejder flere skoler med en højere grad af variation, mulighed for praksisfaglighed og dermed øget motivation, herunder har 10. klassecentret oprettet et tilbud om 10. klasse Maritim.
- Samarbejde mellem almen og special: Nogle af skolerne har ligeledes udbygget skolens egen tilbud, så eleverne fleksibelt har mulighed for at modtage undervisning i både segregerede og inkluderende undervisningsmiljøer.

Der er desuden etableret et samarbejde mellem PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) og Fagcenteret kaldet "Inklusionssamarbejdet", som understøtter arbejdet på fire skoler, herunder Tølløse Skole, Jyderup Skole, Svinninge Skole og Absalon-Ørø Skole. I dette samarbejde er der fokus på at skabe nye måder at arbejde med inkluderende læringsmiljøer på.

### *Fremtidens specialundervisning*

Der er nedsat netværksgrupper for henholdsvis ledere af læringsklasser og kontaktklasser. Deres opgave er at understøtte dels arbejdet med at højne kvaliteten af tilbuddene, dels at sikre at der ikke er forskelle på tilbuddene. I netværkene er der identificeret områder, hvor medarbejdere og ledere ser et udviklingspotentiale. Ønskerne går fx på både supervision og kompetenceudvikling af medarbejderne.

Der arbejdes desuden på, at der undervises i fuld fagrække i alle specialtilbud, samt at flere elever i specialklasserne afslutter 9. kl. med en afgangsprøve med adgangsgivende karakterer til en ungdomsuddannelse.

### *Tværfagligt samarbejde*

Der er en opmærksomhed på at styrke det tværfaglige samarbejde mellem skolerne, PPR og SIOU (Social indsats og udvikling). I 2021 blev der udarbejdet et fælles tværfagligt samarbejdssystem, som skulle styrke det tværfaglige samarbejde. Modellen hedder "Samarbejde om alle børn". Der er nedsat en gruppe, som skal se på, hvordan arbejdet kan fremmes og gøres mere smidigt - senest fra august 2023. For uddybelse se bilag 1.

### *Visitation og revisitation*

Der er nedsat et centralt visitationsudvalg med et sekretariat i PPR, som støtter skolernes arbejde med visitationer og nye visitationsprocedurer. Centralisering af visitationen har haft fokus på ensartethed i grundlaget for en visitation, hvilket har haft god effekt i forhold til mere ensartet grundlag for visitation.

Herudover er antallet af børn, som er indstillet til visitation faldende. Det kan være et tegn på, at de indsats, der er igangsat i forhold til den inkluderende folkeskole har begyndende effekt på behovet for visitation til specialundervisningstilbud – fx ny organisering af overgange mellem dagtilbud og skole samt styrkede støttesystemer på skolerne.

Der har fra efteråret 2022 og frem været et stort fokus på revisitationer. Der er lavet en mindre undersøgelse af praksis omkring revisitationer med udgangspunkt i revisitationer fra Jyderup, Tølløse og Nr. Jernløse-Knabstrup-Undløse Skole. Det er sket med henblik på at styrke arbejdet med revisitationer, jf. bilag 1 for uddybende beskrivelse.

### *Økonomi*

Udviklingen i udgifter til segregeret specialundervisning forventes at stige med 12% fra 2021 til udgangen af 2023. Det er baseret på seneste økonomiopfølgning i 2023. De segregerede elever udgør nu 11% af det samlede antal folkeskoleelever, mens udgifterne til de segregerede elever udgør 43% ud af den samlede tildeling til skolerne. De største udgifter findes i en kombination af en stigende udgift pr. årsperson og en udvikling i antallet af årspersoner på kommunens interne

specialskoler, Ladegårds- og Hjortholmskolen. På fritidsdelen på specialskolerne har der været en mindre stigning i antal årspersoner, mens der har været en mere markant stigning i udgiften pr. elev. Yderligere har elever, der er visiteret til specialundervisning, samtidig ret til befordring frem og tilbage til tilbuddet. Det stigende antal elever samt stigende priser på brændstof og generel inflation har således også givet en stigende udgift til befordring.

## **Økonomiske konsekvenser**

Er beskrevet i sagen.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

### **Bilag**

Bilag 1. Status på handleplan for den inkluderende folkeskole og fremtidens specialundervisning

Bilag 2. Udvikling af inkluderende læringsmiljøer på skolerne

# Punkt 57: Orientering om forventede antal klasser på folkeskolerne - skoleår 2023-24

23-005136

## Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om klassedannelse på folkeskolerne for kommende skoleår 2023-24 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 2023-24.

## 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, 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 2023-24 samlet set 5.101 elever, som er fordelt på 254 klasser. Til sammenligning var forventningen i marts 2022 et samlet tal på 5.143 elever fordelt på 252 klasser.

