

REFERAT 22-25 Udvalget for Børn og Skole d. 06-09-2023

Mødedato Onsdag d. 06. september 2023 kl. 15:00

Mødested Lokale 0.21

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget Børn og Skole den 6. september 2023.....	3
Beslutning om Budgetrevision 3.....	4
Beslutning om høring af forsøg med fælles ledelse og bestyrelse mellem Kildebjergskolen og Mørk	12
Drøftelse af status på ordblindeområdet.....	15
Drøftelse af udgiftsdrivere.....	18
Orientering om årsrapport for tilsynet med interne skoler på dagbehandlingstilbud og anbringelsess	19
Orientering om status på strategien for modtagelse af ukrainske børn og unge i skolerne.....	22
Orienteringer.....	24
Underskriftsark.....	25

Punkt 96: Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget Børn og Skole den 6. september 2023

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Udvalget for Børn og Skole den 6. september 2023 godkendes

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

Bilag

Program til den 06.09.2023

Punkt 97: Beslutning om Budgetrevision 3

23-015834

Beslutning

Punkterne 1 og 2 indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Budgetrevision 3 godkendes
2. omplaceringer og tillægsbevillinger i bilag 1 godkendes

Resume

Budgetrevision 3 (BR3) er den anden fulde budgetrevision i 2023. Ved BR3 indarbejdes konsekvenserne af midtvejsreguleringen i kommunernes aftale med regeringen.

BR3 viser samlet set, at konsekvenserne af sommerens økonomiaftale, styringen af økonomien samt de igangsatte initiativer ved BR2 har medført, at der nu er en forventning om et lille mindreforbrug på budget til serviceudgifter. De igangsatte initiativer ved BR2 (reduktion i udbetaling af sygedagpengerefusion, tilbageholdenhed i genbesættelse af stillinger og tilbageholdenhed i brugen af eksterne vikarer) foreslås fastholdt i resten af 2023.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

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

Beskrivelse af sagen

BR3 omfatter den samlede kommunale økonomi. Ved BR2 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle leveres månedlige økonomiske opfølgninger til alle udvalg. De månedlige opfølgninger foretages dog kun på driftsøkonomien. Ved budgetrevisionerne ses der også på indtægter, anlæg mv.

BR2 viste, at de besparelser, der blev besluttet i Kommunalbestyrelsen i marts 2023, havde bidraget til at nedbringe merforbruget på budgettet til serviceudgifter. Der var dog stadig et samlet merforbrug, som blev adresseret ved at iværksætte tre tiltag med henblik på at sikre overholdelse af budget til serviceudgifter. De tre tiltag var:

- Reduktion i udbetaling af sygedagpengerefusion
- Tilbageholdenhed i genbesættelse af stillinger
- Tilbageholdenhed i brugen af eksterne vikarer

Effekten af de tre tiltag, en større pris- og lønfremskrivning end forventet ved BR2, forventning om lavere energitudgifter og en stram økonomistyring har medført, at vi ved BR3 ser ind i en forventning om et mindreforbrug på budget til serviceudgifter på 4,6 mio. kr.

På ældreområdet er mindreforbruget på service blandt andet som følge af tilbageholdenhed i anvendelsen af forskellige puljemidler – øget med 8,3 mio. kr. På energiområdet har lavere priser medført et fald i forventningerne til udgifterne til el

og varme på 5,6 mio. kr. i 2023.

Samtidig er der en række områder, der fortsat ser ind i et merforbrug. Det drejer sig om det specialiserede socialområde, hvor merforbruget dog ser ud til at være stagneret. På specialundervisningsområdet peger udviklingen stadig ind i et større merforbrug, hvilket primært kan henføres til udviklingen i udgifterne til befordring.

Det forventede mindreforbrug på service på 4,6 mio. kr. ligger meget tæt på 0 kr. henset til et budget til serviceudgifter på over 3,5 mia. kr. Sammenholdt med den usikkerhed, der stadig præger vores omverden, er der behov for et fortsat fokus på den økonomiske styring. Det estimerede mindreforbrug bygger på, at de tre tiltag fra BR2 fastholdes i resten af 2023. På den baggrund indstilles det at fastholde de tre tiltag.

På trods af det forventede merforbrug på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet er det administrationens vurdering, at der ikke er behov for at iværksætte yderligere budgetreducerende handlinger i 2023. Der er allerede igangsat en række handlinger på socialområdet, ligesom der er fokus på befordringsområdet på tværs af hele organisationen. I budgetforslaget for 2024 lægges der desuden op til at imødegå udfordringerne på det sociale område.

I de kommende afsnit beskrives det samlede resultat på hele kommunens økonomi.

