

# REFERAT 18-21 Udvalget for Børn og Skole d. 09-09-2020

**Mødedato** Onsdag d. 09. september 2020 kl. 12:30

**Mødested** Lokale 0.13 Kanalstræde

**Mødedeltagere** Emrah Tuncer, Charlotte Nielsen, Steen Klink, Søren Harboe  
Rasmussen, Susanne Utoft, Jarl Falk Sabroe , Mona Rosenberg Larsen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til mødet den 9. september 2020.....	3
Beslutning om godkendelse af udbudsgrundlag for nyt børnehus i Tuse.....	4
Beslutning om ansøgning om dispensation til 29 elever i en klasse på Tuse Skole, Område Katrined	8
Beslutning om skolernes deltagelse i skolevalget 2021.....	10
Beslutning om Budgetrevision 3 2020.....	12
Beslutning om dialogmøder i efteråret 2020 og forår 2021.....	20
Drøftelse af politisk udspil om kvalitetsløft af folkeskolen og ny skolestruktur.....	21
Drøftelse af evaluering af ekstra sommeraktiviteter for børn og unge i 2020.....	25
Drøftelse af udvikling af specialundervisningsområdet.....	28
Orientering om ansøgning og bevilling fra A.P.Møller fonden.....	31
Orientering om status på handleplan for genåbning af den kommunale tandregulering.....	32
Orientering om udgiftsdrivere - september 2020.....	34
Orienteringer.....	35
Underskriftsark.....	36

## **Punkt 94: Godkendelse af dagsorden til mødet den 9. september 2020**

### **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til møde den 9. september 2020 godkendes

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

Godkendt.

### **Bilag**

Program til den 09.09.2020

# Punkt 95: Beslutning om godkendelse af udbudsgrundlag for nyt børnehus i Tuse

19/13978

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for børn og skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udbudsgrundlag for nyt børnehus i Tuse godkendes og udbydes, og der afsættes 45 mio. kr. til projektet af den samlede anlægsramme til opførelse af nye børnehuse og skoler i kommunen

## Beskrivelse af sagen

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal opføres 5 nye børnehuse, og har samlet afsat 175,5 mio. kr. i årene 2019-2022.

Denne sag omhandler nyt børnehus i Tuse (Idrætsbørnehuset Tusenfryd). Kommunalbestyrelsen besluttede den 13. november 2019 en placering af det nye børnehus. Børnehuset bliver på den nuværende placering på Tuse Byvej 16A og B, 4300 Holbæk.

Sagsfremstillingen beskriver den forventede tidsplan for projektet, den valgte udbudsmetode, bruger- og borgerinddragelse, uddrag fra udbudsgrundlaget og den økonomiske ramme for projektet, samt en beskrivelse af mulige tilvalg (optioner).

Med en godkendelse af sagens indstilling, udbydes projektet i indbudt totalentreprise, hvor der indbydes 5 teams bestående af Totalentreprenører, arkitekter, ingeniører, landskabsarkitekter og konsulenter i bæredygtigt byggeri (DGNB-konsulenter) til at konkurrerer i en projektkonkurrence. Grundlaget for projektkonkurrence og udbud er det godkendte funktionelle byggeprogram suppleret med udbudsmateriale, som bl.a. omfatter forundersøgelser, et detaljeret teknisk byggeprogram m.v.

I udbuddet vil de bydende skulle tage udgangspunkt i byggeprogrammet og konkurrerer på pris, kvalitet samt bæredygtigt byggeri.

Vedlagt sagen er udbudsgrundlaget, som består af projektbeskrivelse og byggeprogram, som er et resultat af bruger- og borgerinddragelsen.

Tidsplan

Projektet er blevet forlænget på grund af COVID-19, som har bevirket, at der i en periode fra marts til maj ikke har kunne afholdes bruger- og borgerinddragelse på grund af de begrænsninger, som bl.a. forsamlingsforbuddet har medført. I det videre forløb forventes en tidsplan med følgende hovedpunkter:

- Efterår 2020: Politisk godkendelse af bruger- og borgerinddragelse og projektbeskrivelse
- Vinter 2020 – Forår 2021: Totalentrepriseudbud
- Forår 2021 – Efterår 2021: Projektering & Myndighedsbehandling
- Vinter 2021 – Efterår 2022: Etape 1: Byggeperiode – Nybygning
- Vinter 2022 – Sommer 2023: Etape 2: Byggeperiode - Ombygning

Projektet har fokus på at sikre minimale omkostninger til genhusning ved i stort omfang at kunne bevare det nuværende børnehus i de eksisterende bygninger, mens der udføres nybygninger.

For at sikre dette opdeles byggefasen i 2 etaper og dermed en forlænget byggetid. Til gengæld er der ikke udgifter til genhusning, og brugerne bliver i vante omgivelser, mens der bygges. Dog med begrænset adgang til udearealer, samt støjgener m.v. i byggefasen.

## Børnetal og prognoser

Prognosen for Tuse viser, at der er ledig kapacitet i området benævnt som ”Tuse Opland”. Området består af 9 dagplejere, 2 vuggestuer og 3 børnehaver, som i fysisk forstand er Idrætsbørnehuset Tusenfryd, Hagedsted Naturbørnehuset og et privat børnehus i Holbæk Vest. Prognosen er vedlagt sagen.

Idrætsbørnehuset Tusenfryd oplever et aktuelt øget pres på deres kapacitet med stigende børnetal. Det skyldes boligudstyknings i Tuse, og at børnehuset er attraktivt for forældre.

På den baggrund er der lavet et fagligt skøn om fremtidige behov fra områdeledelsen i dagtilbudsområde Katrinedal. Skøn er baseret på erfaringer fra historiske søgemønstre til børnehuset, børn indskrevet i indskrivningssystemet og aktuelle børnetal for børnehuset.

Det skønnes at børnetallet stiger til 48 vuggestuebørn, svarende til 4 stuer af 12 børn samt at børnehuset inden byggeriet er færdigt, går fra ca. 100 til ca. 130 børnehalebørn.

På den baggrund samt for at overholde den økonomiske ramme, arbejdes der videre med et projekt, som ved etableringen har en kapacitet på i alt 176 børn fordelt på maksimalt 56 vuggestuebørn og maksimalt 120 børn børnehalebørn, fordelt på 9 grupperum.

Herudover bygges et ekstra vuggestuegrupperum, som planlægges anvendt af dagplejen med maksimalt 14 børn. Dermed kan det nye børnehus i alt rumme 190 børn.

Denne kapacitet ligger over prognosens vurdering, men imødekommer ikke helt skøn. Til gengæld indarbejdes en option i udbuddet med mulighed for at udvide projektet med yderligere 2 grupperum svarende til maksimalt 28 ekstra vuggestuebørn eller 48 ekstra børnehalebørn.

Herudover indrettes alle grupperum fleksibelt, så de kan anvendes til både vuggestuebørn og børnehalebørn.

## Bruger- og borgerinddragelse

Med udgangspunkt i de rammer som er defineret af de politiske beslutninger, blev der jævnt før beslutningen igangsat en proces med bruger- og borgerinddragelse primo 2020, for at klarlægge det præcise byggeprogram for projektet.

Processen har været en bredt funderet, som har omfattet repræsentanter for det pædagogiske personale, den pædagogiske ledelse, Tuse Skole, forældre, teknisk personale, Tuse hallen og lokalområdet.

I perioden februar 2020 til august 2020 har der været afholdt i alt 7 møder, hvoraf det ene har været i form af en heldags inspirationsdag til nye daginstitutioner i Hvidovre kommune, Københavns kommune og Holbæk kommune.

Processen har været berørt af COVID-19 og blevet forlænget af de tiltag vedrørende bl.a. forsamlinger, som har været iværksat i forbindelse med bekæmpelse af COVID-19.

Som resultat af processen, er der blevet udarbejdet et byggeprogram med funktionelle krav, som danner grundlag for en projektbeskrivelse og den politiske godkendelse af de videre forløb.

Der planlægges med forsat bruger- og borgerinddragelse i den videre proces bl.a. i forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale samt i forbindelse med de efterfølgende projekterings- og udførelsesfaser.

## Uddrag fra Byggeprogram

Børnehuset i Tuse er en pædagogisk idrætsinstitution, certificeret under Dansk Idrætsforbund og det er et helt grundlæggende element i alle dele af projektet. Der ønskes indtænkt bevægelse overalt i og udenfor det nye børnehus.

Der renoveres og ombygges 673 m<sup>2</sup> eksisterende bygning, nedrives 413 m<sup>2</sup> utidssvarende bygning og opføres 1.200 m<sup>2</sup> nybyggeri. I alt bliver det nye børnehus 1.873 m<sup>2</sup>, som ved fuld anvendelse har plads til 190 børn med et gennemsnitsareal på 9,9 m<sup>2</sup> pr. barn.

Børnehuset ønskes organiseret og disponeret, så det grundlæggende opfattes som ét samlet hus. Udearealer og legepladser indrettes, så der er et tydeligt idræts- og bevægelsesmotiv.

Der planlægges bl.a. en idræts- og bevægelsessal, produktionskøkken til egenproduktion samt håndvask ved indgange til huset og berøringsfrie løsninger for at sikre høj hygiejne – erfaringer fra håndtering af COVID-19, som implementeres i det nye børnehus.

Herudover arbejdes der videre med et oplæg til trafiksanering af området ved børnehuset, Tuse skole og Tuse hallen, for at forbedre trafikafvikling og parkeringsfaciliteter.

Lokalområdet og fritidsbrugere har været involveret i udarbejdelse af byggeprogrammet og har i forlængelse heraf bl.a. arbejdet for, at der bliver mulighed for at bruge fællesområder, herunder bevægelse- og idrætsområder, møderum samt køkken og spiserum uden for børnehusets åbningstid. Herudover at der sikres adgang til og gennem udearealer samt bevarelse af eksisterende stisystem.