På de fleste skoler er klassekvotienten pr. klasse mellem 19-24 elever. Ud af de 254 klasser er der 12, hvor klassekvotienten ligger på 25 eller derover.

Den gennemsnitlige klassekvotient set på hele kommunen er på 20,08 elever pr. klasse.

### *Elevtal kommende 0. klasser*

De kommende 0. klasser er blevet indskrevet og har 1. marts fået besked om, hvor de har fået plads. I styrelsesvedtægten for folkeskolerne står, at det tilstræbes, at der som udgangspunkt højst indskrives 27 elever i 0.klasse.

I skoleåret 2023-24 er der ingen 0. klasser med 27 elever. Den størst kommende 0. klasse er på 25 elever.

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.

Skolernes indberetning om elevtal for kommende skoleår pr. 1. marts 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 24 eller under. Hvis den er over 24, så kan der ikke gives pladser til elever fra andre distrikter, da de sidste fire pladser skal reserveres til eventuelt tilflyttere til distriktet.

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 23 søskendebørn, der krydser distrikter, mens der er 61 elever, der krydser distrikter uden at have søskende på den anden skole. Søgningsen sker hovedsageligt mellem følgende skoler:

- Fra Bjergmarkskolen søger fem elever til Absalonskolen, fem til Tuse Skole, tre til Vipperød Skole og en til Ågerup Skole. I alt 14 elever
- Fra Absalonskolen søger syv til Bjergmarkskolen, seks til Tuse Skole, en til Udby Skole, en til Nr. Jernløse Skole, en til Tølløse Skole, en til Vipperød Skole og to til Ågerup Skole. I alt 19 elever
- Fra Svinninge Skole søger en til Tuse Skole, en til Gislinge Skole og to til Jyderup Skole. I alt fire elever
- Fra Nr. Jernløse Skole søger en til Tuse Skole, to til Kildebjergskolen, to til Vipperød Skole og en til Ågerup Skole. I alt seks elever
- Fra St. Merløse Skole søger seks til Tølløse Skole.

Næsten alle elever har fået opfyldt deres ønske om at vælge et andet distrikt. Der er dog syv elever fra Absalonskolen, der har fået afslag på at komme på Bjergmarkskolen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Den økonomiske ramme for folkeskolerne fordeles mellem skolerne efter en politisk besluttet tildelingsmodel. Her er fastlagt, hvordan økonomien til folkeskolerne fordeles mellem skolerne. Skolerne får økonomi til et antal klasser, på baggrund af det forventede elevtal i det kommende skoleår. Denne forventning laves 1. marts. Økonomien reguleres igen i september i forhold til det reelle antal elever, og dermed hvor mange klasser som de udløser i tildelingsmodellen.

Det forventede antal klasser er på nuværende tidspunkt på 254 klasser. Det er to klasser flere end forventet, da budget 2023 blev lagt. Den endelige økonomi til antal klasser på skolerne reguleres i september. Såfremt der fortsat her er to klasser mere, vil administrationen bede om en tillægsbevilling (bevillingsberigtigelse) i forbindelse med budgetrevision 4, som finansieres via kassen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## **Sagens forløb**

12-04-2023 Udvalget for Børn og Skole

Udsat.

## **Bilag**

Notat om klassedannelse 2023-24

# Punkt 58: Orienteringer

22-005102

## 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 3 møder i udvalget:

Mødet den 31. maj 2023 (ekstraordinært møde):

- Beslutning om høring af forslag til ny områdestruktur på dagtilbudsområdet

Mødet den 7. juni 2023:

- Beslutning om politiske repræsentanter i bedømmelsesudvalg vedr. nyt børnehus i Svinninge
- Beslutning om måltal for søgningen efter 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne
- Drøftelse af kapacitetsplaner og kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet (Holbæk By, Tuse, Vipperød/Ågerup, Tølløse, Mørkøv)
- Drøftelse af ordblindeindsatser
- Drøftelse af det tidligere "Engskovprojekt" på skole- og dagtilbudsområdet
- Drøftelse af specialundervisning og kommunens specialskoler
- Drøftelse af udgiftsdrivere
- Drøftelse af budget 2024-27
- Orientering om midtvejsevaluering af frihedsforsøget på skoleområdet

Mødet den 9. august 2023:

- Beslutning om ny områdestruktur på dagtilbudsområdet
- Drøftelse af temaet elev- og forældreinddragelse forud for kvalitets- og udviklingsdialog på skoleområdet
- Drøftelse af udgiftsdrivere
- Orientering om status på strategien om skoletilbud til Ukrainiske børn

## **Punkt 59: Underskriftsark**