Samlet resultat

Tabel 1: Samlet resultat for 2023

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023 BR3	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2023 BR3	Forventet afvigelse korrigeret budget 2023 BR3	Ukraine-udgifter	Strukturelt befinget resultat 2023 oprindeligt budget BR3	Strukturelt befinget resultat 2023 BR3
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indtægter	-5.154,0	-5.154,0	-5.244,2	-90,3	-90,3	0,0	-90,3	-90,3
Driftsudgifter	4.824,8	4.859,0	4.883,9	59,2	25,0	17,2	42,0	7,7
Serviceudgifter	3.375,0	3.402,4	3.405,9	30,9	3,5	17,2	13,8	-13,8
Overførsler	1.103,2	1.093,7	1.109,6	6,4	15,9	0,0	6,4	15,9
Landtjenestevise	346,6	362,9	368,5	21,9	5,6	0,0	21,9	5,6
Rest	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg	230,0	403,9	303,0	73,0	-100,9	0,0	73,0	-100,9
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	98,8	110,6	103,0	4,3	-7,6	0,0	4,3	-7,6
Resultat i alt	14,5	234,5	60,7	46,2	-173,8	17,2	29,0	-191,0
Kassessituation	-14,5	-234,5	-60,7	-46,2	173,8	-17,2	-29,0	191,0

I tabel 1 er udgifter til flygtninge fra Ukraine trukket ud af de samlede udgifter, hvilket følger linjen fra 2022. Det medfører også, at der ses på afvigelse eksklusive udgifter til ukrainske flygtninge. Der er givet tilsagn fra staten om dækning af udgifter vedrørende Ukraine til 11,5 mio. kr.

Det forventede regnskab ved BR3 er et samlet forventet kassetræk (resultat) på 60,7 mio. kr. Det oprindelige budget forudsatte en kassetræk på 14,5 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget er der tale om et ekstra kassetræk på 46,2 mio. kr. Ved BR2 var forventningen et kassetræk på 132,3 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 173,8 mio. kr. Når der er så stor forskel, skyldes det, at budgettet er blevet korrigeret i forhold til mer- og mindreforbrug i 2022 på både drift og anlæg, de såkaldte overførsler mellem årene, som Kommunalbestyrelsen vedtog 22. marts 2023. Den samlede likviditetsprognose kan ses i slutningen af sagsfremstillingen. Kassetrækket i forhold til det oprindelige budget er indregnet heri.

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

Strukturelt resultat på driften

Der forventes et merforbrug på de samlede driftsudgifter på 25 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Korrigeres der for forventede udgifter relateret til Ukraine, er der tale om et strukturelt merforbrug på 7,7 mio. kr.

Ser man på det forventede forbrug i forhold til det oprindelige budget, er der tale om et merforbrug på 59,2 mio. kr. på driften. Korrigeres der for det forventede udgifter til Ukraine, er forventningen et strukturelt merforbrug på 42,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Siden vedtagelsen af budgettet er der ændret i forudsætningerne for budgettet i forbindelse med de gennemførte besparelser i marts 2023. I tabel 2 er det oprindelige budget derfor korrigeret for besparelserne, så det er mere tydeligt at se, hvilke udvalgte der reelt overskrider det oprindelige budget. Det skyldes, at budgettet til serviceudgifter er dannet med baggrund i de oprindelige budgetter, og at det derfor er lettere at se på overskridelser i forhold til oprindeligt budget med denne korrektion.

Det oprindelige budget er 15 mio. kr. højere end driftsudgifterne i tabel 1, hvilket skyldes, at der på Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv er givet en tillægsbevilling på 15 mio. kr. til forsørgelsesudgifter. Tillægsbevillingen blev besluttet i forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af besparelser den 22. marts 2023 og påvirker ikke det samlede budget til serviceudgifter.

Korrigeret herfor er der en forventning om et merforbrug i forhold til det oprindelige budget på 44,2 mio. kr. på driften. Korrigeret for Ukraine-udgifter er forventningen et strukturelt merforbrug på 27,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

I forhold til korrigeret budget forventes der et merforbrug på Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv og på Socialudvalget. Hvis der ses på det oprindelige budget, er der herudover merforbrug på Udvalget for Kultur og Fritid. Dette skyldes dog alene tillægsbevillingen givet ved Budgetrevision 1 til udgifter vedrørende Holbæk Sportsby.

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 Ukraine korrigeret for besparelser

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023 BR3	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2023 BR3	Forventet afvigelse korrigeret budget 2023 BR3	Ukraine-udgifter	Strukturelt befinget forventet oprindeligt budget 2023 BR3	Strukturelt befinget forventet korrigeret budget 2023 BR3
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
I alt	4.839,8	4.859,0	4.883,9	44,2	25,0	17,2	27,0	7,7
Økonomiudvalget	501,8	491,4	475,4	-26,2	-16,1	1,8	28,0	-17,9
Udvalget for Børn og Skole	1.010,2	1.022,2	1.034,8	24,4	12,4	7,4	16,9	5,0
Udvalget for Ældre og Sundhed	1.008,6	1.015,0	1.002,3	-6,3	-12,7	0,0	-6,3	-12,7
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	1.221,6	1.216,2	1.243,8	22,2	27,8	0,0	22,2	27,8
Udvalget for Kultur og Fritid	143,7	150,8	145,2	1,5	-8,8	0,0	1,5	-8,8
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	211,9	212,5	211,8	-0,1	-0,7	7,7	-7,7	-8,3
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	40,8	45,8	39,5	-1,1	-6,1	0,0	-1,1	-6,1
Socialudvalget	701,7	705,3	731,3	29,7	26,1	0,3	29,3	25,7

Økonomiudvalget

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 17,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget korrigeret for besparelser er forventningen et mindreforbrug på 28,0 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært politikområde Administration. Den store forskel på mindreforbruget mellem oprindeligt budget og korrigeret budget skyldes, at der ved BR2 blev omplaceret 10 mio. kr. af bufferen til prisstigninger på Socialudvalgets område. Mindreforbruget skyldes vakante stillinger, mindredgifter på IT og kompetenceudvikling.

