

REFERAT 22-25 Udvalget for Børn og Skole d. 03-06-2024

Mødedato Mandag d. 03. juni 2024 kl. 15:00

Mødested Lokale 0.13

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget Børn og Skole den 3. juni 2024.....	3
Beslutning om godkendelse af Integrationsstrategi 2024-2027.....	4
Beslutning om omprioritering af anlægsmidler.....	7
Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Ladegårdsskolen.....	10
Drøftelse af kapacitetsplan 2024 på dagtilbudsområdet.....	11
Drøftelse af overgang fra frihedsforsøg til ny aftale om Folkeskolens kvalitetsprogram – frihed og f	14
Drøftelse af temaet "Fravær" til kvalitets- og udviklingsdialogen den 12. juni 2024.....	17
Drøftelse af udgiftsdrivere.....	20
Drøftelse af budgetopfølgning april 2024.....	21
Drøftelse af forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028 - spo	23
Drøftelse af forudsætninger for budget 2025-2028.....	26
Orientering om ny organisering af ressourcepædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet og fælles	29
Orientering om opgaver i Fagcenter for Læring og Trivsel.....	31
Orienteringer.....	34
Underskriftsark.....	35

Punkt 49: Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget Børn og Skole den 3. juni 2024

Beslutning

Godkendt med beslutning om at punkt 50 Integrationsstrategi 2024-2027 udsættes.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Udvalget for Børn og Skole den 3. juni 2024 godkendes

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

Bilag

Program til den 03.06.2024

Punkt 50: Beslutning om godkendelse af Integrationsstrategi 2024-2027

23-008001

Beslutning

Udsat.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Holbæk Kommunes nye integrationsstrategi for 2024-2027 godkendes

Resume

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

Sagsgang og sagstype

Beslutningssag

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

Sagshistorik, henvisninger

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

Beskrivelse af sagen

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

Integrationsstrategien tager således afsæt i tre hovedspor:

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

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

Uddybende om processen bag strategiens tilblivelse

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

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

Det nationale integrationsbarometer – måltal

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

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

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

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

Næste skridt

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

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

03/06/2024 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Udsat.

Bilag

Bilag 1 - Integrationsstrategi 2024-2027

Bilag 2 - Uddrag af Det nationale integrationsbarometer

Bilag 3 - Det nationale integrationsbarometer - Holbæk maj 2024

Bilag 4 - Det nationale integrationsbarometer - hele landet maj 2024

Punkt 51: Beslutning om omprioritering af anlægsmidler

23-012345

Beslutning

Punkterne 1-10 indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der gives en negativ anlægsbevilling under Socialudvalget på 15 mio. kr. fra bevilling til Tandklinikker i Holbæk by
2. der gives en negativ anlægsbevilling under Udvalget for Børn og Skole på 15 mio. kr. fra bevilling til Børnehus i Holbæk by
3. der oprettes rådighedsbeløb under Udvalget for Plan Bolig og Lokal Udvikling og frigives tillægsanlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til puljen Trafiksikkerhedsforanstaltninger (Trafiksikkerhedsplan) i forbindelse med fremrykning af nødvendige trafiksikkerhedsprojekter
4. der oprettes rådighedsbeløb under Udvalget for Plan Bolig og Lokal Udvikling og frigives tillægsanlægsbevilling på 12,8 mio. kr. til forøgelse af puljen til renovering af bygninger med videre, i forbindelse med fremrykning nødvendige renoveringsprojekter med videre
5. der oprettes rådighedsbeløb under Udvalget for Plan Bolig og Lokal Udvikling og frigives tillægsanlægsbevilling på 11,3 mio. kr. til forøgelse af puljen til Asfalt rammeaftale til renovering af slidlag på ca. 100.000 m² vejstrækning fordelt på seks forskellige lokalområder
6. der oprettes rådighedsbeløb under Udvalget for Plan Bolig og Lokal Udvikling og frigives tillægsanlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til forøgelse af puljen til kortlægning og renovering af dræn, til håndtering af øgede nedbørsmængder
7. der oprettes rådighedsbeløb under Udvalget for Plan Bolig og Lokal Udvikling og frigives tillægsanlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til forøgelse af puljen til Færgefarten Orø-Holbæk, dokning, til indkøb af nyt styresystem til Orø-Færgen
8. der oprettes rådighedsbeløb under Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv og frigives tillægsanlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til medfinansiering af udskiftning af julebelysning i Holbæk by.
9. der oprettes rådighedsbeløb under Udvalget for Børn og Skole og frigives tillægsanlægsbevilling på 0,4 mio. kr. til renovering af legepladser, til øgede vedligeholdelsesomkostninger og indkøb af sand
10. der omprioriteres og frigives en anlægsbevilling på 7,2 mio. kr. fra budgetår 2024 som tilskud til tagrenoveringsprojekt på Børnehuset Solsikken i Gislinge og finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til kapacitetstilpasning på Ladegårdsskolen på 7,5 mio. kr. i budget 2024 under Udvalget for Børn og Skole.

Resume

I sagen indstilles en omprioritering af anlægsmidler i budgetår 2024 for at sikre, at så stor en andel af det besluttede anlægsbudget realiseres samt at minimere overførslerne til senere budgetår. Sagen medfører behov for at tilpasse investeringsplanerne for de berørte projekter i senere budgetår, hvilket vil blive præsenteret i forbindelse med administrations forslag til investeringsoverslaget for anlægsbudget 2025-2028.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, Socialudvalget, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beskrivelse af sagen

Sagen behandles parallelt i Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, Socialudvalget, Udvalget for beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv og Udvalget for Børn og Skole.

Ompriorerede anlægsbevillinger

Administrationen anbefaler, at der sker en tilpasning af bevillingerne for projekterne ny tandklinik ved Bjergmarksskolen, og nyt børnehus i Holbæk By (Stormøllen), da projekterne ikke kan nå at omsætte de afsatte bevillinger i budgetår 2024. Sagen medfører ikke en ændring i projekterne, men en tilpasning af bevillingerne fordelt over budgetårene, så bevillingerne bedre svarer til betalingsplanerne for de berørte projekter.

Det er nødvendigt at tilføje bevillingerne til projekterne i senere budgetår med et tilsvarende beløb, hvilket bliver indarbejdet i administrationens forslag til investeringsoverslaget for anlægsbudget i forbindelse med budgetforhandlinger for 2025-2028.

Administrationen anbefaler derudover, at der omprioreres 7,2 mio. kr. fra bevillingen til kapacitetstilpasning af Ladegårdsskolen til i stedet at dække tilskud til renovering af taget og opførelse af ny liggehal på Børnehuset Solsikken i Gislinge. Udvalget for Børn og Skole behandler parallelt med denne sag en sag om frigivelse af de resterende 0,3 mio. kr. af bevillingen til kapacitetstilpasning af Ladegårdsskolen, men da kapacitetstilpasningen kan håndteres for 0,3 mio. kr., er det muligt at omprioritere den resterende del af bevillingen.

