

# REFERAT 22-25 Udvalget for Børn og Skole d. 08-05-2024

**Mødedato** Onsdag d. 08. maj 2024 kl. 15:00

**Mødested** Lokale 0.21

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget Børn og Skole den 8. maj 2024.....	3
Beslutning om Budgetrevision 2.....	4
Beslutning om rammerne for nyt behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel.....	11
Godkendelse af måltal 2025 for 9. og 10. klasse elevers søgning til ungdomsuddannelserne.....	14
Beslutning om nyt navn til Mørkøv børnehus.....	17
Drøftelse af forslag til styrkelse af læringsmiljøer til børn i udsatte positioner.....	18
Drøftelse af udviklingen af specialundervisningstilbud, herunder Hjortholmskolen.....	21
Drøftelse af udgiftsdrivere.....	23
Drøftelse af forudsætninger for budget 2025-2028.....	24
Drøftelse af forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028 - spo	27
Orientering om status på strategien for modtagelse af ukrainske børn og unge i skolerne 2024.....	31
Orienteringer.....	33
Underskriftsark.....	34

# **Punkt 36: Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget Børn og Skole den 8. maj 2024**

## **Beslutning**

Godkendt

Afbud fra Rasmus Brandstrup Larsen og Sif Thomsen

## **Sagsfremstilling**

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Udvalget for Børn og Skole den 8. maj 2024 godkendes

## **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

## **Bilag**

Program til den 08.05.2024

# Punkt 37: Beslutning om Budgetrevision 2

24-009181

## Beslutning

1. Indstilles godkendt
2. Indstilles godkendt

Afbud fra Rasmus Brandstrup Larsen (V) og Sif Thomsen (A)

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. budgetrevision 2 godkendes
2. omplaceringer, tillægsbevillinger og anlægsbevillinger i bilag 1 godkendes

## Resume

Budgetrevision 2 (BR2) er den første fulde budgetrevision i 2024. Der indstilles ikke politiske handlinger på baggrund af budgetrevisionen, da budgetrevisionen viser, at der på nuværende tidspunkt kun er en mindre overskridelse af budget til serviceudgifter., som kan håndteres. Der er dog nogle opmærksomhedspunkter, som vil blive fulgt tæt.

## Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

## Sagshistorik og henvisninger

[Økonomiudvalget den 10.04.2024: punkt 89: Drøftelse af Budgetopfølgning februar](#)

[Kommunalbestyrelsen den 20.03.2024: punkt 45: Beslutning om Holbæk Kommunes lånoptagelse](#)

[Kommunalbestyrelsen den 17.04.2024: punkt 77: Beslutning om forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028](#)

## Beskrivelse af sagen

BR2 omfatter i modsætning til de månedlige budgetopfølgninger den samlede kommunale økonomi. Der følges altså også op på indtægter, finansiering, anlæg og renter.

Ved Budgetopfølgning februar var der et forventet merforbrug på 28,3 mio. kr. på budget til serviceudgifter. De primære grunde hertil var et forventet merforbrug på Socialudvalgets område samt anvendelsen af overførte midler fra 2023 til 2024.

Merforbruget på budget til serviceudgifter blev drøftet på Økonomiudvalgets møde den 10. april 2024, hvor der blev orienteret om, at der administrativt blev igangsat et arbejde med at finansiere anvendelsen af de overførte midler inden for

de nuværende budgetter uden serviceforringelser til følge. Det vil sige ved at anvise mindreforbrug svarende til størrelsen på de anvendte, overførte midler på 13,9 mio. kr.

Ved BR2 er den forventede overskridelse på budget til serviceudgifter reduceret med 14,5 mio. kr., så der ses ind i en forventet overskridelse på 13,8 mio. kr. Opgaven med at få finansieret de anvendte overførsler på andre driftsområder er med andre ord løst.

Samtidig er der i den forventede overskridelse på 13,8 mio. kr. indarbejdet de midler til investeringer på 2,7 mio. kr., der følger af vedtagelsen af de såkaldte spor 1 forslag i arbejdet med råderum.

På to områder er der en række udfordringer, som skal følges tæt i forhold til at fastholde den positive udvikling i serviceudgifterne.

På Socialudvalgets område er merforbruget øget siden februar grundet en nedskrivning af den forventede værdi af de iværksatte handleplaner og ekstraudgifter vedrørende institutionen Kildehaven. Samtidig ses der stadig en stigning i antallet af borgere med behov for hjælp. Det indebærer en risiko for, at udgifterne vil stige og dermed presse budgettet til serviceudgifter. I forlængelse heraf arbejder Socialudvalget med servicereducerende tiltag.

På politikområde Skoler er der i estimatet indarbejdet en forventet realisering af færre udgifter for 8,6 mio. kr., der blandt andet skal finansiere områdets anvendelse af overførsler.

Det er administrationens vurdering, at en forventet overskridelse på 13,8 mio. kr. på budgettet til serviceudgifter (0,4 pct.) på nuværende tidspunkt er inden for en ramme, der kan håndteres i resten af året. På den baggrund indstilles der ikke til politisk handling ud fra en forudsætning om, at de udvalg, der ser ind i et mindreforbrug, fastholder dette mindreforbrug.

I de efterfølgende afsnit vil resultaterne af budgetrevisionen på hele kommunens område blive beskrevet på samlet niveau og overordnet på udvalgsniveau. Herudover beskrives de vigtigste omplaceringer og tillægsbevillinger. Til sagsfremstillingen er der vedhæftet udvalgsnotater, som nærmere beskriver udviklingen på de enkelte udvalg. Der gives desuden en samlet opfølgning på de initiativer, der er iværksat i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024.

På de stående udvalgsmøder vil det enkelte udvalgs økonomi samt initiativer desuden blive gennemgået nærmere.

### Samlet resultat

**Tabel 2: Samlet resultat for 2024**

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2024	Forventet afvigelse korrigeret budget 2024	Ukraine-udgifter	Strukturelt betinget afvigelse oprindeligt budget 2024	Strukturelt betinget afvigelse korrigeret budget 2024
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
<b>Indtægter</b>	-5.492,4	-5.492,4	-5.488,6	5,8	5,8	0,0	5,8	5,8
Driftsudgifter	5.170,1	5.194,7	5.207,8	37,7	13,0	10,9	26,8	2,1
- serviceudgifter	3.603,8	3.635,8	3.628,5	24,7	-7,3	10,9	13,8	-18,2
- overførsler	1.281,9	1.274,5	1.304,0	22,2	29,8	0,0	22,2	29,6
- andet ejsservice	284,4	284,4	275,2	-9,2	-9,2	0,0	-9,2	-9,2
Renter	8,8	8,8	4,2	-4,7	-4,7	0,0	-4,7	-4,7
Anlæg	240,0	394,1	310,0	70,0	-84,1	0,0	70,0	-84,1
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	87,8	136,4	126,0	38,2	-10,4	0,0	38,2	-10,4
Resultat i alt	14,4	241,7	161,4	147,0	-80,3	10,9	136,1	-91,2
Kasseopbygning	-14,4	-241,7	-161,4	-147,0	80,3	-10,9	-136,1	91,2

I tabel 2 er udgifter til flygtninge fra Ukraine trukket ud af de samlede udgifter, hvilket følger linjen fra 2023. Det medfører også, at der ses på afvigelse eksklusive udgifter til ukrainske flygtninge. På nuværende tidspunkt har regeringen ikke givet tilsagn om dækning af udgifterne i 2024, men der er en forventning om, at udgifterne bliver dækket af staten.

Det forventede regnskab ved BR2 er et samlet forventet kassetræk (resultat) på 161,4 mio. kr. Det oprindelige budget forudsatte en kassetræk på 14,4 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget er der tale om et ekstra kassetræk på 136,1 mio. kr., når der korrigeres for udgifter til Ukraine.

