

# REFERAT 18-21 Udvalget for Børn og Skole d. 06-01-2021

**Mødedato** Onsdag d. 06. januar 2021 kl. 11:30

**Mødested** Teams-møde

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til mødet den 6. januar 2021.....	3
Beslutning om ny skolestruktur pr. 1 august 2021.....	4
Beslutning om udmøntning af budgetaftale 2021-24 - Kvalitetsløft af folkeskolen.....	9
Beslutning om valg af totalentreprenør til Knabstrup Skole og Børnehus.....	12
Beslutning om sammenlægning af børnehusene Stormøllen og Munkevænget.....	15
Beslutning af handleplan for fremtidens specialundervisningsområde.....	18
Drøftelse af principper for tildelingsmodel på folkeskoleområdet.....	21
Drøftelse af udgiftsdrivere og skolernes økonomi - januar 2021.....	23
Orientering om implementering af budget 2021.....	25
Orientering om Velfærdsaftale på folkeskoleområdet.....	26
Orientering om Sundhedsprofilen 2021.....	27
Orienteringer.....	29
Underskriftsark.....	30

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden til mødet den 6. januar 2021**

## **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til møde den 6. januar 2021 godkendes

## **Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 06-01-2021**

Godkendt.

## **Bilag**

Program til den 06.01.2021

## Punkt 2: Beslutning om ny skolestruktur pr. 1 august 2021

20/26206

### Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til ny skolestruktur gældende pr. 1. august 2021 godkendes

### Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede den 7. oktober 2020 at sende forslag til ny skolestruktur i offentlig høring. Politisk skal der nu tages stilling til forslaget på baggrund af høringen.

#### Baggrund

Kommunalbestyrelsens ambitioner for folkeskolen er beskrevet i Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020+, hvor kvalitetsudvikling i folkeskolen har højeste prioritet.

I budgetaftalen for 2021-24 er folkeskolerne prioriteret med ekstra 34,5 mio. kr. i budget 2021. Heraf er der afsat 3,2 mio. kr. til indførelse af ny skolestruktur.

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

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

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

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

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

#### 11 selvstændige skoler

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

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

Skoleafdelingernes omfang med hensyn til klassetrin ændres ikke med forslaget.

#### Skolestørrelser

	Elevtal pr. 1. august 2020*
Bjergmarkskolen	993
Absalon og Orø skole	667
Svinninge skole	350

Gislinge skole	187
Tuse og Udby skole	752
Nr. Jernløse, Knabstrup og Undløse skole	687
Kildebjergskolen	362
Jyderup skole	451
Tølløse skole	470
Ugerløse skole, Stestrup og St. Merløse skole	289
Vipperød skole og Ågerup skole	438

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

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

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

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

Eller

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

Skoledistrikter

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

Børn og forældre

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

Skoleafdelingernes navne

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

Elevråd

Der vil være elevråd på hver af de 11 skoler, som sikrer elevernes stemme ind i skolens udvikling og bidrager til elevernes

demokratiske dannelse. Elevernes perspektiv skal være tydelig i den enkelte skoles hverdag og udvikling. Elevrådene er en af vejene til at sikre at det sker. På de mindre afdelinger, som er en del af en større skole, vil der være mulighed for et lokalt afdelingselevråd.

#### Skolebestyrelser

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

#### Ledelse

Forslag til ny skolestruktur vil være en organisatorisk ændring, som betyder en forandring af ledelsen af skolerne. Den nuværende organisering med fire skoler ændres til 11 skoler med hver en skoleleder. På de fleste skoler vil der – som tilfældet også er i dag – være en eller flere pædagogiske ledere, som indgår i skolens lederteam.

#### Ét skolevæsen – fælles kvalitetsudvikling

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

#### Indkomne høringssvar samt afholdt MED-dialogmøde

Der er indkommet 30 høringssvar, som kan læses på kommunens hjemmesiden eller i vedlagte bilag. Herudover indgår referatet fra MED-dialogmøde i sagens behandling, som også er vedlagt. Desuden er vedlagt en kort opsummering af tendenser i høringssvarene samt administrationens bemærkninger.

#### Den generelle tendens:

- positive udsagn i forhold til intentionen med forslaget og ønsket om nærhed, lokal forankring, særkende, nærledelse og kortere vej fra tanke til handling.
- der lægges i flere høringssvar vægt på, at det er en enig Kommunalbestyrelse som har sendt forslaget i høring, og der opfordres til at strukturen bliver langtidsholdbar.
- i en stor del af høringssvarene er fremhævet en række opmærksomheds- og bekymringspunkter, som forudsætninger for at intentionen med den ny skolestruktur reelt kan realiseres. Her lægges særligt vægt på tilstrækkelig økonomi til skolerne, herunder at en ny tildelingsmodel til skolerne skal kunne understøtte driften af de nye skoler – uanset om der er tale om en stor eller lille skole. Ligeledes fremhæves vigtigheden af tilstrækkelige ressourcer til lokal ledelse og bekymring for om der nok ledelseskrafter lokalt. Den administrative understøttelse fremhæves som vigtigt for at sikre drift af skolerne. Der er enighed om, at den nuværende understøttelse via de fire administrative centre er af høj kvalitet, og at der fortsat skal sikres en tilsvarende kvalitet i en ny struktur. Der er ikke en entydig holdning til, hvordan det bedst organiseres, men at det skal afklares hurtigst muligt.

De fire skolebestyrelses høringssvar er forskellige og rummer både opbakning og bekymring. Tre af skolebestyrelserne (Katrinedal, Kildedam og Holbæk By skole) hæfter sig ved særligt ved, at det er en enig Kommunalbestyrelse, som står bag forslaget. Her ses muligheder, men også bekymring særligt i forhold til økonomi og ledelseskraft. Skolebestyrelsen for Skovvejen er delt i holdningen til forslaget, et flertal i bestyrelsen ser ikke fordele ved en strukturændring, mens et mindretal i bestyrelsen tror på, at en strukturændring kan have en positiv effekt.

