

REFERAT 18-21 Udvalget for Børn og Skole d. 08-09-2021

Mødedato Onsdag d. 08. september 2021 kl. 12:30

Mødested Lokale 0.13

Mødedeltagere Jarl Falk Sabroe, Charlotte Pil Nielsen, Susanne Utoft, Camilla Hove Lund (Fravær), Mona Rosenberg Larsen, Steen Klink, Emrah Tuncer

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til mødet den 8. september 2021.....	3
Beslutning om udbudsgrundlag for nyt børnehus i Jyderup.....	4
Beslutning om finansiering af køb af grundareal og anlæg af ny parkeringsplads til Knabstrup skole	8
Beslutning om årshjul for udvalgets dialog med skolerne.....	11
Beslutning om Budgetrevision 3 2021.....	14
Drøftelse af udgiftsdrivere.....	21
Orientering om status på handleplan for den inkluderende folkeskole og fremtidens specialundervis	22
Orientering om samarbejdet omkring implementering af arbejdstidsaftale for undervisere i kommun	24
Lukket: Orientering om en tvist.....	26
Orienteringer.....	27
Underskriftsark.....	28

Punkt 103: Godkendelse af dagsorden til mødet den 8. september 2021

Beslutning

Godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til møde den 8. september 2021 godkendes

Sagens forløb

08-09-2021 Udvalget for Børn og Skole

Godkendt.

Bilag

Program til den 08.09.21NY

Punkt 104: Beslutning om udbudsgrundlag for nyt børnehus i Jyderup

19-13979A

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udbudsgrundlag for nyt børnehus i Jyderup godkendes og udbydes i totalentreprise, og der afsættes 47 mio. kr. til projektet af den samlede anlægsramme til opførelse af nye børnehuse og skoler i kommunen

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. januar 2020 placering af nyt børnehus i Jyderup, på baggrund af indstilling fra administrationen. Børnehuset planlægges til opførelse på Præstemarken i område Jyderup Nord, og skal danne nye rammer for det eksisterende børnehus Sølyst. Børnehuset har en naturprofil og derfor er placering på Præstemarken, tæt på skov og natur, valgt for at naturprofilen kan fastholdes.

Der er siden beslutningen gennemført en brugerinddragelse med henblik på udarbejdelse af projektets udbudsgrundlag. Herudover er der arbejdet med ny lokalplan for børnehuset, som forventes endelig vedtaget i Kommunalbestyrelsen i september 2021. En godkendt lokalplan, er en forudsætning for udbud af børnehuset. Projektet har generelt været præget af COVID-19, som har forsinket projektet på grund af nedlukninger og de begrænsninger, som bl.a. forsamlingsforbuddet har medført. Derfor har brugerinddragelsen været gennemført som virtuelle møder.

Sagsfremstillingen omhandler beslutning om udbudsgrundlag for det nye børnehus. Med en godkendelse af sagen, kan projektet udbydes. Bilag til sagen er udbudsgrundlaget bestående af projektbeskrivelse og byggeprogram.

Udbud

Projektet og optioner udbydes i indbudt totalentreprise. Grundlaget for udbuddet er det godkendte funktionelle byggeprogram suppleret med udbudsmateriale, som bl.a. omfatter et detaljeret teknisk byggeprogram. I udbuddet vil de bydende skulle tage udgangspunkt i byggeprogrammet og konkurrer på pris, kvalitet samt bæredygtigt byggeri.

Brugerinddragelse

Brugerinddragelsen har været bredt funderet med repræsentanter for det pædagogiske personale, den pædagogiske ledelse, forældre, teknisk personale og lokalområdet. Der er indledningsvis gennemført et forløb med Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM). DCUM er et uafhængigt, statsligt videnscenter, der arbejder for at sikre et godt undervisningsmiljø på alle uddannelsessteder og et godt børnemiljø i alle dagtilbud. Forløbet bestod af workshops, hvor børnehuset udarbejdede en vision – grundlaget for det nye børnehus.

Med udgangspunkt i grundlaget for forløbet med DCUM, er der gennemført en brugerinddragelse, som er resulteret i en projektbeskrivelse og det funktionelle byggeprogram, som danner grundlag for totalentrepriseudbuddet.

Det nye børnehus

Jyderup Børnehus er et børnehus hvor natur, bevægelse og science danner grundlag for den pædagogiske praksis og det er det grundlag som skal være et helt grundlæggende element i alle dele af projektet.

Børnehuset er medlem af Grønne spirer, som er en del af friluftsrådet og et af børnehusets mål, er at bringe børn og voksne tættere på naturen omkring os. I naturen stimuleres alle fem sanser – synssansen, høresansen, lugtesansen, smagssansen og følesansen. Bygninger og udearealer skal understøtte disse mål.

Børnehuset har i dag ca. 92 børn indskrevet og har en maksimal kapacitet på 120 børn. Med udgangspunkt i befolkningsprognosen og vurdering fra børnehuset, opføres det nye børnehus med en kapacitet på i alt 6 grupperum, som kan rumme op til 124 børn, fordelt på 12-14 vuggestuebørn eller 24 børnehavebørn pr. grupperum. Ved etableringen indrettes huset med 2 grupperum til 0-2-årige og 4 grupperum til 3-5-årige. Alle grupperum udføres fleksibelt, så de kan anvendes til både 0-2-årige og 3-5-årige.

Lokalområdet og fritidsbrugere har været involveret i brugerinddragelsen og har bl.a. sat deres præg på mulighed for adgang til rum til bevægelse, møder, undervisning m.m., køkkenfaciliteter samt adgang til udearealer med bålplads, udeværksteder og overdækkede områder.

Herudover er der indarbejdet 4 optioner i projektet, som prissættes i forbindelse med totalentrepriseudbuddet og efterfølgende indstilles til politisk behandling. Optioner er nærmere beskrevet i projektbeskrivelsen.

Der planlægges med forsat brugerinddragelse i forbindelse med alle projektets faser. Grundlaget for det nye børnehus, er nærmere beskrevet i projektbeskrivelsen.

Tidsplan

I det videre forløb forventes en tidsplan med følgende hovedpunkter. Tidsplanen er vedlagt sagen.

- September 2021: Politisk behandling af udbudsgrundlag
- November 2021 - August 2022: Totalentrepriseudbud
- August 2022: Politisk behandling af optioner
- Medio 2022 - Primo 2023: Projektering og myndighedsbehandling
- Primo 2023 - Primo 2024: Byggeperiode
- Marts 2024: Indflytning

Projektøkonomi

Administrationen erfarer at der generelt i bygge- og anlægsbranchen, opleves prisstigninger på 15-20 % på byggematerialer. Ligesom det er vanskeligt at skaffe visse materialer, og der er øget efterspørgsel på håndværkere. Det påvirker projektets økonomi. Administrationen har derfor med erfaringer fra udbud af Tuse børnehus, som har været udbudt forår 2021, estimeret projektet til 47 mio. kr. ekskl. optioner. Tidligere estimat fra ultimo 2018 var 36,9 mio. kr.