#### Projektøkonomi (estimat 2020)

Projekt	Finansieres af pulje	Beløb (mio. kr.)
Nyt børnehus i Tuse	Nye børnehuse og skoler	45
I alt		45

#### Optioner

I forbindelse med projektet, arbejdes der med en løsning som ligger indenfor den overordnede økonomiske ramme, men at der i forbindelse med den politiske godkendelsesproces gøres opmærksom på en række ønsker/optioner som evt. kunne være relevante at få medtaget i projektet og udbud. Det drejer sig om følgende:

- 2 ekstra grupperum inkl. tilhørende indgang, børnegarderobes, børnetoiletrum og liggehal: Som beskrevet i sagen, er der i forbindelse med projektet, fremkommet et skøn af, at der måske hurtigt kan blive et kapacitetsproblem i børnehuset. Derfor indarbejdes en option i udbudsmaterialet vedrørende etablering af yderligere 2 grupperum med tilhørende adgangsforhold, børnegarderobes, børnetoiletrum og ekstra kapacitet i liggehal på 14 pladser. Herved sikres også, at tilbudsprojekterne indeholder en naturlig udvidelsesmulighed ved et senere øget behov.

Optionen vil blive indarbejdet i udbudsmaterialet, så den kan prissættes i forbindelse med Totalentrepriseudbuddet. Optionen er ikke en del af budgettet. Tilvalg af optionen vil kræve en politisk beslutning om yderligere anlægsbevillinger.

#### Anlægsramme til nye børnehuse og skoler

Den samlede anlægsramme på 175,5 mio. kr. til fem nye børnehuse og skoler, er fordelt over fire budgetår fra 2019-2022. Det er nødvendigt at overføre anlægsmidler mellem budgetår og særligt fra 2022 til 2023, da børnehuset i Tuse forventes færdigt sommer 2023.

#### Anlægsrammen for nye børnehuse og skoler

Projekt	Beløb (mio. kr.)
Anlægsramme til nye børnehuse og skoler	175,5
- Knabstrup Skole og Børnehus, ekskl. tilvalg (inkl. varmepumpe)	-37

- Stestrup Skole og Børnehus, ekskl. tilvalg	-21,4
- Svinninge Børnehus, ekskl. tilvalg	-32,5
- Tuse Børnehus, ekskl. tilvalg	-45
I alt	39,6

Der er hermed disponeret 135,9 mio. kr. til 4 nye børnehuse i Knabstrup, Stestrup, Svinninge og Tuse. Restbeløbet er 39,6 mio. kr. til nyt børnehus i Jyderup samt tilvalg i alle fem projekter. Der er på nuværende tidspunkt belyst tilvalg for 37,9 mio. kr. ekskl. administrationsomkostninger på baggrund af bruger- og borgerinddragelse i Knabstrup, Stestrup, Svinninge og Tuse. Endelige priser ved tilvalg af de enkelte optioner, vil fremkomme i forbindelse med tilbudsindhentningen i de konkrete projekter.

Det nye børnehus i Jyderup vurderes at kunne rummes i anlægsrammens restbeløb på 39,6 mio. kr.

## Økonomiske konsekvenser

Nyt børnehus i Tuse estimeres til 45 mio. kr. ekskl. tilvalg. Den samlede anlægsramme er 175,5 mio. kr., heraf er 90,9 mio. kr. disponeret til nye børnehuse i Knabstrup, Stestrup og Svinninge. Restbeløbet er herefter på 84,6 mio. kr. Investeringsbehovet på 45 mio. kr. finansieres af restbeløbet på 84,6 mio. kr., hvorefter anlægsrammens restbeløb er 39,6 mio. kr.

## 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 de økonomiske rammer.

Der vil være fokus på den udførte energiløsning, herunder et ønske om opnåelse af et byggeri som har minimalt energiforbrug og som ligger i forlængelse af Holbæk Kommunes beslutning om at følge de nationale mål for reduktion af CO<sub>2</sub>.

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).

De kvaliteter, som vurderes gennem DGNB, har afsæt i de oprindelige tre bæredygtighedsaspekter fra Rio-erklæringen (miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed), som i DGNB-ordningen suppleres med vurdering af tekniske kvaliteter, der dækker over de fysiske rammer, og af proceskvaliteter, som dækker over selve udviklingsprocessen.

Projektet vil blive søgt certificeret til højst mulige certificering af projektet i forhold til DGNB-certificering i henholdsvis en sølv-, guld- eller platincertificering.

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

Indstilles godkendt.

## Bilag

Kortbilag\_2020.08.13\_Tuse Bvej 16 A og B, 4300 Holbæk

Bilag\_2020.08.12\_Projektbeskrivelse\_Nyt børnehus i Tuse

Bilag\_2020.08.12\_Byggeprogram, Funktionelle krav\_Nyt børnehus i Tuse

Bilag\_Befolkningsprognose 2020 for Tuse (år 2020-2029)

# Punkt 96: Beslutning om ansøgning om dispensation til 29 elever i en klasse på Tuse Skole, Område Katrinedal

20/10438

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dispensationsansøgning til 29 elever i en 3. klasse på Tuse Skole godkendes
2. orientering vedrørende elevtal i 2. klasse på Nr. Jernløse Skole tages til efterretning

## Beskrivelse af sagen

Der er siden foråret 2020 sket ændringer i elevtallet i en 3. klasse på Tuse Skole og i en 2. klasse på Nr. Jernløse Skole, så elevtallet nu er på 29.

Ændringerne er sket efter den årlige orientering til udvalget i april måned om skolernes forventninger til antal klasser og elever for kommende skoleår – det vil sige fra 1. august 2020.

Reglerne for antal elever i grundskolens klasser

Folkeskoleloven § 17 fastsætter rammer for elevtallet i grundskolens klasser. Elevtallet i grundskolens klasser må ved skoleårets start ikke overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde tillade et højere elevtal end 28 – dog ikke over 30.

Fagcenter for Læring og Trivsel har søgt vejledning i Børne – og Undervisningsministeriet om den mere præcise fortolkning af paragraf 17. Fagcenteret erfarer, at der kun kan gives dispensation for et skoleår i den samme klasse og med samme begrundelse.

Vejledningen fra ministeriet fastlægger desuden d. 31/7 som skæringsdatoen for skoleårets start. Herefter er skoleåret i gang, og så kan elevtallet godt overstige 28 uden udvalgets godkendelse.

Sker der ændringer i klassesdannelsen efter skoleårets planlægning (marts måned) og inden skoleårets start søger skoleleder med inddragelse af skolebestyrelsen om dispensation i Udvalget for Børn og Skole om et højere elevtal.

For at sikre tydelighed omkring reglerne har Fagcenter for Læring og Trivsel udarbejdet vedhæftede vejledning til skoleledelsesgruppen og skolebestyrelserne – se bilag ”Notat vedrørende klassesdannelse og elevtal i folkeskolens klasser.

Dispensationsansøgning fra Tuse Skole

På Tuse Skole er ændringen i elevtallet sket efter skoleårets planlægning i foråret, men inden skoleårets start, hvorfor skoleleder søger udvalget om dispensation for skoleåret 2020-21, se bilag ”dispensationsansøgning Tuse Skole”.

Orientering om 29 elever i klasse på Nr. Jernløse Skole

På Nr. Jernløse Skole er ændringen i elevtallet sket efter d. 31/7, som er skæringsdato for skoleårets start. Og derved forudsætter det ikke en dispensation i udvalget. Men da der har været usikkerhed om tidspunktet for skoleindskrivningen af den sidst tilkomne elev og dermed elevtallet i 2. klasse på Nr. Jernløse Skole orienteres udvalget hermed om forløbet – se bilag ”redegørelse vedrørende 2.a Nr. Jernløse Skole” for skoleleders uddybning.

Skolerne beskriver i ansøgningerne begrundelserne for at fastholde den nuværende klassesdannelse, og at begge skolebestyrelser bakker op om ansøgningen. På Nr. Jernløse Skole beskriver skoleleder, at vurderingen fra lærere og pædagoger blandt andet er, at der kan arbejdes hensigtsmæssigt sammen om klassen det kommende år. På Tuse Skole beskriver skoleleder, at den pædagogiske ledelse har tilkendegivet, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at dele de to 3. klasser i 3 klasser.

## **Økonomiske konsekvenser**

Hvis ansøgningerne imødekommes kan skolen fastholde den eksisterende planlægning af skoleåret. Nr. Jernløse Skole beskriver i bilaget, hvad de ressourcemæssigt har sat ind i klassen. Og skoleleder for Tuse Skole oplyser, at der ud fra en vurdering af behovet er tildelt 1,5 pædagogtime mere i klassen pr. uge. Hvis skolens pædagogiske ledelse vurderer, at behovet ændrer sig i skoleåret, kan ressourcen blive tilpasset.

En klasse udgør en udgift på ca. 720.000 og 750.000 kr. afhængig af alderstrin. Hvis en klasse deles vil skolen få en udgift svarende til en ekstra klasse.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Lovgrundlag – link**

Folkeskoleloven – særligt §17: <https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2019/823>

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

1. Godkendt.
2. Orientering taget til efterretning. Udvalget beder administrationen om at følge op på sagen i forhold til de prioriterede ressourcer til klassen.

## **Bilag**

redegørelse vedr. 2.a Jernløse skole.docx

Notat vedr klassesdannelse og elevtal i folkeskolens klasser

Dispensationsansøgning Tuse Skole.pdf

# Punkt 97: Beslutning om skolernes deltagelse i skolevalget 2021

20/26553

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. folkeskolernes 8. og 9. klasser deltager i skolevalget 2021 med undtagelse af udskolingen på Nr. Jernløse Skole og Jyderup Skole, Område Skovvejen.

## Beskrivelse af sagen

Folketinget og Børne- og Undervisningsministeriet arrangerer i samarbejde med Dansk Ungdoms Fællesråd for fjerde gang de landsdækkende skolevalg for elever i 8., 9. og 10. klasse.