Skolebestyrelsen for Kildedamsskolen har opmærksomhedspunkter i forhold til skolen bestående af Stestrup, Ugerløse og St. Merløse. Her fremhæves bl.a. at der skal sikres lige muligheder for at økonomisk at drive skolerne – om det er en lille eller stor skole. Desuden fremhæves at der skal laves gode samarbejdsaftaler med Tølløse skole, så folkeskolen fortsat er det naturlige valg i udskoling.

I forslaget til ny skolestruktur indeholder skolen Stestrup, Ugerløse og St. Merløse skolegang fra 0. – 6. klasse. Administrationen skal her præcisere, at eleverne fra Stestrup, Ugerløse og St. Merløse er sikret plads i overbygningen ved Tølløse skole.

Administrationen anbefaler på baggrund af høringssvarene, at forslaget til ny skolestruktur indstilles godkendt.

Hvis strukturforslaget godkendes, vil administrationen udarbejde forslag til en ny tildelingsmodel (model for fordeling af økonomi til skolerne), som er tilpasset den ny skolestruktur. Det forslag vil indeholde en model, hvor skolerne i højere grad tildeles økonomi efter antal klasser på skolen, og derved gør at skolerne bliver mindre sårbare over for ændringer i

elevtal. Administrationen vil i det videre arbejde indgå i en tæt dialog med de nuværende skolebestyrelser og de faglige organisationer om udmøntningen af den ny skolestruktur.

## Økonomiske konsekvenser

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

Af de 34,5 mio. kr. er der afsat 21,3 mio. kr. til at sikre skolerne har økonomi til forventede udgifter til almen undervisning og specialundervisning. Desuden er der i budgetaftalen afsat 10 mio. kr. til direkte kvalitetsforbedringer, fx to-voksen-ordninger, flere vejledere og kompetenceudvikling.

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

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

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

Tildelingsmodellen på folkeskoleområdet

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

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Øvrige konsekvenser

Styring af specialundervisningsbudgettet

Budgettet til specialundervisning er i dag decentraliseret til skolerne. Med forslaget til ny struktur kan det forventes, at hele eller dele af budgettet til specialundervisning lægges om på en måde, der sikrer mere central styring. I Holbæk Kommune visiteres flere elever til specialundervisning sammenlignet med landsgennemsnittet. Udvalget for Børn og Skole arbejder allerede med denne problemstilling, og der er igangsat et udviklingsarbejde, som skal kortlægge handlemuligheder på området. Administrationen udarbejder særskilt beslutningsgrundlag om dette.

Administrative centre

Administrationen vil sammen med skoleledelserne og de administrative centre belyse, hvordan de administrative opgaver bedst løses i en ny struktur, og sikre implementering heraf.

Generelt om samarbejdsrelationer

Generelt må det forventes at samarbejdsrelationer i forhold til f.eks. skolernes vejleder- og superbrugerfunktioner skal tilpasses en ny skolestruktur.

## Høring

Forslaget har været i offentlig høring fra d. 8. oktober til d. 3. december 2020. Høringssvar er vedlagt sagen og kan også læses på kommunens hjemmeside. Desuden har administrationen i høringsperioden indhentet udtalelse fra hovedudvalget/MED-dialogmøde, som også er vedlagt.

## Lovgrundlag – link

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

## **Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 06-01-2021**

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

Bilag 1 Forslag til ny skolestruktur

Bilag 2, Oversigt - skoledistrikter, forslag til ny skolestruktur

Bilag 3, Oversigt - skoledistrikter, nuværende skolestruktur

Høringssvar, Forslag til ny skolestruktur pr. 1. august 2021

Referat MED-dialogmøde 25. november 2020

Bilag til referat - Udtalelse fra medarbejderne i forlængelse af MED-dialogmødet.pdf

Tendenser i høringssvarene samt administrationens bemærkninger, d. 18.12.2020

# Punkt 3: Beslutning om udmøntning af budgetaftale 2021-24 - Kvalitetsløft af folkeskolen

20/31452

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. i skoleåret 2020-21 anvendes kvalitetsmidlerne til finansiering af de ekstra lærerstillinger, som skolerne i 2020 finansierede via de afsatte midler i finansloven til ”Flere lærere i folkeskolen”
2. fra skoleåret 2021-22 og frem anvendes kvalitetsmidlerne primært til opgradering af vejlederfunktioner i det omfang skolen samtidig udmønter finanslovens målsætning om ”flere lærer i folkeskolen”
3. kvalitetsmidlerne i budget 2021-24 fordeles ud fra antal elever på skolerne

## Alternativ indstilling

Administrationen indstiller alternativt, at:

1. i skoleåret 2020-21 anvendes kvalitetsmidlerne til finansiering af de ekstra lærerstillinger, som skolerne i 2020 finansierede via de afsatte midler i finansloven til ”Flere lærere i folkeskolen”
2. fra skoleåret 2021-22 og frem beslutter den enkle skolebestyrelse udmøntning af skolens andel af kvalitetsmidler i det omfang skolen samtidig udmønter finanslovens målsætning om ”flere lærer i folkeskolen”
3. kvalitetsmidlerne i budget 2021-24 fordeles ud fra antal elever på skolerne

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen vedtog den 7. oktober 2020 budgettet for 2021-24. Som en del af budgettet er der for 2021-2024 afsat ekstra 34,5 mio. kr. til folkeskolerne i 2021, stigende til 39 mio. kr. i 2024.

Af de 34,5 mio. kr. i budget 2021 er 21,3 mio. kr. afsat til at sikre skolerne realistiske budgetter. 10 mio. kr. er afsat til direkte kvalitetsforbedringer samt 3,2 mio. kr. til indførelse af ny skolestruktur.

Kommunalbestyrelsen vedtog samtidig med budgetvedtagelsen at sende forslag til ny skolestruktur i høring. Hvis forslaget vedtages, betyder det, at de nuværende 4 skoler ændres til 11 skoler med virkning fra den 1. august 2021, jf. anden sag på dagsordenen.

I denne sag tages stilling til udmøntning af de 10 mio. kr. særskilt afsat til kvalitetsløft af folkeskolerne i budget 2021-24.

Budget 2021-2024

I nedenstående tabel, fremgår det, hvordan midlerne på de 34,5 mio. kr. er fordelt.