Administrationen erfarer fra udbud af Tuse børnehus, at det forventes, at anlægsprojekter med nye børnehuse i Svinninge og Stestrup ligeledes bliver påvirket af prisstigninger, jævnfør ovenstående. Det formodes tydeliggjort i forbindelse med tilbudsindhentning i projekterne. Der er indgået totalentreprisekontrakt med entreprenør i Knabstrup med henblik på ombygning af skole og børnehus. Totalentreprenøren har varslet ekstraordinær regulering af enterprisesummen på grund af høje prisstigninger på visse materialer. Derfor forventes projektet i Knabstrup ligeledes at blive dyrere og dermed påvirke anlægsrammen til nye børnehuse og skoler.

Anlægsrammen

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med Budget 2021, at øge anlægsrammen til nye børnehuse og skoler til 216,4 mio. kr. Tilvalg af alle optioner i projekterne og prisstigninger, jævnfør ovenstående, kan påvirke anlægsrammen negativt og der kan blive behov for at øge anlægsrammen. Det vil stå klart, når alle projekter har været i udbud.

Fremtidig anvendelse af ejendommen på Ellebjergvej

Børnehuset har på nuværende tidspunkt til huse på Ellebjergvej i Jyderup. Her har børnehuset været genhuset siden de fraflyttede Sølyst i 2017 på grund af fugt- og skimmelskader. Administrationen arbejder på oplæg om hvad der skal ske med ejendommen Ellebjergvej 31B, når børnehuset er fraflyttet. Oplægget indstilles til politisk behandling senere i projektets forløb.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsinvestering

Der estimeres et investeringsbehov på 47 mio. kr. til nyt børnehus i Jyderup ekskl. optioner. Projektet finansieres af den afsatte anlægsramme på 216,4 mio. kr. til nye børnehuse og skoler.

Projektet og optioner prissættes i forbindelse med totalentrepriseudbuddet.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Energi & bæredygtigt byggeri

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

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

Projektet DGNB-certificeres til minimum guld i henhold til DGNB-ordningens bæredygtighedsklasser.

Øvrige konsekvenser

Totalentrepriseudbuddet af børnehuset forudsætter en godkendelse af *lokalplan 11.25 for børnehus i Jyderup Nord*. Lokalplanen forventes endelig vedtaget i Kommunalbestyrelsen i september 2021.

Sagshistorik, henvisninger

Beslutning af 22. januar 2020 om placering af nyt børnehus i Jyderup: <https://dagsordener.holbaek.dk/vis?id=789427e6-b95f-4e8d-9334-f59303c76f48&punktid=011414f5-9d86-4471-804f-e5d8bdcc41dc>

Sagens forløb

08-09-2021 Udvalget for Børn og Skole

Indstilles godkendt.

Bilag

2021.05.31_Projektbeskrivelse_Jyderup Børnehus

2021.04.29_Byggeprogram, Funktionelle krav_Jyderup Børnehus

2021.08.25 - Jyderup Børnehus - Planlægningstidsplan, Totalentreprise

Punkt 105: Beslutning om finansiering af køb af grundareal og anlæg af ny parkeringsplads til Knabstrup skole og børnehus

19-13970A

Beslutning

Indstilles ikke godkendt, idet udvalget ønsker en beskrivelse af dialogen med de relevante parter inden sagen behandles i udvalget.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. køb af 1.300 m² grundareal (del af matr.nr. 9d Mørkøv By, Mørkøv) og anlæg af ny parkeringsplads til Knabstrup skole og børnehus, finansieres af anlægsrammen til ombygning af Knabstrup skole og børnehus, under forudsætning af, at der træffes beslutning om et køb af grundareal.

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. januar 2021 byggeprojekt vedrørende ombygning af Knabstrup skole og børnehus samt at bevilge en økonomisk ramme på 52 mio. kr. Projektet har siden beslutningen været i projektering og myndighedsbehandling. Byggeriet har haft 1. spadestik den 12. august 2021.

Denne sagsfremstilling omhandler beslutning om finansiering af køb af grundareal og anlæggelse af en ny parkeringsplads til Knabstrup skole og børnehus, for at efterkomme de generelle rammer i kommunes kommuneplan. Beslutning om køb af grundareal til ny parkeringsplads indstilles til Økonomiudvalget. Vedlagt til sagen er bilag med oversigtskort og information om arealet samt situationsplan for Knabstrup skole og børnehus.

Der er i forbindelse med projektering af byggeriet konstateret at antal planlagte parkeringspladser ikke efterkommer parkeringsnormen fastlagt i de generelle rammer for kommunes kommuneplan. Plangrundlaget for skole og børnehus er kommuneplanramme nr. 13.001. Der er ingen lokalplan. De generelle rammer i kommuneplanen for parkeringsarealer, er minimum 1 parkeringsplads pr. 50 m² etageareal erhverv, kontor, institution m.v.

Konkret har det betydning for byggeriet i Knabstrup. Bygningsmassen for skole og børnehus er opgjort til henholdsvis 1.361 m² ny bygning og 1.126 m² eksisterende bygning, i alt 2.487 m² bygning. Det er svarende til i alt 50 parkeringspladser, jævnfør de generelle rammer beskrevet ovenfor.

Udgangspunktet for byggeprojektet er bevarelse af skolebygningen, hvorpå der bygges nye undervisningslokaler til skole og SFO samt nyt børnehus. Skolebygningens nordlige placering på matriklen medfører at der ikke efterlades meget plads til parkering. Der er i byggeriet inkluderet plads på matriklen til at etablere 21 parkeringspladser samt 4 afsætningspladser populært kaldet "Kys og Kør". Der mangler derfor 25 parkeringspladser, hvis parkeringsnormen i de generelle rammer i kommuneplanen skal efterkommes.

På kort sigt kan der henvises til et mindre grus parkeringsareal (ca. 250 m²) på den modsatte side af vejen (Skolevej), som ejes af FORS Spildevand Holbæk A/S. Arealet anvendes i dag til parkering (ca. 10 p-pladser), som supplement til de eksisterende parkeringspladser ved skole og børnehus. Løsningen vurderes uholdbar på længere sigt. Der er ikke plads til 25 parkeringspladser, og ved en eventuel fremtidig udvidelse af skole og børnehus, vil behovet for flere parkeringspladser stige yderligere.

Mangel på parkeringsmuligheder er allerede aktuelt mens byggeriet pågår, da størstedelen af de eksisterende parkeringspladser inddrages i projektet til adgangsvej til byggepladsen. Derfor anbefaler administrationen, at der tilkøbes et grundareal til anlæggelse af ny parkeringsplads. Den nye parkeringsplads vil udover at sikre, at parkeringsnormen i

kommuneplanen efterkommes samt sikre parkeringsmuligheder mens byggeriet pågår, også kunne fremtidssikre en eventuel udvidelse af Knabstrup skole og børnehus, idet flere bygningskvadratmeter er lig med flere parkeringspladser.