Formålet er at give de unge kendskab til politiske partier og at gøre dem bekendt med valghandlingen og dermed øge deres deltagelse i valg, når de bliver myndige. Valghandlingen gennemføres så autentisk som muligt med bl.a. valgkort, stemmesedler, stemmebokse og valgurner.

Forløbet starter den 17. januar 2021, når statsministeren udskriver skolevalget. Valget holdes den 4. februar. I den mellemliggende tid afholder skolerne et tre uger langt valgkampslignende undervisningsforløb, som understøtter indhold og mål for fagene samfundsfag og dansk. Skolerne har mulighed for at booke en politiske debat med ungdomspolitikere på skolen eller flere skoler samlet.

### Skolernes deltagelse

Holbæk Kommunes fire folkeskoler har ligesom ved skolevalget i 2019 tilkendegivet, at de ønsker at deltage i det kommende skolevalg i 2021 for 8., 9. og 10. klasser. Dog har udskolingsafdelingerne på Nr. Jernløse Skole og Jyderup Skole måtte melde fra, da de arbejder med den praktiske projektopgave i den periode skolevalget afholdes.

### Hvorfor deltage?

Skolevalget kan være en del af Holbæk Kommunes overordnede indsats for at få flere unge til at stemme. Ved de to seneste kommunalvalg er der gennemført initiativer, som fra 2009 til 2017 har været med til at øge valgdeltagelsen blandt de 19-21-årige i Holbæk Kommune med omkring 22 pct.- point. Hvis de unges valgdeltagelse ved de kommende valg skal fastholdes og øges, er der behov for at sætte mere fokus på demokrati og valg blandt de fremtidige vælgere, hvilket skolevalg kan være med til. I skolevalget lærer eleverne både praktisk, hvordan man stemmer og får erfaring med at skulle tage stilling til politiske emner og finde ud af, hvad partierne står for. Skolevalg bidrager til folkeskolens demokratiske dannelsesopgave, som beskrevet i folkeskolens formålsparagraf. Her står der, at folkeskolen "skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre". Skolevalg bidrager til dannelsen af eleverne som vælgere, men bidrager også mere bredt til dannelsen af eleverne som politiske medborgere, da undervisningsforløbet også handler om, hvordan man selv kan påvirke den politiske beslutningsproces ud over valghandlingen.

## Økonomiske konsekvenser

Skolevalget er et gratis undervisningsforløb

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

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

Godkendt.

# Punkt 98: Beslutning om Budgetrevision 3 2020

20/2842

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller:

1. At budgetrevision 3 godkendes
2. At der ikke udarbejdes handleplaner på politikområde Skoler ved Budgetrevision 3
3. At der indføres månedlig budgetopfølgning på politikområde Skoler til Udvalget for Børn og Skole
4. At handleplaner på Socialudvalgets område forelægges Kommunalbestyrelsen den 28. oktober
5. At omplaceringer og tillægsbevillinger som beskrevet i bilag 1 godkendes

## Beskrivelse af sagen

### Indledning

Budgetrevision 2 (herefter BR2), som blev godkendt i maj, blev udarbejdet samtidig med, at landet blev ”lukket” som følge af Coronakrisen. Krisen sætter fortsat spor i kommunens økonomi og vil gøre det i resten af 2020, hvilket Budgetrevision 3 (herefter BR3) også afspejler.

I lighed med BR2 vil mer- eller mindreforbrug, som ikke skyldes Covid-19 blive betragtet som strukturelle forventninger. Fx er et strukturelt merforbrug udtryk for et merforbrug, der også må forventes at give udfordringer i de kommende år, som fordrer handling, medmindre der er tale om engangsudgifter.

Samlet set viser BR3, at der er styr på den strukturelle økonomi, men at der er områder, der kræver tæt politisk opfølgning. Herudover viser BR3, at de forventede merudgifter relateret til Covid-19 kan rummes indenfor de nuværende budgetforudsætninger, hvilket uddybes i afsnittet ”Håndtering af Covid-19 udgifter på driften”.

Der forventes et merforbrug på de samlede driftsudgifter på 122,5 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Sammenholdt med BR2 er det forventede merforbrug øget med 16,2 mio. kr., hvilket alene kan henføres til ekstra udgifter vedr. Covid-19. Derudover forventes flere indtægter, hvilket primært skyldes kompensation for udgifter relateret til Covid-19 samt et mindreforbrug på anlæg, hvormed det samlede resultat i forhold til det korrigerede budget viser et mindreforbrug på 62,9 mio. kr. Dette uddybes i afsnittet ”Samlet resultat”

I forhold til det korrigerede budget, så forventes der dog er et mindreforbrug på driften, når der tages højde for kompensation vedr. Covid-19 og Covid-19's indflydelse på beskæftigelsesområdet. Dette uddybes nærmere i afsnittet ”strukturelt resultat på driften”.

Det forventede forbrug på serviceudgifter viser et strukturelt merforbrug på 7,8 mio. kr. Henset til niveauet for overskridelsen samt at udviklingen siden BR2 har været nedadgående, så vurderes der ikke behov for at iværksætte yderligere tiltag for at sikre overholdelse af budgettet til serviceudgifter, hvilket uddybes i afsnittet ”Budget til serviceudgifter”.

Som ved BR2 er effekterne af Covid-19 indregnet i estimerne, hvor de er kendte og med en vis sikkerhed kan estimeres. BR3 er udarbejdet med skæringsdato pr. 31. juli og derfor er de effekter af Covid-19, som var kendt på det tidspunkt, medtaget. Udgifter og indtægter vedrørende Covid-19 vil dog formentlig ændre sig i løbet af den resterende del af året.

På Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse bliver der, i modsætning til ved BR2, ikke længere medregnet effekter direkte relateret til Covid-19 som selvstændige Covid-19 udgifter. Det medfører at udfordringerne på udvalgets område fremstår som strukturelle udfordringer, selvom største delen af udfordringerne på udvalgets område kan relateres til

Covid-19. Baggrunden for den ændrede tilgang på udvalgets område skyldes, at kommunerne er blevet kompenseret for de forventede ekstra udgifter på beskæftigelsesområdet som følge af Coronakrisen.

#### Håndtering af Covid-19 udgifter på driften

Det forventes at Covid-19 vil belaste driftsudgifterne med 44,7 mio. kr. De forventede udgifter er uddybet i bilag 11. For nuværende er kommunerne under et kompenseret på baggrund af de kendte udgifter frem til 10. maj. Det er forudsat, at Holbæk Kommune bliver fuldt ud kompenseret for Covid-19 nettoudgifterne ud over den allerede tildelte kompensation, hvilket medfører at der forventes en yderligere kompensation på ca. 30 mio. kr.

Netop med baggrund i forventningen om, at Covid-19 udgifterne kompenseres fuld ud, er fokus ved denne BR3 på håndtering af de strukturelle problemer på de enkelte driftsområder.

Det skal dog bemærkes, at som følge af Covid-19, så har en række medarbejdere måtte løse andre arbejdsfunktioner end det som de normalt laver. F.eks. er der medarbejdere, der alene arbejder med indkøb og distribuering af værnemidler, og derfor bliver de opgaver, som de pågældende medarbejdere er ansat til at udføre, enten ikke udført eller udført på et lavere niveau en tidligere. Det er en udfordring som primært gør sig gældende hos Økonomiudvalget og Udvalget for Klima og Miljø.

I tilbagemeldingerne til KL vil ovenstående udgifter fremgå, men hvorvidt der vil ske en kompensation heraf, afklares først, når KL og Regeringen i løbet af efteråret bliver enige om niveauet for kompensation for den resterende del af 2020.

#### Samlet resultat

Tabel 1: Forventet samlet resultat for 2020

Mio. kr.	Oprindeligt budget (A)	Korrigeret budget (B)	Forventet regnskab (BR3) (C)	Forventet afvigelse til oprindeligt budget (C-A)	Forventet afvigelse til korrigeret budget (C-B)	Udgifter relateret til Covid-19 (D)	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget (C-B-D)
Indtægter	-4.634,6	-4.634,6	-4.726,5	-91,9	-91,9	-14,2	-77,7
Driftsudgifter	4.308,1	4.342,9	4.465,4	157,3	122,5	44,7	77,8
- serviceudgifter	3.027,7	3.070,2	3.079,3	51,6	9,2	43,8	-34,6
-overførsler	909,8	904,6	967,0	57,1	62,4	0,9	61,5
-andet ej service	370,5	368,2	419,1	48,7	51,0	0,0	51,0
Renter	15,3	15,3	14,3	-1,0	-1,0	0,0	-1,0
Anlæg	222,7	454,0	330,0	107,3	-124,0	0,0	-124,0
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	62,5	-52,7	-21,2	-83,7	31,5	0,0	31,5
Resultat i alt	-26,0	125,0	62,1	88,0	-62,9	30,4	-93,3

Det forventede regnskab ved BR3 viser et samlet resultat på 62,1 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 62,9 mio. kr. men et samlet merforbrug i forhold til oprindeligt budget på 88,0 mio. kr.

Der er et forventet merforbrug på driften, hvorimod der er et forventet mindreforbrug på anlæg og finansiering.

Samlet set er der indarbejdet forventede merudgifter 44,7 mio. kr. som følge af Covid-19. Der er også indarbejdet forventede merindtægter på 14,2 mio. kr. vedrørende Covid-19. Samlet set er der et nettomerforbrug som følge af Covid-19 på 30,4 mio. kr. som kan henføres til serviceudgifter vedrørende Covid-19, der som tidligere beskrevet forventes kompenseret fra staten på et senere tidspunkt.

