

# REFERAT 22-25 Udvalget for Børn og Skole d. 04-09-2024

**Mødedato** Onsdag d. 04. september 2024 kl. 15:00

**Mødested** Lokale 0.21

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget Børn og Skole den 4. september 2024.....	3
Beslutning om omprioritering af anlægsbevilling til fælles indkøb af Chromebook på skoleområdet	4
Beslutning om at ændre i tildelingsmodellen på skoleområdet sendes i høring.....	6
Beslutning om Budgetrevision 3 2024.....	9
Godkendelse af Integrationsstrategi 2024-2027.....	13
Drøftelse af pejlemærker for skolebyggeri i Holbæk Kommune.....	16
Drøftelse af temaet Den inkluderende folkeskole og fremtidens specialundervisning.....	19
Drøftelse af udgiftsdrivere.....	21
Orientering om halvårlig status på Ungepakken.....	22
Orientering om årsrapport 2024 for tilsynet med behandlings- og specialundervisningstilbud.....	26
Orienteringer.....	29
Underskriftsark.....	30

# **Punkt 76: Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget Børn og Skole den 4. september 2024**

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Udvalget for Børn og Skole den 4. september 2024 godkendes

## **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

## **Bilag**

Program til den 04.09.2024

# Punkt 77: Beslutning om omprioritering af anlægsbevilling til fælles indkøb af Chromebook på skoleområdet

23-010177

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. 2,1 mio. kr. i budgetår 2024 fra anlægsprojektet ombygning af Orø skole, SFO og børne- og ungdomsklub, anvendes som tilskud til indkøb af Chromebooks på skoleområdet.

## Resume

I sagen indstilles en omprioritering af frigivet anlægsmidler i budgetår 2024, for at sikre at så stor en andel af det besluttede anlægsbudget realiseres. Sagen forudsætter, at der kan disponeres et beløb i 2025 fra anlægsrammen "Skoler – tilpasning af indretning" til anlægsprojektet ombygning af Orø børnehus, skole, SFO og børne- og ungdomsklub, i budgetår 2025.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 20. december 2023: [Pkt. 263. Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til ombygning af Orø børnehus, skole, SFO og børne- og ungdomsklub](#)

Kommunalbestyrelsen d. 20. december 2023: [Pkt. 264. Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til indkøb af Chromebook på skoleområdet](#)

## Beskrivelse af sagen

Administrationen indstillede d. 20. december 2023 to beslutningssager om frigivelse af anlægsbevillinger i budgetår 2024 fra anlægsrammen til skoler - indretning og tilpasning under Udvalget for Børn og Skole. Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingerne med frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb på 6,0 mio. kr. til projekterne:

- 2,5 mio. kr. til ombygning af Orø børnehus, skole, SFO og børne- og ungdomsklub.
- 3,5 mio. kr. til indkøb af Chromebook på skoleområdet.

Indkøb af Chromebooks finansieres af to dele. De 3,5 mio. kr. på anlægsbudgettet og 2,1 mio. kr. på skoleområdets driftsbudget. Administrationen indstiller i denne sag, at i alt 2,1 mio. kr. fra projektet på Orø bliver omprioriteret til indkøb af Chromebooks. Dette vil være med til at sikre størst mulig realisering af det besluttede anlægsbudget i 2024.

Omprioriteringen får ikke konsekvenser for projektet på Orø. Omprioriteringen udlignes i 2025 ved at anvende 2,1 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 6,0 mio. kr. i budgetår 2025 fra anlægsrammen til skoler - indretning og tilpasning under Udvalget for Børn og Skole. Det forudsætter, at der kan disponeres 2,1 mio. kr. i 2025 fra anlægsrammen "Skoler – tilpasning af indretning" til anlægsprojektet ombygning af Orø børnehus, skole, SFO og børne- og ungdomsklub, i budgetår 2025.

Konsekvenserne ved omprioriteringen fra anlægsrammen til indretning og tilpasning, er et mindre rådighedsbeløb i budgetår 2025 til indsatser på skoleområdet f.eks. ombygning af faglokaler, læringsmiljøer og toiletfaciliteter.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der omprioriteres en anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. i budgetår 2024 fra anlægsprojektet ombygning af Orø børnehus, skole, SFO og børne- og ungdomsklub, som tilskud til indkøb af Chromebooks på skoleområdet.

Omprioriteringen udlignes i budgetår 2025 ved at anvende 2,1 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 6,0 mio. kr. fra anlægsrammen til skoler - indretning og tilpasning under Udvalget for Børn og Skole til ombygning af Orø børnehus, skole, SFO og børne- og ungdomsklub.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser ved denne indstilling.

# Punkt 78: Beslutning om at ændre i tildelingsmodellen på skoleområdet sendes i høring

24-017203

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag om at etablere en central pulje til finansiering af vidtgående specialundervisning pr. 1. januar 2025 på folkeskoleområdet sendes i høring

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2023 den nuværende tildelingsmodel på skoleområdet. Det blev samtidig besluttet, at modellen skulle evalueres i løbet af 2024 med særligt fokus på specialområdet. Modellen har været evalueret i skolebestyrelser, hos Børne- og ungdoms Pædagogernes Landsforbund (BUPL) og Holbæk Lærerkreds, som har fremsendt skriftlige kommentarer, som ligger til grund for sagen.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 20. december 2023, [punkt 250 Beslutning om tildelingsmodel på folkeskoleområdet](#)

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af tildelingsmodellen på skoleområdet, at modellen i løbet af 2024 evalueres. Særligt med fokus på specialområdet. En af ændringerne i modellen var, at alt økonomi til specialundervisning tildeles direkte til skolerne, som selv afholder hele udgiften til de elever, der bor i skoledistriktet.

Evalueringen har været en involverende proces, hvor der er blevet afholdt et møde for skolebestyrelser, BUPL, Holbæk Lærerkreds samt skoleledere. På mødet blev tildelingsmodellen præsenteret, og der var plads til spørgsmål. Efterfølgende har skolebestyrelserne haft mulighed for at drøfte et eventuelt svar på deres skolebestyrelsesmøder. BUPL og Holbæk Lærerkreds har også haft mulighed for at vende retur med et svar og evt. stille spørgsmål til administrationen.

På baggrund af møderne er der indkommet skriftlige kommentarer fra skolerne. Kommentarerne fokuserer primært på specialområdet, men andre dele er også nævnt. Nedenstående opsamling gengiver hovedtrækkene i svarene. De er også lagt i bilag i sin fulde længde samt i en forkortet opsamling. Der er indgivet kommentarer fra alle skoler på nær to. Der er ikke kommet skriftligt input fra BUPL eller Holbæk Lærerkreds.

### *Kommentarer fra skolebestyrelserne*

*Specialområdet:* Der er delte meninger om, hvorvidt pengene til special skal ligge centralt eller decentralt. Skolerne har forskellige udgangspunkter ift. antallet af børn og udgifter. Derudover er det forskelligt, hvilke tilbud skolerne selv har og hvordan de løser opgaven. Der er dog et flertal, der er glade for løsningen med de decentrale budgetter.

Dog er der bred enighed om, at der ønskes en central pulje til den andel af børn, der kræver et vidtgående specialtilbud som for eksempel Ladegårdsskolen. Det er typisk børn, som skolen ikke har mulighed for at hjælpe på andre måder og

derfor ikke kan give andre tilbud.