Administrationen har været i dialog med grundejer, som er nabo til skole og børnehus, om køb af en del af grundejerens markareal matrikel 9d Mørkøv By, Mørkøv. Grundejer har givet tilsagn om salg af arealet til kommunen. Grundarealet udgør ca. 1.300 m². Der kan på sigt anlægges minimum 50 parkeringspladser. Arealet er i dag udlagt til landbrug og beliggende i landzone. Hvis arealet tilkøbes og omdannes til parkeringspladser, vil det kræve en landzonetilladelse at overføre jorden fra landbrug til skoleformål samt en byggetilladelse til anlæggelse af parkeringsplads. Grundarealet er beliggende indenfor kommuneplanramme nr. 13.O01, som udlægger arealet til offentlige formål, derfor vurderes det muligt at opnå en landzonetilladelse. Administrationen ser ikke andre muligheder for etablering af parkeringspladser.

Anlæggelse af ny parkeringsplads igangsættes snarest muligt efter en politisk godkendelse og et gennemført køb af grundarealet. Administrationen indleder en dialog med de 5 nabohusstande til den nye parkeringsplads, for at høre om der er særlige hensyn, som skal indarbejdes i design af den nye parkeringsplads.

Økonomiske konsekvenser

Der investeres op til 700.000 kr. til køb af grundareal og anlæg af ny parkeringsplads, som finansieres af bevilling på 52 mio. kr. til ombygning af Knabstrup skole og børnehus under anlægsrammen til nye børnehuse og skoler.

Driftsøkonomiske konsekvenser estimeres til 10.000 kr. årligt, som indarbejdes i det årlige driftsbudget af ejendommen. Drift omfatter bl.a. vinterbekæmpelse, efterfyld af belægning og vedligehold af dræn.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Administrationen vurderer at 5 husstande kan blive berørt af en ny parkeringsplads til skole og børnehus. Administrationen har været i dialog med 2 borgere fra husstandene, den ene er nabo til skole og børnehus, og den anden er ejer af grundarealet, som parkeringspladsen anlægges på. Herudover har administrationen været i dialog med pædagogiske ledere af skole og børnehus.

Hvis indstillinger om køb og finansiering af grundareal og anlæg af ny parkeringsplads godkendes, indleder administrationen en dialog med de resterende 3 borgere om løsninger med anlæg af ny parkeringsplads.

Sagshistorik, henvisninger

Beslutning af 20. januar 2021 om valg af totalentreprenør til Knabstrup Skole og Børnehus:

<https://dagsordener.holbaek.dk/vis?id=d23d57a9-43c6-4e89-98d5-7d93752d3d0f&punktid=61246782-7d5d-4c87-9732-861f3afbb033>

Sagens forløb

08-09-2021 Udvalget for Børn og Skole

Indstilles ikke godkendt, idet udvalget ønsker en beskrivelse af dialogen med de relevante parter inden sagen behandles i udvalget.

15-09-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag_Om arealet

Bilag_Situationsplan

Punkt 106: Beslutning om årshjul for udvalgets dialog med skolerne

20-35200A

Beslutning

Hovedindstillingen godkendt, med bemærkningen om at der på alle udvalgsmøder vil være afsat tid til kvalitets- og udviklingsdialog, hvilket betyder at skolerne og udvalget mødes flere gange om året.

Modellen skal evalueres efter det første år.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. årshjul for dialog mellem Udvalget for Børn og Skole og skolerne, indeholdende 5 årlige kvalitets- og udviklingsdialoger med skolerne, godkendes

Alternativ indstilling

Administrationen indstiller alternativt, at:

1. årshjul for dialog mellem Udvalget for Børn og Skole og skolerne, indeholdende 11 kvalitets- og udviklingsdialoger med skolerne, godkendes

Beskrivelse af sagen

Udvalget drøftede på møde d. 11. august 2021, hvordan udvalget løbende vil følge med i frihedsforsøget på skoleområdet. Administrationen har på baggrund af drøftelsen udarbejdede forslag til et årshjul for dialogen mellem udvalget og skolerne under frihedsforsøget. Herunder form og deltagere i de årlige kvalitets- og udviklingsdialoger ml. udvalget og skolerne.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. april 2021 rammer og retning for frihedsforsøget på folkeskoleområdet. Heri fremgår de nationale og kommunale hegnspele og deraf også de frihedsgrader som skolerne har i løbet af frihedsforsøget, og som skolerne løbende kan vælge at gøre brug af.

Afsættet for Kommunalbestyrelsen har været, at skolerne skal have mest mulig frihed fra regler og styring af folkeskolerne, og derved friere hænder til at gøre en god skole endnu bedre. Holbæk Kommunes 11 folkeskoler er forskellige. Derfor lægges der vægt på, at det er de lokale forhold og behov der bliver styrende for deltagelsen i frihedsforsøget og dermed hvilke nye tiltag, der udvikles og afprøves, og at nye idéer udvikles på skolerne.

Den politiske dialog med skolerne under frihedsforsøget

I 'Rammer og retning for frihedsforsøget på skoleområdet i Holbæk Kommune' står, at Udvalget for Børn og Skole og Kommunalbestyrelsen løbende vil følge med i forsøget. Der vil i hele perioden for frisættelsen være en dialog om progression og kvalitet i forsøget mellem det politiske niveau og skolerne. Dialogen og samarbejdet mellem de forskellige parter skal være med til at styrke såvel frihedsforsøget som effekterne af forsøget. Der vil være følgende overordnet dialog og samarbejdsramme mellem frihedsforsøgets parter:

- Kvalitets- og udviklingsdialoger hvor repræsentanter fra hver af de 11 skoler møder Udvalget for Børn og Skole, en til to gange årligt
- En årlig og tværgående vidensdelingskonference med politisk deltagelse
- Politisk dialog med følgegruppe

Forslag til årshjul for dialog mellem udvalget og skolerne

- Kvalitets- og udviklingsdialoger

Administrationen foreslår at der holdes 5 kvalitets- og udviklingsdialoger årligt på skoleområdet. Det er de 11 folkeskoler, Holbæk 10. klassecenter og Børnespecialcentrets skoler, Hjortholmskolen og Ladegårdsskolen, som er deltagere.

Der planlægges med at udvalget holder dialog med 3 folkeskoler samtidigt (inkl. Holbæk 10. klassecenter), og programmet for det enkelte møde kan evt. deles op i emner. Møderne vil være på ca. 2-3 timers varighed. Herudover holdes en særskilt kvalitets- og udviklingsdialog mellem udvalget og Børnespecialcentrets skoler, Hjortholmskolen og Ladegårdsskolen.

Hver skole vil derfor deltage i én kvalitets- og udviklingsdialog med udvalget om året. Skolen sikrer en bred repræsentation fra elever, medarbejdere, skolebestyrelse og ledere samt evt. repræsentanter fra dagtilbudsområdet.