Udgifter (mio. kr.)	2021	2022	2023	2024
Økonomisk balance i folkeskolernes økonomi	21,3	22,8	22,3	21,8
- Heraf til justering af demografimodel	6,3	7,8	9,3	10,8
- Heraf til tilpasning af budget til specialundervisning	15,0	15,0	13,0	11,0
Struktur	3,2	3,2	3,2	3,2
Kvalitetsløft	10,0	10,0	12,0	14,0

Udgifter i alt 34,5 36,0 37,5 39,0

#### Finansiering af midler til kvalitetsforbedringer

Midlerne som er afsat til kvalitetsforbedringer, er delvist finansieret af Holbæk Kommune og eksterne midler, via aftale i finansloven, om flere lærere i folkeskolen.

Nedenstående tabel viser fordelingen.

Midler til kvalitetsløft (mio. kr.)	2021	2022	2023	2024
Holbæk Kommune	5,3	3,5	2,5	4,5
Eksterne midler "Flere lærere i folkeskolen"	4,7	6,5	9,5	9,5
I alt	10,0	10,0	12,0	14,0

#### Forslag til udmøntning af kvalitetsløft på 10 mio. kr. i budget 2021

Udvalget drøftede på møde d. 4. november 2020 udmøntning af midler til kvalitetsløft. På den baggrund anbefaler administrationen at midlerne udmøntes til de to tiltag beskrevet nedenfor.

- Finansiering af lærerstillinger – Flere lærere i folkeskolen

Aftalen i finansloven vedrørende flere lærere i folkeskolen er gældende fra 2020. I 2020 har Holbæk Kommune modtaget 3,3 mio. kr. De er blevet fordelt efter antallet af elever på de fire folkeskoler. Midlerne skal anvendes til flere lærerstillinger i folkeskolen, og kan dermed ikke benyttes til for eksempel kompetenceløft. Administrationen foreslår, at kvalitetsmidlerne i skoleåret 2020-21 anvendes til at finansiere de ekstra lærerstillinger, som blev finansieret med finanslovsmidlerne i 2020.

- Opgradering af skolernes vejlederfunktioner

Vejlederfunktionen spiller en vigtig rolle i kvalitetsudviklingen af skolernes undervisning og de senere års stramme økonomiske rammer for folkeskolerne har betydet, at skolerne generelt set har måtte nedprioritere vejlederfunktionerne.

Vejlederfunktionerne ved skolerne varetages af lærere, der via ekstrauddannelse har en særlig faglig indsigt indenfor et fagområde (f.eks. dansk eller matematik). Vejledningen foregår typisk som kollegial vejledning, hvor kollegaer indenfor faggruppen kan trække på vejlederens (kollegaens) faglige kompetencer. Vejlederfunktion kan enten udgøre en fuldtidsstilling eller varetages i kombination med, at vejlederen også selv har undervisningstimer.

#### Fordeling af kvalitetsløftet mellem skolerne

De fire folkeskoler har fået finanslovsmidlerne fra 2020 via en fordeling af antal elever på skolen. Det princip afspejler den måde finanslovsmidlerne er tildelt til kommunen, som er sket ud fra antal skoleelever i kommunen.

Administrationen anbefaler at de midlerne i budget 2021-24 afsat til kvalitetsløft fordeles ud fra samme fordelingsprincip.

I indeværende skoleår – skoleår 2020-21 – vil det betyde en fordeling som vist i skemaet nedenfor. Her er udmøntet i alt 5,83 mio. kr., som svarer til 7/12 af de 10 mio. kr. (svarende til den sidste del af skoleåret - fra januar- juli måned).

Dette giver følgende fordeling på de enkelte skoler i skoleåret 2020-21:

	Antal elever i tildelings-modellen i skoleåret 20/21	Andel i pct.	Andel i kroner
Holbæk By	1.637	29%	1.690.000

Skole			
Katrinedalskolen	1.289	23%	1.341.000
Skovvejens Skole	1.500	27%	1.574.000
Kildedamsskolen	1.197	21%	1.225.000
I alt	5.623	100%	5.830.000

Fordelingen af midler til kommende skoleår – skoleår 2021-22 og frem– vil ske ud fra samme princip og baseret på antal elever på skolerne.

### **Beskrivelse af alternativ indstilling**

Den alternative indstilling er ens med hovedindstillingen med undtagelse af, at kvalitetsmidlerne fra skoleåret 2021-22 og frem ikke målrettes vejlederfunktioner på skolerne, men at udmøntningen beslutes af den enkelte skolebestyrelse.

### **Økonomiske konsekvenser**

Kvalitetsløftet er en del af budgetaftalen for 2021-2024, jf. beskrivelse i sagen.

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

Der er ingen miljø – og klimamæssige konsekvenser.

### **Sagshistorik, henvisninger**

Udvalget for Børn og Skole den 4. november 2020 pkt. 123

### **Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 06-01-2021**

Den alternative indstilling punkterne 1-3 godkendt.

# Punkt 4: Beslutning om valg af totalentreprenør til Knabstrup Skole og Børnehus

19/13970

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. bedømmelsesudvalgets vinderprojekt for det nye Knabstrup Skole og Børnehus godkendes, og der afsættes 52 mio. kr. til projektet af den samlede ramme til opførelse af nye børnehuse og skoler i kommunen

## Beskrivelse af sagen

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. januar 2020, at udbudsgrundlaget for det nye Knabstrup Skole og Børnehus kunne udbydes i totalentreprise. Projektet har været i udbud og denne sagsfremstilling handler om godkendelse af projektet og dets økonomiske ramme.

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med Budget 2021, at øge anlægsrammen til nye børnehuse og skoler. I den oprindelige ramme var der samlet afsat 175,5 mio. kr. i årene 2019-2022. Rammen er i forbindelse med Budget 2021 øget med 40,9 mio. kr. til 216,4 mio. kr. for at skabe helhedsorienterede projekter. Det betyder, at i de projekter, hvor børnehuse integreres i skolebygninger, gives de bygninger, som bevares, et bygningsmæssigt kvalitetsløft og vedligeholdelseefterslæbet indhentes. Det gælder projekterne i Knabstrup, Stestrup og Svinninge.