I forhold til det korrigerede budget er der et strukturelt mindreforbrug på 91,2 mio. kr. Når der er så stor forskel, skyldes det, at budgettet er blevet korrigeret i forhold til mer- og mindreforbrug i 2023 på både drift og anlæg, de såkaldte overførsler mellem årene, som Kommunalbestyrelsen vedtog 20. marts 2023

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

### Strukturelt resultat på driften

Der forventes et merforbrug på de samlede driftsudgifter på 13,0 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Korrigeres der for forventede udgifter relateret til Ukraine, er der tale om et strukturelt merforbrug på 2,1 mio. kr.

Ser man på det forventede forbrug i forhold til det oprindelige budget, er der tale om et merforbrug på 37,7 mio. kr. på driften. Korrigeres der for det forventede udgifter til Ukraine, er forventningen et strukturelt merforbrug på 26,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

I forhold til korrigeret budget forventes der et merforbrug på Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv og på Socialudvalget.

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

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

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2024	Forventet afvigelse korrigeret budget 2024	Ukraine-udgifter	Strukturelt betingede afvigelser oprindeligt budget 2024	Strukturelt betingede afvigelser korrigeret budget 2024
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
<b>I alt</b>	<b>5.170,1</b>	<b>5.194,7</b>	<b>5.207,8</b>	<b>37,7</b>	<b>13,0</b>	<b>10,9</b>	<b>26,8</b>	<b>2,1</b>
Økonomiudvalget	529,3	536,7	503,3	-26,0	-33,4	0,0	-26,0	-33,4
Udvalget for Børn og Skole	1.089,0	1.090,8	1.100,7	11,7	9,9	7,4	4,4	2,5
Udvalget for Ældre og Sundhed	1.072,8	1.080,8	1.073,3	0,5	-7,4	0,0	0,5	-7,4
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	1.322,0	1.316,7	1.341,4	19,4	24,7	0,0	19,4	24,7
Udvalget for Kultur og Fritid	146,1	149,1	146,0	-0,1	-3,1	0,0	-0,1	-3,1
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	220,5	218,5	220,9	0,4	2,4	3,3	-2,9	-1,0
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	43,9	50,1	46,3	2,3	-3,8	0,0	2,3	-3,8
Socialudvalget	746,4	752,0	775,8	29,4	23,8	0,2	29,2	23,6

### Økonomiudvalget

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 33,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget korrigeret for besparelser er forventningen et mindreforbrug på 26,0 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært politikområde Administration, hvor buffer til uforudsete udgifter er placeret. Denne indgår som et mindreforbrug på 22,0 mio. kr. Herudover er der større mindreforbrug vedrørende IT og barselspulje. Modsat er der merforbrug vedrørende arbejdskadeforsikringer.

Hvis de indstillede omplaceringer godkendes, forventes et mindreforbrug på 29,7 mio. kr.

### Udvalget for Børn og Skole

Der forventes et strukturelt merforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 4,3 mio. kr.

På politikområde Skoler forventes et strukturelt merforbrug på 2,5 mio. kr. Merforbruget skyldes specialundervisningsområdet, befordring og mellemkommunale betalinger. Modsat trækker mindreforbrug på det almene skoleområde og SFO. I forhold til det oprindelige budget forventes et merforbrug på 11,8 mio. kr.

På Politikområde Almene dagtilbud forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,1 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et mindreforbrug på 7,5 mio. kr.

Hvis de indstillede omplaceringer godkendes forventes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr.

Der er i estimaterne på Udvalget for Børn og Skole indarbejdet realisering af færre udgifter for 8,6 mio. kr. Det omfatter primært tilbageholdenhed i forbruget på skoler, SFO og PPR.

### *Udvalget for Ældre og Sundhed*

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 7,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et forventet merforbrug på 0,5 mio. kr.

På politikområde Ældre forventes et strukturelt mindreforbrug på 4,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært mindreforbrug på plejecentre, kørsel og indkøbsudbud.

På politikområde Sundhed forventes et strukturelt merforbrug på 3,4 mio. kr. som primært skyldes et mindreforbrug på sundhedsklynger og genoptræning.

Hvis de indstillede omplaceringer godkendes, forventes et mindreforbrug på 7,5 mio. kr.

### *Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv*

Der forventes et strukturelt merforbrug på 24,7 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et merforbrug på 19,4 mio. kr. Udvalgets udgifter er primært forsørgelsesudgifter og påvirker ikke forbruget af serviceudgifter.

Den væsentligste årsag til merforbruget skal findes i et merforbrug på udgifter til førtidspension. Herudover er der merforbrug på seniorpension, løntilskud og boligstøtte/boligsikring. I modsat retning trækker mindreforbrug på ressource- og jobafklaringsforløb.

### *Udvalget for Kultur og Fritid*

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 3,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

Årsagen til det forventede mindreforbrug er, at en lang række udgifter falder i andre budgetår end tidligere antaget samt mindre energiudgifter til haller.

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

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et mindreforbrug på 2,9 mio. kr.

På politikområde Ejendomme forventes et strukturelt mindreforbrug på 4,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært en forventning om lavere udgifter til energi og beboelse til flygtninge. Modsat trækker merforbrug på ældreboliger.

På politikområde Plan, Bolig og Lokal Udvikling er der et forventet strukturelt merforbrug på 3,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget skyldes primært, at udgifterne til vintertjeneste forventes højere grundet en kold start på januar måned samt merforbrug på Orøfærgeren.

### *Udvalget for Klima og Miljø*

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 3,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget forventes der et merforbrug på 2,3 mio. kr.

Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes færre udgifter til rottebekæmpelse, samt mindreforbrug på grøn varmeomstilling.

Hvis de indstillede omplaceringer godkendes, forventes et mindreforbrug på 3,5 mio. kr.

### *Socialudvalget*

Der forventes et strukturelt merforbrug på 23,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et strukturelt merforbrug på 29,2 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 10,9 mio. kr., som primært skyldes merforbrug på særlige dagtilbud, anbringelser og domsanbringelser.

På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 13,1 mio. kr., der skyldes merforbrug på 20 mio. kr. på botilbud. Herudover større merforbrug på krisecentre/forsørgshjem, beskyttet beskæftigelse og friplejehjem. Modsat er der mindreforbrug på pladser i psykiatrien, CSU og efterværn.

På politikområde Sundhed for børn og unge forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,4 mio. kr. som skyldes vakante stilling i såvel tandplejen som sundhedsplejen.

Der arbejdes på området med en lang række handleplaner samt reduktion af serviceniveauer.

Hvis de indstillede omplaceringer godkendes, forventes et merforbrug på 23,1 mio. kr.

#### *Budget til serviceudgifter*

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

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2024	Forventet regnskab 2024	Forventet afvigelse 2024 BR2	Ukraine-udgifter	Strukturet betinget afvigelse 2024
	(A)	(B)	(B-A)	(C)	(B-A-C)
Serviceudgift	3.603,8	3.628,5	24,7	10,9	13,8

Der forventes et strukturelt merforbrug på budget til serviceudgifter på 13,8 mio. kr. Ved budgetopfølgning februar var forventningen til merforbruget på 28,3 mio. kr. Den primære grund til overskridelsen skyldes merforbruget på Socialudvalgets område, der udgør 36 mio. kr.

#### *Omplaceringer, tillægsbevillinger og anlægsbevillinger som følge af BR2*

Omplaceringerne og tillægsbevillinger, der indstilles godkendt i BR2, er beskrevet i de enkelte udvalgsnotater. Herudover fremgår de af bilag 1. Der er en lang række omplaceringer ved denne budgetrevision. Der er tale om omplaceringer af teknisk karakter, hvor budgettet flyttes til det sted, hvor udgifterne afholdes. De primære omplaceringer af denne type drejer sig om centralisering af udgifter til print hvor alle udgifter fremadrettet afholdes under Økonomiudvalget. Herudover flyttes kompetenceudviklingsmidlerne, der ved budgetvedtagelsen placeres under Økonomiudvalget, til de udvalg, hvor udgifterne til kompetenceudvikling er.