De fleste tage på Børnehuset Solsikken har konstruktionsmæssige fejl og derfor er der nu udfordringer med skimmelvækst i tagkonstruktionen. Det er således nødvendigt at oprense for skimmelvækst, samt udskifte tagkonstruktionen samt tagene, inden skimmelvæksten breder sig til opholdsrum. Det er muligt at fortsætte driften i børnehuset under renoveringsarbejdet, så genhusning bliver undgået, men det vil være nødvendigt at etablere en erstatning for den eksisterende liggehal mens projektet udføres. Da den eksisterende liggehal er for lille og trænger til renovering, omfatter projektet opførelse af ny permanent liggehal. Da institutionen er bygget uden automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg - det er et anlæg der alarmerer ved brand), hvilket ikke er i overensstemmelse med nugældende sikkerhedskrav for nye institutioner, anbefaler administrationen samtidig at udvide projektet til at omfatte opsætning af ABA-anlæg i institutionen. Projektet koster i alt 10 mio. kr., som finansieres med 7,2 mio. kr. fra omprioriteringen af bevillingen til kapacitetstilpasning af Ladegårdsskolen og 2,8 mio. kr. fra rammen til renovering m.v. under Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling.

Tillægsanlægsbevillinger

Administrationen anbefaler, at de omprioriterede anlægsmidler bliver brugt til tillægsanlægsbevillinger til forøgelse af de i indstillingen anførte puljer.

Trafiksikkerhedsforanstaltninger - der er ikke afsat midler til realisering af trafiksikkerhedstiltag fra trafiksikkerhedsplanen 2020-2025 i budgetår 2024 i den vedtagne investeringsplan, da de afsatte 0,5 mio. kr. til trafiksikkerhedsforanstaltninger (nye tiltag) er afsat til at udarbejde en ny trafiksikkerhedsplan for fremtidige projekter. Administrationen anbefaler, at der fremrykkes 0,5 mio. kr. til realisering af en række mindre trafiksikkerhedsfremmende tiltag.

Renovering af bygninger med videre - der er afsat 39 mio. kr. i den vedtagne investeringsplan. Forøgelse af puljen medfører fremrykning af nødvendige renoveringsprojekter med videre på kommunens bygninger.

Asfalt Rammeaftale - der er afsat 22,7 mio. kr. på den vedtagne investeringsplan. Rammeaftalen bruges til at bestille asfaltarbejder indenfor det afsatte budget. Grundet stigende udgifter til asfaltarbejder, kan der udføres færre arbejder for puljen end tidligere år. Samtidig er der et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb på kommunens vejnet. Administrationen vil med den anbefalede tillægsbevilling på 11,3 mio. kr. igangsætte nyt slidlag på følgende strækninger indenfor rammeaftalen:

- Munkholmvej, Holbæk, samt del af Havnevej
- Hovedgaden, Svinninge
- Have Borupvej, St. Merløse
- Brændholtvej mv., Ugerløse
- Kundbyvej, Kundby
- Næsbyvej, Orø

Kortlægning og renovering af dræn - der er afsat 2 mio. kr. i den vedtagne investeringsplan. Grundet de ekstraordinært store nedbørsmængder, er der behov for at tilføre puljen for 2024 yderligere 3 mio. kr. til renovering af dræn.

Færgefarten Orø-Holbæk, dokning - der er afsat 1 mio. kr. i den vedtagne investeringsplan, som dækker over forskellige renoverings- og vedligeholdelsesarbejder på Orø-færgen. Da der udover de planlagte arbejder på færgen også er behov for at udskifte styresystemet på Orøfærgen i 2024, er der behov for at øge puljen med 1,5 mio. kr.

Renovering af legepladser - der er afsat 1,1 mio. kr. i den vedtagne investeringsoversigt. Grundet generelt øgede udgifter og behov for større indkøb af sand, er der behov for at øge puljen med 0,4 mio. kr. i 2024.

Udskiftning af julebelysning i Holbæk by - tillægsanlægsbevillingen på 0,5 mio. kr. dækker over kommunal medfinansiering af indkøb af ny julebelysning til Holbæk by. Belysningen forventes at koste i alt ca. 1,8 mio. kr., og den øvrige finansiering på ca. 1,3 mio. kr. skal hentes fra øvrige bidragsydere. Den nuværende julebelysning vil blive overdraget til øvrige handelsbyer i kommunen. Opgraderingen af julebelysningen skal bidrage til at styrke handelslivet ved at skabe en attraktiv og levende bymidte, og skal dermed også ses som et element i den kommende erhvervsvision.

Økonomiske konsekvenser

Der omprioriteres anlægsbevillinger for i alt 30 mio. kr. fra projekterne ny tandklinik og ny børnehave i Holbæk by. De omprioriterede anlægsmidler skal udlignes ved at tilføje bevillingerne til projekterne i senere budgetår, hvilket indarbejdes i administrationens oplæg til anlægsbudget for 2025-2028 i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Der omprioriteres 7,2 mio. kr. fra bevilling til kapacitetstilpasning af Ladegårdsskolen til tagrenoveringsprojekt på børnehuset Solsikken i Gislinge, da bevillingen ikke skal bruges til det oprindeligt planlagte projekt.

Der gives tillægsanlægsbevillinger for i alt 30 mio. kr. som fordeler sig på følgende måde:

0,5 mio. kr. til puljen Trafiksikkerhedsforanstaltninger (Trafiksikkerhedsplan). Puljen kan nedskrives med et tilsvarende beløb i 2025, hvor der er afsat 5,9 mio. kr. Der er således tale om fremrykning af projekter.

12,8 mio. kr. til puljen til renovering af bygninger med videre. Puljen kan nedskrives med et tilsvarende beløb i budgetår 2026 eller 2028.

11,3 mio. kr. til forøgelse af puljen til Asfalt rammeaftale i 2024. Puljen anbefales ikke nedskrevet med et tilsvarende beløb i efterfølgende budgetår grundet vedligeholdelsesmæssigt efterslæb og øgede udgifter til asfaltarbejder. Der er således ikke tale om en fremrykning af senere planlagte arbejder, men om en øget bevilling, så der kan udføres mere asfaltrenovering end den oprindelige bevilling kan dække.

3,0 mio. kr. til puljen til renovering og kortlægning af dræn. Puljen anbefales ikke nedskrevet i efterfølgende budgetår, da bevillingen dækker over øget behov for håndtering af regnvand, og ikke en fremrykning af senere planlagte arbejder.

1,5 mio. kr. til puljen til Færgefarten Orø-Holbæk. Puljen anbefales ikke nedskrevet i efterfølgende budgetår, da bevillingen dækker over øget behov i forbindelse med indkøb af nyt styresystem.

0,4 mio. kr. til renovering af legepladser. Puljen anbefales ikke nedskrevet i efterfølgende budgetår, da bevillingen dækker over generelt øgede udgifter og renoveringsbehov på kommunens legepladser.

0,5 mio. kr. til medfinansiering af ny julebelysning til Holbæk by.

Omprioriteringen af anlægsmidler gennemføres for at minimere overførsel af anlægsbudget til senere budgetår.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen har ingen direkte miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Sagens forløb

03/06/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutning ikke frigivet

03/06/2024 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Indstilles godkendt.