#### Strukturelt resultat på driften

Der forventes et strukturelt merforbrug på driften i forhold til korrigeret budget på 77,8 mio. kr. Merforbruget stammer primært fra Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, hvor der forventes merforbrug på 107 mio. kr. Hvis man regulerer for den kompensation, der er tilført fra staten til beskæftigelsesområdet, så forventes samlet set et strukturelt mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 5,2 mio. kr. Ved BR2 var der en forventning om et merforbrug på 14,6 mio. kr. Hvis tilskuddet fra staten på beskæftigelsesområdet medregnes, er det strukturelle resultat forbedret med ca. 20 mio. kr. siden Budgetrevision 2.

Tabel 2: Resultat på drift med og uden udgifter relateret til Covid-19

Mio. kr.	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2020 BR3	Forventet afvigelse korrigeret budget 2020 BR3	Udgifter relateret til Covid-19	Forventet strukturel afvigelse fra oprindeligt budget	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget
	(A)	(B)	(C)	(A-C)	(B-C)
Økonomiudvalget	7,9	-2,5	19,6	-11,7	-22,1
Udvalget for Børn og Skole	25,6	13,5	15,0	10,6	-1,5
Udvalget for Ældre og Sundhed	-8,0	-13,2	7,3	-15,3	-20,6
Udvalget for Klima og Miljø	2,3	1,8	1,8	0,5	0,0
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse	103,4	107,3	0,3	103,1	107,0
Udvalget for Kultur og Fritid	-2,0	-4,7	-2,2	0,2	-2,5
Socialudvalget	28,1	20,4	2,9	25,3	17,5
I alt	157,3	122,5	44,7	112,6	77,8
Kompensation beskæftigelsesområde (indgår på indtægtsiden)				-83,0	-83,0
Resultat på drift efter kompensation for Covid-19 og beskæftigelse				29,6	-5,2

Som nævnt indledningsvis, så er der nogle områder der kræver opmærksomhed. Som det fremgår ovenfor, så forventes, i forhold til oprindeligt budget, et strukturelt merforbrug på Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse samt Udvalget for Børn og Skole.

En mere detaljeret gennemgang af forventningerne fremgår af de enkelte udvalgsnotater.

#### Udvalget for Børn og Skole:

I forhold til det korrigerede budget, så forventes et strukturelt mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på hele udvalgets område, som dog dækker over væsentlige afvigelser på de enkelte politikområder. Det forventede resultat ved BR2 var et strukturelt merforbrug på 5,4 mio. kr.

På politikområde Skoler forventes et strukturelt merforbrug på 7,4 mio. kr. Merforbruget skyldes et forventet merforbrug på de 4 folkeskoler på 16,6 mio. kr. Den primære grund er et merforbrug på udgifterne til specialundervisning og sekundært at det har vist sig vanskeligt at tilpasse forbruget til det faldende elevtal på skolerne. Merforbruget er dog reduceret i forhold til BR2, da handleplanerne på politikområdet har haft en delvis effekt. Dagtilbudsområdet forventer et strukturelt mindreforbrug 8,2 mio. kr., hvilket primært skyldes, at området er tilført midler som følge af finansloven og at overførslen på området ikke anvendes fuldt ud. På politikområde Sundhed forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Handlinger som følge af merforbruget på skoleområdet er beskrevet senere.

#### Udvalget for Ældre og Sundhed:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 20,6 mio. kr. på udvalgets samlede område. Ved BR2 forventedes et strukturelt mindreforbrug på 14,7 mio. kr.

Det forventede resultat består af et forventet strukturelt mindreforbrug på ældreområdet på 13,1 mio. kr., som skyldes mindreforbrug på langt de fleste funktioner samt et forventet strukturelt mindreforbrug på sundhedsområdet på 7,4 mio. kr., som skyldes mindreforbrug på kommunal medfinansiering og vederlagsfri fysioterapi.

#### Socialudvalget:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 17,5 mio. kr. på Socialudvalget. Ved BR2 forventedes et strukturelt merforbrug på 7,6 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 9,7 mio. kr., som primært skyldes lukning af Kikhøj, der medfører et merforbrug på 8 mio. kr. Herudover er der et forventet merforbrug grundet flere anbringelser.

På voksenspecialområdet forventes et strukturelt merforbrug på 7,8 mio. kr., som bl.a. skyldes lukning af Ungekollegiet.

Såvel lukningen af Kikhøj som Ungekollegiet anses som en engangsudgift, idet det kun har virkning i 2020. Derudover er der en række øvrige engangsudgifter, som ligeledes kun har virkning i 2020, og de er yderligere beskrevet i udvalgsnotatet.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 17. juni 2020, at der ikke skal laves handleplaner som følge af engangsudgifter på området. Handlingerne som følge af det strukturelle merforbrug eksklusive engangsudgifter i 2020 er beskrevet senere.

#### Udvalget for Kultur og Fritid:

På udvalget for Kultur og Fritid forventes et strukturelt mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Ved BR2 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Årsagen til det forventede mindreforbrug er, at en lang række tilskud først bliver udbetalt i 2021, selvom der er givet tilsagn i 2020.

## Udvalget for Klima og Miljø:

Som ved BR2 forventes et budget i balance. Der forventes merforbrug på beredskabet, som bliver modsvaret af et tilsvarende mindreforbrug på vejafvandingsbidrag.

## Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Der forventes et merforbrug på området på 107 mio. kr. Ved BR2 forventedes et strukturelt merforbrug på 35,7 mio. kr. Siden da er Holbæk Kommune er blevet kompenseret på tilskudssiden vedrørende forsørgelsesydelse med ca. 83 mio. kr. Hvis dette beløb fratrækkes, udgør merforbruget på udvalget ca. 24 mio. kr. BR2 2 var på området behæftet med stor usikkerhed og udviklingen på området skal ses i lyset heraf.

Det forventede merforbrug på 107 mio. kr. stammer fra langt de fleste ydelser, men er størst på A-dagpenge, førtidspension og sygedagpenge. Merforbruget dækker over udviklingen i ledigheden grundet Covid-19, en høj indflyvning til budget 2020 som er beskrevet i Budgetrevision 1 samt en for lav gennemsnitspris på fleksjob i det oprindelige budget for 2020.

## Økonomiudvalget:

Der forventes et mindreforbrug på 22,1 mio. kr. Ved BR 2 forventedes et strukturelt mindreforbrug på 16,5 mio. kr.

Buffer til uforudsete udgifter indgår som en del af det forventede mindreforbrug med 13,7 mio. kr. Herudover forventes mindreforbrug på pulje til udvikling af lokalområder og på administrationen. Modsat trækker et forventet merforbrug på udgifter til Udbetaling Danmark og til andre IT-systemer. Herudover forventes et merforbrug til ekstra pension til tjenestemænd. Merforbruget vedrørende tjenestemændene er placeret under Økonomiudvalget, men vedrører tjenestemænd henhørende under alle de stående udvalg.

## Budget til serviceudgifter

Tabel 3: Resultat budget til serviceudgifter

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2020 (A)	Forventet regnskab 2020 BR3 (B)	Forventet afvigelse budget til serviceudgifter 2020 BR3 (B-A)	Udgifter direkte relateret til Covid-19 (C)	Forventet strukturel afvigelse budget til serviceudgifter 2020 BR3 (B-A-C)
Indtægter	3.027,7	3.079,3	51,6	43,8	7,8

Merforbruget i forhold til det oprindelige budget slår igennem på budgettet til serviceudgifter. Der forventes et merforbrug på 51,6 mio. kr., men da merforbruget i høj grad udgøres af Covid-19 udgifter, så forventes den strukturelle overskridelse af budget til serviceudgifter alene at være 7,8 mio. kr. Ved BR 2 forventedes en strukturel overskridelse på 26,7 mio. kr.

Den forventede overskridelse på serviceudgifterne skyldes primært det forventede merforbrug på Socialudvalget og folkeskoleområdet, som dog langt hen ad vejen opvejes af mindreforbrug hos Udvalget for Ældre og Sundhed samt Økonomiudvalget.

Idet den forventede overskridelse af serviceudgifterne er begrænset samt er reduceret siden BR2, så vurderer administrationen ikke, at der for nuværende er behov for at igangsætte yderligere tiltag for at overholde budgettet til serviceudgifter.

## Påvirkning af budget 2021 som følge af BR3

Som tidligere beskrevet, så kan strukturelle udfordringer i 2020 også have en betydning for budgettet i 2021. De strukturelle udfordringer, som er belyst i BR3 er merforbrug på specialundervisning på folkeskoleområdet, merforbrug på beskæftigelsesområdet, ekstra anbringelser på børnespecialområdet samt merforbrug vedrørende Udbetaling Danmark og pensioner til tjenestemænd på Økonomiudvalget.

De belyste strukturelle udfordringer er håndteret i det budgetforslag for 2021-24, som Kommunalbestyrelsen den 2. september videresendte til 2.behandling.

## Handlinger som følge af BR3

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 17. juni 2020, at der skulle udarbejdes nye handleplaner på politikområde Skoler samt ekstra handleplaner på Socialudvalget, hvis merforbruget steg på dette område. Med baggrund i det forventede resultatet ved BR3 og budgetforslaget for 2021-24, så indstilles følgende handlinger på områderne ved BR3.

### Politikområde Skoler

Der forventes et strukturelt merforbrug på området på 7,4 mio. kr., som skyldes at de fire folkeskoleområder har et forventet merforbrug på 16,6 mio. kr. Med det nuværende budgetforslag for 2021 vil baggrunden for det strukturelle merforbrug i 2020 være elimineret i 2021. Merforbruget i 2020 på Politikområde Skoler udlignes af mindreforbrug på andre politikområder, hvormed forventningen til udvalgets samlede resultat i 2020 er et strukturelt mindreforbrug. Det foreslås derfor, at der ikke udarbejdes yderligere handleplaner i 2020.

Det er dog essentielt for budgetoverholdelse i 2021, at det forventede merforbrug på de fire folkeskoler ikke øges yderligere i resten af 2020. Derfor foreslås en skærpet økonomistyringsmodel i resten af 2020, hvor der indføres månedlig økonomirapportering til Udvalget for Børn og Skole på politikområdet. Udvalget skal herefter iværksætte handlinger, hvis det skønnes nødvendigt. Såfremt det strukturelle merforbrug for 2020 viser sig, at overskride den nuværende forventning på 16,6 mio. kr., så foreslås det konkrete merforbrug overført til 2021 på de enkelte skoler.