Som følge af godkendelse af spor 1 i Kommunalbestyrelsen den 17. april 2024 igangsættes der i 2024 en række investeringer. Disse er omplaceret fra bufferpuljen til de områder, hvor investeringerne skal iværksættes.

Der indstilles tillægsbevillinger finansieret af kassen til dækning af statslige midler til efter- og videreuddannelse på skoleområdet. Pengene blev fejlagtigt lagt i kassen i 2022 og midlerne skal anvendes på skoleområdet. Hvis de ikke anvendes, skal de tilbagebetales til staten.

Herudover indstilles tillægsbevillinger til dækning af ændringer på tilskud og udvikling. Bl.a. kollektiv skattesanktion som beskrevet i afsnit om indtægter. Disse tillægsbevillinger er i tråd med de tillægsbevillinger, der kan gives ved midtvejsregulering af kommunens økonomi, som beskrevet i økonomisk styringsprincip nr. 3.

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af sag om lånoptagelse den 20. marts 2024 blev det beskrevet, at det ekstra lånoptag, der blev foretaget i forhold til det budgetterede lånoptag, ville blive budgettilrettet i BR2. Derfor indstilles en negativ tillægsbevilling på 22,8 mio. kr., som lægges i kassen.

Der gives anlægsbevilling til strategisk byudvikling med de overskydende midler i forbindelse med indfrielsen af lånet i Holbækhus. Ved Budgetrevision 4 i 2023 blev salgssummen for Holbækhus omplaceret fra anlæg til dækning af indfrielsen af lånet. Salgssummen har vist sig større end indfrielsessummen på lånet, og budgettet tilbageføres til det område, det blev taget fra.

#### *Anlæg*

På anlæg forventes et samlet forbrug på 310,0 mio. kr., der udgør et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 84,1 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til tandklinikker og børnehuse.

#### *Renter*

Der forventes et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. Dette skyldes merindtægter primært fra en større kommunekasse end budgetlagt.

#### *Indtægter*

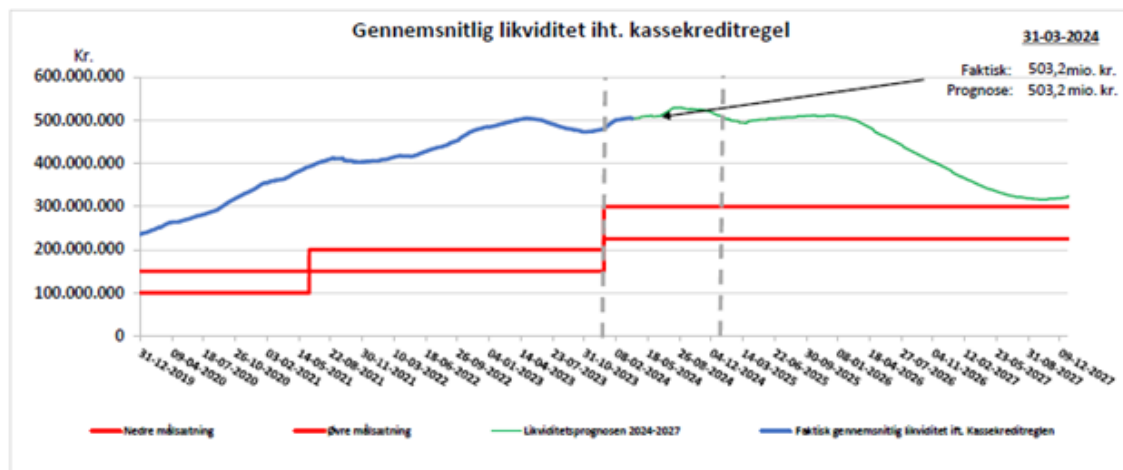
Der forventes en mindreindtægt på 5,8 mio. kr. Det skyldes et reduceret bloktilskud grundet en statslig sanktion, da kommunerne under et ikke har holdt skatteprocenten i ro. Herudover er der mindre-indtægter på ejendomsskatter.

### Finansiering

Der forventes et mindreforbrug på 10,4 mio. kr., hvilket skyldes et låneoptag, der er 22,8 mio. kr. højere end forventet ved budgetlægningen. Beløbet bliver som nævnt i afsnit om omplaceringer tilrettet budgetmæssigt med denne sag. Modsat skal der deponeres 12,3 mio. kr. for leje af pavilloner.

På grundkapital forventes et merforbrug på 7,8 mio. kr. mens der på lån til ejendomsskatter forventes et mindreforbrug på 7 mio. kr.

### Likviditet



Likviditeten er baseret på regnskab 2023 samt forventninger ved budgetopfølgning februar.

## Økonomiske konsekvenser

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

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen.

## Sagens forløb

06/05/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Ole Hansen (A) og Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Ole Hansen, Christian Ahlefeldt-Laurvig

06/05/2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Christian Ahlefeldt-Laurvig

07/05/2024 Socialudvalget

1. Indstilles godkendt
2. Indstilles godkendt

Afbud fra Kanga Kandasamy og Rasmus Brandstrup Larsen

08/05/2024 Udvalget for Ældre og Sundhed

Susanne Utoft (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

1. Indstilles godkendt
2. Indstilles godkendt

Fraværende: Susanne Utoft

08/05/2024 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressort.

08/05/2024 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Afbud: Thorsten Larsen-Seul

## **Bilag**

Bilag 1 - Omplaceringer mv

Bilag 2 - Indtægter, renter, anlæg, finansiering

Bilag 3 - Økonomiudvalget - drift

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

Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift

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

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

Bilag 9 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift

Bilag 10 - Socialudvalget - drift

Bilag 11 - afrapporteringskema

Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - drift

# Punkt 38: Beslutning om rammerne for nyt behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel

24-007844

## Beslutning

Godkendt.

Afbud fra Rasmus Brandstrup Larsen (V) og Sif Thomsen (A)

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. rammerne for det lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel i Holbæk Kommune godkendes

## Resume

Antallet af børn og unge i psykisk mistrivsel er de senere år steget markant. I løbet af 2024 skal alle landets kommuner opbygge et lettilgængeligt tilbud, som kan gribe børn og unge fra børnehaveklasse og til og med det 17. år med symptomer på psykisk mistrivsel. Det nye tilbud skal være i indledende drift fra august 2024 og endeligt implementeret med udgangen af 2025.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Socialudvalget

Beslutningssag

## Beskrivelse af sagen

Som en del af 10-årsplanen for psykiatrien (bilag 3) forventes ny lovgivning at træde i kraft 1. juli 2024, som pålægger alle kommuner at opbygge et lettilgængeligt behandlingstilbud til børn og unge med symptomer på psykisk mistrivsel.

Målet er, at alle børn og unge i psykisk mistrivsel får hurtig og ensartet adgang til behandling i forhold til deres individuelle behov, inden den psykiske mistrivsel forværres.

Tilbuddet skal være gratis, og børn, unge og forældre skal kunne henvende sig uden henvisning – og hvis det nye lettilgængelige tilbud ikke er det rigtige, guides til anden relevant indsats på skolen, i kommunen, i børne- og ungepsykiatrien eller i civilsamfundet.

Det nye tilbud skal forkorte tiden fra, at børn og unge oplever symptomer på psykisk mistrivsel, til den rette behandling igangsættes. Tilbuddet skal indeholde behandling ud fra dokumenteret standard på baggrund af barnets/den unges behov og graden af psykisk mistrivsel. Herunder afklaring af, hvor meget barnets/den unges funktionsniveau og livskvalitet er påvirket i dagligdagen.

De faglige krav og rammer for tilbuddet er beskrevet nærmere i bilag 1 og 2, som er udarbejdet af Social- og Boligstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

*Udmøntning af rammerne for det lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge psykisk mistrivsel i Holbæk Kommune:*

Administrationen foreslår rammerne udmøntet således:

### *Organisatorisk placering*

Det nye behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel placeres organisatorisk i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), som det er anbefalet i den faglige ramme, bilag 2.