Der er en generel bekymring for det faktum, at specialområdet stiger markant, og derved udhuler skolens budget til almenområdet

*Inklusionsindsatser:* Der ønskes generelt flere penge til inklusion samt mulighed for at oprette flere specialklasser på de skoler, der ønsker dette.

*Øvrige kommentarer:* Her er forskellige input til både ændringer i tildelingsmodellen – vikartildeling, gennemsnitsløbninger, nøgletal mv. – og argumenter for centralisering af specialområdet. Hertil rejser nogle skoler også spørgsmålstejn ved specifikke problemstillinger ift. særligt de mindre skoler og deres situation ift. at drive skole med store merforbrug på special, der skal dækkes ind af almen.

#### *Forslag til etablering af central pulje til vidtgående specialundervisning*

I den nuværende tildelingsmodel tildeles folkeskolerne økonomi til almen undervisning og specialundervisning. Økonomien til undervisning for skoledistriktets elever ligger derved fuldt ud på folkeskolerne. Når en elev visiteres til et specialskoletilbud er det distriktsskolen, som afholder den fulde udgift.

Administrationen foreslår - på baggrund af den involverende proces - , at der etableres en central pulje, hvorfra udgifter til de mest vidtgående specialtilbud betales. Det indbefatter pladser på specialskolen Ladegårdsskolen i Holbæk Kommune og lignende tilbud i andre kommuner eller regionale tilbud. I 2024 drejer det sig om 82 heltidspladser på Ladegårdsskolen og 12 heltidspladser på lignende skoler i andre kommuner eller regionen.

Folkeskolerne vil med forslaget fortsat få tildelt økonomi til øvrig specialundervisning (fx specialklasser, specialundervisning på distriktsskolen, inklusionsindsatser, plads på Hjortholmskolen eller dagbehandlingstilbud). Det er alene udgiften til de mest vidtgående specialtilbud, som samles i en central pulje på tværs af skolerne.

Formålet med at etablere puljen er at give den enkelte skole bedre mulighed for at kunne økonomistyre, og kun at styre på udgifter, som skolen selv kan påvirke. Udgifterne til vidtgående specialtilbud har distriktsskolen ofte ikke mulighed for påvirke eller at kunne tilbyde et mindre indgribende tilbud.

Det faktum kombineret med tilfældigheden i hvilke skoledistrikter børn med vidtgående behov for specialundervisning bor, gør at nogle skoler har større økonomiske udfordringer end andre, samt at den enkelte skoles udgifter til vidtgående specialundervisning kan være svært at forudsige. Den enkelte skoles udgifter til vidtgående specialundervisning kan derfor ændres fra år til år, afhængigt af både tilflytning og fraflytning i de enkelte skoledistrikter.

I dag tildeles økonomi til vidtgående specialundervisning til skolerne via en socioøkonomisk nøgle, som vægter hvor mange børn, der i det enkelte skoledistrikt forventes for få behov for specialundervisning. Nøglen tager dog ikke højde for omfanget af den specialundervisningen eleven får behov for, fx om det er specialundervisning i en specialklasse eller på Ladegårdsskolen. Det kan give nogle forskelle i forhold til skolernes præmisser, når det handler om skolens samlede udgifter til specialundervisning.

#### *Beregning af den centrale puljes størrelse i 2025*

Størrelsen på den centrale pulje vil blive fastsat ud fra de forventede udgifter til vidtgående specialundervisning i 2025.

Puljen vil i 2025 være på 50 mio. kr. svarende til den udgift, der i dag bruges pr. august 2024, når de pågældende elever indregnes med helårseffekt (en plads hele året) og omregnes til 2025-priser.

Nogle folkeskoler har i 2024 flere udgifter til vidtgående specialundervisning end den økonomi de tildeles via den socioøkonomiske nøgle i tildelingsmodellen. Omvendt har nogle skoler færre udgifter til vidtgående specialundervisning, end den økonomi de er blevet tildelt i 2024. De faktiske udgifter for den enkelte skole kan dog over år ændre sig afhængigt af, hvilke børn og familier som flytter til og fra de enkelte skoledistrikter.

Administrationen foreslår derfor, at når puljen fra 2025 skal dannes, sker det dels ud fra hvor stor en udgift skolen i dag afholder til vidtgående specialundervisning (vægtet 50%), og dels de forventede udgifter via den socioøkonomiske nøgle (vægtet 50%).

Som bilag til sagen kan ses, hvordan det påvirker den enkelte skoles økonomi for 2025 sammenlignet med, hvis der ikke oprettes en central pulje og tildelingen fortsætter som i dag. I oversigten fremgår at nogle skoler får lidt mere økonomi og andre lidt mindre i et spænd fra 1,7 mio. kr. mere til 1,3 mio. kr. mindre.

I forbindelse med den årlige budgetlægning vil der årligt ske en genberegning af puljen. Herved vil det altid være skolernes faktiske udgifter til vidtgående specialundervisning året før, som ligger til grund for beregningen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ikke konsekvenser for den samlede økonomi på området. Forslaget handler om, hvordan fordelingen af økonomien sker mellem skolerne.

Der vil dog være en økonomisk opgave, hvis puljen til de vidtgående specialtilbud ender med et merforbrug. I den forbindelse skal merforbruget dækkes indenfor udvalgets område. Der vil i forbindelse med budgetrevisionerne følges op på det forventede forbrug til vidtgående specialundervisning.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Høring**

Forslaget skal i høring i skolebestyrelserne, det vil ske i en periode på fire uger, fra den 5. september til den 3. oktober 2024.

## **Bilag**

Skriftlige kommentarer opsummeret

Absalonskolen og Orø skole

Børnespecialcenteret

Gislinge Skole

Kildebjergskolen

Knabstrup-Nr Jernløse- Undløse skoler

St. Merløse og Ugerløse

Svinninge Skole

Tuse og Udby

Tølløse Skole

Vipperød og Ågerup

Oversigt, økonomiske konsekvenser ved pulje til vidtgående specialundervisning

# Punkt 79: Beslutning om Budgetrevision 3 2024

24-016889

## Beslutning

1. Indstilles godkendt.
2. Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. budgetrevision 3 godkendes
2. omplaceringer og tillægsbevillinger i bilag 2 godkendes

### Resume

Budgetrevision 3 (BR3) viser, at der på nuværende tidspunkt kun er en mindre overskridelse af budget til serviceudgifter. Derfor indstilles der ikke politiske handlinger på baggrund af budgetrevisionen. Ved BR3 udmøntes de økonomiske konsekvenser i 2024 af den indgåede økonomiaftale for 2025. Derudover ses der på det forventede resultats konsekvenser på budget 2025.

### 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

## Beskrivelse af sagen

### Indledning

BR3 omfatter i modsætning til de månedlige budgetopfølgninger den samlede kommunale økonomi. Der følges altså også op på indtægter, finansiering, anlæg og renter, igangsatte initiativer i forbindelse med budget 2024 og konsekvenserne på den samlede likviditet.

Sagsfremstillingen er ændret i sin form i forhold til tidligere budgetrevisioner. Selve sagsfremstillingen er blevet kortet væsentligt ned, da de nærmere beskrivelser af udviklingen på de enkelte udvalgsområder er beskrevet i de vedlagte bilag.

### Konklusion

Ved BR2 var det primære fokus overholdelse af budget til serviceudgifter. Det har det også været ved de efterfølgende budgetopfølgninger i april og maj måned. Her ved BR3 forventes der et forbrug på service, der er 12 mio. kr. højere end budgettet. Det er en betydelig nedgang i forhold til den seneste budgetopfølgning for maj måned, hvor der blev set ind i et merforbrug på 29,6 mio. kr.