Udvalget for Børn og Skole

Der forventes et strukturelt merforbrug på 5,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 16,9 mio. kr. Det betyder, at store dele af det overførte beløb fra 2022 til 2023 forventes anvendt og dermed belaster serviceudgifterne samlet set.

På politikområde Skoler forventes et strukturelt merforbrug på 8,2 mio. kr. Merforbruget kan henføres til specialundervisningsområdet samt befording, som samlet set giver et merforbrug på mere end 15 mio. kr. Modsat trækker, at puljer til udgifter til efter- og videreuddannelse og Aula ikke forventes fuldt ud afholdt i indeværende år. Herudover er der mindreforbrug på PPR og Børnespecialcenteret. Merforbruget er siden Budgetopfølgning maj steget med 2,9 mio. kr. Der er iværksat tiltag med henblik på at reducere de samlede udgifter til befording.

På Politikområde Almene dagtilbud forventes et strukturelt mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes tilbageholdenhed som følge af de igangsatte initiativer, færre udgifter til fripladstilskud end forventet og færre børn i institutionerne end forventet.

Udvalget for Ældre og Sundhed

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 12,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et forventet mindreforbrug på 6,3 mio. kr.

På politikområde Ældre forventes et strukturelt mindreforbrug på 14,7 mio. kr. Den primære grund til mindreforbrug er et samlet mindreforbrug på puljer på 11,2 mio. kr. Der er også mindreforbrug i hjemmeplejen og på hjælpemidler, men merforbrug på hjemmesygepleje og plejecentre. I forhold til seneste budgetopfølgning er der tale om en forbedring på 5

mio. kr. Der er tale om en markant forbedring, som skyldes at området arbejder hårdt for at holde udgifterne nede. En del af dette skyldes, at serviceniveauet på enkelte områder er nedsat jf. beslutningen herom i BR2.

På politikområde Sundhed forventes et strukturelt merforbrug på 2,0 mio. kr. som primært skyldes et merforbrug på vederlagsfri fysioterapi samt genoptræning.

Der indstilles omplaceret 1,9 mio. kr. fra politikområde ældre til politikområde Sundhed. Hvis dette vedtages, er der balance i budget på politikområde Sundhed.

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Der forventes et strukturelt merforbrug på Udvalget på 27,6 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et merforbrug på 22,2 mio. kr. Udvalgets udgifter er primært forsørgelsesudgifter og påvirker ikke forbruget af serviceudgifter.

Den væsentligste årsag til merforbruget skal findes i udviklingen i seniorpension. Budgettet blev lagt på et væsentligt lavere niveau end udgifterne i 2022. Herudover er tilvæksten steget mere end forventet. Der forventes herudover merforbrug på A-dagpenge og sygedagpenge. Modsat er der mindreforbrug på ressourceforløb og integration.

Der er ved midtvejsreguleringen kompenseret med 42,7 mio. kr. vedrørende forsørgelsesudgifterne. Samlet set betyder det, at Holbæk Kommune klarer sig bedre end landsgennemsnittet på beskæftigelsesområdet.

Udvalget for Kultur og Fritid

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 5,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget korrigeret for besparelser er forventningen et merforbrug på 1,5 mio. kr. Ved BR1 blev udvalget tilført 3 mio. kr. til ekstra udgifter i Holbæk Sportsby, jf. tidligere beslutning i Kommunalbestyrelsen. Korrigeret herfor er der ikke et merforbrug.

Årsagen til det forventede mindreforbrug er, at en lang række udgifter falder på andre tidspunkter end tidligere antaget.

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 8,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget korrigeret for besparelser er der tale om et mindreforbrug på 7,7 mio. kr.

På politikområde Ejendomme forventes et strukturelt mindreforbrug på 8,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært en forventning om lavere udgifter til energi. Modsat trækker merforbrug af rengøring i kommunen grundet nyt udbud. Siden seneste budgetopfølgning er mindreforbruget øget med 4 mio. kr., hvilket skyldes øget mindreforbrug på energiområdet.

På politikområde Plan, Bolig og Lokal Udvikling er der et forventet strukturelt mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært at en tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag for tidligere år er modtaget i 2023. Modsat trækker at udgifterne til Movia og Flextrafik er kraftigt stigende.