Forslagene om en skærpet økonomistyringsmodel og overførsel af yderligere merforbrug foreslås indført for at undgå høj indflyvning til budget 2021.

### Socialudvalget

Der er udarbejdet nye handleplaner på udvalgets område, som italesætter udfordringen på udvalget fratrukket engangsudgifter i 2020. Udvalget har igennem flere år været præget af stigende udgifter og overskridelse af budgetterne og handleplanerne har derfor både til formål at søge at reducere merforbruget i 2020 og give bedst mulige forudsætninger for budgetoverholdelse i 2021. Handleplanerne bliver sendt i høring af Socialudvalget mandag den 7. september og bliver forelagt Kommunalbestyrelsen på møde onsdag den 28. oktober.

## Handlinger som følge af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen

I forbindelse med indgåelsen af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen i forhold til Budget 2021 blev der givet en række tilskud som følge af Covid-19. Det drejer sig om tilskud vedr. fastholdelse af social kontakt, tilskud vedr. dagsture til plejehjemsbeboere og tilskud vedr. dagture til beboere på botilbud. Disse foreslås tilført de relevante udvalg som tillægsbevillinger. Tilskuddene er givet som en del af midtvejsreguleringen.

De tilførte midler til Covid-19 i midtvejsreguleringen uddeles ikke til de enkelte udvalg i forbindelse med BR3. Udgifter som følge af Covid-19 reguleres i forbindelse med overførselssagen, der behandles primo 2021, idet det først på det tidspunkt er muligt at have et overblik over de samlede udgifter og den afledte compensation.

Den resterende del af midtvejsreguleringen drejer sig primært om Lov og Cirkulære samt ekstra tilskud til beskæftigelsesområdet. Dette foreslås jf. økonomisk styringsprincip 3 givet som en negativ tillægsbevilling til tilskud og udligning.

I økonomiaftalen blev skønnet for priser og lønninger for 2020 reguleret. Der har grundet Covid-19 været en lavere prisstigning end forventet, og som følge heraf er budgettet til serviceudgifter i 2020 reduceret. Pengene fra de reducerede budgetter foreslås lagt i kassen. Det er vigtigt at nævne, at ingen områder får mindre købekraft som følge af reduktionen, idet reguleringen er udtryk for at priserne på landsplan er konstateret lavere end forventet, da budget 2020 blev lavet.

Som følge af Erhvervs- og Kulturpakken og som besluttet i KB den 26. august 2020 tilføres Udvalget for Kultur og Fritid 400.000 kr.

## Anlæg

På anlæg forventes et samlet mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 115 mio. kr. Det drejer sig om køb af vejbelysning, som ikke forventes færdiggjort i år. Herudover er der en del havneopgaver som er igangsat i 2020 i forbindelse med ekstraarbejde, men som først forventes færdiggjort i 2021.

## Renter

Der forventes en mindredgift på 1,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Det skyldes et lavere renteniveau end forventet.

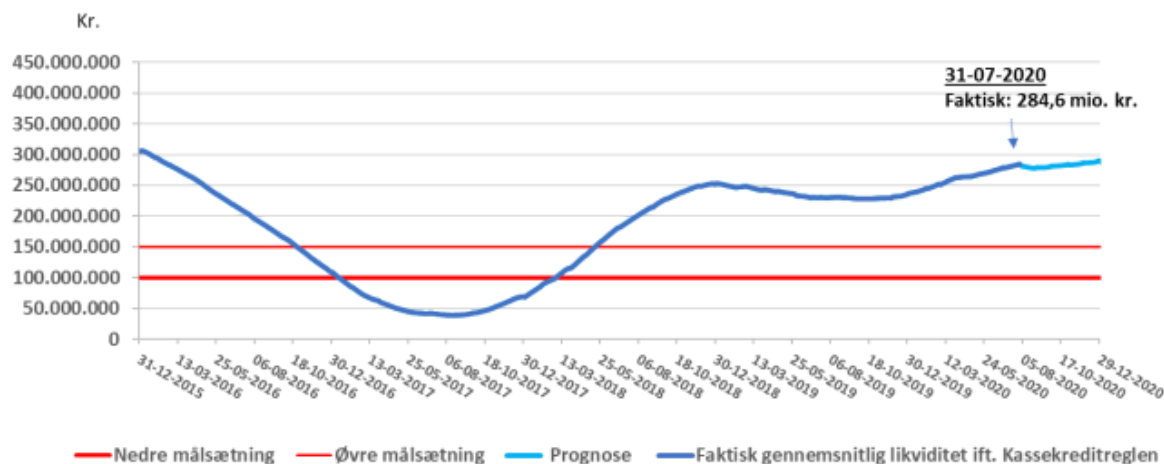
## Indtægter

Der forventes en merindtægt på 91,9 mio. kr., som primært skyldes midtvejsreguleringen hvor der gives tilskud vedr. Covid-19 samt regulering af hele beskæftigelsesområdet. Der er en forventet mindreindtægt på grundskyld på 2 mio. kr. Herudover er der en forventet mindreindtægt på 4,3 mio. kr. på dækningsafgift grundet Erhvervs- og Kulturpakken. Indtægten på dækningsafgift vil i stedet tilgå i 2021.

## Finansiering

Der forventes en merudgift på finansiering på 31,5 mio. kr. Merudgiften skyldes en forventet mindreindtægt på låneoptag på 56 mio. kr., da en række anlæg først bliver færdiggjort i 2021. På finansforskydningerne er der en forventet merindtægt på 24,5 mio. kr. som følge af frigivne deponerede midler vedr. Kanalstræde 2.

## Likviditet



Noter: 1) Prognosen er baseret på regnskab 2019 og resultatet for BR3

Normalt ville likviditeten i forbindelse med budgetrevisionen alene tage udgangspunkt i regnskab 2019, vedtaget budget 2020 og en række grundforudsætninger. Grundet den nuværende situation med Covid-19 er det besluttet at lave likviditeten med udgangspunkt i BR3. Dette betyder også at forudsætningen her matcher forudsætningerne anvendt i likviditeten til 1. behandling af budget 2021.

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

Punkterne 1-5 indstilles godkendt.

### **Bilag**

Bilag 1 - Omplaceringer og tillægsbevillinger.pdf

Bilag 2 - Økonomiudvalget Indtægter, renter, anlæg, finansiering.pdf

Bilag 3 - Økonomiudvalget - drift.pdf

Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - drift.pdf

Bilag 5 - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse - drift.pdf

Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift.pdf

Bilag 7 - Udvalget for Klima og Miljø - drift.pdf

Bilag 8 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift.pdf

Bilag 9 - socialudvalget - drift.pdf

Bilag 10 - implementeringsskema budget 2020.pdf

Bilag 11 - Covid-19-udgifter.pdf

# Punkt 99: Beslutning om dialogmøder i efteråret 2020 og forår 2021

19/40385

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. fire dialogmøder mellem Udvalget for Børn og Skole og dagtilbuds- og skolebestyrelser, som var planlagt, afholdt fra september – november 2020 flyttes til foråret 2021
2. udvalget holder dialogmøde med hver af skolebestyrelserne for de fire folkeskoler i oktober-november 2020
3. et fælles dialogmøde mellem Udvalget for Børn og Skole og dagtilbudsbestyrelserne holdes i 2021

## Beskrivelse af sagen

Udvalget for Børn og Skole besluttede i nov. 2019 årshjul for dialogmøder i 2020 med forældre- og skolebestyrelser.

Følgende møderække er besluttet for 2020:

- Fire dialogmøder med dagtilbud- og skolebestyrelser – svarende til et dialogmøde i hvert af de fire områder.
- Et fælles dialogmøde med skolebestyrelserne (folkeskolekonferencen den 15. januar 2020)
- Et fælles dialogmøde med dagtilbudsbestyrelserne i efteråret 2020
- Et dialogmøde med bestyrelsen for Børnespecialcentret

De fire dialogmøder med dagtilbuds- og skolebestyrelser er planlagt afholdt i september-november, som fire fælles møder mellem udvalget og dagtilbuds- og skolebestyrelsen i hvert område. Temaerne på dialogmøderne i områderne er blandt andet opfølgning på områdernes arbejde med at skabe sammenhæng i børns skift fra dagtilbud til skole samt børnehuses og skolers lokale særkende.

Administrationen foreslår, at de fire dialogmøder i hvert område flyttes til foråret 2021, og at udvalget i stedet for holder dialogmøde med hver af de fire skolebestyrelser i efteråret 2020. Det vil give udvalget mulighed for dialogmøder med skolebestyrelserne om det politiske udspil til kvalitetsløft af folkeskolen og ny skolestruktur. Udspillet til kvalitetsløft og ny skolestruktur er beskrevet i anden sag på dagsordenen.

Desuden foreslås det fælles dialogmøde med dagtilbudsbestyrelserne udsat til 2021, sådan at et muligt tema kan være evalueringen af styrket pædagogisk læreplan. Evalueringen af styrket pædagogisk læreplan er udskudt et halvt år på grund af situationen med covid19, og forventes færdig ved årsskiftet.

Dialogmødet med bestyrelsen for børnespecialcentret holdes fortsat den 30. september 2020.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

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

Punkterne 1-3 godkendt.

# Punkt 100: Drøftelse af politisk udspil om kvalitetsløft af folkeskolen og ny skolestruktur

20/26206

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

## Indstilling

Administrationen indstiller at,

1. politisk udspil om kvalitetsløft af folkeskolen og oplæg til ny skolestruktur drøftes

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen har på budgetseminar den 20. – 21. august 2020 drøftet et politisk udspil til kvalitetsløft af folkeskolen og oplæg ny skolestruktur.