Det indebærer, at der ikke indstilles politiske handlinger i forbindelse med BR3. Erfaringen er (som også beskrevet ved BR2), at merforbrug i denne størrelse kan håndteres administrativt.

Forventningerne om et mindre merforbrug på service skyldes dels, at kommunen som følge af Økonomiaftalen for 2025 har fået opjusteret den ramme, kommunen må anvende på service i 2024. Dels er udgiftsudviklingen på en række områder blevet forbedret, hvilket skal ses i sammenhæng med det vedvarende ledelsesmæssige fokus, der har været på at sikre god økonomistyring.

På ældreområdet balancerer selve driften nu i modsætning til før sommerferien. Der har været et stort fokus på nedbringelse af sygefravær, som er lykkedes. Lagt sammen med et mindreforbrug på puljer og færre visiterede timer end tidligere er mindreforbruget øget væsentligt.

På socialområdet er det forventede merforbrug på børnespecialområdet på niveau med forventningen før sommerferien. På voksenspecialområdet er forventningerne til forbruget stadig stigende, og det er stadig primært udgifter til botilbud og krisecentre/forsorgshjem, der driver udgiftsstigningen. Stigningen i udgifterne indebærer samtidig, at det ses nødvendigt med en ekstra tilførsel af budget i 2025, som beskrives senere.

På de øvrige politikområder forventes det samme eller et lidt lavere forbrug end før sommerferien.

Når der ses på de udgifter, der ikke er serviceudgifter, er udviklingen samlet set positiv for 2024. Det indebærer, at likviditeten ikke belastes yderligere af BR3.

**Tabel 1: Samlet resultat ved BR3**

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Ukraine-udgifter	Strukturelt betinget afvigelse oprindeligt budget 2024	Strukturelt betinget afvigelse korrigeret budget 2024
	(A)	(B)	(C)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indtægter	-5.492,4	-5.488,6	-5.530,0	0,0	-37,6	-41,4
Driftsudgifter	5.170,1	5.210,8	5.228,6	11,1	47,4	6,7
-serviceudgifter	3.603,8	3.651,9	3.651,2	11,1	36,2	-11,9
-overførsler	1.281,9	1.290,8	1.326,2	0,0	44,4	35,4
-andet ej service	284,4	268,0	251,2	0,0	-33,2	-16,8
Renter	8,8	7,2	4,4	0,0	-4,4	-2,8
Anlæg	240,0	396,4	305,0	0,0	65,0	-91,4
Finansiering	87,8	112,9	119,3	0,0	31,5	6,4
Resultat i alt	14,4	238,7	127,3	11,1	101,8	-122,6
Kasseopbygning	-14,4	-238,7	-127,3	-11,1	-101,8	122,6

En nærmere beskrivelse af de samlede tal og opsummering af driften på de enkelte udvalg kan ses af bilag 1. Der er en nærmere beskrivelse af de enkelte udvalg i bilag 3-11 og på de stående udvalgsmøder vil det enkelte udvalgs resultat blive præsenteret nærmere.

#### *Konsekvenser for budget 2025 af resultatet af BR3*

På Socialudvalgets område har udviklingen betydet, at det har været nødvendigt at genberegne de forudsætninger, der lå til grund for det budgetforslag, Socialudvalget udarbejdede i foråret. Det er både mængder og priser, der har udviklet sig i den forkerte retning. Samlet set vurderes det nødvendigt at tilføre området yderligere 12 mio. kr., hvilket også fremgår af det forslag til budget 2025-2028, der er sendt i høring. Af budgetforslaget fremgår det også, at der forventes stigende refusioner på 4,7 mio. kr. på særligt dyre enkeltsager. Refusionerne ligger dog uden for servicerammen og bidrager således kun til at forbedre den samlede bundlinje.

På beskæftigelsesområdet har en genberegning i forbindelse med BR3 medført en forventning om, at budgettet for 2025 kunne nedjusteres med 11,5 mio. kr.

På alle øvrige områder giver BR3 ikke anledning til yderligere ændringer i budgettet for 2025.

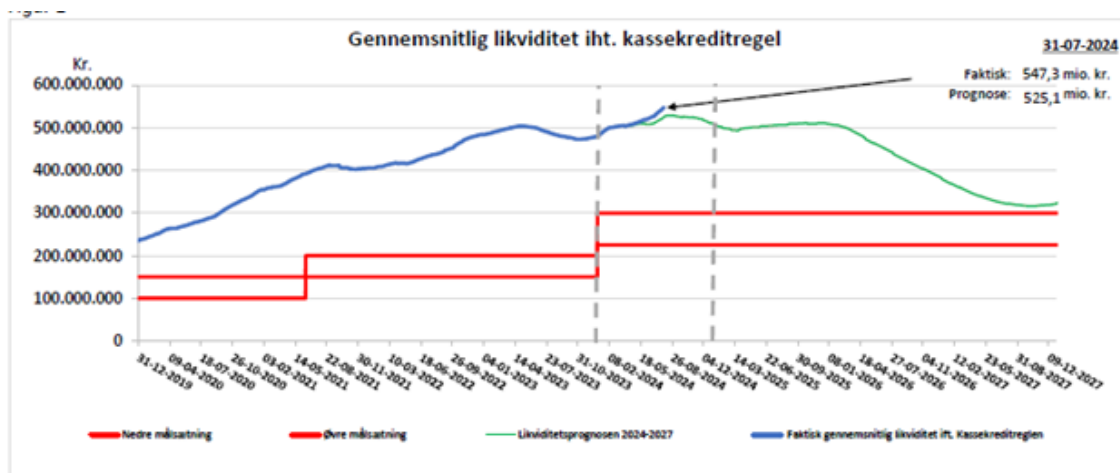
### *Omlaceringer og tillægsbevillinger som følge af BR3*

I forbindelse med BR3 indstilles en lang række omlaceringer og tillægsbevillinger godkendt i bilag 2.

I forbindelse med indgåelsen af økonomiaftalen for 2025 er der en lang række ændringer, som indarbejdes i budgettet for 2024. Det drejer sig primært om ændret P/L fremskrivning for 2024, udmøntning af trepartsmidler og forskellige områder, hvor lovgivningen har medført, at Holbæk Kommune er blevet tilført ekstra midler (og serviceramme) til at dække ekstra udgifter.

Omlaceringer drejer sig hovedsageligt om småændringer. Af større ændringer kan nævnes, at der omlaceres 6,3 mio. kr. fra Socialudvalget til Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv som følge af en opsplitning af udgifterne til STU på to forskellige lovgivninger. Det er såvel budget som udgifter, der flyttes. Der omlaceres herudover 2,5 mio. kr. fra Udvalget for Ældre og Sundhed til Socialudvalget som følge af, at udgifter vedrørende senhjerneskadede skal konteres under Socialudvalget.

### *Likviditet*



Den nuværende likviditet viser, at den faktiske likviditet i 2024 overstiger forventningerne. Der er på såvel anlæg som drift et lavere forbrug på nuværende tidspunkt end estimererne tilsiger. På anlæg forventes dog et forbrug på ca. 300 mio. kr. Tallene her ved BR3 er medtaget i forbindelse med udregningen af likviditetsprognosen for 2025.