Udvalget for Klima og Miljø

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 6,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget forventes der et mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes færre udgifter til rottebekæmpelse, samt mindreforbrug grundet ikke iværksatte tiltag.

Socialudvalget

Der forventes et strukturelt merforbrug på 25,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et strukturelt merforbrug på 29,3 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 9,6 mio. kr., som primært skyldes lukning af Undløse Skole- og Behandlingshjem. Udgiften hertil forventes inklusiv det almindelige underskud på driften som tidligere nævnt at udgøre 13 mio. kr. og er en engangsudgift. Der er mindreforbrug på det øvrige samlede område grundet tidligere igangsatte initiativer

På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 16,4 mio. kr., der skyldes merforbrug på Søbæk Have, Iduns Have (blandt andet lukkeudgifter) rusmiddelbehandling og særligt tilrettelagt uddannelse (STU).

På politikområde Sundhed for børn og unge forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Det skyldes vakante stillinger hos såvel Sundhedsplejen som Tandplejen.

Budget til serviceudgifter

Tabel 3: Budget og forbrug af serviceudgifter

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2023	Forventet regnskab 2023 BR3	Forventet afvigelse 2023 BR3
	(A)	(B)	(B-A)
Serviceudgift	3.410,4	3.405,9	-4,6

Der forventes et mindreforbrug på budget til serviceudgifter på 4,6 mio. kr. Budgettet til serviceudgifter er korrigeret for de tilførte midler i forbindelse med indgåelsen af økonomiaftalen. Dvs. at budgettet er øget fra 3.375 mio. kr. til 3.410,4 mio. kr. De primære grunde til denne stigning er en øget pris- og lønregulering af budgetterne på knap 20 mio. kr. samt en tilførsel på 11,5 mio. kr. til dækning af Ukraine-udgifter i 2023.

Tillægsbevillinger som følge af midtvejsreguleringen i økonomiaftalen

Jævnfør økonomisk styringsprincip nr. 4 kan der gives kassefinansierede tillægsbevillinger som følge af midtvejsreguleringen fra staten. Der indstilles ved BR3 tillægsbevillinger på såvel indtægtssiden som driftssiden.

På indtægtssiden indstilles en negativ tillægsbevilling på 95,3 mio. kr. til merindtægter som følge af midtvejsreguleringen. Holbæk Kommune bliver som beskrevet i nedenstående afsnit kompenseret for udviklingen i priser og på beskæftigelsesområdet. Derfor indstilles, det at den ekstra indtægt på 95,3 mio. kr. lægges i kassen med denne Budgetrevision.

Lønningerne på det private arbejdsmarked er, jævnfør tal fra KL, det seneste år steget mindre end lønningerne på offentlige arbejdsmarked. Det medfører en mindre lønstigning end Holbæk Kommune tidligere har fået midler til og der er midtvejsreguleret herfor i forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Disse midler har været givet til alle lønbærende områder og foreslås (i lighed med tidligere år) tilpasset. Områderne har stadig råd til at ansætte det samme antal medarbejdere, selvom budgetterne reduceres svarende til samlet 3 mio. kr.

Der indstilles endvidere tillægsbevilling vedr. sundhedsklynger på Ældreområdet og varmeplaner på området for Klima, miljø og natur. Midlerne hertil er også givet i forbindelse med midtvejsreguleringen.

Omplaceringer som følge af BR3

Omplaceringerne, der indstilles godkendt i BR3, er beskrevet i de enkelte udvalgsnotater og kan ses i deres helhed i bilag 1. Der er primært tale om smårettelser i forhold til, hvor opgaver politisk er placeret, samt omplacering af puljer mm. Herudover flyttes midler på ældreområdet fra konti uden overførselsret til konti med overførselsret.

Konsekvenserne på resultaterne i driften på de enkelte politikområder ses i nedenstående tabel.

Tabel 4: Virkning af omplaceringer og tillægsbevillinger, hvis de godkendes

Politikområde (mio. kr.)	Afvigelse før omplacering	Omplacering/ tillægsbevilling	Afvigelse efter omplacering
Børnespecialområdet	9,6	-0,4	10,0
Sundhed for børn og unge	-0,2	0,0	-0,2
Voksenspecialområdet	16,4	-0,3	16,7

Almene dagtilbud	-3,2	-0,6	-2,6
Skoler	8,2	0,3	7,9
Kultur og fritid	-5,6	-0,2	-5,4
Turisme	0,0	0,0	0,0
Sundhed	2,0	1,9	0,1
Ældre	-14,7	-3,3	-11,4
Administration	-18,0	0,1	-18,0
Politisk organisation	0,1	0,2	-0,1
Beskæftigelse og uddannelse	27,6	0,0	27,6
Erhverv	0,0	0,0	0,0
Ejendomme	-8,1	-0,5	-7,6
Plan, Bolig og Lokal Udvikling	-0,3	0,2	-0,5
Klima, Miljø og Natur	-6,1	0,7	-6,8
Drift i alt	7,7	-2,0	9,8

En negativ omplacering medfører at budgettet bliver mindre på området og dermed bliver afvigelsen øget hvis der er merforbrug på et område/reduceret hvis der er mindreforbrug på et område. Grunden til at budgetterne samlet reduceres er, at der indstilles negativ tillægsbevilling på lønområdet.