De enkelte elementer i tilbuddets løses i tæt samarbejde på tværs af kerneområder. I praksis betyder det, at flere dele af tilbuddet i en indledende fase delvist vil kunne håndteres gennem et tværfagligt samarbejde ved at anvende de allerede eksisterende tilbud i kommunen, bl.a. i Den Sociale Indgang (DSI), Sundhedsplejen, Familiehuset og PPR. Alle krav til det nye tilbuds indholdselementer kan ikke i den indledende fase imødekommes gennem de eksisterende tilbud, men udbygges gradvist frem mod en fuld implementering af det nye tilbud pr. 1. januar 2026.

### *De rette kompetencer og start på kompetenceudvikling*

Der er i de faglige rammer krav til fagspecifikke kompetencer hos medarbejdere, som arbejder i det nye tilbud. Det betyder fx, at der er krav om, at dele af tilbuddet skal varetages af socialfaglige medarbejdere med viden om psykisk mistrivsel hos børn og unge, mens at andre dele af indholdet skal varetages af autoriserede psykologer eller psykologer på vej mod autorisation under supervision.

Derfor forventes udgifter til bemanning af det nye tilbud samt uddannelse af medarbejdere med de rette kompetencer, bl.a. til at varetage den manualbaserede behandlingsform, som er et krav i det nye tilbud. Dette håndteres i PPR gennem de forventede tildelte midler afsat til etablering af tilbuddet.

### *Sammenhænge til andre relevante indsatser samt kontakt med den regionale børne og ungdomspsykiatri*

PPR-Holbæk er i foråret indtrådt i STIME-samarbejdet i Region Sjælland, som handler om tidlig evidensbaseret opsporing af og indsats mod psykisk mistrivsel. Det understøtter et tæt tværsektorielt samarbejde med børne- og ungepsykiatrien, som kan sætte ind og forebygges inden problemerne vokser sig store og medfører store personlige, familiemæssige og samfundsmæssige omkostninger. STIME imødekommer på flere områder de lovkrav, som er formuleret for det nye tilbud, herunder kontakt til den regionale børne- og ungepsykiatri, manualbaseret behandlingstilbud samt supervision af psykologer.

Derudover har det nye tilbud snitflader til den sundhedsklyngeindsats, som er formuleret i Holbæks sundhedsklynge – og som er centreret omkring samarbejde mellem børne- og ungepsykiatrien, de praktiserende læger og Holbæk Kommune om børn og unge i psykisk mistrivsel.

### *Tilgængelighed og kommunikation om tilbuddet*

Tilbuddet skal have én indgang, som praktisk sker gennem den allerede etablerede indgang i Den Sociale Indgang (DSI) – og i tæt tværfagligt samarbejde med PPR om bl.a. den administrative håndtering af henvendelserne.

Derudover etableres en infoside på kommunens hjemmeside med tydelig angivelse af åbningstider, adresse og kontaktmuligheder, herunder telefonnummer og mulighed for digital og fysisk henvendelse, således at bl.a. borgere og praktiserende læger let kan gøre brug tilbuddet.

Tilbuddet vil desuden have behov for lokaler, hvor der kan gennemføres samtaler, screeninger samt lettere behandling, både individuelt og i grupper til børn og unge i psykisk mistrivsel i takt med at tilbuddet implementeres. Tilbuddet starter op i ledige lokaler på Elisabethcenteret, som ligger centralt i Holbæk by, hvilket øger tilgængeligheden for borgerne. Lokalerne er derfor velegnede til det nye tilbud.

### *Deltagelse fra administrationen*

Leder for Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning deltager under behandling af punktet.

### *Økonomiske konsekvenser*

I 2024 og fremover er der på landsplan afsat 257,5 mio. kr., som skal fordeles mellem kommuner og regioner med en fordeling på hhv. 11,4 mio. kr. til regioner og 247,1 mio. kr. til kommunerne. Fordelingen blandt kommunerne sker efter Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) og forventes at falde på plads i løbet af sommeren 2024.

Med udgangspunkt i DUT-2023 forventes Holbæk Kommune en tildeling på ca. 3,1 mio. kr., som primært anvendes i PPR til drift i form af medarbejderressourcer til bemanning af det nye tilbud samt uddannelse.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

### *Lovgrundlag*

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Loven er 1. behandlet den 2. april 2024 og herfra henvist til udvalgsbehandling i Sundhedsudvalget. Det forventes, at loven træder i kraft 1. juli 2024.

## **Sagens forløb**

07/05/2024 Socialudvalget

Godkendt.

Afbud fra Kanga Kandasamy og Rasmus Brandstrup Larsen

## **Bilag**

Bilag 1, guide til etablering af behandlingstilbud til børn og unge psykisk mistrivsel

Bilag 2, Faglig ramme for det kommunale behandlingstilbud til børn og unge psykisk mistrivsel

Bilag 3, 10 års-plan for psykiatiren og mental sundhed

Bilag 4, PP-oplæg om nyt behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel

# Punkt 39: Godkendelse af måltal 2025 for 9. og 10. klasse elevers søgning til ungdomsuddannelserne

24-009264

## Beslutning

1. Godkendt
2. Godkendt

Afbud fra Rasmus Brandstrup Larsen (V) og Sif Thomsen (A)

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. måltal for søgning til ungdomsuddannelserne for elever i 9. klasse i 2025 godkendes
2. måltal for søgning til ungdomsuddannelserne for elever i 10. klasse i 2025 godkendes

## Resume

Kommunalbestyrelsen skal en gang om året opgøre tal for elever i 9. klasse og 10. klasse søgning til ungdomsuddannelserne, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år. Desuden skal Kommunalbestyrelsen fastsætte måltal for det kommende års søgetal. Søgetallene samt forslag til måltal for de unges søgning til ungdomsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse fremgår af sagen.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Børn og Skole den 9. august 2023 pkt. 86, [Beslutning om måltal for unges søgning til ungdomsuddannelserne efter 9. og 10. klasse](#)

## Beskrivelse af sagen

Der blev indgået en national politisk aftale "Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser" i 2014. Her er et af målene at øge de unges søgning til erhvervsuddannelserne. I aftalen er opstillet fire mål for erhvervsuddannelsernes udvikling:

- Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.
- Mål 2: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse.
- Mål 3: Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som muligt.
- Mål 4: Tilliden til og trivselen på erhvervsuddannelserne skal styrkes.

Sagen handler om mål 1, om at flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse. I aftaleteksten står at de nationale mål for søgningen til erhvervsuddannelserne er, at 30 % af de unge, der søger en ungdomsuddannelse direkte efter 9. og 10. i 2025, skal vælge en ungdomsuddannelse.

### *Generelt om brugen af søgetallene*

Søgetallene for de unges valg af erhvervsuddannelse opgøres af Børne- og Undervisningsministeriet for:

- *Erhvervsuddannelser*
- *Gymnasiale uddannelser, både 2- og 3-årige.*
- *Øvrige (særlig tilrettelagte ungdomsuddannelser og forberedende grunduddannelse, udenlandsophold, højskole mm)*

Opgørelsen er baseret på de unges søgning og prioritering af ønsker til ungdomsuddannelse, der hvert år indgives i marts. Tallene viser de unges valg af 1. prioritet i deres søgning og opgjort pr. 2. marts 2024. Søgningen til 10. klasse indgår ikke i opgørelsesmetoden.

### *Generelt om brugen af talmaterialet*

I 2023 skete der en række ændringer i søgeprocessen (bl.a. kortere og forrykket ansøgningsperiode), ændring i regelgrundlaget og ny it-understøttelse af ansøgningsproces. Særligt fra 2023 er der nu en mere præcis opgørelse af, hvorvidt ansøgeren går i grundskole på ansøgningstidspunktet.