Denne sag omhandler Knabstrup Skole og Børnehus, som er det første projekt i rækken af fem nye børnehuse i henholdsvis Knabstrup, Stestrup, Svinninge, Tuse og Jyderup.

Sagsfremstillingen beskriver bedømmelsesudvalgets vinderprojekt, optioner i projektet, forventet tidsplan og den økonomiske ramme for projektet. Med en godkendelse af sagens indstilling, kan den vindende tilbudsgiver igangsætte projektering af projektet. Vedlagt sagen som bilag er bedømmelsesrapporten for totalentrepriseudbuddet, materiale om vinderprojektet, optioner og projektøkonomi.

### Knabstrup skole og Børnehus

Administrationen har modtaget tilbud fra alle indbudte totalentreprenører, i alt 5 tilbud. Alle tilbud er optaget til bedømmelse. Tilbuddene er vurderet efter tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige bud, og valgt ud fra en samlet vurdering af underkriterierne nedenfor:

1. 40 % Pris
2. 40 % Funktion, arkitektur, teknik & kvalitet
3. 20 % Bæredygtigt byggeri

Bedømmelsesudvalget har været bredt funderet med udvalgte repræsentanter fra børnehuset Kirsebærhaven og Knabstrup Skole og SFO, politikere fra Udvalget for Børn og Skole, administrationen, samt rådgiver i bæredygtigt byggeri og bygherrerådgiver.

På baggrund af de i udbudsmaterialet opstillede tildelingskriterier og den efterfølgende bedømmelse af de afgivne tilbud, er bedømmelsesudvalget nået frem til at udpege tilbuddet udarbejdet af KABI ENTREPRISE A/S, som det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Tilbudsgiver har lavet en meget fin bearbejdning af udbudsmaterialets dispositionsprojekt, hvor rumdisponeringen grundlæggende fastholdes med respekt for byggeprogrammet udarbejdet i forbindelse med bruger- og borgerinddragelsen, men hvor der er arbejdet fint med tilpasninger i forhold til udbudsgrundlaget.

## Tilkøb af optioner

Optioner har ikke indgået i bedømmelsen af tilbuddene. Tilbudsgiverne har i forbindelse med tilbudsafgivelse prissat optionerne. Der er i bruger- og borgerinddragelsen belyst behov for optioner, som bidrager til et helhedsorienteret projekt, som giver den eksisterende skolebygning et kvalitetsløft og indhenter bygningens vedligeholdelseefterslæb.

Der kan bl.a. nævnes mekanisk ventilation, nyt tegtag, nye omklædningsfaciliteter i forbindelse med gymnastiksal/aktivitetssal, generel renovering og fornyelse af indvendige overflader, herunder lofter, belysning, vægge og gulve samt udvendig solafskærmning og opgradering af alle udearealer, herunder legepladsudstyr og andet inventar i udearealer. Optionerne bidrager positivt til projektets bæredygtighedscertificering. Optionerne fremgår af bilag vedlagt sagen.

## Bæredygtighedscertificering

Et helhedsorienteret børnehus- og skoleprojekt i Knabstrup med bæredygtighedscertificering GULD koster 52 mio. kr. Bæredygtigt byggeri giver mening – det giver sundere bygninger at opholde sig i, lavere miljøpåvirkninger, billigere drift og vedligeholdelse.

Bæredygtighedscertificering DGNB er en holistisk tilgang til bæredygtighed, der sikrer, at der tages hånd om både miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed. Denne holistiske tilgang bygger på FN's definition af bæredygtighed. Et vigtigt element i DGNB er desuden, at graden af bæredygtighed gøres målbar gennem konkrete bæredygtighedskriterier.

## Forventet tidsplan

- Januar 2021: Politisk behandling af tilbud og optioner
- Februar 2021: Forventet kontraktindgåelse, Totalentreprise og evt. optioner
- Februar-august 2021: Projektering
- Juli 2021-marts 2023: Udførelsesperiode

## Projektøkonomi

Projektet blev oprindeligt estimeret til 37 mio. kr. for hovedprojektet inkl. varmepumper og ekskl. udgifter til bæredygtigt byggeri og optioner til et helhedsorienteret projekt.

Projektets økonomiske ramme øges til 52 mio. kr. inkl. optioner og bæredygtigt byggeri. Det er en forudsætning for at gennemføre et helhedsorienteret projekt med bæredygtighedscertificering GULD og for at kunne indhente vedligeholdelseefterslæb på den eksisterende skolebygning.

Økonomien på 52 mio. kr. er inkl. alt, herunder rådgivning, projektomkostninger, byggeri og uforudsigelige udgifter.

## Økonomiske konsekvenser

Der investeres 52 mio. kr. til det nye Knabstrup skole og børnehus, som finansieres af 3 anlægspuljer;

- pulje til energiforbedringer: 1 mio. kr. (varmepumper og belysning)
- pulje til renovering af bygninger m.v.: 1 mio. kr. (nyt tag på skolebygning)
- pulje til nye børnehuse og skoler: 50 mio. kr.

De 50 mio. kr. finansieres af den afsatte anlægsramme på 216,4 mio. kr. til nye børnehuse og skoler. Herefter er restbeløbet til de øvrige 4 børnehuse 166,4 mio. kr. Alle beløb er ekskl. moms. De 4 øvrige børnehuse vurderes at kunne rummes i restbeløbet. Redegørelse for projektøkonomien er vedlagt sagsfremstillingen som bilag.

Der er frigivet økonomi til byggearbejder i 2021. Der vurderes ikke behov for yderligere frigivelse af økonomi før 2022.

## Driftsbesparelse

Administrationen vurderer en årlig driftsbesparelse på 0,5 mio. kr. Besparelsen opnås ved opsigelse af lejet pavillon, nedrivning er træpavilloner med ringe isoleringsevne og der bygges nyt uden på eksisterende skolebygning, og derved opnås en bedre isolering af den samlede bygningsmasse.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

### Energi & bæredygtigt byggeri

Projektet udføres med fokus på at sikre det bedst mulige projekt i forhold til minimering af energiforbrug samt valg af bæredygtige løsninger indenfor den økonomiske ramme. Der vil være fokus på den udførte energiløsning, herunder et ønske om opnåelse af et byggeri, som har minimalt energiforbrug. Projektet udføres med varmepumper og solcelleanlæg.