De 5 kvalitets- og udviklingsdialoger holdes fordelt over hele året, og i forbindelse med udvalgets udvalgmøder. På hvert 2.-3. udvalgmøde reserveres derfor tid til afholdelse af en kvalitets- og udviklingsdialog.

Kvalitets- og udviklingsdialogerne tager udgangspunkt i følgende:

- Hvad er baggrunden for de udviklingstiltag den enkelte skole har sat i gang? herunder datagrundlag og hvilken forandring skolen ser behov for og ønsker at fremme?
- Hvordan sikrer skolen elev, forældre og medarbejderinddragelse?
- Hvilke tegn på forandring har tiltagene givet - set med elevernes perspektiv?

- Videndelingskonference

Der holdes en årlig konference i januar 2022, januar 2023 og januar 2024, som har til formål at dele erfaringer mellem skolerne i den periode frihedsforsøget løber. Følgegruppen drøfter og giver input til konferencen på deres møde i september hvert år. Det er Fagcenter for Læring og Trivsel som arrangerer konferencen, og skolerne sikrer deltagere med bred repræsentation fra elever, medarbejdere, skolebestyrelser og ledere.

- Politisk dialog med følgegruppe

Følgegruppen leverer anbefalinger på baggrund af gruppens drøftelser, og giver status til Udvalget for Børn og Skole på udvalgmøderne i september, december, marts og juni. Herudover giver følgegruppen status til temamøde i Kommunalbestyrelsen.

Beskrivelse af den alternative indstilling

Den eneste forskel på den alternative indstilling er, at udvalget holder 11 årlige kvalitets- og udviklingsdialoger med skolerne i stedet for 5 kvalitets- og udviklingsdialoger. Her holder udvalget møde med hver skole særskilt. Møderækken vil derfor blive fortløbende. De skoler som ikke er med i møderækken i 2022, holder udvalget dialog med i starten af 2023 og møderækken fortsætter i de tre år frihedsforsøget løber. Der afsættes ca. 1 time til hver kvalitets- og udviklingsdialog. Møderne vil blive placeret med et møde hver måned (undt. juli).

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

[Udvalget for Børn og Skole d. 11.8.2021, pkt. 98, Drøftelse af årshjul for udvalgets dialog med folkeskolerne Kommunalbestyrelsen d. 21.4.2021, pkt. 96, Godkendelse af kommunale rammer og retning for frihedsforsøget på folkeskoleområdet](#)

Sagens forløb

08-09-2021 Udvalget for Børn og Skole

Hovedindstillingen godkendt, med bemærkningen om at der på alle udvalgs møder vil være afsat tid til kvalitets- og udviklingsdialog, hvilket betyder at skolerne og udvalget mødes flere gange om året.

Modellen skal evalueres efter det første år.

Punkt 107: Beslutning om Budgetrevision 3 2021

21-017594

Beslutning

Punkterne 1-4 indstilles godkendt.

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

Indstilling

Administrationen indstiller:

1. At budgetrevision 3 godkendes
2. At omplaceringer og tillægsbevillinger som beskrevet i bilag 1 godkendes
3. At der gives tillægsanlægsbevilling og frigives 1,1 mio. kr. til ”pulje til udvikling af lokalområder” under Økonomiudvalget finansieret af drift på politikområde Administration under Økonomiudvalget
4. at administrationen iværksætter en række tiltag med henblik på at overholde serviceudgiftsmåltallet jf. pejlemærke 5 i den økonomiske politik og sagsfremstillingen

Beskrivelse af sagen

Indledning

Budgetrevision 3 (herefter BR3) er udarbejdet samtidig med, at Danmark er åbnet helt op efter 1½ års Covid-19 krise. For nuværende tyder det på, at krisen for resten af 2021 ikke fylder lige så meget og at økonomien skal ses på en mere ”normal” måde i resten af 2021 og frem mod 2022.

I lighed med de seneste 1½ år vil mer- eller mindreforbrug, som ikke skyldes Covid-19, blive betragtet som strukturelle forventninger. For eksempel er et forventet strukturelt merforbrug udtryk for et merforbrug, der ville give udfordringer i indeværende år selv uden Covid-19 krisen. Et strukturelt merforbrug kan også indikere et højere forbrug i de kommende år.

Samlet set viser BR3 en strukturel forventning om, at det korrigerede budget på den samlede drift overholdes. Budgettet til serviceudgifter er til gengæld under større pres på nuværende tidspunkt end det har været i de forgangne år. Samtidig er forbrugsprocenterne højere end de har været de seneste år. I modsætning til tidligere år er der allerede anvendt en stor andel af bufferen til uforudsete udgifter på Erhvervs-, Kultur og Socialpakken samt anerkendelse af medarbejdere. Det medfører, at der ikke meget at ”stå imod med” i den resterende del af 2021 som i tidligere år.

På tværs af udvalgene er det primært Socialudvalget, der ikke kan overholde budgettet og dermed bidrager til presset på budgettet til serviceudgifter. Udviklingen på Socialområdet følger dermed tendensen fra de seneste år, hvor udgifterne overstiger budgettet – til trods for, at budgettet er blevet løftet hvert år. I indeværende år er der udarbejdet handleplaner på udvalgets område for at overholde budgettet og i Budgetforslaget for 2022 er der indarbejdet en række løsninger for at overholde budgettet i 2022. Dermed er der samlet set en række tiltag, der skal lykkes på Socialudvalgets område for, at de økonomiske udfordringer ikke øges i hverken 2021 eller 2022. Kombineret med, at vi er så langt henne på året, at der ikke er tid til at skabe en stor effekt på baggrund af nye handleplaner, så er det administrationens opfattelse, at det ikke er realistisk, at der kan udarbejdes nye handleplaner på socialudvalgets område, der kan reducere det forventede merforbrug i 2021.

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 16. juni 2021 en ny økonomisk politik, hvori et af pejlemærkerne er, at budgettet til serviceudgifter ikke overskrides – hverken i budget eller regnskab. En forventning om at budgettet til serviceudgifter overskrides forudsætter dermed, at der iværksættes handlinger, som sikrer en overholdelse af budgettet til serviceudgifter. Med øje for, at det ikke vurderes realistisk, at Socialudvalget selv kan reducere det forventede merforbrug, så skal der iværksættes tiltag på andre områder.

Tilbage i 2019 stod Holbæk Kommune i en næsten tilsvarende situation, hvor der både ved BR2 og BR3 var en forventning om, at budgettet til serviceudgifter ville blive overskredet. Dengang lykkedes det at skabe den nødvendige opbremsning i forbruget ved, at der administrativt blev iværksat forskellige tiltag på de enkelte områder, som balanceret nedbragte forbruget af serviceudgifter i den resterende del af året.