Samlet set betyder det, at data ikke kan sammenlignes helt med tidligere års offentliggjorte tal. Børne- og undervisningsministeriet forventer dog, at hovedtendenserne i andelen, der søger en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse er retvisende.

### *Søgetallene i 2025 på landsplan og regionalt plan ligner søgemønsteret fra sidste år*

Det overordnede søgemønster for unge, som forlader grundskolen, viser, at både andelen, som søger en erhvervsuddannelse og andelen, der søger en gymnasial uddannelse, er på niveau med de seneste år set på landsplan.

Der er 19,9 procent af grundskoleeleverne, der forlader grundskolen, som søger til erhvervsuddannelserne i 2024 på landsplan. Det ca. 0,5 procentpoint højere end i 2023, og på niveau med søgningen i 2021 og 2022.

Den samlede andel elever, der søger en gymnasial uddannelse, ligger på niveau med de seneste år (72,9 procent i 2024 og var på 72,6 procent i 2023).

De resterende 7,3 procent på landsplan i 2024 er unge som fx har søgt særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og forberedende grunduddannelse (FGU) samt unge der enten har udlandsophold, arbejde eller andet.

I Region Sjælland ligger søgningen til erhvervsuddannelserne samlet set mellem 22,4 og 23,2 procent de seneste fem år. I 2024 ligger søgningen på 23,2 procent og dermed en stigning på 0,7 procent i forhold til året før.

### *Udviklingen i søgetal for de unge i Holbæk Kommune*

De unges søgning i Holbæk Kommune til erhvervsuddannelserne i 2024 ligger lidt over landsgennemsnittet. 20,3 procent af de grundskoleelever, der er bosiddende i Holbæk, søger i 2024 en erhvervsuddannede efter 9. og 10. klasse (samlet set). Hvilket er 0,4 procent højere end søgningen på landsplan og 2,9 procent lavere sammenlignet med søgningen i Region Sjælland.

De unges søgetal for Holbæk Kommune direkte efter 9. klasse og efter 10. klasse (samlet set) er i 2024 3,5% lavere sammenlignet med søgningen i 2023, der var på 23,8%. Opgjort i forhold til antal unge er det 24 elever færre end i 2023, der direkte efter 9. klasse søger en erhvervsuddannelse som deres 1. prioritet og 15 elever færre direkte efter 10. klasse.

I bilag 1 er vedlagt en uddybning af søgetallene for Holbæk Kommune, hvor tallene inklusive søgning til 10. klasse også fremgår.

### *Forslag til måltal for 2025 for 9. og 10. klasse elevers søgning til ungdomsuddannelserne*

#### 9. klasse

	2021	2022	2023	2024	Måltal 2025
Erhvervsuddannelse	18,2	15,7	24,1	18,7	24
Gymnasiale uddannelser	72,9	74,5	66,2	70	66,5
Øvrige	8,9	9,8	9,7	10,6	9,5

## 10. klasse

	2021	2022	2023	2024	Måltal 2025
Erhvervsuddannelse	21,4	21,2	23,6	22,1	24
Gymnasiale uddannelser	72,2	72	70,3	73,3	71,5
Øvrige	6,4	6,6	6,1	4,5	4,5

Administrationen anbefaler, at måltallene for 2025 for søgningen til ungdomsuddannelserne direkte efter 9. og 10. klasse fastsættes ud fra forventningen om, at flere unge 2025 i deres 1. prioritet vil vælge en erhvervsuddannelse, jf. forslag om måltal for 2025 i tabellen ovenfor.

Måltallene er sat ud fra at andelen, som søger erhvervsuddannelse, lægger sig op af søgetallene for 2023. Så andelen derved for både 9. klasse og 10. klasse er tæt på 24 %, en fordeling som netop blev opnået i 2023, og som vurderes vil kunne nås igen.

### *Eksempler på tiltag og indsatser*

Flere kerneområder i kommunen arbejder med at øge unges søgning mod erhvervsuddannelserne. Det både i forhold til at øge søgning direkte efter 9. klasse og 10. klasse, men også at understøtte mindre frafald på ungdomsuddannelser, og at unge som ikke er i uddannelse får vejledning og forberedelse til at kunne tage en uddannelse.

Nedenfor er oplistet eksempler på tiltag og indsatser, der understøtter søgning til erhvervsuddannelserne samt at flere unge gennemfører en erhvervsuddannelse:

- UddannelsesForum, som bl.a. har til formål at understøtte, at flere unge skal i gang med en kompetencegivende uddannelse.
- Skolernes arbejde med en mere praksisfaglig og anvendelsesorienteret undervisning, og at der som en del af denne også er erhvervsrettet fokus
- Den generelle vejledningsindsats til udskolings elever om ungdomsuddannelserne, herunder erhvervsuddannelserne
- Elevtjenesten understøtter unge på ungdomsuddannelser til at gennemføre deres ungdomsuddannelse
- FGU (Forberedende grunduddannelse) arbejder med at understøtte de unge i brancheafklaring blandt andet med henblik på at kunne gennemføre en EGU (erhvervsgrunduddannelse).
- Etablering af flere fritidsjob til unge
- Udvikling af ny sammenhængende plan for skole og vejledningsindsatsen for skoleåret 2024-25

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Lovgrundlag**

[Lov om kommunal indsats for unge under 25 år.](#)

### **Bilag**

Bilag 1 - Notat om unges søgning til ungdomsuddannelserne 2024, den 30.4.2024

Bilag-2, Styrelsen for IT og Læring - Hovedresultater for 9. og 10. klasse elevs søgning til ungdomsuddannelserne 2024

# Punkt 40: Beslutning om nyt navn til Mørkøv børnehus

24-009597

## Beslutning

Godkendt.

Afbud fra Rasmus Brandstrup Larsen (V) og Sif Thomsen (A)

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Mørkøv børnehus skifter navn til Frydendal Natur Børnehus pr. 1. juni 2024 godkendes

## Resume

Bestyrelsen for Mørkøv børnehus og Kildebjergskolen ønsker at ændre navnet på Mørkøv børnehus, så børnehuset fremover hedder Frydendal Natur Børnehus.

Sagsgang og sagstype  
Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

## Beskrivelse af sagen

Bestyrelsen for Mørkøv børnehus og Kildebjergskolen ønsker at ændre navnet på Mørkøv børnehus, så børnehuset fremover hedder Frydendal Natur Børnehus.

Bestyrelsen har haft inddraget hele børnehusets forældregruppe samt personalegruppen. Der har været afholdt afstemning blandt forældrene, og der var opbakning til navneændringen. Børnehuset har tidligere heddet "Frydendal", og navnet bruges fortsat lokalt.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

# Punkt 41: Drøftelse af forslag til styrkelse af læringsmiljøer til børn i udsatte positioner

24-009492

## Beslutning

Drøftet.

Afbud fra Rasmus Brandstrup Larsen (V) og Sif Thomsen (A)

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til indfasning af ny organisering af tilbud til børn med særlige støttebehov samt styrkelse af den forebyggende indsats for børn i udsatte positioner på dagtilbudsområdet drøftes

### Resume

Udvalget drøftede på møde den 7.2.2024 forslag til ny organisering af tilbud til børn med særlige støttebehov og styrkelse af den forebyggende indsats for børn i udsatte positioner på dagtilbudsområdet. Administrationen har efterfølgende udarbejdet et forslag til en konkret indfasningsmodel over 3 år. Udvalget skal på mødet drøfte forslaget samt mulig finansiering i budget 2025-27.

### Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

## Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Børn og Skole den 7. februar 2024, [Drøftelse af forslag til at styrke læringsmiljøer for børn i udsatte positioner](#)

Udvalget for Børn og Skole den 7. juni 2023, [Drøftelse af forslag til ny organisering af tilbud for børn med særlige støttebehov på dagtilbudsområdet](#)

### Beskrivelse af sagen

Udvalget har siden foråret 2022 løbende sat fokus på rammer og indsatser for børn i udsatte positioner i dagtilbud, og været i dialog med dagtilbudsbestyrelserne om samme emne.