Anlæg

På anlæg forventes et samlet forbrug på 303,0 mio. kr., som er et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 100,9 mio. kr. Der forventes mindreforbrug vedrørende nye børnehuse, plejecenter i Holbæk by, ventilation på Absalonsskolen og tandklinikker.

Renter

Der forventes et budget i balance på området.

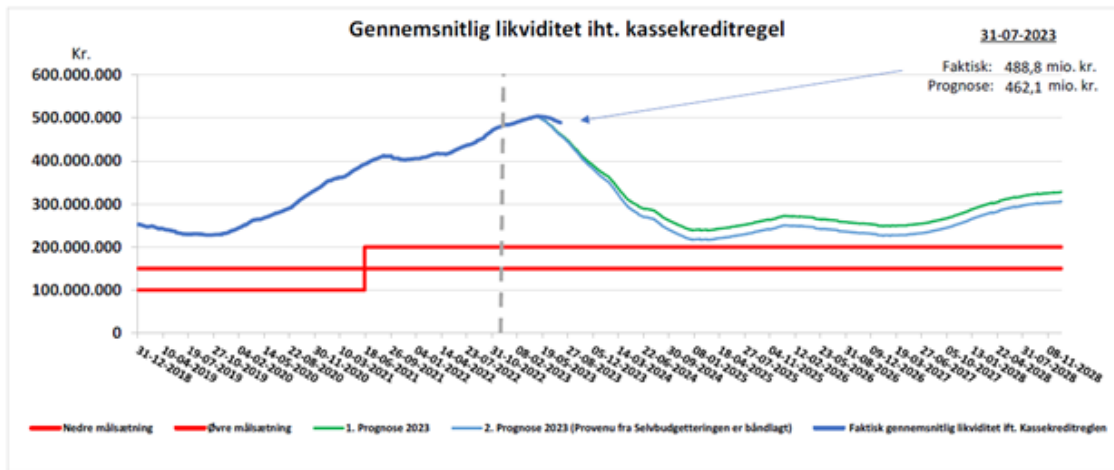
Indtægter

Der forventes en merindtægt på 90,3 mio. kr., som skyldes, at der med den nuværende udvikling på beskæftigelsesområdet som giver en midtvejsregulering på 42,7 mio. kr. Herudover forventes en merindtægt på midtvejsregulering til dækning af stigende priser og lønninger på 19,7 mio. kr., Ukraineudgifter i 2023 på 11,5 mio. kr., Ukraine- og covid19-udgifter for 2022 på 17,8 mio. kr. samt øvrige ændringer. Der forventes modsat en mindreindtægt på grundskyld på 5 mio. kr.

Finansiering

Der forventes et mindreforbrug på 7,6 mio. kr., hvilket skyldes, at der ikke afholdes helt så mange udgifter til indskud i landsbyggefonden i 2023 som budgetteret. Der er dog en forventning om, at beløbet anvendes i de efterfølgende år.

Likviditet



Likviditeten er ikke tilrettet for det foreløbige budget for 2024.

Økonomiske konsekvenser

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

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen.

Sagens forløb

05-09-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

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

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressort.

05-09-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

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

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

05-09-2023 Socialudvalget

Punkterne 1 og 2 indstilles godkendt.

06-09-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed

Punkterne 1 og 2 indstilles godkendt.

06-09-2023 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

06-09-2023 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - Omlaceringer 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, Uddannelse og Erhverv - drift

Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift

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

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

Bilag 9 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift

Bilag 10 - Socialudvalget - drift

Bilag 11 - afrapporteringsskema budget 2023

Punkt 98: Beslutning om høring af forsøg med fælles ledelse og bestyrelse mellem Kildebjergskolen og Mørkøv Børnehus

23-012458

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til forsøgsordning med fælles ledelse og fælles bestyrelse for Kildebjergskolen og Mørkøv børnehus sendes i høring

Resume

Kildebjergskolen og Mørkøv børnehus har i fællesskab udarbejdet forslag til et forsøg med fælles ledelse og fælles bestyrelse af skolen og børnehuset - også kaldet landsbyordning. Formålet er blandt andet bedre at kunne understøtte børns skifte fra dagtilbud til skole. I sagen skal udvalget tage stilling til at sende forslaget i høring i dagtilbudsbestyrelsen og skolebestyrelsen.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

[Udvalget for Børn og Skole den 9.8.2023., pkt. 88, Drøftelse af forsøgsordning med fælles ledelse og fælles bestyrelse af Kildebjergskolen og Mørkøv børnehus.](#)

Beskrivelse af sagen

Kildebjergskolen og Mørkøv børnehus har taget initiativ til en 3-årig forsøgsordning med fælles ledelse og fælles bestyrelse - også kaldet landsbyordning. En ordning som vil betyde, at skolen og børnehuset udgør en organisatorisk enhed.