Udvalget skal på mødet drøfte oplægget med henblik på, at administrationen udarbejder en beslutningssag om forslag til ny skolestruktur, som skal behandles på et ekstraordinært møde i udvalget ultimo september 2020. Her skal udvalget indstille til Økonomiudvalget om forslaget skal sendes i høring, hvorefter kommunalbestyrelsen den 7. oktober tager stilling til om forslaget skal sendes i høring.

I sagen gøres kort rede for det oplæg til ny skolestruktur, som blev præsenteret på kommunalbestyrelsens budgetseminar. Efter budgetseminaret er det politiske udspil blevet videreformidlet til forældre, ledere og medarbejdere. Der foregår i øjeblikket en række dialoger om udspillet, og de input som kommer frem her, vil indgå i udvalgets drøftelse.

### Kvalitetsløft og styrkelse af de lokale skoler

Lige nu forhandler kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune om budgettet for 2021. I det budgetforslag som d. 31. august 2020 sendes i høring lægges op til en prioritering af folkeskolen.

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

For at realisere ambitionerne og nå i mål med arbejdsprogrammet vil kommunalbestyrelsen prioritere en økonomisk investering i et kvalitetsløft af kommunens folkeskoler.

I budgetforslaget indgår der ekstra 22 mio. kr. kroner til folkeskolerne, der skal sikre realistiske budgetter. Forslaget rummer herudover ekstra 10 mio. kr. kroner, som bl.a. skal gå til at ansætte flere lærere og pædagoger på skolerne med det formål, at alle elever skal lære endnu mere og trives endnu bedre i vores folkeskole.

Hvis budgetforslaget vedtages, vil der politisk blive arbejdet med mål for kvalitet og udvikling baseret på den viden og data skolerne har om elevernes faglighed og trivsel. Et arbejde som vil ske i tæt samarbejde med forældre, elever, ledere og medarbejdere på området. Ligesom den konkrete anvendelse af de 10 mio. kr. til kvalitetsløft vil blive nærmere beskrevet af Udvalget for Børn og Skole.

Som et led i kvalitetsløftet af folkeskolen indgår et oplæg til en ny skolestruktur med 11 selvstændige skoler. Den ny skolestruktur skal understøtte en mere lokalt forankret skole, hvor afstanden mellem elever, forældre, medarbejdere og ledere er så kort som muligt. Den tidsplan der arbejdes med, er at ændringerne skal kunne træde i kraft ved skolestarten i august 2021.

Oplæg til ny skolestruktur

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.

Oplægget vil betyde, at de 4 nuværende (område-) skoler bliver til 11 selvstændige skoler.

Når skoledistrikterne og antallet af skoler ændres, er der tale om en ny skolestruktur.

Oplægget til en ny struktur ændrer ikke på antallet af skolematrikler i kommunen.

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

#### Flere selvstændige skoler

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

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

#### Elevtal

pr. 1. august 2020\*

Bjergmarkskolen	993
Absalon og Orø skole	667
Svinninge skole	350
Gislinge skole	187
Tuse skole og Udby skole	752
Nr. Jernløse skole, Knabstrup og Undløse skole	687
Kildebjerg skole	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.

#### Skolestørrelser

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

Oplægget til en organisering i 11 skoler er baseret på følgende forudsætninger:

- En skole har med enkelte undtagelser mellem 300 – 700 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 overgangen til Tølløse skole.

Ingen nye navne

De enkelte lokale skoler vil uanset ændring i skolestrukturen hedde det samme som i dag.

11 skolebestyrelser

Antallet af skolebestyrelser ændres derved fra nuværende 4 til 11 skolebestyrelser. Det betyder en væsentlig øget mulighed for forældreindflydelse via skolebestyrelsesarbejdet. Forældre vil fortsat have muligt at etablere et afdelingsråd på de skoleafdelinger, som hører til en skole med flere skolematrikler.

Ledelse

Oplægget til ny skolestruktur vil være en organisatorisk ændring, som betyder en forandring af ledelsen af skolerne.

Fra områdeledelse til skoleledere lokalt

Den nuværende organisering med fire skoler og en skoleleder for hvert af de fire områder ændres til 11 skoler med hver en skoleleder.

Ét skolevæsen – den fælles kvalitetsudvikling

Herudover lægges der i oplægget vægt på at fortsætte og styrke arbejdet med fælles skoleudvikling på tværs af skolerne, og at skolerne lære af hinanden for at udvikle kvaliteten. I den sammenhæng lægges også vægt på, at der fortsat er fælles forpligtende arbejds gange med fx PPR, dagtilbud, UngHolbæk og ungdomsuddannelser. Der er derfor i oplægget afsat ressourcer til en leder af den fælles kvalitetsudvikling – med ansvar for blandt andet at følge op på de enkelte skolers fremskridt, i forhold til de mål, der dels er sat for det samlede skolevæsen og dels for den enkelte skole.

## **Økonomiske konsekvenser**

Oplægget til kvalitetsløft af folkeskolen indebærer en investering på 34,5 millioner kroner i 2021 stigende til 39 mio. kr. i 2024. Heraf knap 22 mio. kr. til realistiske budgetter og de 10 mio. kr. til direkte kvalitetsforbedringer.

Den ny struktur forventes at koste 3,2 mio. kr. at indføre. Det går til at sikre ledelse af fælles kvalitetsudvikling samt til faglig styring af specialundervisningsbudgettet.

Med den ny skolestruktur flyttes en række ledelsesopgaver fra det nuværende områdelederniveau til skoleledelsen af de 11 skoler. For at sikre ledelse på tværs af skolerne afsættes ressourcer til ledelse af kvalitetsudviklingen på tværs af skolerne og i sammenhæng med dagtilbud.

Herudover er der i oplægget afsat ressourcer til at sikre faglig styring af specialundervisningsbudgettet. Udgifterne til specialundervisning har været markant stigende de seneste år. I Holbæk Kommunen visiteres flere elever til specialundervisning sammenlignet med landsgennemsnittet. Udvalget for Børn og Skole arbejder allerede med denne problemstilling, og der er igangsat et udviklingsarbejde, som skal kortlægge handlemuligheder på området. I det arbejde vil administrationen få belyst, hvordan styringen af specialundervisningsbudgettet bedst sker i en ny struktur.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Øvrige konsekvenser**

Tildelingsmodellen på folkeskoleområdet

Tildelingsmodellen på skoleområdet skal justeres, så den er tilpasset en skolestruktur med flere skoler, og skoler med forskellige forudsætninger i størrelse og geografi.

Generelt om tilpasninger

Generelt må det forventes at samarbejdsrelationer i forhold til eksempelvis skolernes vejleder- og superbrugerfunktioner skal tilpasses en ny skolestruktur. Herudover at samarbejdsrelationer mellem skoler og Børneindsats tilpasses. Ligesom skolernes forpligtende samarbejde med dagtilbud og ungdomsuddannelser fastholdes, men tilpasses og bygges videre i en ny struktur.

## **Høring**

Budgetforslaget, der indeholder en tilførsel af yderligere midler til folkeskolen, kommer i høring fra 31. august til 18. september. Høringsmaterialet vil fremgå af kommunens hjemmeside, og skolebestyrelserne inviteres til at fremsende høringssvar.

Et forslag til en ny skolestruktur forventes sendt i otte ugers offentlig høring efter budgetvedtagelsen i begyndelsen af oktober, sådan at en ny skolestruktur kan besluttes politisk i begyndelsen af 2021 og træde i kraft fra næste skoleår (august 2021).

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

Drøftet.

Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen deltog under punktet.

# Punkt 101: Drøftelse af evaluering af ekstra sommeraktiviteter for børn og unge i 2020

20/20471

## Sagsgang og sagstype

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

Drøftelsessag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. evaluering af sommeraktiviteter 2020 drøftes

## Beskrivelse af sagen

Regeringen har indgået aftale om initiativer, der skal sikre et bredt udbud af ekstra sommeraktiviteter for børn og unge i skolernes sommerferie. Holbæk Kommunes andel af puljen udgør 2,7 mio. kr.

Administrationen har gennemført en foreløbig evaluering af de mange sommeraktiviteter, som er gennemført i regi af Læring og Trivsel, Uddannelse til Alle Unge og Kultur, Fritid og Borgerservice. De tre opdragsgivende udvalg drøfter evalueringen med henblik på udvikling af kommende års sommeraktiviteter.

Evaluering af sommeraktiviteter 2020

En tværfaglig arbejdsgruppe har i samarbejde med foreninger og kulturinstitutioner på meget kort tid etableret samarbejder og sommeraktiviteter til børn og unge i Holbæk Kommune i hele aldersspændet fra 6-25 år og i alle målgrupper med hensyn til kriminalpræventiv effekt, socialt og fagligt sigte samt generel interesse- og fællesskabsopdyrkning.

Der er gennemført over 80 aktiviteter og mere end 24.000 personer har deltaget – en del vil være gengangere. Dertil kommer, at ca. 6.800 børn og unge har benyttet sig af UngHolbæks traditionelle sommerferietilbud.

For hver af de fire skoleområder har mellem 420-800 børn deltaget i de ekstra sommerferieaktiviteter i SFO-regi, heraf vil der dog forekomme gengangere.

- Skovvejen: 561
- Kildedam: 682
- Katrinedal: 808
- Holbæk By: 422

Oversigt over gennemførte aktiviteter er vedlagt som bilag.

Hele vejen rundt meldes om stor succes med sommeraktiviteterne. Der har været mange deltagere, og de fleste steder er holdene blevet fyldt op hurtigt. Der er ganske få aktiviteter, hvor det vurderes, at de ikke bør gentages næste år.

Flere steder forsøger man at videreføre nogle af de gode erfaringer ved f.eks. at give fri eller billigere adgang for børn generelt eller i en afgrænset periode.