En styregruppe på området har udarbejdet et forslag til ny organisering af tilbud til børn med særlige støttebehov og styrkelse af den forebyggende indsats for børn i udsatte positioner på dagtilbudsområdet. Forslagene er fremkommet efter stor involvering af ledere og medarbejdere på området via nedsatte arbejdsgrupper. Udvalget drøftede på møde i februar 2024 forslaget og skal på dette møde drøfte en mulig indfasning over 3 år.

Forslaget indebærer en ændret organisering og kvalificering af det nuværende specialpædagogiske tilbud for børn med særlige støttebehov, der tilbydes i Holbæk Kommune. To interne kortlægninger og børnehuses erfaringer har vist, at antallet af specialiserede pladser ikke er tilstrækkeligt, og at den geografiske placering stiller børn og forældre forskelligt på tværs af kommunen. Forslaget er uddybet i vedlagte bilag.

- *Fra MILD-specialisering til basispladser*

De 16 specialiserede Mild pladser for børn med særlige støttebehov placeret i Holbæk By omlægges, kvalificeres og øges til 35 basispladser med en geografisk spredning i 7 børnehuse i de tre dagtilbudsområder.

Derfor foreslås de nuværende pladser til Mild specialisering i Holbæk By omlagt til basispladser, der fremadrettet vil blive fordelt i 3 børnehuse i Holbæk By. I område Kildedam og Katrinedal skal der etableres 10 basispladser fordelt i 2 børnehuse i hvert område. Samlet set vil der blive etableret 35 basispladser med en geografisk spredning

i 7 børnehuse i kommunen, hvilket betyder at der vil blive 7 basisgrupper med plads til 5-6 børn.

Den geografiske placering af de 35 basispladser skal give børn og forældre en mere lige tilgængelighed til et specialiseret tilbud på tværs af kommunen end i dag. Tilbuddet skal sikre støtte til børn med særlige støttebehov, jf. Dagtilbudslovens 4 stk. 2. Basisgruppe størrelsen vil kunne variere fleksibelt i områderne med afsæt i børnenes konkrete støttebehov.

Støtteindsatserne tilrettelægges med afsæt i barnets/børnegruppens konkrete støttebehov og i så tæt tilknytning til almenmiljøerne som overhovedet muligt. Støtten skal sikre en målrettet indsats, der fører til øget trivsel og udvikling i en sådan grad, at den særligt tilrettelagte støtte/indsats hurtigst muligt kan udfases. Når barnet gradvist mestrer at deltage i de almene læringsmiljøer i børnehuset, evt. med støtte, så udfases basispladsen helt. En basisplads er derfor en særlig støtteindsats, så længe barnet har behov for det, ikke længere.

Normeringen i en basisgruppe med 5-6 pladser består af grundnormeringen samt 2 pædagog-årsværk. Normeringen i basisgrupperne lægges imellem normering i børnehusene og normeringen i et specialtilbud (en plads i Spiretårnet).

- *Styrkelse af den forebyggende indsats ved at øge antal ressourcepædagoger fra 8 til 14*

Formålet er at forebygge at antallet af børn med behov for et specialiseret tilbud stiger yderligere ved at styrke indsatserne i de almene læringsmiljøer i børnehusene. I dag tildeles områderne midler til 8 decentrale ressourcepædagoger, der har til opgave at understøtte læringsmiljøerne i børnehusene til gavn for alle børn og særligt børn med støttebehov.

Ressourcepædagogens funktion er samtidigt en vigtig del af den tidlige, forebyggende indsats i almenmiljøerne. Det stigende antal børn med særlige støttebehov har betydet, at ressourcepædagogens tid til forebyggende indsatser i læringsmiljøerne som følge heraf har været under pres. Der er i forslaget beregnet 1 ressourcepædagog pr. 250 indskrevne børn i kommunal dagpleje, samt i de kommunale børnehuse og private institutioner. Antallet af pladser foreslås justeret årligt med afsæt i børnetal og prognose i kommunal dagpleje, samt kommunale og private dagtilbud.

#### *Drøftelse af forslag til indfasning over tre år:*

År	Tiltag	Finansieringsbehov
2025	Der etableres i alt 4 basisgrupper: 2 grupper i Holbæk By (omlægning af 10 mild-pladser til basispladser) og 1 gruppe i både Katrinedal og Kildedam, så der i alt er 4 basisgrupper med i alt 20 basispladser.	0,66 mio. kr.
2026	Der tilføres yderligere 3 basisgrupper. 1 i hver af områderne. Derved vil der være alt 7 basisgrupper med i alt 35 basispladser.  Opnormering med 3 årsværk ressourcepædagoger, så der i alt er 11 ressourcepædagoger fordelt i de tre dagtilbudsområder. Ansættelse af faglig koordinator for ressourceindsatser på tværs af dagtilbudsområderne	Yderligere 4,29 mio. kr.  I alt 4,95 mio. kr.
2027	Opnormering med 3 årsværk ressourcepædagoger, så der i alt er 14 ressourcepædagoger fordelt i de tre dagtilbudsområder.	Yderligere 1,29 mio. kr.  I alt 6,24 mio. kr.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Indfasning af forslaget forudsætter finansiering i årene 2025-27, hvilket fremgår af sagen.

Engangsudgifter til etablering af indretning

Der er estimeret et beløb på 0,70 mio. kr. i engangsudgifter til indretning af de fysiske læringsmiljøer i forbindelse med etablering af basispladserne. Mindre justeringer af de bygningsmæssige rammer, kan foretages via omprioriteringer i allerede afsatte budgetrammer på anlægsbudgettet. En mere konkret vurdering af hvilke bygningsmæssige omkostninger som forslaget vil medføre, kommer an på i hvilke børnehuse at basisgrupperne skal etableres.

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

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

## **Lovgrundlag**

[Dagtilbudslovens § 4, stk. 2](#) og [Barnets lov § 82](#)

### **Bilag**

Bilag 1, Forslag til tilbud til børn i udsatte positioner, BSU februar 2024

Bilag 2, Forslag til indfasningsmodel 2025-2027

# Punkt 42: Drøftelse af udviklingen af specialundervisningstilbud, herunder Hjortholmskolen

24-009542

## Beslutning

Drøftet.

Afbud fra Rasmus Brandstrup Larsen (V) og Sif Thomsen (A)

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udviklingen af specialundervisningstilbud, herunder Hjortholmskolen drøftes

### Resume

Udvalget for Børn og Skole vedtog i januar 2021 en handleplan for "Den inkluderende folkeskole og fremtidens specialundervisning", her fremhæves det, at et skoleliv i almenfællesskabet, har stor betydning for at kommunens unge kommer i uddannelse eller job. Samtidig er et specialundervisningstilbud det helt rigtige tilbud for nogle børn. Arbejdet med at skabe en inkluderende folkeskole kræver, at der investeres i fleksible tilbud og inkluderende læringsmiljøer. Det skal ske som et led i arbejdet med den inkluderende folkeskole og fremtidens specialundervisning. Kommunalbestyrelsen besluttede den 17. april 2024 at reducere taksten på Hjortholmskolen, med Udvalget for Børn og Skoles ændringsforslag som var at de midler der frigives ved en takstnedsættelse geninvesteres på skoleområdet.

### Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

### Sagshistorik, henvisninger

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

Udvalget for Børn og Skole den 7. februar 2024: Pkt. 14: [Drøftelse af udvikling af kommunens specialundervisningstilbud](#)

### Beskrivelse af sagen

Udvalget for Børn og Skole vedtog i januar 2021 en handleplan for "Den inkluderende folkeskole og fremtidens specialundervisning". I handleplanen fremhæves, at et skoleliv i almenfællesskabet, skaber mere livsduelige voksne. En analyse fra KL viser samtidigt, at kun en lille andel af de elever som har gået i et specialtilbud, kommer igennem en ungdomsuddannelse.