På sidste udvalgs møde deltog skoleleder for Kildebjergskolen og pædagogisk leder af Mørkøv børnehus med oplæg og uddybning af formålet med en forsøgsordning i Mørkøv.

Formålet er at skabe en rød tråd igennem børnenes liv, fra vuggestue til ungdomsuddannelse, hvor et fælles børnesyn og pædagogik er gennemgående.

Skolen og børnehuset har blandt andet fremhævet følgende, som en landsbyordning skal være med til at understøtte:

- En sammenhængende indsats hvor børnenes udvikling, læring og trivsel ses som et fælles ansvar i hele barndommen
- Videreudvikling af det allerede etablerede samarbejde om fleksibel skolestart
- Mere fleksibelt at kunne understøtte skiftet fra dagtilbud til skole for børn i udsatte positioner, fx vil skolens ressource team kunne støtte børn i dagtilbuddet, deltage ved netværksmøder m.v.
- Medarbejdere fra skolen vil ligeledes kunne støtte overgangen og kendskabet til skolen ved at deltage i dagtilbuddet den sidste tid af deres dagtilbudstid. Pædagoger fra børnehuset vil ligeledes kunne følge børnene i skole og SFO.

- Tidlig kendskab til børn der starter i skole - også om 3-4 år - vil gøre skolen mere parat til at modtage børnene, herunder brug af ressourcecentrets kompetencer.
- Medarbejdergrupperne på tværs af skole og børnehus får kendskab til hinandens praksis, det vil kunne give større samarbejdsflader.
- Ledelsesteamet mellem børnehus og skole kommer til at blive udvidet med bedre pædagogfaglig viden, sparring og udviklingstiltag, fx mellem børnehus og SFO

Organisatoriske ændringer ved forsøg med landsbyordning

Fælles ledelse

Skolelederen af Kildebjergskolen bliver leder for den samlede institution. Pædagogisk leder af børnehuset vil indgå i et ledelsesteam med de to pædagogiske ledere på skolen samt skolelederen.

Fælles bestyrelse

I forhold til etablering af en fælles bestyrelse vil der skulle afholdes nyvalg til en ny samlet bestyrelse. Det vil ske ud fra folkeskoleloven, og bestyrelsen vil skulle sammensættes med repræsentanter for både dagtilbud og skole.

Med-udvalg

Det vil skulle etableres et fælles MED-udvalg for den samlede institution (skole og børnehus).

Kvalitetsudvikling i børnehuset

Mørkøv børnehus er i dag en del af et pædagogisk ledelsesteam i dagtilbudsområdet. Formålet er her løbende sparring og kvalitetsudvikling af børnehuse og dagpleje. Pædagogiske leder af Mørkøv børnehus vil fortsat være tilknyttet ledelsesteamet. Omfanget af deltagelsen aftales med områdeleder på dagtilbudsområdet. Mørkøv børnehus vil også fortsat indgå i de tværkommunale netværk omkring sprog og pædagogik. Herudover arbejder børnehuset med og følger anbefalingerne fra kommunens pædagogiske konsulenter ved det to årige tilsyn.

Gennem fælles personaleudvikling (mellem børnehus og skole) vil der blive arbejdet med at sikre en rød tråd på børnesyn, leg og læring gennem børnenes institutions- og skoleliv. Fx pædagogiske udviklingsindsatser, fx ICDP (International Child Development Programme), Fri for Mobberi eller andet hvor både skole og børnehus arbejder fælles om udviklingen.

Kompetenceudvikling på dagtilbudsområde

På det samlede dagtilbudsområde er der sat et arbejde i gang med det formål bedre at understøtte børn i udsatte positioner. I den forbindelse er der udarbejdet en samlet plan for kompetenceudvikling af Holbæk Kommunes dagtilbudsområde. Leder for Mørkøv Børnehus har deltaget i den overordnet arbejdsgruppes planlægning af hele forløbet, og børnehuset og Kildebjergskolen ser det som en styrke, at de vil være sammen om denne opgave. På den måde kan skolen foregribe de indsatser, der er behov for i tilrettelæggelsen af gode læringsmiljøer til de kommende skolestartere.

Børn fra private institutioner

På skolen starter også børn som kommer fra private daginstitutioner. Arbejdet omkring at sikre alle børn en god skolestart, uanset om ens barn går i Mørkøv Børnehus, en privat institution eller en af områdets andre børnehuse vil fortsat ske på samme måde som nu. Den samskabende pædagog har sammen med ledelsen, børnehaveklasselederne og SFO personalet et tæt samarbejde omkring de børn, der starter på Kildebjergskolen.