### **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**

02/09/2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

03/09/2024 Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

04/09/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Afbud: Kristian Sandgaard Timmermann

04/09/2024 Udvalget for Ældre og Sundhed

1. Indstilles godkendt

2. Indstilles godkend

Karina Lyneborg (A), Camilla Hove Lund (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Camilla Hove Lund, Karina Lyneborg

04/09/2024 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

04/09/2024 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Afbud: Søren Stavnskær

## **Bilag**

Bilag 1 - Samlet resultat

Bilag 2 - Omplaceringer mv

Bilag 3 - Indtægter, renter, anlæg, finansiering

Bilag 4 - Økonomiudvalget - drift

Bilag 5 - Udvalget for Børn og Skole - drift

Bilag 6 - Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv - drift

Bilag 7 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift

Bilag 8 - Udvalget for Klima, Miljø og Natur - drift

Bilag 9 - Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling - drift

Bilag 10 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift

Bilag 11 - Socialudvalget - drift

Bilag 12 - afrapporteringsskema

# Punkt 80: Godkendelse af Integrationsstrategi 2024-2027

23-008001

## Beslutning

Indstilles ikke godkendt, idet udvalget ønsker at sende sagen tilbage med henblik på høring i Integrationsrådet.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk Kommunes nye integrationsstrategi for 2024-2027 godkendes

## Resume

Holbæk Kommunes nye integrationsstrategi har tre hovedspor, der svarer til tre centrale emner, som er vigtige for den enkeltes integration. De tre hovedspor er: Danskundskaber, Beskæftigelse og Uddannelse og Lige muligheder for alle; fokus på at bekæmpe negativ social kontrol. Strategien er udarbejdet i en proces, hvor Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv har været i dialog med borgere, integrationsmedarbejdere og Integrationsrådet.

## Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv d. 6. november 2023: [Pkt. 130 Beslutning om udarbejdelsen af integrationsstrategi](#)

## Beskrivelse af sagen

I overleveringen af opgaver mellem den afgående kommunalbestyrelse og det nuværende udvalg for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv anbefalede den daværende kommunalbestyrelse, at der skulle udarbejdes en ny integrationsstrategi. Strategien skulle afspejle kommunens nuværende fokusområder på integrationsområdet og være tidssvarende. Den eksisterende integrationsstrategi er fra 2017 og afspejler ikke længere aktuelle problemstillinger. Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv har kørt en proces, som har ledt til strategien.

Integrationsstrategien tager således afsæt i tre hovedspor:

- Danskundskaber: At tale, forstå og skrive dansk har stor betydning for integrationen på arbejdspladsen og udviklingen af sociale relationer og fællesskaber. At kunne begå sig på dansk fungerer også som adgangsbillet til en forståelse af samfundet.
- Beskæftigelse og uddannelse: Begge dele medvirker til at styrke borgernes livsmestring. Udover at skabe muligheder og drømme giver beskæftigelse og uddannelse også adgang til fællesskaber og anledning til at være forbillede for ens børn.
- Det frie valg (fokus på at bekæmpe negativ social kontrol): Alle borgere i Holbæk Kommune skal have lige muligheder og en tilværelse med frihed til at træffe egne beslutninger uanset køn, identitet, seksuel og religiøs orientering. Indsatsen bliver gennemført i tæt samarbejde og på tværs af kommunens kerneområder.

Afsættet for de tre hovedspor beror på, at når man klarer man sig godt sprogligt, tjener sine egne penge og har en tilværelse med frihed til at træffe egne beslutninger, så skaber det et godt fundament for den enkelte borgers livsmestring, livskvalitet og integration i Holbæk Kommune. I strategien er de tre hovedspor blevet udfoldet med selvstændige fokuspunkter, hvor kommunen i samspil med borgerne skal arbejde for at lykkes med at skabe en endnu bedre integration.

### *Uddybende om processen bag strategiens tilblivelse*

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv har fulgt processen fra start til slut og været i tæt dialog med integrationsmedarbejdere, Integrationsråd og borgere om strategien. I løbet af 2023 deltog udvalget i følgende aktiviteter:

- **Juni 2023: Oplæg ved kerneområderne om arbejdet med integration i Holbæk Kommune:** Udvalget fik indsigt i, hvad Holbæk Kommune lykkes med på integrationsområdet og hvorfor kommunen lykkes. Det kom frem, at det går godt med integrationen i Holbæk. Oplæggene dækkede hvor kommunen ligger i forhold til landsgennemsnittet med indsatserne og hvor i indsatserne, at der ligger et muligt udviklingspotentiale.
- **September 2023: Dialogmøde med integrationsrådet:** Omdrejningspunktet for dialogen var danskkundskaber, negativ social kontrol, børn, unge og fritidslivet. Her kom det til udtryk, at der også arbejdes med integration via frivillige kræfter, foreninger og ildsjæle. Derudover blev det også drøftet, at negativ social kontrol er en kompleks problemstilling med mange nuancer og kommer til udtryk i forskellige varianter.
- **November 2023: Borgermøde:** Her mødte udvalget en gruppe engagerede borgere. At have et arbejde at stå op til, begå sig på dansk, være en del af et fællesskab og gode forbilleder for børnene, er vigtige komponenter for at lykkes i samfundet. Flere af borgerne nævnte også, at det er en udfordring at få job som ufaglært. Derfor har uddannelse eller opkvalificering stor betydning.

### *Det nationale integrationsbarometer – måltal*

Fremadrettet vil administrationen årligt følge op med en databaseret redegørelse blandt andet med afsæt i data fra det nationale integrationsbarometer. Udgangspunktet bliver de målsætninger som kerneområderne selv sætter årligt samt relevante succeskriterier fra beskæftigelsesplanen.

Redegørelsen vil blive forelagt Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Børn og Skole, Socialudvalget og Udvalget for Kultur og Fritid.

I forhold til strategiens sidste hovedspor ”Det frie valg (fokus på at bekæmpe negativ social kontrol)”, samarbejdes der med Kultur og Fritid og Social Indsats og Udvikling om en årlig status på arbejdet med negativ social kontrol, da det nationale integrationsbarometer ikke måler på denne problemstilling.

Nuværende status på udviklingen på landsplan og i Holbæk Kommune, jævnfør det nationale integrationsbarometer, er vedlagt som bilag til sagen.

Udvalget for beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv har besluttet, at integrationsstrategien skal være kortfattet og tage udgangspunkt i tre hovedspor med underliggende fokuspunkter. Udvalget har under hele processen været i dialog med primære samarbejdspartnere, som derved har været med til at danne grundlaget for strategien, og derfor har den ikke været sendt i høring.

### *Næste skridt*

Når fagudvalgene har behandlet integrationsstrategien, går strategien videre til Økonomiudvalget og dernæst Kommunalbestyrelsen for endelig politisk godkendelse.

## **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**

07/08/2024 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv  
Drøftet.

Afbud: Søren Stavnskær  
14/08/2024 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet  
03/09/2024 Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet  
04/09/2024 Udvalget for Kultur og Fritid

Det indstilles, at strategien sendes i høring og herefter kommer til fornyet behandling i de relevante stående udvalg.

04/09/2024 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Det indstilles, at strategien sendes i høring i relevante råd mv., og herefter kommer til fornyet behandling i de stående udvalg.