På den baggrund arbejdes der med at kommunens folkeskoler, får bedre mulighed for at flere elever kan deltage i de lokale læringsmiljøerne på tværs af almen og specialundervisningen alt efter evner og behov. Deltagelse i de lokale tilbud øger også den enkelte elevs deltagelsesmuligheder i de lokale ungemiljøer og fritidsaktiviteter. For at dette skal lykkes er der behov for at omfordele ressourcerne, så ressourcerne kan anvendes til tidlig indsats samt mindre indgribende specialundervisningstilbud på de enkelte skoler.

I denne sag beskrives de tilbud og indsatser, der allerede arbejdes med, men som der ønskes systematiseret og styrket. Der er tale om følgende indsatser

- Styrkede faglige sammenhænge på tværs af special- og almenkompetencer
- Systematisk udvikling af mellemformer, herunder NEST-lignende tilbud på mindre skoler
- Fleksible indsatser som tillæg til allerede eksisterende tilbud
- Udvikling af skoletilbuddet på Hjortholmskolen

På sigt ønskes også en mere helhedsorienteret fraværsindsats for elever som har været i reduceret skema i længere tid

#### *Styrkede faglige sammenhænge på tværs af special- og almenkompetencer*

Der skal arbejdes på at styrke samarbejdet mellem almenskolernes specialklasser og almenklasser. Dette vil dels styrke kendskabet mellem eleverne på tværs af klasserne og dermed skabe øget tryghed i forhold til at elever kan bevæge sig fleksibelt mellem almen og special. Samtidigt skal der være fokus på, at der gennem co-teaching og mesterlære sker en gensidig udveksling af kompetencer, så almenskolen i højere grad kan inkludere elever med særlige behov.

#### *Systematisk udvikling af mellemformer*

Alle skoler i Holbæk arbejder med at udvikle inkluderende læringsmiljøer gennem en styrkelse af almenundervisningen samt gennem øget samarbejde mellem almen- og specialkompetencer. I det arbejde er der fokus fx undervisningsdifferentiering, dynamisk holddeling, tolærerordninger m.v. Der er behov for en øget og systematisk understøttelse af dette arbejde. Samtidigt har Holbæk flere små skoler med nære miljøer, som ligner det, der gør sig gældende på specialskoler. Det gør det oplagt, at disse skoler udvikler NEST lignende tilbud, som særligt sigter mod at inkludere elever med autisme spektrum forstyrrelser (ASF) i almindelige klasser.

#### *Fleksible indsatser som tillæg til allerede eksisterende tilbud*

Der ser ud til at være en gruppe elever, hvor en mere indgribende indsats kan forebygges gennem iværksættelse af en hurtigere afgrænset indsats. Det gælder fx børn/unge med højt fravær, angst, depression, belastningsreaktioner grundet stress relateret til familie eller skolesituationen. Disse indsatser ønskes udvikling i tilknytning til det tilbud eleven allerede er i fx den almene skole, specialtilbuddet eller specialskolen.

#### *Udvikling af Hjortholmskolen*

Omprioriteringen af midler fra Hjortholmskolen til det samlede skoleområde, vil betyde en ændring af tilbuddet på Hjortholmskolen. Skolen skal være et tilbud for alle elever og undervisningen skal leve op til målene i folkeskoleloven med afsæt i, at alle elever skal have mulighed for en afgangseksamen og komme videre på en ungdomsuddannelse. Samtidigt er det stadig et specialtilbud med små grupper og undervisning tilpasset den enkelte elev. Der vil inden sommerferien blive udarbejdet en plan for en udviklingsproces med skolens ledelse, herunder en plan for involvering af de berørte medarbejdere.

På sigt ønskes udviklet en tværgående undervisningsindsats, som kan favne elever med behov for reduceret skema i en periode. Tilbuddet skal kunne kombinere et onlinetilbud -med fremmøde og tilbageslutning til distriktsskolen. Dette fordrer et tæt samarbejde med elevens distriktsskole i samarbejde med PPR, Social indsats og udvikling UU-vejleder, (hvis den unge går i 7.-10. klasse) samt relevante fagpersoner.

## **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 17. april 2024, forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028. Det betyder at Udvalget for Børn og Skole har 3,1 mio. kr. som skal geninvesteres i skoleområdet i 2025, og 6,2 mio. kr. fra 2026 og frem.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Bilag**

Bilag til Drøftelse af udvikling af specialundervisningstilbud

## **Punkt 43: Drøftelse af udgiftsdrivere**

22-005101

### **Beslutning**

Drøftet.

Afbud fra Rasmus Brandstrup Larsen (V) og Sif Thomsen (A)

### **Sagsfremstilling**

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere for april 2024 drøftes

### **Resume**

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

### **Sagshistorik, henvisninger**

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

### **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

### **Beskrivelse af sagen**

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

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

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

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

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

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

# Punkt 44: Drøftelse af forudsætninger for budget 2025-2028

24-000561

## Beslutning

Drøftet

Afbud fra Rasmus Brandstrup Larsen (V) og Sif Thomsen (A)

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forudsætninger for budget 2025-2028 drøftes

## Resume

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

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

## Sagshistorik, henvisninger

[Proces- og tidsplan for dannelse af budget 2025-2028](#)

[Økonomiske rammer for udvalgenes budgetter 2025-2028](#)

Beskrivelse af sagen

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

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

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

Hvis Socialudvalget får brug for at få tilført ekstra midler, skal de finansieres af det tilvejebragte råderum til politiske prioritering. Ved budgetseminaret, hvor administrationen fremlægger første udkast til et samlet budgetforslag, vil det fremgå, hvor stor en del af det tilvejebragte råderum, der skal bruges på at balancere Socialudvalgets budget.

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

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

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

På mødet fortsætter udvalget sine drøftelser i forhold til rammer og forudsætninger (pris x mængde) for budget 2025-2028. I det omfang det er nødvendigt og muligt inddrages også forventet udvikling demografi og lovændringer.

### *Skabelse af råderum til politisk prioritering*

Samtidig med budgetudarbejdelsen skal der etableres et råderum til politisk prioritering, jf. det økonomiske styringsprincip 8. Råderummet er tidligere blevet etableret via effektiviseringer og besparelser.

I foråret 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen en ny forandringsbaseret tilgang i arbejdet med at etablere råderum til politisk prioritering.

Ambitionen er at etablere en grundlæggende forandring af kommunens opgaveløsning i løbet af fem til ti år, og at forandringerne skal omfatte størstedelen af budgettet.

Råderummet til politisk prioritering skal derfor skabes gennem nytænkning af måden hvorpå velfærdsopgaverne løses og gentænkning af den måde kommunen fungerer på i dag. Vante tankegange skal genovervejes med input fra nytænkning hentet i f.eks. andre kommuner.

Dermed bliver fokus fremadrettet forandring af opgaveløsningen med et tilhørende økonomisk afkast, hvor fokus tidligere har været reduktion af budgettet.

For at få input til nytænkning og gode ideer fra andre kommuner engagerede Holbæk Kommune i 2023 Komponent til at screene kommunens opgaveløsninger. På baggrund af screeningen identificeredes 14 temaer, som forventedes at kunne forbedre Holbæk Kommunes opgaveløsning.

Tre af temaerne - de såkaldte spor 1 temaer har været i høring i perioden 7.-29. februar 2024 og blev vedtaget den 17. april i Kommunalbestyrelsen på baggrund af indstillinger fra de stående udvalg og Økonomiudvalget.

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

Der er således to sager på udvalgets dagsorden, som er forbundet og omhandler budget 2025-2028.

### Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

### Høring

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

## **Sagens forløb**

06/05/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Drøftet.

Ole Hansen (A) og Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Ole Hansen, Christian Ahlefeldt-Laurvig

06/05/2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Christian Ahlefeldt-Laurvig

07/05/2024 Socialudvalget

Drøftet.