Punkt 52: Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til Ladegårdsskolen

24-010858

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der frigives en anlægsbevilling på 300.000 kr. fra budgetår 2024 til ombygning af lokaler på seminariet, der benyttes af Ladegårdsskolen, og finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til kapacitetstilpasning på Ladegårdsskolen på 7,5 mio. kr. i budget 2024 under Udvalget for Børn og Skole.

Resume

Ladegårdsskolen benytter nogle lokaler på seminariet, og nogle sikkerhedsforanstaltninger er foretaget inden indflytning. Fredningsnævnet har krævet at Holbæk kommune fjerner disse sikkerhedsforanstaltninger, da Seminariet er en fredet ejendom.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Ladegårdsskolen har flere børn end der kan være på Ladegårdsskolens primære ejendom på Vandtårnsvej, derfor benytter de nogle lokaler på seminariet. Grundet sikkerhedshensyn og særlige behov opsatte administrationen nogle sikkerhedsforanstaltninger inden indflytning. Da der var behov for at skabe en hurtig kapacitet til det øgede børnetal, blev tiltagene iværksat uden forudgående godkendelse fra Fredningsnævnet. Efterfølgende dialog med Fredningsnævnet har afdækket, at sikkerhedsforanstaltningerne ikke kan blive godkendt og derfor skal fjernes snarest muligt.

Der er afsat en bevilling på i alt 7,5 mio. kr. til opførelse af permanent øget kapacitet til Ladegårdsskolen i form af en tilbygning på Ladegårdsskolen. Efter sommerferien 2024 vil sammensætningen af elever i Ladegårdsskolens afdeling på seminariet imidlertid blive ændret, så det er muligt at benytte lokalerne på seminariet uden de nuværende opsatte sikkerhedsforanstaltninger.

Bevillingen på 300.000 kr. dækker over nedtagning af de opsatte sikkerhedsforanstaltning, indkøb af mobile sikkerhedsgitre til døråbninger samt opsætning af reolvægge i stedet for de opsatte skillevægge. Dermed er det ikke længere nødvendigt at etablere en udbygning på Ladegårdsskolen, da kapaciteten på seminariet kan bibeholdes med mindre omkostningstunge tilpasninger.

Økonomiske konsekvenser

Der investeres i alt 0,3 mio. kr. fra budgetår 2024, som dækker omkostningerne til projektet på Seminariet til Ladegårdsskolen af det afsatte rådighedsbeløb til kapacitetstilpasning på Ladegårdsskolen på 7,5 mio. kr. i anlægsbudgettet i 2024, under Udvalget for Børn og Skole. De resterende 7,2 mio. kr. af bevillingen anbefales omprioriteret i en særskilt sag, der behandles parallelt med denne sag.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 53: Drøftelse af kapacitetsplan 2024 på dagtilbudsområdet

24-009112

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget drøfter kapacitetsplanen for dagtilbud med henblik på, at der afsættes budget til kapacitetsudvidelser i de kommende budgetår

Resume

Udvalget har tidligere været inddraget i drøftelser om kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet. Administrationen har arbejdet med konkrete anbefalinger for udvidelse af kapaciteten, som udvalget bliver præsenteret for i denne sag.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

Beskrivelse af sagen

Administrationen har på baggrund af dagtilbudsprognosen for 2024 samt dialog med områdelederne på dagtilbud, udarbejdet en kapacitetsplan med anbefalinger til kapacitetsprojekter. Kapacitetsplanen indstilles til drøftelse i udvalget forud for budgetlægningen af budget 2025 og overslagsårene.

Kapacitetsplanen er en vurdering af mulige kapacitetsprojekter med angivelse af tid og økonomi. Af kapacitetsplanen fremgår flere projektforslag til hvert lokalområde, og dette skal ses som alternativer for at kunne tilpasse investeringsbehovet på anlægningsrammen. Kapacitetsplanen er vedlagt, som bilag 1.

Prioritering og finansiering af kapacitetsplanen besluttet ikke i denne sag, men vil ske i forbindelse med indstilling af konkrete projekter til en afsat anlægsramme i budget 2025 samt overslagsårene.

Der er endvidere dialog med private aktører om muligheden for etablering af private børnehuse i Holbæk By og i Vipperød.

Dagtilbudsprognosen viser, at der samlet set er nok kapacitet frem til 2031. Dog viser prognosen, at der i Holbæk By/Tuse, Mørkøv, Tølløse og Vipperød/Ågerup, er kapacitetsudfordringer. Der er derfor behov for kapacitetsudvidelser i disse områder, hvis børn skal tilbydes plads i deres lokalområde.

Anbefalinger

Holbæk By og Tuse: Det vurderes at det nye byudviklingsområde Holbæk Vest (Fjordbyen) har den største påvirkning på pasningsbehovet i prognosen under forudsætning af, at udbygningen sker som planlagt. Området ligger mellem Holbæk By og Tuse og derfor er der lavet en kombineret prognose for de to områder. Prognosen viser et pasningsbehov for minimum 206 nye dagtilbudspladser i 2035 - svarende til 11 nye grupperum. Der er igangsat kapacitetsprojekter med nyt børnehus på Stormøllevej og Holbæk Have, og de vurderes at kunne tilvejebringe den nødvendige kapacitet til og med 2029. Fra 2030 er der behov for 3 nye grupperum og behovet stiger til 11 nye grupperum i 2035. Kapaciteten kan løses ved at etablere to nye børnehuse i Holbæk Vest. Et af børnehusene kan kombineres med et skoletilbud, hvis der besluttet et skoletilbud i området.

Administrationen er i dialog med private ejendomsudviklere om etablering af private børnehuse i Holbæk By. Der er for nuværende ingen konkrete planer, men dialogen fastholdes og de kommunale kapacitetsudvidelser forsøges balanceret i

forhold til eventuelle private tilbud.

Herudover anbefales et køb af en midlertidig modulbygning til Bispehøjens Børnegård. Det kræver en ny byggetilladelse, for at gøre bygningen permanent. Notat med vurdering af dagtilbudskapacitet i Holbæk By og Tuse, er vedlagt som bilag 2.

Mørkøv: Lukning af et privat pasningstilbud i Mørkøv medførte akutte kapacitetsudfordringer i Mørkøv Børnehus. Udfordringerne er afhjulpnet med en midlertidig modulbygning opsat i 2023 til 22 børn i alderen 3-5 år samt dagplejens 12 børn. Prognosen viser at der fortsat vil være behov for minimum 1 grupperum, hvorfor ny varig løsning skal etableres og være klar inden september 2026. Den midlertidige modulbygning er opsat med en midlertidig tilladelse, som ikke kan blive permanent, da områdets plangrundlag ikke tillader det. Der er to projektforslag i Mørkøv. Der kan vælges 2 grupperum, hvis dagplejen fortsat skal have en lokal tilknytning til Mørkøv Børnehus. Der kan vælges 1 grupperum, hvis dagplejen fx anvises legestue i Jyderup, hvor dagplejen også har et grupperum til legestuen. Notat med vurdering af dagtilbudskapacitet i Mørkøv, er vedlagt som bilag 3.