I forhold til bæredygtigt byggeri, udføres projektet med fokusbygningen og udearealernes udformning i forhold til alle bæredygtighedsaspekter i bred forstand, som angivet i DGNB ordningen Green Building Council (DK-GBC) (<https://www.dk-gbc.dk/>). Projektet udføres med henblik på opnåelse af DGNB-certificering guld.

## **Sagshistorik, henvisninger**

Beslutning om udbudsgrundlag for det nye Knabstrup skole og børnehus.

[Beslutning om Knabstrup Skole og børnehus den 22. januar 2020](#)

## **Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 06-01-2021**

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

Bilag\_Bedømmelserapport Knabstrup Skole og Børnehus\_Nov-20

Bilag\_Tegningsmateriale Knabstrup Skole og Børnehus\_Nov-20

Bilag\_Projektøkonomi Knabstrup Skole og Børnehus\_Dec-20

Bilag\_Optioner\_Knabstrup Skole og Børnehus\_Dec-20

# **Punkt 5: Beslutning om sammenlægning af børnehuse Stormøllen og Munkevænget**

20/35320

## **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. børnehuse Stormøllen og Munkevænget i Holbæk By sammenlægges, når de fysiske rammer i Børnehuset Munkevænget i løbet af 2. kvartal 2021 forventeligt er gjort klar til det

## **Beskrivelse af sagen**

På udvalgsrådet den 2. december 2020 besluttede udvalget at sende et forslag om sammenlægning af de to børnehuse Stormøllen og Munkevænget til høring hos forældrebestyrelsen for Holbæk By dagtilbud.

På baggrund af høringen indstilles forslaget til vedtagelse.

### **Baggrund**

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

Undersøgelsen er nu gennemført og på udvalgsrådet den 2. december 2020 indstillede udvalget til Kommunalbestyrelsen, at der frigives midler til planlægning af et nyt børnehus, der blandt andet kan rumme en sammenlægning af de to nuværende børnehuse Børnehuset Stormøllen, Stormøllevej 9 og Munkevængets Børnegård, Munkevænget 38, da disse to børnehuses fysiske rammer ikke længere er tidssvarende og hensigtsmæssige. Et nyt børnehus skal desuden modtage de kommende børn, som befolkningsprognosen peger på, at der kommer med udstykninger og bebyggelser i Holbæk By.

Indstillingen er den 16. december 2020 godkendt af Kommunalbestyrelsen

Et nyt børnehus forventes at kunne stå færdigt i løbet af 2023, hvis der kan findes anlægsmidler til projektet fra 2022.

### **Midlertidig løsning – sammenlægning af børnehuse**

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

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

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

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

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

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

Etablering af de midlertidige, moderne pavilloner vil sammenlignet med de nuværende rammer i begge børnehuse give børn og medarbejderne bedre fysiske rammer. Sammenlægningen vil desuden kunne give et bedre fagligt miljø med flere

medarbejdere samt større børnegrupper med jævnaldrende. Desuden vil sammenlægningen være en fordel frem mod etableringen af et nyt børnehus, hvor de to børnehuse alligevel vil skulle sammenlægges.

Da et af målene med opstillingen af midlertidige pavilloner på Munkevænget er at forbedre de fysiske rammer, vil udvidelsen ikke i nævneværdig grad påvirke pladskapaciteten i Munkevænget, der fremadrettet stort set vil være uændret og svare til det antal børn, der lige nu er tilknyttet de to børnehuse (ca. 70 børn der vil blive fordelt på tre grupper for de 0-2-årige og to grupper med de 3-5-årige).

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

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

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

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

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

## **Økonomiske konsekvenser**

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

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

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

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

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

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

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

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

Vedlagt sagen er et bilag med et totaløkonomisk overblik.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Øvrige konsekvenser**

Grundejerforeningen for Munkevænget har foranlediget af forslaget om sammenlægningen i Munkevænget henvendt sig med en bekymring om, at sammenlægningen i Munkevænget af de to børnehuse vil påvirke de trafikale forhold i området. Desuden har grundejerforeningen en række forslag til optimering af trafikikkerheden i området.

Børnehuset Munkevænget er i dag dimensioneret til max. 70 børn – og det forventes at det samlede børnetal efter sammenlægningen ikke i væsentlig grad kommer til at overstige den hidtidige max kapacitet. Sammenlignet med nu vil der formentlig efter sammenlægningen kunne opleves en øget trafik ved institutionen, men den vil være på niveau med den trafikale belastning der ville være, hvis alle pladser i Børnehuset Munkevænget blev udnyttet fuldt ud på nuværende tidspunkt.

Henvendelsen fra grundejerforeningen er videresendt til kommunens kerneområde Vækst & Bæredygtighed med henblik på vurdering af de synspunkter og forslag som grundejerforeningen har fremsendt.

## **Høring**

Forslaget om en sammenlægning af de to børnehuse har været i høring hos forældrebestyrelsen for Holbæk By dagtilbud. Desuden har områdets MED-udvalg haft mulighed for at udtale sig om forslaget's konsekvenser for medarbejdernes arbejdsvilkår og arbejdsmiljø.

Forældrebestyrelsen giver udtryk for, at der generelt fra forældrebestyrelsen og de to børnehuses forældreråd er opbakning til sammenlægningen. Fra både et forældre-, børne- og personaleperspektiv kan man godt se fordelene ved at to halve huse bliver til ét hus.

MED-udvalget ser det ligeledes som en fordel, at sammenlægningen sker nu, så der i god tid kan forberedes en indflytning i en ny institution. Desuden vil sammenlægningen ifølge MED udvalget kunne skabe bedre rammer om det pædagogiske arbejde. Der er dog nuancer i hvordan medarbejderne anskuer sammenlægningen.

Det ligger desuden MED-udvalget meget på sinde at sammenlægningen ikke er en spareøvelse samt at der afsættes ressourcer til flytning og indretning til de nye lokaler.