Afbud: Søren Stavnskær

## **Bilag**

Bilag 1 - Integrationsstrategi 2024-2027

Bilag 2 - Uddrag af Det nationale integrationsbarometer

Bilag 3 - Det nationale integrationsbarometer - Holbæk maj 2024

Bilag 4 - Det nationale integrationsbarometer - hele landet maj 2024

# Punkt 81: Drøftelse af plejemærker for skolebyggeri i Holbæk Kommune

24-017165

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til fem plejemærker for skolebyggeri drøftes

## Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25.10.2023 en overordnede procesplan for det videre arbejde med at sikre plads til flere elever i folkeskolen i Holbæk by fra 2027-28 og frem. Kommunalbestyrelsen har på møde den 21.8.2024 besluttet at arbejde videre med etablering af en ny folkeskole i Holbæk Vest (Fjordbyen). Administrationen har som led i den besluttede procesplan udarbejdet fem plejemærker for skolebyggeri og for større og mindre renoveringer på skoleområdet. Udvalget bedes på mødet drøfte plejemærkerne forud for en efterfølgende drøftelse i Kommunalbestyrelsen.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 25. oktober 2023, [Beslutning om procesplan for udbygning af skoleområdet i Holbæk by](#).

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede i november 2023 en overordnede procesplan for det videre arbejde med at sikre plads til flere elever i folkeskolen i Holbæk by fra 2027-28 og frem. Processen har været opdelt i to parallelle spor. Det ene spor har været, at administrationen har udarbejdet et yderlig datagrundlag for udbygningen af kapaciteten. På baggrund af yderlig analyse har Kommunalbestyrelsen den 21. august besluttet, der skal arbejdes videre med etablering af en ny folkeskole i Holbæk Vest, hvilket vil løse kapacitetsudfordringerne på folkeskoleområdet i Holbæk by.

Det andet spor omfatter arbejdet med vision og politiske principper for skolebyggeri. Med andre ord at få drøftet, hvordan udvidelsen af de fysiske rammer (plads og kapacitet), både ved nybyggeri og ved større og mindre renoveringer, bedst understøtter den retning og de mål, Kommunalbestyrelsen har sat for folkeskoleområdet.

Plejemærkerne skal derved være med til at kvalificere beslutningsgrundlag forud for en politisk beslutning om konkrete byggeprojekter. Plejemærkerne skal også fungere som dialogredskab i det videre arbejde mellem skole, lokalområde og byggefaglige partner, når konkrete bygge- og renoveringsprojekter skal realiseres.

På baggrund af temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen på efterårsseminaret 2023 og efterfølgende drøftelse i Udvalget for Børn og Skole har administrationen udarbejdet forslag til fem plejemærker for skolebyggeri.

Udvalget bedes på mødet drøfte forslaget, hvorefter det til blive tilrettet med udvalgets input. Plejemærkerne vil blive drøftet i Kommunalbestyrelsen på et kommende temamøde.

### *Drøftelse af fem plejemærker*

Når skoler renoveres eller ved nybyggeri er der behov for, at skolerne i højere grad indrettes til at læring kan ske på forskellige måder, og der er behov for læringsmiljøer, som bygger på aktiv og praktisk deltagelse. Derudover skal skolerne også kunne danne fysiske rammer for lokale fællesskaber uden for skoletiden.

Forslag til fem pejlemærker for skolebyggeri er vedlagt som bilag i sagen og er kort gengivet nedenfor.

#### *Pejlemærke 1. Gode læringsmiljøer for alle*

- *Den fysiske indretning skal være fleksibel og understøtte en mere aktiv hverdag*  
Elever lærer mest, når de er aktivt deltagende. Skolernes fysiske indretning skal understøtte en varieret skolehverdag med praksisfaglig undervisning, projektarbejde, fysisk aktivitet og bevægelse og samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.
- *De fysiske rammer skal understøtte, at der er plads til elever med forskellige behov*  
Udover mulighed for bevægelse og aktiv deltagelse, vil der også være brug for mindre læringsrum og zoner til pauser eller ro og fordybelse.
- *De fysiske rammer for læringsmiljøerne skal understøtte forskellige fag og fagligheder*  
Læringsmiljøerne skal være indrettet til at understøtte forskellige fag og undervisningsmetoder, og de skal være fleksible for at kunne tilpasses skiftende undervisningsformer.

#### *Pejlemærke 2. Arbejdsmiljø og trivsel*

Skolernes bygninger og udearealer skal være tidssvarende og sikre et godt indeklima, samtidig med at de fremmer tryghed, nysgerrighed og bevægelse for eleverne.

- *De fysiske rammer skal være med til at give elever og personale et godt arbejdsmiljø*  
Vi sigter efter et ens overordnet serviceniveau, hvor de basale faciliteter som gode læringsrum inde og ude, toiletforhold, pauserum mv. er til stede uanset, hvilken skole du går på som elev.
- *Skolens indretning inde og ude skal understøtte mere bevægelse i løbet af skoledagen*  
Vi ved, at bevægelse fremmer fysisk og mental sundhed såvel som indlæring og koncentration.
- *Skolens design og indretning skal understøtte fællesskab og tryghed for alle elever*  
Skolens design skal være med til at skabe en følelse af fællesskab og tryghed for alle elever, ved at indrette skolen, så den understøtter naturlige fællesskaber og elevernes tilhørsforhold til deres klasser og årgange.

#### *Pejlemærke 3: Skolen i lokalområdet*

- *Skolen som samlingspunkt for lokale fællesskaber*  
Skolernes fysiske rammer skal understøtte læring, dannelse og fællesskaber gennem hele livet. Det betyder at skolen også er samlingspunkt for lokale fællesskaber og foreninger og kan fungere som "Byens hus".
- *De fysiske rammer skal understøtte sammenhæng i børns læring fra dagtilbud til skole*  
Der hvor daginstitution, skole og fritidsaktiviteter ligger tæt på hinanden vil vi skabe fysiske rammer, som sikrer sammenhæng og mulighed for fælles brug for lokaler og faciliteter.

#### *Pejlemærke 4: Skolestørrelser*

- *Vi vil skabe børnemiljøer fra 0 – 10 år, hvor dagtilbud og skole hænger tæt sammen*  
Vores mindste skoler danner ramme for elever op til 6. klasse i tæt sammenhæng med det lokale børnehus. Vi vil ved større renoveringer og nybyggeri skabe børnemiljøer fra 0-10 år, hvor dagtilbud og skole hænger tæt sammen.
- *De større skoler skal have et maksimum på 2-3 klasser pr. årgang*  
På vores større skoler med udskoling har vi på de fleste skoler ungemiljøer med 2-3 klasser på en årgang. Det ønsker vi at holde fast i, da det giver ungemiljøer, hvor der er flere unge at danne læringsfællesskaber og venskaber med. Samtidig vil skolerne have en størrelse, hvor nærhed og kendskab til hele ungemiljøet bibeholdes.

#### *Pejlemærke 5. Bæredygtighed i byggeri med inddragelse af skolens brugere*

- *Vi indtænker bæredygtighed i byggeri*  
I Holbæk Kommune arbejder vi med en international certificeringsordning for bæredygtighed i byggebranchen. Ordningen vurderer bygninger og byområder baseret på helhedsorienterede kriterier inden for social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed, både når vi bygger nyt og renoverer.
- *Byggeri som fungerer for skolens brugere*  
Vi arbejder med "kloge kvadratmeter," hvor pladsen optimeres efter behov, og faciliteter deles blandt flere brugere for at skabe ekstra værdi og effektivitet.