Evaluering af forsøget

Forsøgsperioden vil vare 3 år med en årlig evaluering.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for den samlede økonomi på dagtilbuds- og skoleområdet. Der vil være særskilte budgetter for henholdsvis skole og børnehus i ordningen ud fra de allerede vedtagne tildelingsmodeller. Budgettet til Mørkøv børnehus vil skulle adskilles fra de øvrige børnehuse i dagtilbudsområdet. Det vil give mindre fleksibilitet i forhold til løbende at anvende ressourcer, der hvor behovet er størst på tværs af børnehuse i dagtilbudsområdet, for eksempel i tilfælde af en langtidssygning. Børnehuset og skolen fremhæver, at det tætte samarbejde, der allerede nu er etableret, har bidraget til at både børnehus og skole har en sund økonomi. Både i børnehus og skole er der et sygefravær, som er indenfor måltallene for fravær.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Forslaget sendes i høring i dagtilbudsbestyrelsen, herunder forældrerådet i Mørkøv børnehus samt skolebestyrelsen. Ligesom MED-udvalget på Kildebjergskolen og MED-udvalget i dagtilbudsområdet vil skulle have mulighed for at udtale sig. Kommunalbestyrelsen har den 23. august 2023 besluttet ny områdestruktur gældende fra 1. oktober 2023, hvorfor det er den nye dagtilbudsbestyrelse i det område Mørkøv Børnehuse hører sammen med, som er høringspart.

Lovgrundlag

[Folkeskolelovens §24 a](#)

Bilag

Oplæg til landsbyordning i Mørkøv

Præsentation udvalg august 2023

Punkt 99: Drøftelse af status på ordblindeområdet

23-010365

Beslutning

Drøftet med bemærkning om at udvalget er tilfreds med kortlægningen og den nuværende og beskrevne model.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om den nuværende model for ordblindeindsatsen i Holbæk Kommune tages til efterretning
2. udvalget drøfter nuværende model for ordblindeindsatser i forhold til de politiske ønsker i budgetaftale 2023 om ordblindevenlige skoler

Resume

Holbæk Kommunes ordblindeindsatser består overordnet af tre dele. En forebyggende indsats, en diagnosticeringsdel samt indsatser og understøttelse, efter en elev er diagnosticeret ordblind. Nogle indsatser er ens på tværs af kommunens skoler, mens andre indsatser varierer fra skole til skole. Udvalget bedes i sagen drøfte den nuværende model i forhold til de politiske ønsker beskrevet i budgetaftale 2023 om ordblindevenlige skoler.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

[Udvalget for Børn og Skole den 2. november 2022, pkt. 115, Drøftelse af status på ordblindeområdet](#)

Beskrivelse af sagen

Baggrund

I budgetaftalen for 2023 er det beskrevet "*at der udarbejdes en model for, hvordan arbejdet med at gøre vores skoler mere ordblindevenlige kan understøttes fra fagcentret – gerne i samarbejde med Læse-Tek - i respekt for frihedsforsøget på skoleområdet*".

På udvalgs mødet d. 2. november 2022 blev udvalget orienteret om en status på ordblindeindsatser i folkeskolerne. Udvalget var i februar 2023 på besøg på LæseTeks E/skole. Her fik udvalget et indblik i undervisningen samt havde en drøftelse med eleverne og deres undervisere.

Antal ordblinde og tidspunkt for diagnosticering

Grundet de sidste års fokus på diagnosticering af ordblinde elever og tydelige procedurer herfor, har antallet af ordblinde elever i Holbæk Kommune været stødt stigende. Pr. august 2022 havde Holbæk Kommunes folkeskoler 377 ordblinde elever fra 4.-9. kl. svarende til 12,1%.

Der findes på nuværende tidspunkt ikke et direkte sammenligningsgrundlag med andre kommuner. Nationale dataopgørelser på ordblindeområdet er dog ved at blive skabt i Børne- og Undervisningsministeriet på baggrund af en national politisk aftale om en national styrket ordblindeindsats.

I Holbæk kommune har der i en del år været fokus på tidlig diagnosticering. Her ses en positiv udvikling. Antallet af elever, der diagnosticeres i 3./4. kl., gået fra 33% i 2018 til 47% i 2022. Der er dog også stadig 30% svarende til 30 elever, der diagnosticeres i 5.-6. kl., og 23% svarende til 23 elever, der først diagnosticeres i 7.-9. kl. Se bilag 3 for yderligere detaljer. Der kan være mange årsager til sen diagnosticering - fx tilflytning af en elev, re-testning af en elev senere i skoleforløbet, som har ligget lige over grænseværdien på ordblindetesten i 3. kl., eller en elev, hvis

ordblindevanskeligheder er imødegået med god tidlig og systematisk læseundervisning, og hvor vanskelighederne først for alvor viser sig, når læse- og skrivekrav overstiger elevens formåen. På trods af gode forklaringer på sen diagnosticering, er tidlig diagnosticering fortsat et vigtigt fokus.

Der findes ikke et kommunalt datagrundlag for, hvordan ordblinde elever klarer sig til folkeskolens prøver efter 9. kl. eller videre i uddannelsessystemet i Holbæk Kommune. En rapport fra Egmont Fonden fra 2018 viser generelt, at ordblinde elever klarer sig dårligere fagligt end deres jævnaldrende kammerater, idet de i de afsluttende eksamenskarakterer får lavere karakterer. Der er behov for nyt datamateriale for at kunne sige noget om udviklingen frem til i dag. Egmont rapporten er vedlagt i bilag 4.