Afbud fra Kanga Kandasamy og Rasmus Brandstrup Larsen

08/05/2024 Udvalget for Ældre og Sundhed

Susanne Utoft (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Drøftet

Fraværende: Susanne Utoft

08/05/2024 Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftet.

08/05/2024 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Drøftet.

Afbud: Thorsten Larsen-Seul

# Punkt 45: Drøftelse af forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028 - spor 2

23-009837

## Beslutning

Drøftet.

Afbud fra Rasmus Brandstrup Larsen (V) og Sif Thomsen (A)

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. de udarbejdede forslag under temaerne i spor 2 drøftes

## Resume

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

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

## Sagshistorik, henvisninger

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

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

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

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

## Beskrivelse af sagen

I forbindelse med budgetudarbejdelsen skal der etableres et råderum til politisk prioritering, jf. det økonomiske styringsprincip 8. Råderummet er tidligere blevet etableret via effektiviseringer og besparelser.

I foråret 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen en ny forandringsbaseret tilgang i arbejdet med at etablere råderum til politisk prioritering.

Ambitionen er at etablere en grundlæggende forandring af kommunens opgaveløsning i løbet af fem til ti år, og at forandringerne skal omfatte størstedelen af budgettet.

Råderummet til politisk prioritering skal derfor skabes gennem nytænkning af måden hvorpå velfærdsopgaverne løses og gentænkning af den måde kommunen fungerer på i dag. Vante tankegange skal genovervejes med input fra nytænkning hentet i f.eks. andre kommuner.

Dermed bliver fokus fremadrettet forandring af opgaveløsningen med et tilhørende økonomisk afkast, hvor fokus tidligere har været reduktion af budgettet.

For at få input til nytænkning og gode ideer fra andre kommuner engagerede Holbæk Kommune i 2023 Komponent til at screene kommunens opgaveløsninger. På baggrund af screeningen identificeredes 14 temaer, som forventedes at kunne forbedre Holbæk Kommunes opgaveløsning.

Tre af temaerne – de såkaldte spor 1 temaer – har været i høring i perioden 7.-29. februar 2024 og blev vedtaget den 17. april i Kommunalbestyrelsen på baggrund af indstillinger fra de stående udvalg og Økonomiudvalget.

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

Analysen er i efteråret 2023 faldet i to faser:

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

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

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

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

Med denne sag lægges der op til drøftelse af forslagene. Forsalgene vil blive drøftet igen på mødet i juni.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

## Sagens forløb

06/05/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Drøftet.

Ole Hansen (A) og Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Christian Ahlefeldt-Laurvig, Ole Hansen

06/05/2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

Christian Ahlefeldt-Laurvig (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Christian Ahlefeldt-Laurvig

07/05/2024 Socialudvalget

Drøftet

Afbud fra Kanga Kandasamy og Rasmus Brandstrup Larsen

08/05/2024 Udvalget for Ældre og Sundhed

Susanne Utoft (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Drøftet

Fraværende: Susanne Utoft

08/05/2024 Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftet.

08/05/2024 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Drøftet.

Afbud: Thorsten Larsen-Seul

# Punkt 46: Orientering om status på strategien for modtagelse af ukrainske børn og unge i skolerne 2024

24-009071

## Beslutning

Orienteringen taget til efterretning

Afbud fra Rasmus Brandstrup Larsen (V) og Sif Thomsen (A)

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om at modtagelsesklasserne på Svinninge Skole udfases frem mod 31. december 2024 tages til efterretning

#### Resume

Udvalget for Børn og Skole besluttede den 5. oktober 2022 strategi for modtagelse af ukrainske børn og unge i skolerne. I sagen blev udvalget også orienteret om kommunens praksis for skoleindskrivning for skoleret 2023-24, hvor børn og unge fra Ukraine indskrives i modtagelsesklasser på tre skoler i kommunen. I denne sag orienteres udvalget om udfasning af modtagelsesklasserne på Svinninge Skole. Desuden gives en kort orientering om det aktuelle antal af indskrevet ukrainere i skolen i kommunen.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

## Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Børn og Skole den 6. september 2023, [Orientering om status på strategien for modtagelse af ukrainske børn og unge i skolerne](#)

## Beskrivelse af sagen

Den 5. oktober 2022 besluttede udvalget kommunens strategi for modtagelse af ukrainske børn, omfattet af særloven, i Holbæk Kommunes folkeskoler. Efterfølgende er udvalget løbende blevet orienteret om udviklingen, og dette senest i september 2023.

I Holbæk Kommune er der på nuværende tidspunkt indskrevet 60 ukrainske børn og unge i 6-18 årsalderen i modtagelsesklasser i kommunens skoler. Eleverne er indskrevet i en af kommunens tre modtagelsesskoler, hvilke er: Absalonskolen, Svinninge Skole og Holbæk 10. klassecenter. Antallet af elever fordelt på de tre skoler er:

- Absalonskolen: 25 elever
- Svinninge Skole: 17 elever
- Holbæk 10. klassecenter: 18 elever

Der har siden efteråret 2023 ikke være nogen indskrivninger til modtagelsesklasserne på Svinninge Skole, og som der fremgår af ovenstående, er der pt 17 elever indskrevet.

Svinninge Skole forventer at der efter sommerferien kun vil være seks elever, der fortsat har brug for undervisning i dansk som andetsprog, basis i modtagelsesklasse på Svinninge Skole. Dermed udfases modtagelsesklasserne frem mod ultimo 2024.

For at fastholde den pædagogiske praksis og de faste voksne omkring eleverne, samt undgå unødigt skift til en anden skole, konverteres to modtagelsesklasser til en modtagelsesklasse.

Disse seks elever vil modtage basisundervisning på Svinninge Skole i en modtagelsesklasse og med praktik i almenklasserne frem mod 31. december 2024, hvor modtagelsestilbuddet herefter lukker.

Indskrivningen af fordrevne ukrainere vil pr. 1. januar 2025 udelukkende foregå på Absalonskolen og på Holbæk 10. klassecenter.

#### Økonomiske konsekvenser

Svinninge Skole har nu økonomi til to modtagelsesklasser, hvilket svarer til cirka 1,3 mio. kr. på et skoleår. Da Svinninge Skole i det kommende skoleår 2024-25 kun har en modtagelsesklasse frem til ultimo december vil skolen få økonomi svarende 0,3 mio. kr. (fem måneder).

#### Lovgrundlag

Lov om midlertidige opholdstilladelse til personer, der er fordrevne fra Ukraine

Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog

# Punkt 47: Orienteringer

24-005538

## Beslutning

### Sagsfremstilling

Sagsgang og sagstype  
Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden  
Eventuelle orienteringer fra medlemmerne  
Eventuelle orienteringer fra direktionen

Forventede sager på de næste tre møder i udvalget:

Mødet den 4. juni 2024:

- Godkendelse af beredskabsplan for overgreb og vold mod børn og unge
- Godkendelse af ny sammenhængende plan for skole og vejledningsindsatsen for skoleåret 2024-25
- Drøftelse af pladskapacitet på dagtilbudsområdet
- Drøftelse af analysegrundlag for udbygning af skoleområdet i Holbæk By (seneste prognosetal)
- Drøftelse af udgiftsdrivere
- Drøftelse af budget 2025
- Drøftelse af månedlig økonomiopfølgning
- Drøftelse af temaet til kvalitets- og udviklingsdialog, juni 2024
- Orientering om resultatet af ungeprofilundersøgelsen 2024
- Orientering om overgang fra frihedsforsøg til ny aftale om folkeskolens kvalitetsprogram – frihed og fordybelse

Mødet den 7. august 2024:

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

Mødet den 4. september 2024:

- Beslutning om budgetrevision 3
- Drøftelse af kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet
- Drøftelse af udgiftsdrivere

## **Punkt 48: Underskriftsark**

**Beslutning**