- *Brugerinddragelse om skolebygninger til gavn for elever og personale*  
Brugerinddragelse er central i byggeprocesser for at sikre, at skolens fysiske rammer understøtter både elever og det pædagogiske personales praksis, med fokus på bæredygtige og multifunktionelle løsninger.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

#### **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

#### **Bilag**

Udkast til Pejlemærker for skolebyggeri i Holbæk Kommune, august 2024

# Punkt 82: Drøftelse af temaet Den inkluderende folkeskole og fremtidens specialundervisning

24-017228

## Beslutning

Drøftet.

Fraværende: Sif Thomsen

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. temaet den inkluderende folkeskole og fremtidens specialundervisning drøftes, som forberedelse til kvalitets- og udviklingsdialog med skolerne

## Resume

I april 2021 godkendte Udvalget for Børn og Skole samt Kommunalbestyrelsen mål og rammer for Holbæk Kommunes deltagelse i frihedsforsøget. Udvalget følger skolernes arbejde med at skabe en endnu bedre skole gennem kvalitets- og udviklingsdialoger med udvalgte skoler. Et af tre emner i dette års dialoger er den inkluderende folkeskole og fremtidens specialundervisning. Udvalget drøfter temaet forud for dialogen den 11. september 2024 med afsæt i sagen og har mulighed for at forberede spørgsmål og perspektiver.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

## Beskrivelse af sagen

Udvalget for Børn og Skole følger skolernes arbejde med frihedsforsøget gennem kvalitets- og udviklingsdialoger. Målet med frihedsforsøget er, at eleverne oplever større skoleglæde, herunder at flere kommer i skole hver dag, at de klarer sig bedre fagligt, samt at de oplever sig som en del af fællesskabet. Et af tre emner i dette års kvalitets- og udviklingsdialog er den inkluderende folkeskole og fremtidens specialundervisning.

### *Drøftelse af temaet den inkluderende folkeskole og fremtidens specialundervisning*

På landsplan er der en oplevelse af, at flere børn og unge mistrives, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved, at flere elever bliver diagnosticeret med en psykisk lidelse eller en udviklingsforstyrrelse samt i en stigende segregeringsgrad i skolerne. Dette observeres også i Holbæk Kommune bl.a. ved et øget skolefravær, en høj segregeringsgrad og et større behov for at kunne sætte hurtigere ind med midlertidige behandlingstilbud. Samtidig peger Komponent i deres analyse fra foråret 2024 på, at der i Holbæk Kommune er en overrepræsentation af børn med autismespektrumforstyrrelser (ASF).

### *Segregeringsgrad*

I Holbæk Kommune segregeres flere elever end forventet (det vil sige flere elever end forventet går i specialklasse eller specialskole). Sammenlignes Holbæk Kommunes grundskoleelever med landsplan i forhold til 60 variabler såsom forældrenes indkomst, forældrenes uddannelsesniveau, om du er en pige eller en dreng, antal lægebesøg det sidste år mv. På den baggrund er det beregnet, at der i Holbæk Kommune i 2021 burde være 5,15% segregerede elever svarende til 434 elever. Det faktiske antal segregerede elever i april 2024 er 611 segregerede elever svarende til 7,24%. Det er en forskel

på 177 elever. Selvom den socio-økonomiske beregning er fra 2021, og der formentlig har været ændringer siden, vil ændringerne ikke have været så grundlæggende, at det kan forklare den store forskel. Konklusionen er, at Holbæk Kommune overordnet segregerer flere elever, end der burde. Derudover er segregeringsgraden let stigende - med store individuelle forskelle på skolerne. Se yderligere i bilag 1.

#### *Afgangsprøveresultater for elever i specialklasser og specialskoler*

I Holbæk Kommune er der specialklasser med udskoling på henholdsvis Bjergmarkskolen, Tølløse Skole, Tuse Skole, Absalonskolen og Svinninge Skole. Derudover er der også udskoling på specialskolen Hjortholmskolen. Afgangsprøveresultaterne for kontaktklasserne viser, at eleverne på 3 ud af 4 skoler fik en fuld afgangsprøve i 9. klasse. De elever som ikke fik en fuld afgangsprøve, gik overvejende op i de obligatoriske fag, dansk, matematik og engelsk. Der var ingen elever fra kommunens specialskole, der fik en fuld afgangsprøve. Under halvdelen af eleverne gik helt eller delvist op i de obligatoriske fag; dansk, matematik og engelsk. Nogle af eleverne har taget afgangsprøverne over to år. Afgangsprøveresultaterne viser desuden, at de elever, der går op til hel eller delvis afgangsprøve fra både specialklasser og specialskole, får karakter over hele karakterskalaen. Størstedelen får 02 eller derover og flere elever lykkedes også at opnå karaktererne på 4, 7, 10 og 12 i forskellige fag. Dette har en positiv betydning for optaget på en ungdomsuddannelse. Se yderligere i bilag 2.

#### *Uddannelsesvalg efter 9. klasse for elever i specialklasser og specialskoler*

Der ses nogle overordnede tendenser i uddannelsesvalget hos elever fra hhv. kontaktklasser og kommunens to specialskoler. Samlet set fordeler elevernes valg sig bredt ud over de forskellige ungdomsuddannelser, og alle elever fra årgangen, undtagen to, er afklaret og skal videre på en ungdomsuddannelse. Der ses en overordnet tendens til, at elever i kontaktklasserne har samme ønsker om uddannelse som elever i almenklasser, herunder gymnasium, efterskole, erhvervsuddannelse, 10. klasse mv. På specialskolerne ses en tendens til, at eleverne i højere grad ønsker et 10. klasseår på specialskolen eller går direkte videre til STU. Se yderligere i bilag 2.

#### *Handleplan for den inkluderende folkeskole og fremtidens specialundervisning*

I Holbæk Kommune arbejdes der med ovenstående problematikker gennem Handleplan for den inkluderende folkeskole og fremtidens specialundervisning, som Udvalget for Børn og Skole vedtog i januar 2021 på baggrund af en rapport fra BDO (rådgivnings- og revisionsfirma). I handleplanen fremhæves det, at et skoleliv i almenfællesskabet skaber mere livsduelige voksne. Det peger på et behov for at investere i en mere inkluderende folkeskole. Derfor arbejdes der på kommunens folkeskoler med udvikling af mere fleksible læringsmiljøer på tværs af almen og specialundervisning for at give større deltagelsesmuligheder for alle elever, og dermed bedre fremtidsmuligheder med uddannelse og job.

#### *Kvalitets- og udviklingsdialog d. 11. september 2024*

På dialogmødet deltager Kildebjergskolen, Jyderup Skole, Gislinge Skole samt 10. klassescenteret. Her vil skolerne gennem kvalitative data sætte fokus på, hvordan de arbejder med inkluderende læringsmiljøer. Det bliver med 4 forskellige vinkler til fælles drøftelse mellem udvalget og skolerne. Se en beskrivelse af skolernes indsatser samt et program for kvalitets- og udviklingsdialogen d. 11.09.24 i bilag 3.

## **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Bilag**

Bilag 2. Resultater for afgangsprøver samt overgang til ungdomsuddannelse for elever i specialklasser og specialskoler

Bilag 1. Segregeringsgrad

Bilag 3. Program for kvalitets- og udviklingsdialog

**Fraværende** Sif Thomsen

# Punkt 83: Drøftelse af udgiftsdrivere

22-005101

## Beslutning

Drøftet.