Fra både bestyrelse og medarbejdere er det desuden vigtigt, at sammenlægningen sker på et tidspunkt, hvor den er mindst muligt til gene for arbejdet med børnene.

Bestyrelsens høringssvar samt udtalelse fra MED-udvalget er vedlagt sagen som bilag.

## **Sagshistorik, henvisninger**

Udvalget for Børn og Skole den 02-12-2020 pkt. 139

## **Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 06-01-2021**

Godkendt.

Udvalget bemærker at det er vigtigt at institutionsbyggerierne i fremtiden, herunder den kommende pavillon, tager højde for organisering i minde børnegrupper.

## **Bilag**

Totaløkonomi ved sammenlægning af børnehuse\_Nov-2020.pdf

Udtalelse fra MEDudvalget i Holbæk By om sammenlægning af Stormøllen og Munkevænget

Høringssvar fra forældrebestyrelsen Holbæk By dagtilbud

# Punkt 6: Beslutning af handleplan for fremtidens specialundervisningsområde

20/20474

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. handleplanen for fremtidens specialundervisningsområde godkendes

## Beskrivelse af sagen

Siden august 2020 har der været arbejdet med en undersøgelse af den inkluderende folkeskole og for fremtidens specialundervisning i Holbæk Kommune.

Konsulenthuset BDO har stået for undersøgelsen og har gennem efteråret inddraget både ledere fra skolerne, Børnespecialentret og Børneindsatsen i arbejdet samt psykologer fra Børneindsatsen. Desuden har der været afholdt et temamøde med Udvalget for Børn og Skole den 21. september 2020. Senest deltog repræsentant fra BDO på udvalgets møde den 2. december 2020.

### Målbilledet

Det politisk besluttede målbillede for arbejdet med den inkluderende folkeskole og for fremtidens specialundervisning er følgende:

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

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

Der har i perioden været arbejdet med seks indsatsområder. Arbejdet er nu mundet ud i en handleplan for hvert indsatsområde. Handleplanen sætter en retning og består af relevante aktiviteter, der skal arbejdes videre med, såfremt udvalget godkender planen.

Nedenfor gennemgås de centrale aktiviteter i handleplanen for hvert indsatsområde. Desuden fremgår administrationens vurdering af, hvornår udvalget vil blive involveret i eller orienteret om hvert indsatsområde næste gang.

### Indsatsområde 1: En ny tilbudsvifte inkl. nye takster og ny afregningsmodel

Har følgende handleplan:

- Forenkling af tilbudsviften og bredt ud på færre matrikler
- Forenkling i takststruktur og sammenhæng mellem behov, budget og serviceniveau
- Administrationen vil undersøge om der fremover skal være fuldt aktivitetsbaseret afregning af alle tilbud

I 2. kvartal af 2021 vil udvalget præsenteres for beslutningsoplæg for den nye tilbudsvifte, inklusiv en overordnet plan for implementering over de kommende år.

I 1. kvartal af 2021 vil udvalget blive involveret i, hvordan der arbejdes med anbefalingen vedrørende Undløse Skole og Behandlingshjem.

I 2. kvartal af 2021 vil udvalget blive involveret i mulighederne omkring Børnespecialcentret.

Skolebestyrelserne og handicapråd vil blive inddraget og hørt, når der foreligger beslutningsoplæg.

Indsatsområde 2: En justering af decentraliseringsmodellen, herunder skolernes takstbetalinger

Har følgende handleplan:

- Fastholdelse af incitamentsmodellen, hvor pengene i første omgang lægges ud på skolerne
- Takstbetaling på alle visitationer samt øget sammenhæng mellem betalings- og beslutningsansvar
- Fast visitationstakst i kombination med central pulje til betaling af merpris

Indsatsområdet indgår i arbejdet med ny tildelingsmodel, og udvalget vil derfor blive involveret i 1. kvartal af 2021.

Indsatsområde 3: Ændret visitationspraksis

Har følgende handleplan:

- Etablering af centralt visitationsudvalg – rolle og sammensætning

I 2. kvartal af 2021 vil udvalget præsenteres for status på etableringen af centralt visitationsudvalg

- Fokus på skolernes indsatser og ansvar – skolerne som de primære professionelle voksne omkring eleverne
- Fokus på segregering allerede fra dagtilbudsalderen (og i overgangen til skole)

I 3. kvartal af 2021 vil udvalget blive involveret i det videre arbejde med fokus på at imødegå segregering af børn allerede fra dagtilbudsalderen.

Indsatsområde 4: Styrket samarbejde mellem skoler og Børneindsatsen (PPR og myndighed)

Har følgende handleplan:

- Klare og tydelige samarbejdsaftaler
- PPR's rolle i det konsultative og forebyggende arbejde
- PPV'ens rolle og status som redskab
- Kendskab til hinanden og løbende evaluering af samarbejdet
- Kvalitetssikringsenhedens fremadrettede rolle og funktion

I 2. kvartal af 2021 vil udvalget præsenteres for en for status på dette indsatsområde.

Indsatsområde 5: Kultur og kompetenceudvikling på skolerne

Har følgende handleplan:

- Skolerne udarbejder skole- og evt. afdelingsspecifikke handleplaner

I 3. kvartal af 2021 vil udvalget præsenteres for en for status på dette indsatsområde.

Indsatsområde 6: Øvrige anbefalinger inklusiv fokuspunkter i overgang til ny skolestruktur

Har følgende handleplan:

- Udarbejdelse af organisationsdiagram med fokus på roller, opgaver og ansvar
- Udarbejdelse af fast skabelon for ledelsesinformation ift. opfølgning på segregering og inklusionsopgaven
- Etablering af fora, hvor ny skoleledergruppe og evt. pædagogiske ledere kan søge sparring og samles som et ledelsesfællesskab for skoleområdet
- Forandringsledelse

Udvalget blive orienteret om arbejdet.

Handleplanen for de seks indsatsområder er beskrevet nærmere i bilag.

Udvalget for Børn og Skole vil mindst en gang i kvartalet få forelagt en status på implementeringsarbejdet. Skolerne vil samtidig på skift få lejlighed til at drøfte det konkrete arbejde med udvalget, således at udvalget får mulighed for at spørge ind til udviklingen og fremdriften af de forskellige indsatser og aktiviteter.