De ekstra midler til SFO'erne har haft afgørende betydning for mulighederne for aktiviteter som f.eks. ture ud af huset. SFO'ernes ordinære midler er nemlig i 2020 under stærkt pres bl.a. på grund af mange udmeldinger under forårets COVID-19 nedlukning.

Foreningerne er overordnet set begejstrede for både deltagelsen i aktiviteterne og samarbejdet med Holbæk Kommune. Det er håbet, at sommerens indsats booster medlemstilgangen til foreningerne, men det er endnu for tidligt at vurdere om effekten bliver langvarig på dette punkt.

Politiet har tilkendegivet, at flere af aktiviteterne er vigtige i et kriminalpræventivt perspektiv og ifølge politiet har sommeren 2020 været rolig og uden alvorlige episoder. Der har i Holbæk Kommune været en del sager med 'musik til

ulempe' men ikke værre end andre steder i landet. SSP-konsulenterne melder om det samme: En rolig sommer med positive møder i gadebilledet.

Det var ambitionen, at aktiviteterne skulle falde indenfor følgende to formål:

1. Bidrage til at lukke de faglige huller, der kan være opstået hos nogle børn og unge som følge af skolelukningen i foråret
2. Understøtte et socialt/trivselsmæssigt formål med fokus på børn og unges deltagelse i fællesskaber samt understøtte deres interesser i øvrigt og udfordre dem til at prøve nye og anderledes aktiviteter

Der er ingen tvivl om, at langt de fleste sommeraktiviteter falder indenfor formål nr. 2. Dog har nogle aktiviteter indenfor Læring og Trivsels område et naturvidenskabeligt eller historiefagligt sigte. Desuden er der mange af aktiviteterne, hvor man bliver klogere på verden, selvom aktiviteten ikke er målrettet det enkelte barns eventuelle faglige videnshuller.

Den omfattende formidling af de mange sommeraktiviteter forskellige steder i hele kommunens område forventes at bidrage positivt til fortællingen om Holbæk Kommune som et attraktivt sted at være børnefamilie. I bilag vedlægges en række artikler bragt i sommerens løb om sommeraktiviteterne. Desuden vedlægges en henvendelse fra en forælder, der roser indsatsen.

Alt i alt vurderes det, at sommeraktiviteterne har været en stor succes på mange parametre.

Afrunding af indsatsen

Senest den 30. november skal Holbæk Kommune fremsende rapport og regnskab til Børne- og Undervisningsministeriet.

Rapporten skal indeholde en kort beskrivelse af de gennemførte sommeraktivitetsforløb, antal børn/unge, der har deltaget samt de enkelte aktiviteters varighed. Rapporten skal herudover omfatte en redegørelse for inddragelsen af børn og unge ud fra kriminalpræventive, sociale eller faglige hensyn. Endelig skal rapporten redegøre for, om aktiviteterne er udviklet og afholdt i samarbejde med civilsamfundsorganisationer og/eller foreninger mv.

Den endelige afrapportering vil blive fremsendt som en orienteringssag til Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse og Udvalget for Kultur og Fritid.

## **Økonomiske konsekvenser**

Sagen vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Sagen vurderes ikke at have miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

## **Sagshistorik, henvisninger**

Udvalget for Børn og Skole den 23. juni 2020: [Pkt. nr. 79 Beslutning om ekstra sommeraktiviteter for børn og unge 2020](#)

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 23. juni 2020: [Pkt. nr. 62 Beslutning om ekstra sommeraktiviteter for børn og unge 2020](#)

Udvalget for Kultur og Fritid den 23. juni 2020: [Pkt. nr. 83 Beslutning om ekstra sommeraktiviteter for børn og unge 2020](#)

## **Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 09-09-2020**

Drøftet.

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

Drøftet.

## **Bilag**

Oversigt og evaluering af sommeraktiviteter 2020

Artikler om sommeraktiviteter

Henvendelse fra forælder om sommeraktiviteter

# Punkt 102: Drøftelse af udvikling af specialundervisningsområdet

20/20474

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget drøfter udvikling af specialundervisningsområdet

## Beskrivelse af sagen

Der har gennem de seneste år været fokus på både inklusion og specialundervisningsområdet i kommune og på landsplan.

Tilgangen til inklusion i Holbæk Kommune er formuleret i kommunens børn- og ungepolitik fra 2012. Her står det, at der skal tilstræbes at flest mulige børn inkluderes, og der arbejdes ud fra at alle børn har mulighed for tilstedeværelse, deltagelse, læring og udvikling i de almindelige skoler og dagtilbud.

I efteråret 2019 besluttede kommunalbestyrelsen en ny styringsmodel for specialundervisningsområdet med fire konkret tiltag:

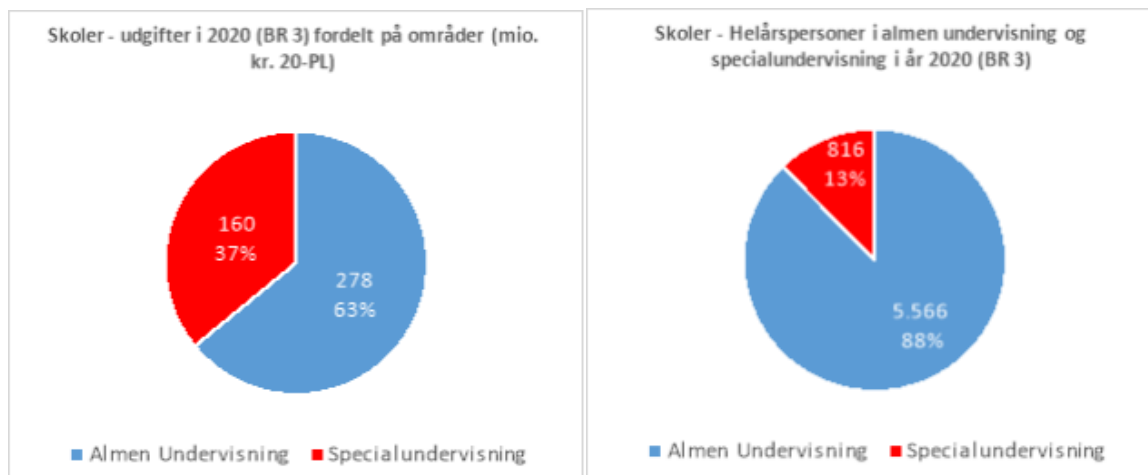
- En fælles kvalitetssikringsenhed
- En fælles model for visitation
- Fælles ledelsesinformation
- En fælles pulje målrettet de tilfælde, hvor specialundervisningstilbuddet koster mere end 400.000 kr. årligt

Udvalget fik en status på tiltagene på mødet d. 12. august.

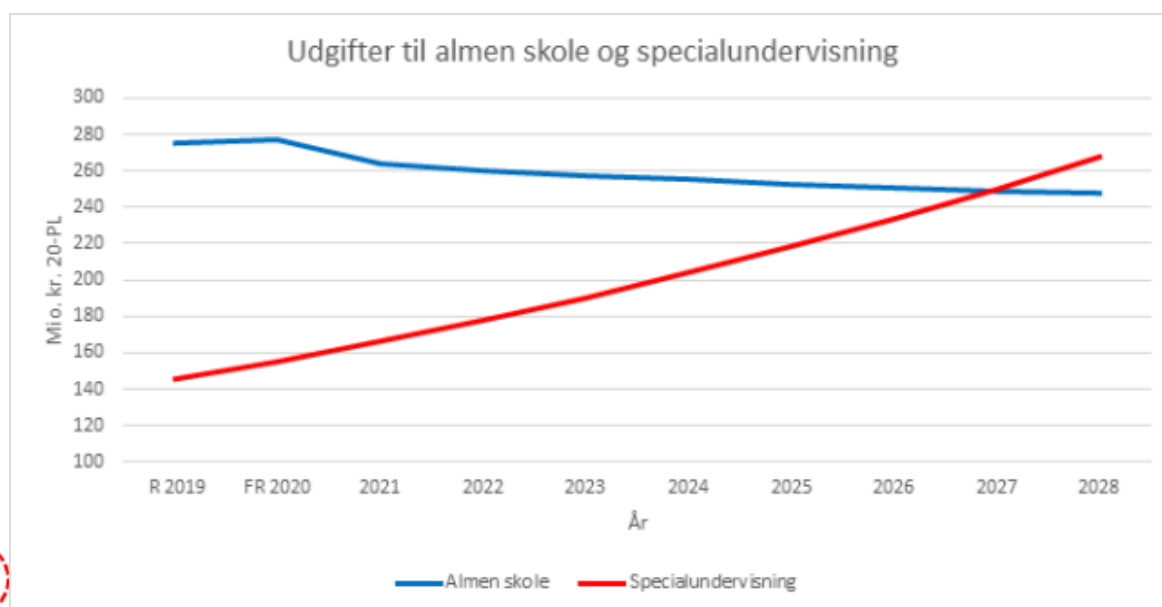
På trods af de formulerede visioner og de igangsatte og gennemførte tiltag på området, har udgifterne til specialundervisning været stigende fra 2014 til 2020. Udviklingen har ført til at 10% af eleverne i dag ekskluderes fra den almene folkeskole, hvilket er næsten dobbelt så mange elever som på landsplan.

De stigende udgifter til specialundervisning presser folkeskolens samlede økonomi, idet udgifterne indgår i skolernes samlede økonomi. Konkret betyder det, at jo flere udgifter til specialundervisning, desto færre midler har de fire folkeskoler til at drive almen skole for.

Nedenstående diagram til venstre, viser hvor mange penge der bruges på specialundervisning (forventet i 2020 ved budgetrevision 3), og hvor mange penge der bruges på almen skole. I 2020 forventer de fire folkeskoler at bruge 37% af de samlede udgifter på specialundervisning. Diagrammet til højre viser at, 37% af de samlede udgifter til folkeskolen, går til 13% af eleverne, målt på årspersoner.



Hvis den nuværende udvikling fortsætter, vil udgifterne til specialundervisning være større end udgifterne til den almene folkeskole i 2027, hvilket illustreres af nedenstående graf.