Tølløse: Der vurderes behov for minimum 2 nye grupperum i Tølløse. Kapacitetsudfordringerne vurderes at skyldes søgning fra andre pasningsdistrikter. Der vurderes behov for et nyt børnehus, der erstatter og rummer Børnehuset Solgården samt de flere dagtilbudspladser, som prognosen viser, der er behov for i Tølløse. Solgården trænger til modernisering og kan ikke udvides med sin nuværende placering. Anlægsinvesteringen til et nyt børnehus vurderes mulig fra 2027-2029. Hvis der opstår behov for yderligere dagtilbudspladser i Tølløse inden børnehuset kan indflyttes primo 2030, kan der etableres en midlertidig modulbygning i forbindelse med Børnehuset Midgård. Alternativt at der anvises plads i andre børnehuse fx i St. Merløse. Notat med vurdering af dagtilbudskapacitet i Tølløse, er vedlagt som bilag 4.

Vipperød/Ågerup: Der har været en stor tilflytning til Vipperød i de senere år, og der planlægges med et nyt byudviklingsområde på Nybyvej. Det har medført akutte kapacitetsudfordringer, som er løst med en midlertidig modulbygning fra 2023 til 2026. Vipperød samarbejder med Ågerup om kapacitet. Der vurderes behov for 4 nye grupperum fra juni 2026. Det vurderes at give den nødvendige kapacitet og fleksibilitet. Der er forskellige projektforslag samt dialog om et privat projekt.

Der kan udvides med 4 grupperum i Ågerup. Det kræver ombygning og renovering af en biblioteksbygning. Herudover er der brug for en røkade og tilpasning af lokaler, som anvendes til skole- og SFO-tilbud.

Alternativt er køb af en midlertidig modulbygning med 2 grupperum etableret til Vipperød Børnegård samt en udvidelse af Ågerup med 2 grupperum ved at ombygge biblioteksbygningen. Der er evalueret på anvendelsen af modulbygningen i Vipperød. Børnehuset oplever at bygningen ikke fungerer hensigtsmæssigt. Bygningen er blandt andet etableret som en midlertidig og selvstændig bygning uden sammenhæng til den øvrige bebyggelse. Det giver udfordringer for børnehusets sammenhængskraft. Det giver fx logistiske udfordringer i forhold til madordning og opvask, og det pædagogiske arbejde på tværs af børnehuset. Det har også medført begrænsninger på udearealerne, da bygningen står på boldbanen og mooncar-banen. Hvis modulbygningen købes og gøres permanent, vil det kræve en ny byggetilladelse samt en tilpasning af bygningen og udearealerne, så der bliver en bedre sammenhæng.

Herudover er administrationen i dialog med en privat ejendomsudvikler om etablering af et privat børnehus i Vipperød. Der er for nuværende ingen konkrete planer, men dialogen fastholdes og de kommunale kapacitetsudvidelser forsøges balanceret i forhold til et eventuelt privat tilbud. Notat med vurdering af dagtilbudskapacitet i Vipperød og Ågerup, er vedlagt som bilag 5.

Økonomiske konsekvenser

Sagsfremstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Der skal i forbindelse med budgetlægningen af budget 2025 og overslagsårene, tilvejebringes en økonomisk anlægsramme til kapacitetsprojekterne. Der er i budgetår 2024 og 2025 afsat en økonomisk anlægsramme på henholdsvis 6,5 mio. kr. og 8,6 mio. kr. Der er ikke frigivet anlægsbevillinger fra anlægsrammen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - Kapacitetsplan 2024 for dagtilbudsområdet i Holbæk Kommune - Maj 2024

Bilag 2 - Vurdering af dagtilbudskapacitet 2024 i Holbæk By og Tuse - Maj 2024

Bilag 3 - Vurdering af dagtilbudskapacitet 2024 i Mørkøv - Maj 2024

Bilag 4 - Vurdering af dagtilbudskapacitet 2024 i Tølløse - Maj 2024

Bilag 5 - Vurdering af dagtilbudskapacitet 2024 i Vipperød og Ågerup - Maj 2024

Punkt 54: Drøftelse af overgang fra frihedsforsøg til ny aftale om Folkeskolens kvalitetsprogram – frihed og fordybelse

24-010929

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. status på Børnenes skole og det kommende skoleårs indsatser i forbindelse med overgangen til Folkeskolens Kvalitetsprogram fra skoleåret 2025/2026 drøftes

Resume

Børnenes skole går ind i det fjerde og sidste år med fri til at afprøve og udvikle uden for rammerne af folkeskoleloven. I sagen bedes udvalget drøfte skolernes overgang fra frihedsforsøg til "Folkeskolens Kvalitetsprogram - Frihed og fordybelse" fra skoleåret 2025/2026. Kvalitetsprogrammet blev vedtaget i marts 2024 af et bredt politisk flertal og forventes løbende implementeret fra august 2025 og helt frem til skoleåret 2027/2028.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

Beskrivelse af sagen

Baggrund

De fælles rammer og retning for frihedsforsøget på skoleområdet i Holbæk Kommune blev besluttet af Kommunalbestyrelsen i juni 2020. Afsættet var, at give skolerne størst mulighed for frihed til at forbedre skolen med øget kvalitet af læring og trivsel for øje.

Kommunalbestyrelsen vil med rammerne understøtte skolernes frihed til udvikling af indsatser og sikre:

- at skolerne tager afsæt i de lokale forhold, særkende og behov samt ønsker til forandring og involvering af flest mulige omkring skolen.
- at samarbejdet omkring børn og unge i udsatte positioner fortsætter gennem et stærkt samarbejde med PPR, socialområdet og myndighed, så alle børn, unge og familier fortsat får den nødvendige støtte og hjælp.
- at samarbejdet med dagtilbud og ungdomsuddannelser prioriteres, da sammenhængen i børne- og ungdomslivet er vigtig, og fordi flest mulige elever fortsat skal tage en ungdomsuddannelse.

Rammer og retning for frihedsforsøget på skoleområdet i Holbæk Kommune er vedlagt som bilag 1.

Status for Børnenes skole

Skolerne har været optaget af, at friheden bliver brugt til at gøre noget, som giver mening lokalt. Der har været og er stadigvæk stor ensartethed i, hvilke paragraffer skolerne har søgt frihed i og dermed hvilke erfaringer, som skolerne tager med sig. På skolerne er de vigtigste og mest centrale muligheder i friheden til folkeskoleloven de paragraffer, som giver skolerne mulighed for, at tilrettelægge undervisningen temaorienteret med ny fagsammensætning og valgfag, organisering med blik for tid, sted, grupper og to-voksne samt inddragelse af elever, medarbejdere og forældre på skolen.

På skolerne er det hovedsageligt følgende paragraffer som er i spil, når skolerne vælger at gøre noget andet:

- Om undervisningens indhold og tilrettelæggelse (§ 5)

- Om skole-hjemsamarbejde, den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen (§ 13)
- Om den undervisningstidens samlede varighed (§ 14 b)
- Om det samlede årlige undervisningstimental (§ 16)
- Om mulighed for at afkorte undervisningstiden med henblik på ekstra personale i klassen (§ 16 b.)
- Om organiseringen af undervisningen i hold (§ 25 a)
- Om udarbejdelse af kvalitetsrapporter (§ 40 a)

Evalueringsinstituttet VIVE foretager en kvantitativ evaluering af Børnenes Skole i juni for alle elever, medarbejdere og ledelse på skolerne. Derudover er der kvalitativt interview med skoler, forældre, forvaltning og politikere den 27. august. Resultaterne af evalueringen kommer i efteråret 2024.