Fraværende: Sif Thomsen

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere for juni 2024 drøftes

## Resume

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

## Sagshistorik, henvisninger

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

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

## 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.

Fraværende Sif Thomsen

# Punkt 84: Orientering om halvårlig status på Ungepakken

24-017194

## Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Sif Thomsen

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om halvårlig status på Ungepakken tages til efterretning

## Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 17. april 2024 forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028, herunder en forslagssamling i spor 1, som er del af konsulenthuset Komponent's indsatspakke, der omtales som Ungepakken. I denne sag orienteres om administrationens arbejde med Ungepakken, herunder organisering og styring af programmet, arbejdet frem mod en overordnet plan for udmøntning af ungepakken og fremdrift i igangværende aktiviteter.

## Sagsgang og sagstype

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

Orienteringssag

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen, den 17. april 2024: [Pkt. 77: Beslutning om forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028](#)

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 17. april 2024 forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028, herunder en forslagssamling i spor 1, der omtales som Ungepakken.

Ungepakken sætter fokus på de 5-10% af de unge i Holbæk Kommune, der har det sværest i skolen, uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet, dvs. de unge, der som gruppe har et væsentligt træk på specialskoler, dagbehandling, jobcentret, Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelsen (STU) og Forberedende Grunduddannelse (FGU). Dertil kommer skolefravær og som følge deraf tabt arbejdsfortjeneste hos forældre samt andre indsatser fra det specialiserede socialområde. Der er store menneskelige og økonomiske omkostninger forbundet med unge, der ikke finder fodfæste i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet eller i eget liv. Derfor er fokus i Ungepakken også på at hjælpe den unge til at finde sin egen vej til et voksenliv med fx job, uddannelse mv. Kort sagt en vej, den unge kan se sig selv i.

Aktuelt er der cirka 744 unge, der ikke er i gang med en uddannelse, i job eller i anden aktivitet med denne fordeling:

- 15 – 17-årige: 296 unge
- 18 – 24-årige: 448 unge

Det er vigtigt at tilføje, at denne fordeling svinger fra dag til dag grundet tidspunktet på året, hvor mange unge henvender sig i Uddannelsesvejledningen for at få hjælp til tilmeldinger, aktiviteter og andre indsatser. Antallet er derfor sæsonafhængigt, og i august er der "højsæson" for unge uden tilknytning til uddannelse og beskæftigelse. Fx viser opgørelsen fra maj i år denne fordeling:

- 15-17-årige: 24 unge
- 18-24-årige: 361 unge

### *Halvårlig status for arbejdet med Ungepakken*

Som led i godkendelsen af Ungepakken, blev det godkendt, at der skal gives en halvårlig status ift. fremdriften i arbejdet. I denne halvårige status orienterer administrationen om det igangværende arbejde med Ungepakken. Orienteringen tager udgangspunkt i følgende punkter:

- Organisering og styring
- Arbejdet frem mod en overordnet plan for udmøntning af ungepakken
- Aktuell fremdrift

Udvalgene orienteres om status igen i april 2025.

### *Organisering og styring*

Udviklingen drives af en styregruppe bestående af direktør Lene Magnussen og cheferne på kerneområderne Social Indsats og Udvikling, Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice, Læring og Trivsel samt Kultur, Fritid og Ungeliv. Der er ansat programleder forankret i Ledelsessekretariatet, og de projekter, som ligger i Ungepakken, skal drives af medarbejdere fra ovennævnte kerneområder.

Den halvårige status for Ungepakken vil undervejs i processen blive behandlet politisk i Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Børn og Skole, samt udvalget for Kultur og Fritid.

Der er plan om at nedsætte et rådgivende panel, hvis formål er at inspirere styregruppen til at vende problemforståelsen på hovedet og tænke i nye veje og løsningsmuligheder. Medlemmer af panelet kan komme fra fx erhvervs-, forenings- og kulturlivet i Holbæk Kommune.

### *Overordnet plan for udmøntning af Ungepakken*

Administrationen har siden vedtagelsen af Ungepakken været i gang med at udfærdige en overordnet plan for udmøntning af Ungepakken. Den overordnede plan vil være et dynamisk dokument, der tilrettes i takt med, at administrationen lærer af projekterfaringer. Planen er pt. under tilblivelse og skal dække følgende områder:

- Beskrivelse af programmets organisering og styring
- Proces- og tidsplan for godkendelse af kommissorier for de enkelte projekter i programmet samt tidsplan for opstart af projekterne
- Brugen af designtænkning som metode. Tilgangen foreslås i Komponentens rapport (januar 2024), og den bygger på en teambaseret og brugerorienteret metode, der anvendes til at skabe radikalt nye løsninger på især komplekse problemstillinger.
- Inddragelse af interessenter – herunder medlemmer af et rådgivende panel, repræsentanter for ungemålgruppen samt Uddannelsesforum. Uddannelsesforum består af medlemmer fra politisk niveau samt repræsentanter fra ungdomsuddannelser i Holbæk. Forummet har vigtig erfaring, netværk og viden om at få unge i gang med en kompetencegivende uddannelse eller i job.

En vigtig forudsætning for at lykkes med Ungepakken er at skabe øget trivsel og mental sundhed for unge i Holbæk Kommune. Der er ingen enkle løsninger på de trivselsudfordringer, der ses blandt børn og unge på landsplan i disse år. Trivselsudfordringerne beskrives som 'et vildt problem' det vil sige et vigtigt samfundsproblem, som er bredt erkendt og forsøgt løst, men fortsat er uløst. Trivselsudfordringer er et problem for de unge selv, og det skaber pres på familier, psykiatrien, skole og uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Trivselsudfordringer kan forhindre unge i at blive en del af ungefællesskaber samt have mod på uddannelse og/eller job.

Dette tema vil derfor være et stadigt fokus i udmøntningen af Ungepakken og vil formentligt også på sigt give anledning til yderligere initiativer end de nævnte i Ungepakken.

## Aktuel fremdrift

I første etape vil nedenstående projekter indgå i arbejdet med Ungepakken.

- *Brug af alternativer til dagsbehandling.* Projektets titel ændres til *Alternativer til behandlings- og specialundervisningstilbud*, da termen dagsbehandling ikke anvendes mere efter ikrafttræden af ny lov den 1. januar 2024. Loven gælder for behandlings- og specialundervisningstilbud, der yder både støttende indsatser i form af pædagogisk støtte og behandling efter barnets lov og specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven til børn og unge, der har behov for begge indsatser. Status er, at der arbejdes på at etablere alternativer til behandlings- og specialundervisningstilbud. Herunder har der været nedsat en arbejdsgruppe, der har undersøgt muligheden for at etablere flex- eller pluspladser, hvor elever kan få et supplerende tilbud i det tilbud, de allerede er i, herunder behandlingstilbud. Endeligt har gæster fra Københavns Kommune været på besøg for at fortælle om deres arbejde med denne tematik.

- *Investering i styrket håndtering af fraværssager og tabt arbejdsfortjeneste til forældre.* Status: Projektet under Ungepakken er ikke opstartet endnu. Der har dog siden maj 2024 været arbejdet med styrket registrering af fravær i folkeskolerne. Absalonskolen og Bjergmarkssolen har ligeledes fået omlagt deres registrering, så den nu ligger i Min Uddannelse lige som de andre skolars registrering, hvilket giver et bedre overblik. Alle skoler har fokus på opfølgning på fraværdata, herunder er der særligt fokus på at etablere sammenhængende borgerforløb. I Holbæk By har de fremskudte tværfaglige team et særligt fokus på fravær. Der har endvidere været en dialog mellem skoler og Udvalget for Børn og Skoler, som betyder, at der er sat et måltal for fravær svarende til landsgennemsnittet.