På den baggrund er det administrationens vurdering at udviklingen skal vendes, så den nuværende udvikling stoppes. Målet er for det første at have et skolevæsen, hvor flere børn inkluderes både fagligt og socialt og hvor der fortsat er et generelt fokus på både kvalitet og progression, så alle elever oplever så meget læring, trivsel og udvikling som overhovedet muligt.

For det andet er målet, et økonomisk bæredygtigt specialundervisningsområde, hvor der er fokus på kvalitet og progression hos de elever, som fortsat har brug for specialundervisning.

Derfor er der igangsat et udviklingsarbejde på området i samarbejdet med konsulenthuset BDO. Udviklingsarbejdet er tilrettelagt i to spor.:

#### Spor 1: Den fremtidige tilbudsvifte

I dette spor skal der både ses på støtten i almenområdet og på interne og eksterne (uden for kommunen) specialundervisningstilbud. Det skal undersøges om kommunen har de rette tilbud til målgruppen, med den rette kvalitet og til den rigtig pris.

Undersøgelsen skal blandt andet munde ud i anbefalinger vedr. prisstruktur, styring, organisering og ledelse af den tilbuddene samt en vurdering af om kommunen har de rette tilbud.

Endelig skal der ses på, hvorvidt der er et potentiale i, at nogle af de elever der i dag er i dagbehandling uden for kommunen, får et lokalt tilbud for af den vej at reducere udgifterne på området – et tilbud som også ligger tættere på elevens nærområde og netværk.

## Spør 2: Den inkluderende folkeskole

I dette spor skal der blandt andet sættes fokus på skolernes muligheder og forpligtelser med at arbejde med inkluderende læringsmiljøer. I undersøgelsen vil der desuden blive set på det tværfaglige samarbejde mellem skoler og Børneindsatsen (særligt PPR) samt fremtidig visitationspraksis.

Arbejdet med spor 2 tager afsæt i allerede igangsatte tiltag (en samarbejdsmodel, konkrete tiltag på specialundervisningsområdet vedr. kvalitetssikringsenhed og fælles model for visitation samt en budgetmodel) som alle skal bidrage til at lykkes med at skabe inkluderende fællesskaber for børn.

## Tidsplan og involvering

Arbejdet falder i 4 faser:

- Fase 1 (august-september 2020): Etablering af fælles målbillede.

Med afsæt i de udfordringer som bliver kortlagt laves et målbillede af, hvor kommunen vil hen på kort og lang sigt

- Fase 2 (september 2020): Udvikling af mulige løsninger.

I denne fase skal der udvikles løsninger på de udfordringer, som bliver formuleret i fase 1. Løsningerne skal både have en faglige, kvalitetsmæssigt og en økonomisk vinkel.

- Fase 3 (oktober 2020): Udarbejdelse af handleplan

Handleplanen skal bestå af en række konkrete handlingsanvisende anbefalinger, som kan igangsættes på kort eller længere sigte.

- Fase 4 (november 2020): Afrapportering og overlevering

Sker til både styregruppe og Udvalget for Børn og Skole

Implementeringen af handleplan vil løbe fra december 2020. Implementeringen skal ses i tæt sammenhæng med implementeringen af den nye skolestruktur, såfremt denne bliver vedtaget.

Ledere og medarbejdere fra skoler, Unkløse Skole og behandlingshjem, Børnespecialcentret samt Børneindsatsen vil blive involveret i alle faser af arbejdet.

Udvalget for Børn og Skole vil ligeledes blive involveret løbende. Første gang bliver på dialogmøde den 17. september 2020, hvor udvalget vil blive præsenteret for de udfordringer, som er lokaliseret, derudover skal mødet bruges til at udvalget giver input til det forestående arbejde med handleplan. Det vil være BDO som står for workshopen.

Udvalget vil derudover løbende blive involveret i arbejdet både under analysen og i den efterfølgende implementering af handleplanen.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

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

Drøftet.

# Punkt 103: Orientering om ansøgning og bevilling fra A.P.Møller fonden

20/25501

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. orienteringen om ansøgning og bevilling af 5 mio. kr. fra A.P.Møllerfondens folkeskoledonation tages til efterretning

## Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har søgt og fået doneret fem millioner kroner fra A.P. Møllerfondens folkeskoledonation over en treårig periode. Pengene skal bruges til at løfte elevernes faglige niveau og give bedre trivsel i kommunens folkeskoler.

Udviklingsforløbets titel er: "Ledelse af elevers læring og trivsel i Holbæk Kommunes folkeskoler". Formålet med ansøgningen er at videreudvikle og forankre arbejdet med ledelse af læring for at skabe en bedre læringskultur for eleverne. Målet er at folkeskolerne skaber de bedste forudsætninger for at eleverne lærer mest muligt, og at de trives og får gode forudsætninger for uddannelse og et godt liv. I de kommende tre år deltager Børnespecialcenteret også.

Skolernes fælles indsats om folkeskolen

Ansøgningen er skrevet på baggrund af drøftelser i skolernes samlede ledergruppe. Den er et ønske om at bygge videre på et fireårigt fælles udviklingsforløb for skolerne. Donationen giver mulighed for at blive i det spor, der er lagt, og at kunne være fælles om skoleudviklingen. De to hovedspor handler om data- og forskningsinformeret skoleledelse, og pædagogisk ledelse tæt på lærere, pædagoger og elever. Lederne kommer tættere på praksis. Det betyder f.eks at lederne giver sparring til lærer/pædagogteamet, og følger elevernes læring tættere. Donationen giver også mulighed for at uddanne dansk- og matematikvejledere.

Ansøgningen er vedlagt sagen.

Eleverne i centrum

De enkelte skoler skal sammen og hver for sig udvikle elevernes læring og trivsel. For alle aktiviteter gælder det, at det er elevernes udbytte af undervisningen og deres trivsel, der er i centrum.

## Økonomiske konsekvenser

Donationen fra A.P. Møller Fonden er på 5. mio. kr. Læring og Trivsels egenfinansiering er på 5,5 mio. kr. Størstedelen af denne finansiering er medgået tid for skoleledelserne, netværk for faglige vejledere og projektledelse.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

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

Orienteringen taget til efterretning.

## Bilag

Ledelse af elevers læring og trivsel i Holbæk kommunes folkeskoler -ansøgning til sagsfremstilling.pdf

# Punkt 104: Orientering om status på handleplan for genåbning af den kommunale tandregulering

20/18045

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. orientering om status på handleplan for genåbning af den kommunale tandregulering tages til efterretning

## Beskrivelse af sagen

Situationen med COVID-19 har siden marts 2020 påvirket driften af den kommunale tandpleje.

Derfor udarbejdede tandplejen en handleplan for, hvordan normal drift af den kommunale tandregulering (bøjletandpleje) kan genetableres, og hvordan det efterslæb som situationen med COVID19 har skabt vil blive håndteret.

Udvalget for Børn og Skole godkendte den 3. juni 2020 handleplanen for genåbning af den kommunale tandregulering. Det fremgik samtidig af sagen, at udvalget til september 2020 ville få en status på arbejdet med handleplanen.

På tidspunktet for udvalgs mødet var der nye retningslinjer for tandplejens drift undervejs, og der var derfor flere uafklarede faktorer, der ville have betydning for tandplejens handlemuligheder.

Desuden har tandplejen som led i handleplanen undersøgt muligheder for at øge undersøgelses- og behandlingskapaciteten i tandreguleringen.

### Status på handleplanen

Sundhedsstyrelsen udsendte primo juli nye retningslinjer for sundhedsområdet. Med de nye retningslinjer blev det igen muligt at have patienter på alle 5 stole på tandreguleringsklinikken. Opnormering af specialtandlæge med 7 timer/uge er derfor effektueret med virkning den 1. august. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at give et estimat for, hvor længe opnormeringen er nødvendig. Men det må forventes, at der er behov for, at aftalen som minimum løber 1 år. Opnormeringen skal i første omgang medvirke til afvikling af de mange igangsatte behandlinger, som blev aflyst og udsat grundet Covid-19.

Desuden er der indgået en aftale med specialtandlægerne om at gennemføre alle udskudte visitationer i efteråret 2020. Visitationerne lægges som ekstradage, så behandlingskapaciteten i efteråret kan bibeholdes. Der skal i efteråret gennemføres omkring 400 visitationer.

Derudover er der indgået aftale med privat specialtandlæge om udlicitering af yderligere 20 børn pr. 1. august 2020. Det vil være omfanget af akut opståede behandlingsbehov, som vil være afgørende for, om der vil opstå yderligere behov for udlicitering.

Effekten af handplanen – og derved nedbringelse af den venteliste som situationen med COVID19 har skabt vil afhænge af efterårets visitationer, og de behandlingsbehov som det giver.

En uddybning af handleplanen er vedlagt som bilag.

Udvalget får en ny status på udvalgs mødet d. 2. december 2020.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

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

Orienteringen taget til efterretning.

### **Bilag**

Status på handleplan for genåbning af den kommunale tandregulering

# **Punkt 105: Orientering om udgiftsdrivere - september 2020**

19/12158

## **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at

1. orientering om udgiftsdrivere tages til efterretning

## **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.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

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

Orienteringen taget til efterretning.

## **Bilag**

LOT Udgiftsdriver august\_07.09.2020

# **Punkt 106: 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 tre ordinære møder i udvalget:

Mødet den 7. oktober 2020

- Orientering om status på realisering af anbefalinger på dagtilbuds- og skoleområdet
- Orientering om opfølgning på overgang fra udskoling til ungdomsuddannelse
- Orientering om udgiftsdrivere

Mødet den 4. november 2020

- Orientering om udgiftsdrivere

Mødet den 2. december 2020

- Orientering om status på handleplan for genåbning af den kommunale tandregulering
- Orientering om udgiftsdrivere

## **Punkt 107: Underskriftsark**