De største forandringer i skoleåret 2023/2024 og 2024/2025 kan ses ved:

- Timefordeling i det samlede skoleforløb og det samlede timetal i fagene
- Hele temadage fra 1.-10.klasse med sammenlægning af fag
- Valgfag i indskoling og på mellemtrinnet
- Fleksibel skolestart i 0.klasse med tilknytning til dagtilbud og start august, november, maj
- Nye valgfag i udskoling som påbegyndes august 2024
- Samarbejder med lokalområdet ift. valgfag og løbende praktik
- Kvalitets- og udviklingsdialoger med politisk udvalg tre gange om året med fælles tematikker

Fælles tematik om udvikling af "Inddragelse" i praksis

Den samlede skoleledelse har på ledelsesseminar i marts 2024 arbejdet med udvikling af Børnenes skole, og hvilke indsatser skolerne fælles og lokalt vil sætte fokus på i kommende skoleår. Den fælles tematik er "inddragelse" som ligeledes var temaet for videns- og erfaringsdialogen sammen med elever, medarbejdere, forældre, følgegruppe og politisk udvalg. Afsættet var, hvilken form for inddragelse vi arbejder med i dag og hvilke former vi ønsker at udvikle set ud fra elever, medarbejdere og forældrenes perspektiv. Opsamling herfra kan ses i bilag 2.

"Folkeskolens Kvalitetsprogram - Frihed og Fordybelse" med samspil og udfordring til Børnenes skole

Skolerne arbejder i det kommende skoleår 2024/2025 med lokale indsatser med mulighed for at bruge frihedsrammerne og inddragelse i størst muligt omfang samt forberede sig på overgangen til Folkeskolens Kvalitetsprogram fra skoleåret 2025/2026. Det betyder, at der er fokus på at forandre og forankre på den enkelte skole og undersøge mulighederne for at fortsætte de indsatser, som har størst værdi for børnene.

I bilag 3 kan ses eksempler på indsatser, som skolerne har arbejdet med, og hvilke muligheder eller udfordringer det kan give i overgangen til Folkeskolens Kvalitetsprogram fra skoleåret 2025/2026. Folkeskolens Kvalitetsprogram blev vedtaget i marts 2024 af et bredt politisk flertal og forventes løbende implementeret fra august 2025 og frem til mod skoleåret 2027/2028. Børnenes skole følges op med Kommunalbestyrelsen den 20. november 2024.

Der er stor forskel på, hvor hurtigt de enkelte dele af aftalen kan sættes i gang eller træde i kraft. Børne- og undervisningsministeren vil fremsætte lovforslag om de initiativer, der kræver lovændring, i efteråret 2024. I det omfang, der er behov for ændringer i folkeskoleloven m.fl., vil disse derfor tidligst kunne træde i kraft den 1. januar 2025 og, hvis de skal gælde for et helt skoleår, fra skoleåret 2025/26.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Bilag 1 Rammer og retning for Børnenes skole frihed faglighed og fællesskab

Bilag 2 Opsamling fra Videns- og erfaringskonference 20240423

Bilag 3 Mulig sammenhæng mellem Velfærdsaftalen og Folkeskolens kvalitetsprogram

Punkt 55: Drøftelse af temaet "Fravær" til kvalitets- og udviklingsdialogen den 12. juni 2024

24-010959

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. opmærksomheder forud for kvalitets- og udviklingsdialogen den 12.juni 2024 om fravær drøftes, herunder drøftes hvilke spørgsmål udvalget ønsker at stille skolerne

Resume

I april 2021 godkendte Udvalg og kommunalbestyrelse mål og rammer for Holbæk Kommunes deltagelse i frihedsforsøget. I den forbindelse var det vigtigt for politikerne, at eleverne med frihedsforsøget oplever større skoleglæde herunder at flere kommer i skole hver dag. Udvalget for Børn og Skole følger arbejdet med frihedsforsøget gennem kvalitets- og udviklingsdialoger med udvalgte skoler. Et af tre emner i dette års dialoger er elevfravær, som også var på dagsordenen ved kvalitets- og udviklingsdialogen i februar 2023. Med denne sag gives en status på arbejdet, og samtidigt stilles skarpt på de udfordringer, der opleves i arbejdet med fravær, som en forberedelse på kvalitets- og udviklingsdialogen den 12. juni 2024.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Børn og Skole følger arbejdet med frihedsforsøget gennem kvalitets- og udviklingsdialoger med udvalgte skoler. På landsplan er der en oplevelse af at flere børn og unge mistrives, hvilket bl.a. også kommer til udtryk i stigende skolefravær, flere børn har en oplevelse af ensomhed ligesom flere bliver diagnosticeret og tidligere end før. I den forbindelse var det vigtigt for politikerne, at eleverne med frihedsforsøget oplever større skoleglæde herunder at flere kommer i skole hver dag og oplever sig som en del af fællesskaberne der.

Et af tre emner i dette års kvalitets- og udviklingsdialoger er elevfravær, som også var på dagsordenen ved kvalitets- og udviklingsdialogen i februar 2023. Udvalgsdrøftelsen sidste år i februar blev fulgt op af et ønske om et øget fokus på fravær generelt samt en sag om elever i reduceret skema. Med denne sag gives en status på arbejdet, og samtidigt stilles skarpt på de udfordringer, der opleves i arbejdet med fravær, som en forberedelse til kvalitets- og udviklingsdialogen den 12. juni 2024.

I denne sag beskrives kort følgende punkter:

- Data om elevfravær generelt og viden om elever i reduceret skema
- Styrket indsats omkring fraværregistrering og genstart af fraværindsatsen
- Fokus på fravær i forbindelse med fremskudt tværfagligt samarbejde
- Arbejdsgruppe i forlængelse af hyrdebrev om online-undervisning

Data om elevfravær generelt og viden om elever i reduceret skema

Fagcenter for Læring og Trivsel udarbejdede i forbindelse med sagen til Udvalget for Børn og Skole i marts 2023 en undersøgelse af arbejdet med reduceret skema i både almenskoler- og specialklasser og specialskole.

På landsplan har der i skoleåret 20/21, 21/22 og 22/23 været en markant stigning i antallet af elever med højt fravær som er over 10%. Fravær indeholder både sygdom, lovligt og ulovligt fravær og har fokus på den samlede procentdel af fraværet i skoleåret.

Skoleår	Landsplan under 10%	Landsplan over 10%	Holbæk under 10%	Holbæk over 10%
2020-2021	80.5%	11.9%	76.0%	19.8%
2021-2022	70.4%	25.8%	60.3%	37.2%
2022-2023	75.3%	20.7%	63.9%	32.8%

Tabel: Der skelnes statistisk mellem fravær 0-10 % og over 10%. (Tal hentet på uddannelsestatistik.dk)

På landsplan er fraværet for eleverne i skoleåret 2022-2023 fordelt med den største gruppe imellem 5.01-10 procent. Det samme gælder for Holbæk, mens fraværet over 10% er 11.9% højere end på landsplan i 2022-2023.