En tilsvarende model indstilles for i år, hvilket vil betyde, at administrationen sikrer den nødvendige opbremsning i forbruget af serviceudgifter ved fx at vurdere, hvorvidt en genbesættelse af en stilling kan skubbes ud i fremtiden, hvorvidt der er indkøb, som, uden at det går udover serviceniveauet, kan annulleres eller skubbes til 2022 samt hvorvidt noget af den påtænkte kompetenceudvikling i 2021 kan skubbes til 2022. På nuværende tidspunkt forventes de samlede overførsler til 2022 at udgøre ca. 30 mio. kr. Dette ligger væsentligt under det niveau, der normalt ses ved udgangen af året. Herudover vil de administrative arbejdsgange blive gennemgået som følge af organisationsændringen for at sikre den bedst mulige økonomistyring og med henblik på at sikre indflyvningen til 2022.

Alternativet til den foreslåede model er politisk at beslutte at foretage egentlige besparelser på de forskellige politikområder. Vælges den tilgang, vil beløbene blive trukket ud af budgetterne og lagt i kassen. Samlet set er der tale om en risikoafvejning mellem politisk ikke rettidigt at træffe de nødvendige beslutninger for at leve fuldt op til den økonomiske politisk afvejet over for risikoen for – senest ved årsregnskabet 2021 - at kunne konstatere, at eventuelt gennemførte besparelser viste sig at være unødvendige i forhold til at overholde serviceudgifter i oprindeligt budget. Det skal i den forbindelse bemærkes, at den forventede overskridelse af serviceudgifterne på 22,3 mio. kr. svarer til 0,7 pct. af den samlede serviceudgiftsramme i oprindeligt budget.

Påvirkning af budget 2022 som følge af BR3

Merforbruget på Socialudvalget forventes også at påvirke indflyvningen til budget 2022. Det skyldes blandt andet at udviklingen i tilgangen af borgere på området har vist sig at være større end forventet tidligere på året. For nuværende er der en udfordring svarende til 13,3 mio. kr. Dog er en del af udfordringen adresseret i forbindelse med det budgetforslag for 2022, som er førstebehandlet. Indflyvningen herefter viser en udfordring på 6,1 mio. kr. Uviklingen på området er dog usikker og der er allerede iværksat en lang række handleplaner for at sikre, at udgifterne bliver på et niveau, som giver en fornuftig indflyvning til budgettet for 2022. Tendensen de senere år har dog været, at udgifterne hos socialudvalget er vokset mere end forventningerne, hvilket har presset udvalgets og hele kommunens økonomi. Med henblik på at have bedst mulige forudsætninger for, at kunne imødegå et evt. forøget pres på Socialudvalgets økonomi i 2022, så anbefales det at bufferen som minimum udgør 17 mio. kr., som først udmøntes i forbindelse med den sidste budgetrevision i 2022, når der er bedre overblik over, hvordan Socialudvalgets økonomi vil udvikle sig i løbet af 2022. Administrativt vil der i forlængelse af organisationsændringen blive set på tiltag, der kan skærpe økonomistyringen og budgetoverholdelsen på Socialudvalget.

Håndtering af Covid-19 udgifter på driften

Det forventes, at Covid-19 vil belaste driftsudgifterne med samlet set 29,9 mio. kr. i 2021. Holbæk Kommune er indtil videre blevet kompenseret med 10,9 mio. kr. i forbindelse med økonomiaftalen for 2022. KL og Regeringen har aftalt, at der i forbindelse med økonomiforhandlingerne i 2022 bliver kigget på, hvorvidt kommunernes udgifter under ét medfører et behov for, at der sker en yderligere kompensation af kommunerne. I denne budgetrevision er tallene indregnet på samme måde, som det har været hidtil. Dog ud fra en forudsætning om, at vi er ved at vende tilbage til normalen. Udgifterne relateret til Covid-19 i 2. halvår 2021 er derfor begrænsede sammenlignet med udgifterne i første halvår 2021.

Samlet resultat

Tabel 1: Forventet samlet resultat for 2021

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021 BR3	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2021 BR3	Forventet afvigelse korrigeret budget 2021 BR3	Udgifter relateret til Covid-19	Forventet strukturel afvigelse fra oprindeligt budget BR3	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget BR3
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indtægter	-4.922,8	-4.922,8	-4.891,0	31,8	31,8	0,0	31,8	31,6
Driftsudgifter	4.572,2	4.615,3	4.631,2	59,1	15,9	29,9	29,2	-14,0
-serviceudgifter	3.133,0	3.178,9	3.198,8	65,8	19,7	29,7	35,8	-10,1
-overførsler	1.023,2	1.023,1	1.042,2	18,9	19,1	0,2	18,7	18,9
-andet ei service	415,9	413,3	390,5	-25,4	-22,8	0,0	-25,4	-22,8
Renter	11,9	11,9	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg	230,0	472,2	241,0	11,0	-231,2	0,0	11,0	-231,2
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	66,9	-34,2	-48,0	-114,9	-13,7	0,0	-114,9	-13,7
Resultat i alt	-41,7	142,8	-54,9	-13,2	-197,5	29,9	-43,2	-227,4
Kasseopbygning	41,7	-142,8	54,9	13,2	197,5	-29,9	43,2	227,4

Det forventede regnskab ved BR3 viser et samlet resultat på 54,9 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug i forhold til oprindeligt budget på 13,2 mio. kr. I forhold til korrigeret budget er mindreforbruget på 197,5 mio. kr. Forskellen imellem oprindeligt budget og korrigeret budget stammer primært fra overførslerne af mindreforbrug fra 2020. – på både drift og anlæg, mens tillægsbevillinger til lån samt politiske prioriteringer også sekundært bidrager til forskellen.

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

Strukturelt resultat på driften

Der forventes et merforbrug på de samlede driftsudgifter på 15,9 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Korrigeres der for forventede udgifter relateret til Covid-19 er der tale om et strukturelt mindreforbrug på 14,0 mio. kr. Ved BR2 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Forventningen til det strukturelle resultat er dermed blevet forbedret med 10,0 mio. kr. siden BR2.

Ser man på det forventede forbrug i forhold til det oprindelige budget, er der tale om et merforbrug på 59,1 mio. kr. på driften. Det strukturelle merforbrug udgør 29,2 mio. kr., som indikerer, at en stor del af overførslerne fra 2020 til 2021 bliver anvendt.

Konsekvensen af det strukturelle merforbrug i forhold til det oprindelige budget kan også ses på serviceudgifterne. Her forventes som vist i tabel 3 en strukturelt betinget overskridelse på 22,3 mio. kr.

Med undtagelse af Socialudvalget har alle øvrige udvalg strukturelle mindreforbrug på driften. De største mindreforbrug ses hos Økonomiudvalget, Udvalget for Børn og Skole samt Udvalget for Kultur og Fritid.

Socialudvalget forventer et strukturelt merforbrug på 21,9 mio. kr.

I forhold til BR2 er den primære forbedring sket på Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse. En forbedring her hjælper dog ikke på budgettet til serviceudgifter, da der primært er tale om forsørgelsesudgifter.