- *Investering i Individuelt Planlagt Job eller Uddannelse med Støtte (IPS) målrettet unge:* Status: Projektet under Ungepakken påbegyndes i 2025.

- *Investering i fritidsjobindsats:* Status: Projektet under Ungepakken påbegyndes i 2025. Der er dog en række initiativer i gang, som fremmer unges muligheder for at få fritidsjob. Det drejer sig om:

- **Coop Crew:** Projektet går på tværs af flere af landets kommuner. I Holbæk er projektet forankret i UngHolbæk, der i samarbejde med Kvickly hjælper unge i udsatte positioner til at få et fritidsjob. Status for det første halvårslige forløb er, at ud af 18 unge har 17 bestået træningsforløbet og 9 unge er kommet i fritidsjob. Der starter nyt hold i efteråret 2024.
- **Andre lokale initiativer:** UngHolbæk har første halvdel af 2024 også arbejdet på, at unge med ny eller spinkel tilknytning til foreningslivet, og/eller med risiko for at forlade foreningslivet grundet udløb af deres kommunale friplads, har kunne varetage praktiske, sociale eller træningsmæssige opgaver i foreningslivet. 11 unge har været på lønningslisten, som fx 'gåbus' (følgeordning mellem SFO og Sportsbyen) eller hjælpetræneraspirant. I perioden frem til nytår vil der minimum være samme 11 lømmepengejobs.

- *Investering i opbygning af fællesskab og sociale færdigheder, som ruste unge til job og uddannelse.* Status: Socialudvalget og Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv præsenteres til mødet i september for en særskilt beslutningssag ift. ændring af forslag vedtaget i spor 1. Det oprindelige forslag omhandler opbygning af fællesskab og sociale færdigheder for unge, der søger uddannelseshjælp med inspiration fra projekt Vindmøllen i Esbjerg. Kerneområdet Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice (AUBO) har undersøgt erfaringerne fra Esbjerg og har vurderet, at der ikke kan opnås gevinster ved implementeringen af denne model, da AUBO med nuværende tilgang allerede har højere succesrate med at få målgruppen 16-27-årige i job eller uddannelse.

## 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

03/09/2024 Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

04/09/2024 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles taget til efterretning.

04/09/2024 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Taget til efterretning.

Afbud: Søren Stavnskær

**Fraværende** Sif Thomsen

# Punkt 85: Orientering om årsrapport 2024 for tilsynet med behandlings- og specialundervisningstilbud

24-015838

## Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Sif Thomsen

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om årsrapport 2024 for tilsynet med behandlings- og undervisningstilbud til børn og unge tages til efterretning

## Resume

Udvalget blev den 19.3.2024 orienteret om ny lov for behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge.

Tilsynet har i foråret 2024 taget udgangspunkt i de 11 skolars udarbejdelse og indgåelse af kvalitetsaftaler med Holbæk kommune.

Fremadrettet skal tilsynene med skolerne foregå i samarbejde med Socialtilsyn Hovedstaden, hvor der netop er ved at blive aftalt den endelige plan for dette.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

## Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Børn og Skole den 3. april 2024, [Orientering om lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge](#)

## Beskrivelse af sagen

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 Socialtilsyn 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.

Skolernes undervisning skal leve op til folkeskoleloven. Der findes ingen undtagelser for loven for behandlings- og specialundervisningstilbud.

Tilsynet og skolerne er i god dialog. Det er tilsynets vurdering, at skolerne leverer troværdige oplysninger og dokumentation til tilsynet.

Alle skoler vurderes at leve op til Lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge og leverer den fornødne kvalitet i både de støttende indsatser i form af pædagogisk støtte og behandling efter barnets lov og specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven, til børn og unge, der har behov for begge indsatser.

### *Elever på skolerne*

I august 2024 er der indskrevet 260 elever på behandlings- og specialundervisningstilbuddene fordelt på 48 kommuner.

- 17,4% af eleverne kommer fra Holbæk Kommune
- 82,6% af eleverne kommer fra andre kommuner

Generelt er der tale om elever med komplekse udfordringer – sårbare og udsatte børn og unge. Skolerne tilrettelægger typisk undervisningen med klasse størrelser af 4-8 elever og med 2-3 undervisere (lærer og pædagoger) til stede i klasselokalet.

### *Skoleåret 2024/25*

I det kommende skoleår skal tilsynet i samarbejde med Socialtilsyn Hovedstaden gennemføre de første tilsyn efter ny lov. Der vil til opgaven blive udarbejdet en tilsynsskabelon, som tager udgangspunkt i tilsynsvejledningen fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Derudover købes Socialtilsyn Hovedstaden ind til varetagelse af et samlet økonomisk tilsyn med skolerne i et rul over en årrække.

## **Økonomiske konsekvenser**

Med den nye lovgivning på området er det alene beliggenhedskommunen der har tilsynsforpligtigelsen og det er dermed ikke længere muligt at søge refusion for denne udgift hos de kommuner der køber pladser på skolerne i Holbæk Kommune. I 2023 fik Holbæk Kommune refusion for et samlet beløb på cirka 300.000 kr.

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. Det svarer til en ekstra årlig administrativ udgift på cirka 350.000 kr.

Holbæk Kommune skal afholde udgiften til Socialtilsyn Hovedstaden for deres tilsynsopgave på området. Dette beløber sig årligt til et beløb på ca. 350.000- 470.000kr, alt efter tilkøb af ydelser, eks. tilkøb af økonomisk tilsyn.

I alt beløber ekstraudgifterne sig til cirka 1-1,12 mio. kr. Holbæk Kommune er blevet kompenseret via DUT-midler for 0,4 mio. kr. årligt. Derudover har Fagcenter for Læring og Trivsel samlet ansøgt implementeringsmidler fra Pulje til implementering af aftale om styrket undervisning for anbragte og udsatte børn og unge. Samlet har Holbæk Kommune modtaget 1,65 mio. kr. til implementering i årene 2023-2025.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Lovgrundlag**

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

[Folkeskoleloven](#)

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

## **Bilag**

23-008222-6 Statusrapport juni 2024

**Fraværende** Sif Thomsen

# Punkt 86: 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 2. oktober 2024:

- Temadrøftelse om rekruttering og fastholdelse på dagtilbudsområdet
- Drøftelse af udgiftsdrivere
- Drøftelse af månedlig budgetopfølgning
- Drøftelse af opsamling på tilsyn med dagtilbud (kvalitetsrapport)
- Orientering om ungeprofilundersøgelse 2024

Mødet den 6. november 2024:

- Drøftelse af udgiftsdrivere
- Drøftelse af månedlig budgetopfølgning
- Drøftelse af temaet til kommende kvalitets- og udviklingsdialog på skoleområdet
- Orientering om resultatet af afstemning om frokostordning i de kommunale børnehuse

Mødet den 4. december 2024

- Beslutning om budgetrevision 4
- Drøftelse af opfølgning på temaet til kvalitets- og udviklingsdialogen
- Drøftelse af udgiftsdrivere

## **Punkt 87: Underskriftsark**

**Beslutning**