Udover det samlet fravær er der foretaget undersøgelse i januar 2024 i forhold til antallet af elever og antal timer hvor de undervises i individuelt tilrettelagt forløb og som varierer mellem 1- 25 timer. I de individuelle tilrettelagte forløb deltager eleverne i specialområdet i flere undervisningstimer end eleverne på det almene område. Det gælder både i indskoling, mellemtrin og udskolingen. Undersøgelsen viser at den største forskel mellem det almene og specialiserede område er i udskolingen, hvor det specialiserede område reducerer færre lektioner i den enkelte elevs skema. I bilag 1 kan der ses generelle fraværdata over tid samt viden om elever i tilpasset skema.

Styrket indsats omkring fraværregistrering

Der er igangsat et arbejde med en mere systematisk og ens registrering af fravær. Det betyder, at al fraværregistrering af elever uanset om det er på almen- eller specialområdet fra 1. august 2024 sker på MinUddannelse. Fravær registreres i henhold til lovgivning, hvilket vil sige, at der i indskoling og mellemtrin registreres dagsfravær, mens der i udskolingen noteres fravær pr. lektion. Fraværet kategoriseres under sygefravær, fravær med tilladelse og ulovligt fravær. Fravær på grund af funktionsned sættelser eller lignende registreres ligeledes under sygdom, men der er mulighed for at tilknytte en kommentar, hvis der fx er lavet en aftale om at reducere i barnets skema. Herudover har de fleste skoler en aftale med de administrative centre om, at der udsendes opmærksomhedslisters en gang om måneden til ledelse og team. Bilag 2 beskriver de fælles retningslinjer for fraværregistrering pr. 1.august 2024.

Fokus på fravær i forbindelse med fremskudt tværfagligt samarbejde

Der er igangsat et arbejde i Holbæk By med etablering af et fremskudt tværfagligt samarbejde. I den forbindelse har PPR ansat 2 medarbejdere med særligt fokus på fravær. For de øvrige skolers vedkommende ligger der en guide for arbejdet med fravær i og på tværs af Læring og Trivsel og Social Indsats og Udvikling. Dette arbejde styrkes bl.a. med baggrund i, at der i 2024/25 iværksættes et uddannelsesforløb for mere end 200 medarbejdere på tværs af kerneområderne Læring og Trivsel, Social Indsats og Udvikling samt for uddannelsesvejlederne i Arbejdsmarked, Uddannelse og Beskæftigelse med særligt fokus på inddragelse af barnet, den unge og familien.

Ide til fleksibel skoleindsats i forbindelse med hyrdebrev og Folkeskolens kvalitetsprogram

I efteråret 2023 udsendte ministeriet et hyrdebrev om, at der sker et misforstået brug af de private online-skoler. Elever må således ikke alene frekventere online skoler uanset om de er kommunale eller private. I Holbæk Kommune er der således nedsat en arbejdsgruppe, der undersøger etableringen af en tværgående undervisningsindsats som kan favne elever med behov for onlineundervisning og samtidigt bruge hyrdebrevet til at arbejde for at disse elever kommer tilbage i skole. I forlængelse af aftalen om Folkeskolens Kvalitetsprogram - Frihed og Fordybelse er et af initiativerne at undersøge forskellige former for undervisningsindsatser inklusiv online undervisning. I bilag 3 ses første skitse til drøftelse af fremadrettet muligheder.

På dialogmødet den 12. juni 2024 deltager: Vipperød Skole, Tuse Skole og Bjergmarkskolen

Her vil skolerne sætte fokus på et fremadrettet perspektiv og hvordan de arbejder med reducere af fravær og større trivsel. Det bliver med 3 forskellige vinkler til fælles drøftelse med udvalget og skolerne.

- a) Hvilke didaktiske fællesskaber kan være med til at skabe øget trivsel og mindre fravær?
- b) Hvordan kan inddragelse og samarbejde med forældregrupper hjælpe elever med at mindske langvarigt fravær?
- c) Hvordan kan vi yderligere udvikle det systematiske arbejde med elevernes fravær i et tværgående samarbejde. Hvilke ideer har vi i det forebyggende arbejde f.eks. i indretning af læringsmiljøer som i højere grad kan medtænkes som led i at reducere fravær hos eleverne?

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Bilag 1 Data om elevfravær generelt og viden om elever i reduceret skema (1)

Bilag 2 Styrket indsats omkring fraværregistering (1)

Bilag 3 Ide til udvikling af fleksible indsats med online undervisning (1)

Punkt 56: Drøftelse af udgiftsdrivere

22-005101

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere for maj 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 57: Drøftelse af budgetopfølgning april 2024

24-011458

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Budgetopfølgning ultimo april måned 2024 drøftes

Resume

Der er udarbejdet budgetopfølgning for april måned 2024.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

[Kommunalbestyrelsesmøde den 24.05.2023 punkt 102: Beslutning om Budgetrevision 2](#)

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 24. maj 2023, at alle udvalg præsenteres for månedlige budgetopfølgninger. Derfor udarbejdes fremadrettet budgetopfølgninger i de måneder, hvor der ikke bliver udarbejdet budgetrevisioner.

Budgetopfølgningen forholder sig alene til driften på udvalget.

Budgetopfølgningen kan ses af bilaget og indeholder en oversigt over den forventede afvigelse på udvalgets politikområder. Opfølgningen viser også handlinger, der er igangsat, for at kompensere for forventninger om eventuelle stigende udgifter.

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.

Sagens forløb

03/06/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutning ikke frigivet

03/06/2024 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Drøftet.

Charlotte Nielsen, A, deltog ikke i behandlingen af punktet.

03/06/2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

Afbud: Thorsten Larsen-Seul

Bilag

BO April - Udvalget for Børn og Skole

Punkt 58: Drøftelse af forslag til etablering af råderum til politisk prioritering i budgettet for 2025-2028 - spor 2

23-009837

Beslutning

Drøftet.

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 og maj. 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
Udvalget for Børn og Skole	Skoleområdet, Befordring, Reduktion af sygefravær,

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 en drøftelse af forslagene.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagens forløb

03/06/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutning ikke frigivet

03/06/2024 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Drøftet.

Charlotte Nielsen, A, deltog ikke i behandlingen af punktet.

03/06/2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

Afbud: Thorsten Larsen-Seul

Punkt 59: Drøftelse af forudsætninger for budget 2025-2028

24-000561

Beslutning

Drøftet

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Forudsætningerne 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

[Beslutning af proces og tidsplan for dannelse af budget 2025-2028](#) KB: 20.12.23

[Beslutning af de økonomiske rammer for udvalgenes budgetter 2025-2028](#) KB 20.03.24

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

03/06/2024 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutning ikke frigivet

03/06/2024 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Drøftet.

Charlotte Nielsen, A, deltog ikke i behandlingen af punktet.