Administrationen har kort drøftet BDO's forslag til handleplaner med den lokale lærerkreds. Det er vigtigt for lærerkredsen at understrege, at det er afgørende med et stort fokus på, hvordan man som lærer kan lykkes i normalundervisningen, når flere børn skal være en del af det almene fællesskab.

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

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

### **Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 06-01-2021**

Godkendt, med beslutning om at Holbæk Kommune skal arbejde hen imod landsgennemsnittet for antallet af børn der segregeres. Det er vigtigt for udvalget at understrege, at ikke alle børn kan eller skal inkluderes. Udvalget er opmærksom på, at det er nødvendigt med investeringer på området når målene skal indfries.

### **Bilag**

Bilag: Handleplan fra BDO

# Punkt 7: Drøftelse af principper for tildelingsmodel på folkeskoleområdet

20/38166

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. principper for tildelingsmodel på skoleområdet drøftes

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede den 8. oktober 2020 at sende forslag til ny skolestruktur i høring. Høringen er afsluttet og Kommunalbestyrelsen træffer på baggrund af høringssvarene beslutning om ny skolestruktur den 20. januar 2021.

Vedtages forslaget til ny skolestruktur vil administrationen udarbejde forslag til en ny tildelingsmodel på skoleområdet, som er tilpasset den ny skolestruktur.

En tildelingsmodel er principper for, hvordan man fordeler de penge, der samlet set er afsat til kommunens folkeskoler mellem skolerne. Formålet vil være at sikre nogenlunde ensartede grundvilkår på tværs af kommunens samlede skoleområde – så muligheden for at levere god undervisning sker ud fra samme vilkår - uanset man er elev på en stor eller lille skole.

Administrationen er påbegyndt forberedelserne af arbejdet med en ny tildelingsmodel, ifald en ny struktur beslattes.

Udvalget bedes på mødet drøfte nedenstående principper for ny tildelingsmodel. En væsentlig forskel er, at den nye tildelingsmodellen primært er baseret på at skolerne, får økonomi efter antal klasser, til forskel for i dag, hvor tildelingen primært sker ud fra antal elever på skolen.

Nuværende tildelingsmodel      Eventuel ny tildelingsmodel fra skoleåret 2021-22

- Er primært baseret på elevtildeling
- Elevtildelingsbeløb 0,042 mio. kr. Er primært baseret på klassetildeling  
Antal elever pr. klassetrin / 28 elever pr. klasse
- Grundbeløb pr. skole 4 mio. kr. Hvis der er færre end 20 elever samlet, på to efterfølgende klassetrin, udløser det 1,5 klassetildeling. Det vil sige der skal samlæses
- Grundbeløb pr. matrikel 0,6 mio. kr. Differentieret klassetildeling – ved store klasser tildeles der yderligere 0,01 mio. kr. pr. elev, som er over den gns. klassekvotient for folkeskolerne
- Forhøjet grundbeløb til store matrikler over 600 elever 0,3 mio. kr. Elevtildelingsbeløb 0,003 mio. kr. som dækker øvrig drift (IT, inventar, materialer osv.)
- Forhøjet grundbeløb til små matrikler under 200 elever 0,25 mio. kr. Administration er baseret på nuværende niveau
- Særligt tillæg Orø 0,042 mio. kr. pr. elev Ledelse tildeles på baggrund af ny ledelsesstruktur
- Socioøkonomi Efter ovenstående er tildelt, skal beløb fordeles til specialundervisning og inklusionsindsatser. Her forventes en øget central styring af specialundervisningsbudgettet, hvis ny skolestruktur besluttet.
- Forventet forbrug fordeles efter socioøkonomisk nøgle

Administrationen vil på mødet præsentere og uddybe modellen.

På baggrund af udvalgets drøftelse vil administrationen udarbejde forslag til en ny tildelingsmodel, som udvalget på møde d. 3. februar 2021 skal tage stilling til at sende i høring i de nuværende skolebestyrelser, hvis ny skolestruktur pr. 1. august 2021 besluttet.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 06-01-2021**

Drøftet.

## Punkt 8: Drøftelse af udgiftsdrivere og skolernes økonomi - januar 2021

19/12158

### Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om udgiftsdrivere og politikområde Skoler tages til efterretning
2. handlinger til at sikre budgetoverholdelse på skoleområdet i 2021 på baggrund af stigende udgifter til specialundervisning drøftes

### Beskrivelse af sagen

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

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

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

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

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

Nedenstående tabel viser udviklingen fra budgetrevision 3 til seneste økonomiopfølgning, som er baseret på november måned. I tabellen fremgår det, at de fire folkeskoler forventer et resultat som er 0,6 mio. kr. højere end ved budgetrevision 3. Dette svarer til et forventet merforbrug på i alt 17,1 mio. kr. Stigningen skyldes primært stigende udgifter til specialundervisning og vikarudgifter. Derfor skal Udvalget for Børn og Skole drøfte mulige handlinger. På denne tid af året, vurderes det ikke at der kan foretages handlinger, som har effekt på det forventede merforbrug i 2020. Der skal derfor drøftes handlinger, som skal være med til at sikre budgetoverholdelse i 2021, jf. også anden sag på dagsordenen om handleplan for fremtidens specialområde.

I budgetaftalen for 2021 blev der tilført 34,5 mio. kr. til skoleområdet, hvoraf 15 mio. kr. skulle dække stigende udgifter til specialundervisning. Dette tal var baseret på udgiftsniveauet fra januar til juli 2020. I 2021 forventes der en udfordring på yderligere cirka 8 mio. kr. Det forventes på baggrund af stigningen i udgifter til specialundervisning, fra skoleåret 19/20 til skoleåret 20/21.

	A	B	C=A-B	D	E	F	G	H=G-C
Folkeskoler	Merforbrug ved BR 3	Heraf udgifter til Covid19	Strukturelt merforbrug ved BR 3	Opfølgning august	Opfølgning september	BR 4	Opfølgning november	DIFF
Holbæk By Skole	2,5	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,3	0,3

Katrinedalskolen	3,4	0,3	3,1	3,1	3,0	2,9	3,0	-0,1
Skovvejens Skole	4,4	0,7	3,7	3,7	3,5	3,5	3,2	-0,5
Kildedamsskolen	9,3	0,5	8,8	8,8	8,8	9,2	9,6	0,8
I alt (mio. kr.)	19,6	3,0	16,6	16,6	16,3	16,6	17,2	0,6

Eventuelle differencer skyldes afrundinger

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med selve sagsfremstillingen.