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

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021 BR3	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2021 BR3	Forventet afvigelse korrigeret budget 2021 BR3	Covid-19 udgifter	Strukturelt betinget resultat 2021 oprindeligt budget BR3	Strukturelt betinget resultat 2021 BR3
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
I alt	4.572,2	4.615,3	4.631,2	59,1	15,9	29,9	29,2	-14,0
Økonomiudvalget	604,5	610,0	600,0	-4,4	-9,9	6,1	-10,6	-16,1
Udvalget for Børn og Skole	964,4	977,4	985,0	20,6	7,6	13,6	7,0	-6,0
Udvalget for Ældre og Sundhed	925,5	935,1	937,8	12,0	2,4	5,4	6,7	-3,0
Udvalget for Klima og Miljø	114,6	116,6	115,8	1,2	-0,8	0,0	1,2	-0,8
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse	1.149,4	1.147,3	1.147,3	-2,0	0,0	0,4	-2,5	-0,4
Udvalget for Kultur og Fritid	119,8	126,6	117,5	-2,3	-9,1	0,5	-2,9	-9,7
Socialudvalget	664,0	702,3	728,1	34,0	25,7	3,8	30,2	21,9

Økonomiudvalget:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 16,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget Forventningen ved BR2 var et strukturelt mindreforbrug på 17,4 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et mindreforbrug på 10,6 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært politikområde Administration, hvor der er færre udgifter til administration, Socialtilsyn Øst samt pulje til udvikling af lokalområderne. Herudover indgår den resterende del af buffer til uforudsete udgifter med 5,4 mio. kr. Der forventes mindreforbrug på politikområde Politisk organisation, mens de øvrige politikområder forventes at balancere

Udvalget for Børn og Skole:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 6,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget Forventningen ved BR2 var et strukturelt mindreforbrug på 10,7 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der dog tale om et merforbrug på 7,0 mio. kr. Det betyder, at hele det overførte beløb fra 2020 til 2021 forventes anvendt og dermed belaster serviceudgifterne samlet set.

På politikområde Skoler forventes et strukturelt mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes alene, at udgifter til efter- og videreuddannelse ikke forventes at kunne afholdes i år. Den øvrige del af folkeskoleområdet forventer et budget i balance.

På Politikområde Almene dagtilbud forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

På politikområde Sundhed for børn og unge forventes et strukturelt mindreforbrug på 3,0, hvilket primært skyldes mindreforbrug hos sundhedsplejen. 1,3 mio. kr. af mindreforbruget hos sundhedsplejen relaterer sig til strejken.

Udvalget for Ældre og Sundhed:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 3,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forventningen ved BR2 var et strukturelt mindreforbrug på 0,9 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der dog tale om et merforbrug på 6,7 mio. kr. Det betyder, at dele af det overførte beløb fra 2020 til 2021 forventes anvendt og dermed belaster budgettet til serviceudgifterne samlet set.

På politikområde Ældre forventes et strukturelt merforbrug på 1,0 mio. kr. som dog kan henføres til udgifter, som politikområdet tilføres fra staten i forbindelse med denne budgetrevision, hvorefter politikområdet vil balancere. Strejken har på ældreområdet medført et mindre forbrug på løn på ca. 1,3 mio. kr.

På politikområde Sundhed forventes et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Det skyldes primært mindreforbrug på kommunal medfinansiering og vederlagsfri fysioterapi.

Socialudvalget:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 21,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forventningen ved BR2 et strukturelt merforbrug på 21,4 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 30,2 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 9,2 mio. kr., som skyldes øget tilgang på anbragte børn og aflastning. Herudover er der et merforbrug på 3 mio. kr. som skyldes en tabt ankesag.

På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 12,7 mio. kr., der skyldes øget tilgang af borgere på botilbud samt i aktivitets- og samværstilbud.

Udvalget for Kultur og Fritid:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 9,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forventningen ved BR2 et strukturelt mindreforbrug på 6,4 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et mindreforbrug på 2,9 mio. kr.

Årsagen til det forventede mindreforbrug er, at en lang række tilskud tidligst bliver udbetalt i 2022, selvom der er givet tilsagn i 2021.

Udvalget for Klima og Miljø:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forventningen ved BR2 et strukturelt merforbrug på 0,5 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr.

Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes, at slutfregningen for busdrift blev lavere end forventet.

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Der forventes et mindreforbrug på området på 0,4 mio. kr. Ved BR2 var forventningen et merforbrug på 9,5 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et mindreforbrug på 2,5 mio. kr.

Den væsentligste årsag til mindreforbruget skal findes i udviklingen i ledigheden. Der forventes store mindreforbrug på A-dagpenge og kontanthjælp. Modsat trækker et stort merforbrug på sygedagpenge og derudover merforbrug på seniorpension og førtidspension.

Budget til serviceudgifter

Table 3: Budget og forbrug af serviceudgifter

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2021	Forventet regnskab 2021 BR3	Forventet afvigelse 2021 BR3	Covid-19 udgifter	Strukturelt betinget resultat 2021 BR3
	(A)	(B)	(B-A)	(C)	(B-A-C)
Serviceudgift	3.146,6	3.198,6	52,0	29,7	22,3

Merforbruget i forhold til det oprindelige budget slår igennem på serviceudgifterne. Der forventes et merforbrug på 52,0 mio. kr., men fratrækkes de forventede udgifter til Covid-19, så er der en forventning om et strukturelt merforbrug på 22,3 mio. kr.

Den forventede overskridelse på serviceudgifterne skyldes primært det forventede merforbrug på Socialudvalget samt den store grad af anvendelse af overførsler fra 2020 til 2021 primært hos Udvalget for Ældre og Sundhed og Udvalget for Børn og Skole. Herudover er bufferen til uforudsete udgifter i tidligere år blevet anvendt til at dække merforbrug. I år er en stor del af bufferen anvendt til Erhvervs-, kultur og socialpakken samt anerkendelse af medarbejderne.

Ved BR2 var den forventede overskridelse af budgettet til serviceudgifter på 34,7 mio. kr. og den forventede overskridelse er derfor forbedret siden. Dog er der et stykke vej til overholdelse af budgettet, hvilket er begrundelsen for, at det foreslås indføre tilbageholdenhed for at sikre overholdelse af budgettet til serviceudgifter i 2021.

Omlaceringer som følge af BR3

Jf. økonomisk styringsprincip nr. 4 kan der gives kassefinansierede tillægsbevillinger som følge af midtvejsreguleringen fra staten. Ved BR3 indstilles der en tillægsbevilling til skoleområdet til indsatser for styrket trivsel. På ældreområdet indstilles tillægsbevilling til styrkelse af fysisk og mental rehabilitering og kulturtilbud til sårbare ældre. Tilskud fra staten indstilles endvidere tilrettet med beløb svarende til midtvejsregulering af udligning på beskæftigelsesområdet.