03/06/2024 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

Afbud: Thorsten Larsen-Seul

Punkt 60: Orientering om ny organisering af ressourcepædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet og fælles kommunal visitation

24-009575

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om organisering af ressourcepædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet og fælles kommunal visitation tages til efterretning

Resume

På dagtilbudsområdet og i udvalget har der de seneste år været drøftet og arbejdet med kvalificering af støtte-indsatser for børn i udsatte positioner på dagtilbudsområdet (dagtilbudsloven § 4 stk. 2). Anledningen til denne sag har afsæt i de drøftelser. I sagen orienteres om, at der på dagtilbudsområdet gennemføres en ændret organisering af de ressourcepædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet med virkning fra 1. januar 2025. Herunder at alle ressourcepædagoger samles under ledelsen i Pædagogisk Psykologisk rådgivning (PPR), og at der samtidig etableres en fælles kommunal visitation.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

Sagshistorik

Udvalget for Børn og Skole den 8. maj 2024, pkt. 41, [Drøftelse af forslag til styrkelse af læringsmiljøer til børn i udsatte positioner](#)

Udvalget for Børn og Skole den 4. maj 2022, pkt. 39, [Beslutning om temadrøftelser på dagtilbudsområdet](#)

Beskrivelse af sagen

De seneste år har dagtilbudsområdet arbejdet målrettet på at afdække og udvikle støtte-indsatser for børn i udsatte positioner. Anledningen til denne sag har afsæt i de drøftelser. Under rammen af det politiske fokusområde ”Deltagelsesmuligheder for børn i udsatte positioner” og arbejdet med ”Handleplan for børn i udsatte positioner” er der gennemført forskellige afdækninger, der har vist forskelle i serviceniveau for børn med støttebehov og deres forældre.

Det ledelsesmæssige ansvar for indsatser til børn med støttebehov på dagtilbudsområdet (jf. § 4 stk. 2) blev decentraliseret til dagtilbudsområderne i 2018. Dagtilbudsområdernes ledelse fik herefter ansvaret for de forskellige indsatser i de kommunale og private dagtilbud. De decentraliserede indsatser omhandlede konkret visitation til og ledelse af den særlige bistand bestående af to indsatser 1) støtte-indsatser finansieret af puljen ”frie midler” og 2) ressourcepædagogisk bistand hvor ressourcepædagoger tilknyttes støtteopgaver i børnehusene.

I 2022 besluttede Udvalget for Børn og Skole at arbejde med fire fokusområder på dagtilbudsområdet i Holbæk Kommune, hvoraf det ene omhandlede deltagelsesmuligheder for børn i udsatte positioner. I foråret 2023 blev der udarbejdet en ”Handleplan for børn i udsatte positioner”, der havde som formål at kvalificere indsatserne gennem arbejde i fire bredt sammensatte arbejdsgrupper. Arbejdet i arbejdsgrupperne afdækkede tydelige forskelle i måden dagtilbudsområderne tilrettelagde og forvaltede den særlige bistand. Aktuelt er der fx afdækket følgende forskelle:

- Prioritering af økonomi udover tildelingen
- Ressourcepædagogens opgaver løses forskelligt. I nogle områder er opgaverne tilknyttet læringsmiljøerne i børnehuse og i andre er opgaverne primært varetaget som konsultativ sparring.
- Ressourcepædagogerne har ikke entydigt en funktion i forbindelse med anvendelsen af frie midler
- Serviceniveauet i støtteindsatser visiteret til de enkelte børn er forskellig fra område til område
- Der er forskellige funktionsbeskrivelser for de decentrale ressourcepædagoger i de tre dagtilbudsområder

Forskellene har vist behov for et mere ens serviceniveau på tværs af dagtilbudsområderne. Derudover kræver krisesituationer, at ressourcepædagogerne i kortere perioder kan indgå i børnehuses praksis, som en del af en kriseindsats. På den baggrund samles ressourceindsatsen og forankres organisatorisk i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) med virkning fra 1. januar 2025. Den ny organisering har som formål at sikre at alle børn i kommunen kan visiteres til samme indsatser og serviceniveau.

Der har været afholdt MED-møder (forum for medarbejderinddragelse) i maj måned 2024 i de tre dagtilbudsområder.

Fra områdevisitation til fælles kommunal visitation af ressourceindsatser

I dag sker visitationen til ressourcepædagogiske indsatser lokalt i dagtilbudsområderne. I arbejdet med ”Handleplan for børn i udsatte positioner” er det blevet tydeligt, at der er flere forskelle i områdernes praksis. Der er fx konstateret forskelle i hvilke krav, der stilles til børnehuses ansøgninger til særlig bistand, hvordan der samarbejdes med forældrene, hvilke støtte-indsatser der er mulige at iværksætte og visitationsprocedurerne.

Fra 1. januar 2025 vil der blive etableret en fælles kommunal visitation med deltagelse af chef for Læring og trivsel (formand), repræsentanter for dagtilbudsområderne, faglig leder af ressourceindsatsen, samt en repræsentant for Social indsats og Udvikling. Visitation sker 2 gange årligt samt ved akut opståede behov. I et børne- og forældreperspektiv betyder det, at man som borger gerne skulle opleve lige muligheder på tværs af kommunen.

Den fælles visitation vil have ansvaret for at visitere til:

- Særlig bistand (frie midler og ressourcepædagogisk bistand)
- Plads i ”mild-specialisering/basisplads”

Pt. varetages visitationen til en plads i Spiretårnet (lokal § 82 og § 82) af Social Indsats og Udvikling (SIOU). Der arbejdes i øvrigt på at samle al visitation på dagtilbudsområdet i det nye tværgående visitationsudvalg.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af sagen.

Økonomien til ressourceindsatserne administreres fra 1. januar 2025 af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) med afsæt i tildelingsmodellen på dagtilbudsområdet.

Miljø- og klimamæssige konsekvensers

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

Lovgrundlag

§ 4 stk. 2 i [Dagtilbudsloven](#)

§ 82 i [Barnets lov](#)

Punkt 61: Orientering om opgaver i Fagcenter for Læring og Trivsel

24-011111

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om opgaver som varetages i Fagcentret for Læring og Trivsel tages til efterretning

Resume

Udvalget for Børn og Skole har bedt om en orientering om hvilke opgaver, som løses i Fagcenter for Læring og Trivsel, og som direkte og indirekte understøtter børns læring og trivsel i kommunens skoler og dagtilbud. I sagen beskrives hovedopgaverne i Fagcentret, som uddybes af administrationen på udvalgs mødet.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune er organiseret i en række kerneområder. Inden for kommunens kerneområde Læring og Trivsel varetages driften og udviklingen af kommunens skoler og dagtilbud.

Der er 11 folkeskoler, et 10. klassecenter, to specialskoler samt pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR). Dagtilbudsområdet er opdelt i 3 dagtilbudsområder, som driver i alt 32 kommunale børnehuse mere end 60 dagplejere og en specialbørnehave i kommunen. Herudover er der 12 private dagtilbud, som kommunen har en tilsynsforpligtigelse over.