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

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 06-01-2021**

1. Orienteringen taget til efterretning.
2. Drøftet.

### **Bilag**

Udgiftsdriver og opfølgning på skolerens økonomi

# Punkt 9: Orientering om implementering af budget 2021

20/37496

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

## Indstilling

Administrationen indstiller:

1. at orientering om budget 2021 tages til efterretning

## Beskrivelse af sagen

På mødet orienteres om udvalgets budget for 2021.

Der vil være fokus på ændringer i forhold til budgettet for 2020. Både ændringer som skyldes budgetaftalen, og ændringer som skyldes:

- nye aktiviteter
- ny lovgivning
- effektiviseringer

Orienteringen vil omhandle både selve ændringerne og de initiativer, som iværksættes som følge af ændringerne.

Hensigten med orienteringen er at give udvalget et godt kendskab til og forståelse for budgettet, hvorved styring af forbruget i indeværende år forbedres. Herudover fungerer orienteringen også som forberedelse til arbejdet med budget 2022.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser

## Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 06-01-2021

Orienteringen taget til efterretning.

# Punkt 10: Orientering om Velfærdsaftale på folkeskoleområdet

20/35200

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget orienteres om den netop indgåede Velfærdsaftale på folkeskoleområdet

## Beskrivelse af sagen

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

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

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

Regeringen har d. 14. december 2020 indgået en Velfærdsaftale på folkeskoleområdet med en række partier i Folketinget. Med aftalen er der bl.a. enighed om, hvilke få centrale regler ("hegnspæle"), der ikke vil kunne fraviges i de kommunale frihedsforsøg. Det gælder bl.a. fastholdelse af kommunalbestyrelsens ansvar, formålsbestemmelsen og at folkeskolen skal være gratis, samt forpligtelsen til at tilbyde støtte til elever, der har behov herfor.

Administrationen vil på mødet give en nærmere orientering om indholdet i Velfærdsaftalen.

Det forventes, at lovforslag vil blive fremsat i starten af 2021 med henblik på beslutning i Folketinget i løbet af foråret og ikrafttrædelse fra d. 1. august 2021 og de kommende tre skoleår.

Selve deltagelsen i forsøget skal behandles politisk i Holbæk Kommune. På et seminar d. 18. november havde Kommunalbestyrelsen den første dialog om, hvad man politisk ønsker at bruge frihedsforsøget til, og den 20. januar fortsætter Kommunalbestyrelsen drøftelsen.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

## Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 06-01-2021

Orienteringen taget til efterretning.

## Bilag

Aftaletekst om velfærdsaftaler på folkeskoleområdet

# Punkt 11: Orientering om Sundhedsprofilen 2021

20/36564

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og sundhed, Udvalget for Børn og Skole, Socialudvalget, Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Kommunalbestyrelsen  
Orienteringssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om Sundhedsprofilen 2021 tages til efterretning.

## Beskrivelse af sagen

National undersøgelse af danskernes sundhed og trivsel

Den 5. februar 2021 modtager 34.000 borgere i Region Sjællands kommuner spørgeskemaet ”Hvordan har du det?” Spørgeskemaet er en del af en landsdækkende undersøgelse, hvor cirka 300.000 danskere over 16 år inviteres til at deltage.

I Holbæk Kommune modtager 2.000 tilfældigt udvalgte borgere spørgeskemaet enten elektronisk via e-Boks (90%) eller med posten, hvis de er fritaget for digital post. Undersøgelsen løber fra den 5. februar til den 12. maj 2021. Resultaterne forventes at være klar i foråret 2022. Det er frivilligt, om man ønsker at deltage.

Det er fjerde gang undersøgelsen laves. Tidligere sundhedsprofiler er lavet i 2010, 2013 og 2017. Undersøgelsen gennemføres af de fem regioner, Statens Institut for Folkesundhed og Sundhedsstyrelsen i samarbejde med kommunerne og Kommunernes Landsforening (KL).

Spørgeskemaets indhold

Spørgeskemaet indeholder knap 100 spørgsmål, som spænder vidt fra madvaner, rygning og alkohol til motion, søvn, stress og ensomhed samt kontakten med sundhedsvæsenet.

Cirka halvdelen af spørgsmålene er nationalt bestemt og den anden halvdel er regionalt udvalgte spørgsmål. De fleste spørgsmål er gengangere fra de forrige undersøgelser for at sikre et sammenligningsgrundlag over tid, dog er der i år også tilføjet spørgsmål vedrørende COVID-19.

Sådan bruger vi undersøgelsen

Nationalt giver spørgeundersøgelsen en vigtig viden om folkesundheden i forhold til køn, alder og uddannelse. En viden, der giver os mulighed for at målrette forebyggelsesindsatsen og behandlingstilbuddet nationalt og lokalt. Svarene danner blandt andet grundlag for udarbejdelsen af Region Sjællands sundhedsprofil, som udkommer i foråret 2022.

Sundhedsprofilundersøgelsen er et væsentligt redskab til også at pege på kommunens sundhedsmæssige udfordringer, idet den sætter fokus på, om der er specifikke grupper af borgere, der har behov for en særlig forebyggelses- eller sundhedsindsats i den enkelte kommune. Resultaterne af undersøgelsen vil derfor være et fundament for vores kommende sundhedspolitik.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Sagshistorik, henvisninger

## **Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 06-01-2021**

Orienteringen taget til efterretning.

## **Punkt 12: Orienteringer**

19/2106

### **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

### **Beskrivelse af sagen**

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Forventede sager på de næste to ordinære møder i udvalget:

Mødet d. 3. februar 2021

- Beslutning om høring af forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet
- Orientering om udgiftsdrivere og økonomi

Mødet d. 3. marts 2021:

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

## **Punkt 13: Underskriftsark**