Herudover er der foretaget en række tekniske omlaceringer mellem politikområder. Det er for eksempel udmøntning af puljer og kompetencemidler samt rettelser som følge af konteringsændringer.

Herudover flyttes midler fra ”pulje til udvikling af lokalområder” fra drift til anlæg.

Anlæg

På anlæg forventes et samlet forbrug på 241 mio. kr., som er et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 231,2 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært udgifter til børnehuse samt en lang række andre projekter som ikke forventes færdiggjort i 2021. Brutto forventes det at der anvendes 287 mio. kr. på anlæg i 2021. Men der forventes samtidig nettosalgsindtægter på 46 mio. kr.

Renter

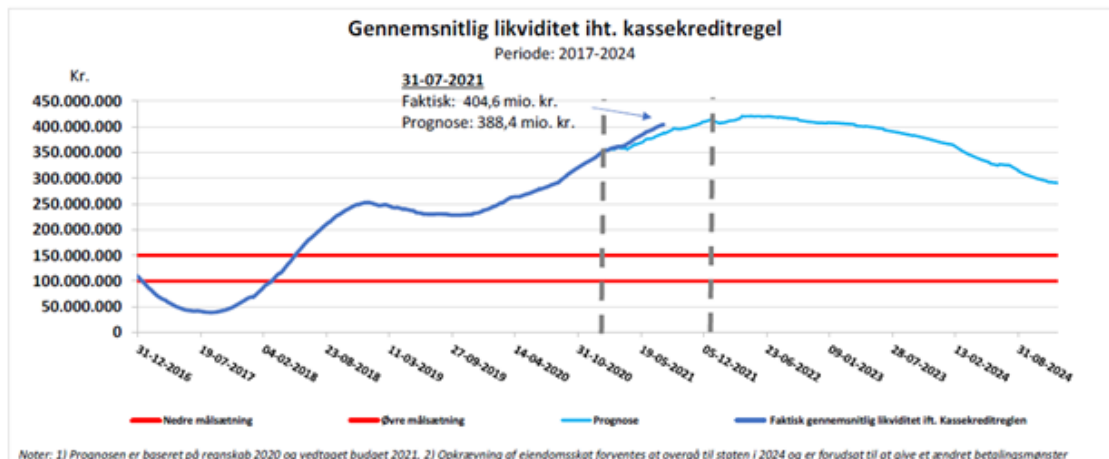
Der forventes et budget i balance på området.

Indtægter

Der forventes en mindreindtægt på 31,6 mio. kr. Dette skyldes primært efterregulering af beskæftigelsestilskud og kommunal medfinansiering samt midtvejsregulering af budgetgarantien. Modsat dette er der ekstra indtægter på dækningsafgiften som følge af at rate 2 for 2020 først blev modtaget i 2021.

Finansiering

Der forventes en merindtægt på 13,7 mio. kr., hvilket skyldes, at det er muligt at optage større lån end tidligere antaget. Herudover er der mindreforbrug på grundkapitalindskud da en række udgifter her først falder i 2022.



Økonomiske konsekvenser

Der er ikke økonomiske konsekvenser af sagsfremstillingen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen

Sagens forløb

06-09-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

Punkterne 1-4 indstilles godkendt

06-09-2021 Socialudvalget

Punkterne 1-4 indstilles godkendt

07-09-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Beslutning ikke frigivet

07-09-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressort.

08-09-2021 Udvalget for Børn og Skole

Punkterne 1-4 indstilles godkendt.

08-09-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutning ikke frigivet

15-09-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

22-09-2021 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer og tillægsbevillinger

Bilag 2 - Indtægter renter anlæg finansiering

Bilag 3 - Økonomiudvalget - drift

Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - drift

Bilag 5 - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse - drift

Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift

Bilag 7 - Udvalget for Klima og Miljø - drift

Bilag 8 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift

Bilag 9 - Socialudvalget - drift

Bilag 10 - Implementering budget 2021

Punkt 108: Drøftelse af udgiftsdrivere

21-004652

Beslutning

Drøftet.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere for juli måned drøftes

Beskrivelse af sagen

På møderne i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere på en række væsentlige områder.

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

Udgiftsdriverne er hvor det er muligt koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for 2022-2025.

Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer store andele af budgettet eller svært styrbare områder.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

08-09-2021 Udvalget for Børn og Skole

Drøftet.

Bilag

LOT Udgiftsdrivern, udvalgsmøde d. 8.9.2021

Punkt 109: Orientering om status på handleplan for den inkluderende folkeskole og fremtidens specialundervisning

20-20474A

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om status på arbejdet med realisering af handleplan for den inkluderende folkeskole og fremtidens specialundervisningstilbud tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Udvalget vedtog den 6. januar handleplan for den inkluderende folkeskole og fremtidens specialundervisning i Holbæk Kommune. Udvalget for Børn og Skole får mindst en gang i kvartalet forelagt en status på arbejdet med at realisere handleplanen. Handleplanen og bilag er vedlagt som bilag.

Udvalget fik i april 2021 en samlet status på indsatsområderne i handleplanen. Efterfølgende i maj 2021 blev udvalget orienterede om datamateriale omkring antallet af elever i segregerede specialundervisningstilbud (dvs. børn som går i specialklasse, specialskole eller dagbehandlingsskole) i Holbæk Kommune sammenlignet med landsgennemsnittet.

På dette møde giver administrationen en status på arbejdet med den nye tilbudsvifte (indsatsområde 1). Da det er relevant for det videre arbejde med hvilke tilbud, det centrale visitationsudvalg kan visiterer til for skoleåret 2022-23.

Baggrund og formål med handleplanen

Folkeskoleområdet har høj prioritet i kommunalbestyrelsens arbejdsprogram. Realiseringen af handleplanen skal være med til at understøtte udviklingen af læringsmiljøer i folkeskolen, så flere børn kan være en del af fællesskabet i den almene skole. I handleplanen fremhæves, at et skoleliv uden for almenfællesskabet har betydning for mange livsarenaer. Et skolevæsen der inkluderer børn i udsatte positioner, skaber mere livsduelige voksne. Og det har stor betydning i forhold til at forebygge, at kommunen har unge voksne, som hverken har uddannelse eller job. Samtidig er et specialundervisningstilbud det helt rigtige tilbud for nogle børn, og det er afgørende, at de tilbud Holbæk Kommune driver er af høj kvalitet og fokuserer på børns muligheder.

De mål som handleplanen skal understøtte realiseringen af, er:

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

Da udvalget d. 6. januar 2021 godkendte handleplanen besluttede udvalget samtidig, at Holbæk Kommune skal arbejde hen imod landsgennemsnittet for antallet af børn der segregeres (dvs. går i specialklasse, specialskole eller dagbehandlingsskole).

Orientering om status på arbejdet med den nye tilbudsvifte (indsatsområde 1)

Indsatsområdet handler om hvilke typer af tilbud, som skal være på de enkelte indsatsniveauer - kaldet indsatsstappen. Herudover skal der arbejdes med en organisering, hvor folkeskolernes specialklasser er placeret på færre matrikler (skoler).