Fagcenter for Læring & Trivsel er den enhed inden for Læring og Trivsel, der varetager opgaver på tværs af skoler, dagtilbud og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning samt opgaver som går på tværs af kerneområder fx samarbejde med Kultur- og fritid og Social indsats og Udvikling.

Fagcenteret løser primært opgaver for og med: 1) Chefen for Læring og Trivsel, chefgruppe, direktion, herunder opgaver på tværs af kerneområder 2) Det politiske niveau, 3) Ledere i dagtilbud, skoler og PPR, 4) Opgaver som udspringer af lovgivningen, herunder tilsynsopgaver fx med de private behandlings- og specialundervisningstilbud.

Chefgruppe og direktion, herunder chef for kerneområdet

- Økonomisk styring og budgetopfølgninger
- Dataunderstøtter, udarbejder analyser, strategier- og beslutningsoplæg
- Samarbejder med de øvrige kerneområder og/eller stabsfunktioner (f.eks. omkring Holbæk i tal, tværfagligt samarbejde)
- Udmønter beslutninger fx organisatoriske ændringer (fx ny skolestruktur, organisering af de administrative centre m.v.)
- Realiserer større udviklingsinitiativer fx Børnenes Skole, fremskudte tværfaglig samarbejde m.v.
- Behandler klager og andre forespørgsler fra borgere
- Sekretariatsbetjening (fx aktindsigtssager, personalepolitisk redegørelse, opfølgning på politikker)

Politisk valgte og politiske udvalg

- Udarbejder de månedlige politiske dagsordener, sagsfremstillinger og bilag

- Udarbejder beslutningsoplæg og analyser for politisk beslutning
- Sekretariatsbetjening af udvalg
- Tilrettelægger og faciliterer dialogmøder mellem udvalg og bestyrelser, råd og andre politiske udvalg

Ledere for dagtilbud og skoler

- Yder sparring og understøtter udvikling, herunder hjælp til facilitering af temadage, workshops, personale-møder, undervisning.
- Følger op på tilsyn på dagtilbud og behandlings- og specialundervisningstilbud, samt skoleudviklingssamtaler
- Kommunikerer og formidler relevant information – og herunder orientering om ny lovgivning
- Svarer på klager, støtte skolens arbejdet med at hjælpe klageren, herunder samarbejder med borgerrådgiver
- Juridisk og økonomisk rådgivning fx omkring handleplaner
- Planlægger og faciliterer ledermøder, temamøder, strategimøder
- Sikrer fremdrift i udviklingsinitiativer fx Børnenes skole, praksisfaglighed i udkolingen i samarbejde med Absalon og Evalueringsinstituttet m.v.

Lovgivning og nationale initiativer

- Fører tilsyn med kommunale og private dagtilbud. Godkender private daginstitutioner
- Fører tilsyn med behandlings- og specialundervisningstilbud
- Løser opgaver med tilpasning af praksis til ny lovgivning fx behandlings- og specialundervisningstilbud, minimumsnormeringer, nye sprogpøver i 0. klasse m.v.

Herudover er der en række driftsopgaver, som relaterer sig til at drive et skole- eller dagtilbudsområde. For eksempel administration af nationale puljer, klassesdannelse og udmøntning af tildelingsmodeller, opdatering af AULA, it-understøttelse i forbindelse med test- og prøveafholdelse, samt udbud af læremidler, støtte arbejdet med fritagelse for prøver samt diverse web-opgaver.

Medarbejdere

Der er 13 medarbejdere i Fagcentret som fordeler sig således:

- 1 Økonomikonsulent
- 1 Konsulent til kapacitetstilpasning - behovsanalyser på dagtilbuds- og skoleområdet
- 1 Politisk konsulent
- 3 Tilsynskonsulenter - lovpligtige tilsyn på dagtilbud og behandlings- og specialundervisningstilbud
- 2 Skolekonsulenter for fagenes udvikling, it, tværgående netværk, projektansøgninger, kontakt til uddannelsesinstitutioner m.v.
- 1 Skolekonsulent for dansk om andetsprog, modtageundervisning og juridiske spørgsmål
- 1 Kulturkonsulent som også varetager opgaver vedrørende overgange til Ungdomsuddannelserne - ansat i samarbejde med Kultur og Fritid
- 1 Specialpædagogisk konsulent som løser opgaver omkring udvikling af inkluderende læringsmiljøer, specialundervisning, revisitation m.v.
- 1 Akademisk medarbejder til generel sagsbehandling, klager, aktindsigt
- 1 Administrativ medarbejder - fx web-redaktør, mellemkommunal refusion

Hovedparten af medarbejdergruppen i Fagcentret har en faglig uddannelse og erfaring med ledelse, vejledning eller undervisning på skole eller dagtilbudsområdet. Enkelte medarbejdere har en uddannelse inden for økonomi og forvaltning.

Administrativ enhed, forældrebetaling

Herudover er der en administrativ enhed tilknyttet Fagcentret, som varetager administrative opgaver i forhold til forældrebetalingen på dagtilbudsområdet. Enheden består af 4 administrative medarbejdere (3 fuldtidsstillinger).

Ledelse af Fagcentret

Ledelsen af Fagcentret varetages af to ledere, som henholdsvis varetager dels ledelse af den faglige udvikling og borgerrettede henvendelser, dels af administrative og politiske opgaver. Lederne bistår chefen for kerneområdet og løser opgaver omkring ledelse, prioritering, koordinering og kvalitetssikring af Fagcenterets opgaver i relation til den strategisk faglige udvikling på området. Lederne samarbejder med og yder sparring til lederne på dagtilbud, skoler (SFOer) og specialtilbud, og indgår i den strategiske ledergruppe for Læring & Trivsel.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af sagen.

8,5 fuldtidsstillinger i Fagcentret finansieres under Udvalget for Børn og Skole

8,5 fuldtidsstillinger i Fagcentret finansieres under Økonomiudvalget

0,8 fuldtidsstilling i Fagcentret finansieres under Kultur- og Fritidsudvalget

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 62: 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 7. august 2024:

- Godkendelse af Beredskab for forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge
- Godkendelse af tid og sted for udvalgets ordinære møder i 2024
- Drøftelse af analysegrundlag for udbygning af skoleområdet i Holbæk By (seneste prognosetal)
- Drøftelse af månedlig økonomiopfølgning
- Drøftelse af udgiftsdrivere
- Drøfte opfølgning på temaet fra kvalitets- og udviklingsdialogen med skolerne i juni 2024
- Orientering om resultatet af ungeprofilundersøgelsen 2024

Mødet den 4. september 2024:

- Beslutning om budgetrevision 3
- Drøftelse af opsamling på tilsyn med dagtilbud (kvalitetsrapport)
- Drøftelse af principper for udbygning af skolekapacitet
- Drøftelse af udgiftsdrivere
- Drøftelse af tildelingsmodel på skoleområdet
- Orientering om tilsynet med interne skoler på dagbehandlingsskoler og opholdssteder

Mødet den 2. oktober 2024:

- Drøftelse af udgiftsdrivere
- Drøftelse af månedlig budgetopfølgning

Punkt 63: Underskriftsark

Beslutning