Arbejdet med indsatsområdet skal være med til at gøre det mere gennemsigtigt, hvilke tilbud skolerne har og med hvilken specialisering og til hvilken pris. Det skal understøtte det rigtige match mellem elevens behov og det rette tilbud. Samtidig vil det muliggøre en bedre kvalitetsudvikling af det enkelt tilbud.

Der er nedsat et centralt visitationsudvalg, som visiterer elever til specialklasser på folkeskolerne. I januar 2022 foretager visitationsudvalget visitationer for skoleåret 2022-23. Forinden skal beskrivelse af indsatsniveauer være udarbejdet og beslutning om fremtidig placering af specialklasser være truffet.

Der har forbindelse med dette arbejde være nedsat en arbejdsgruppen med repræsentanter fra både folkeskolerne og specialskolerne. Arbejdsgruppen har arbejdet med at beskrive indsatsniveauer, og der foreligger nu en færdig beskrivelse.

Administrationen vil på udvalgsrådet give en kort orientering om følgende:

- Fysisk placering af specialklasser
Der er udarbejdet principper for hvor folkeskolens specialklasser placeres, som skal bruges ved fremtidig beslutning om ny tilbudsvifte. Bilag er vedlagt.
- Indhold og niveauer af tilbud/indsatser
Der er udarbejdet en beskrivelse af typer og niveauer af tilbud/indsatser, der er rammen for de konkrete specialundervisningstilbud 22/23. Bilag er vedlagt.
- Proces frem mod beslutning om fremtidig placering af specialklasser på skolerne
Administrationen forventer at fremlægge forslag til dette i 4. kvartal 2021 med henblik på høring forud for endelig beslutning i udvalget i december 2021.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

[Udvalget for Børn og Skole, d. 5.5.2021, pkt. 79, Orientering om antal elever i segregerede specialundervisningstilbud](#)
[Udvalget for Børn og skole, d. 7.4.2021 pkt. 65. Orientering om status på handleplan for den inkluderende folkeskole og fremtidens specialundervisning](#)
[Udvalget for Børn og Skole d. 6.1.2021, pkt. 6., Beslutning om handleplan for fremtidens specialundervisningsområde](#)

Sagens forløb

08-09-2021 Udvalget for Børn og Skole
Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Placeringsprincipper specialklasser 22 23 20. august 21

Fremtidens specialundervisning - tilbud og indsatser 22 23 - 26 august 21

Punkt 110: Orientering om samarbejdet omkring implementering af arbejdstidsaftale for undervisere i kommunen

21-011742

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om arbejdet med implementering af arbejdstidsaftale (A20), som omfatter alle undervisere i kommunerne, tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Kommunernes Landsforening (KL) og Lærernes Centralorganisation (LC) indgik i 2020 en arbejdstidsaftale (A20). Aftalen omfatter alle undervisere i kommunerne.

Som opfølgning på denne aftale har der været et godt og konstruktivt samarbejde mellem Holbæk Kommune og Holbæk Lærerkreds, som har resulteret i at Holbæk Kommune og Holbæk Lærerkreds har indgået en lokal arbejdstidsaftale. Den lokale aftale bygger på og supplerer den centrale aftale.

For at sikre tydelighed i samarbejdet omkring realisering af aftalen, har kommunen og Holbæk Lærerkreds udarbejdet et årshjul for samarbejdet mellem kommune og Lærerkreds samt der er udarbejdet et årshjul for samarbejdet mellem skoleleder og tillidsrepræsentant. Det er vedlagt som bilag 1 til den lokale aftale.

Et led i samarbejdet mellem kommunen og Holbæk Lærerkreds er et årligt opsamlingsmøde på vidensindsamling i juli måned. I årshjulet for samarbejdet indgår, at det politiske udvalg orienteres om opsamlingen. Opsamlingen fremgår nedenfor.

Baggrund - den lokale aftale indgået i april 2021

Aftalen skal medvirke til at skabe gennemsækelighed og overblik over arbejdstiden og prioriteringen af lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdsopgaver og styrke grundlaget for et godt arbejdsmiljø. Forudsætningen herfor er en god skoleledelse, der sammen med lærerne og børnehaveklasselederne sætter retning og etablerer et samarbejde tæt på undervisningsopgaven. Aftalen tager udgangspunkt i et forpligtende samarbejde, der understøtter lærernes og børnehaveklasseledernes muligheder for at kunne udøve deres professionelle dømmekraft.

Orientering om opsamlingsmøde mellem Holbæk Kommune og Holbæk Lærereforening

I 2021 handler vidensopsamlingen om indhentning af erfaringer fra skolerne, som kan have betydning for kommunens prioritering af lærernes arbejdstid og de opgaver, som lærerne skal varetage det kommende skoleår.

Vidensopsamling fra arbejdet med den centrale arbejdstidsaftale for lærerne i første halvår af 2021:

Holbæk Kommune og Holbæk Lærerkreds udarbejdede i december 2020 i fællesskab et årshjul for implementering af, og på baggrund heraf har vi på nuværende tidspunkt gjort følgende erfaringer:

- *Alle skoler har efter bedste evne prøvet at leve op de elementer, der er beskrevet i årshjulet*

De skitserede tidsfrister har været vanskelige at overholde, da

- *Mange skoler som en konsekvens af den nye skolestruktur har haft ledere, som har været på vej et andet sted hen, og nye ledere som først har skullet lande ude på skolerne*

- *Sene udmeldinger omkring hvilken økonomi skolerne har haft*
- *Man ude på skolerne har skullet vænne sig til en anden måde at tænke prioritering og inddragelse på*

Vi har derfor en forventning om, at erfaringerne fra dette skoleår kombineret med mere ro på en række fronter vil føre til, at det næste skoleår vil opleves, at de beskrevne forhold i årshjulet vil blive afviklet som beskrevet.

Sagens forløb

08-09-2021 Udvalget for Børn og Skole

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 til arbejdstidsaftale april 2021

Arbejdstidsaftale april 2021

Punkt 111: Lukket: Orientering om en tvist

21-018384

Punkt 112: Orienteringer

21-004657

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 d. 6. oktober 2021:

- Beslutning vedr. anlæg, den kommunale tandpleje i Holbæk by
- Orientering om udgiftsdrivere

Mødet d. 3. november 2021:

- Beslutning om høring af ny tilbudsvifte ift. specialundervisning
- Orientering om udgiftsdrivere

Mødet d. 1. december 2021:

- Beslutning om budgetrevision 4
- Drøftelse ift. dagtilbudsområdet
- Orientering om status på skolernes deltagelse i frihedsforsøget
- Orientering om udgiftsdrivere

Sagens forløb

08-09-2021 Udvalget for Børn og Skole

Punkt 113: Underskriftsark

Sagens forløb

08-09-2021 Udvalget for Børn og Skole