Den nuværende model for ordblindeindsatsen

Nedenfor er den nuværende model for ordblindeområdet beskrevet. Fremstillingen er suppleret af en visuel illustration, der kan ses i bilag 1.

Ordblinde elever deltager i den almene undervisning og modtager som udgangspunkt ikke specialundervisning.

Den nuværende ordblindeindsats på folkeskolerne er delt op i,

- en forebyggende indsats,
- en diagnosticeringsdel
- indsatser og understøttelse, efter en elev er diagnosticeret ordblind.

Dele af ordblindeindsatsen er ensrettet i kommunen, og hvor den enkelte ordblinde elev modtager den samme indsats uafhængig af hvilken skole, eleven går på.

Herudover er der indsatser, som er mere forskellige ud fra skole til skole. Her varierer tildeling af tid til læsevejleder og e/lærere fra skole til skole afhængig af skolernes ressourcer og prioriteringer, samt hvordan hver skole vurderer, at indsatsen bedst tilrettelægges.

Ens indsatser på tværs af skolerne:

- Læsevejlederne på den enkelte skole, der tester for ordblindhed med mulighed for sparring fra den kommunale læsekonsulent i Fagcenteret. Der er udviklet ens retningslinjer for diagnosticering af ordblindhed. Fra skoleåret 22/23 er der på nationalt niveau yderligere indført en Risikotest for ordblindhed for elever, der viser tidlige tegn på læsevanskeligheder i 0. eller 1. kl.
- Kerneområdet Læring og Trivsel har et mangeårigt og velfungerende samarbejde med LæseTek, Center for Specialundervisning (CSU Holbæk), om understøttelse af alle folkeskolernes arbejde med de ordblinde elever. Aftalen med LæseTek skal fornyes i jan. 2024. Den nuværende aftale med LæseTek indeholder overordnet kurser for forældre, lærere og pædagoger samt indsatser for de ordblinde elever på alle klassetrin fra 5.-9. kl. Derudover indgår der i aftalen løbende evalueringsmøder af elevernes brug af læse-/skriveteknologi, netværk for e/lærerne samt 10 e/skole-pladser. Aftalen med LæseTek kan ses i bilag 2.
- De kommunale og nationale tiltag sikrer lige adgang for ordblinde elever til hjælpemidler, digital adgang til skolebøger samt ligestilling til afgangsprøverne gennem mulighed for at gå til Prøve på særlige vilkår.

Eksempler på skolernes egne indsatser:

- Tidlig og forebyggende indsats.
Skolerne står selv for den tidlige og forebyggende indsats for elever, der viser tegn på læsevanskeligheder. Det kan fx være gennem særlig tilrettelagt undervisning på mindre hold, specifikke aftaler med hjemmet eller undervisningsdifferentiering. Den tidlige indsats kan se meget forskellig ud fra skole til skole i forhold til indsatser og prioritering af ressourcer.
Forsøg igangsat på fire skoler:
Forskning har vist, at en tidlig og systematisk indsats kan forebygge eller mindske graden af ordblindevanskeligheder. Center for Læseforskning v. Københavns Universitet er pt. ved at cementere denne viden gennem et forskningsprojekt omkring tidlig opsporing og indsats mod ordblindhed. Fire skoler (Nr. Jernløse, Tølløse (kontrollskoler) og Jyderup og Tuse skole (forsøgsskoler) deltager i dette forskningsprojekt, hvis resultater forventes offentliggjort i 2025. Forskningsprojektet vil kunne fortælle om omfanget af den indsats, der skal til for at forebygge eller mindske graden af ordblindevanskeligheder, og dermed også nødvendigheden af specifikke afsatte ressourcer til dette. Yderligere vil en styrkelse af den tidlige læseindsats ikke kun løfte elever i risiko for at ordblindhed, men potentielt løfte alle elevers læsning og dermed faglige udgangspunkt.
- Indsatser efter diagnosticering
Skolerne står selv for den understøttende undervisning efter en elev er blevet diagnosticeret ordblind. Her er det

skolens e/lærer, der understøtter den ordblinde elev fx gennem korte forløb, it-café, støtte i klassen, undervisningsdifferentiering mv. Indsatsen efter en ordblindediagnose kan se forskellig ud fra skole til skole i forhold til indsatsen som sættes i værk og ressourcer.

Drøftelse af nuværende model for ordblindeindsatsen

Udvalget bedes drøfte nuværende model for ordblindeindsatsen i forhold til de politiske ønsker i budgetaftale 2023 om ordblindevenlige skoler. Drøftelsen tages i lyset af frihedsforsøget og skolernes medfølgende frihed til forskellighed.

Drøftelsen kan blandt andet tage udgangspunkt i følgende:

- Tilpasning af samarbejdsaftalen med LæseTek omkring ny-testede elever udvides med 10-20 elever, og derved indbefatter 190-200 elever
- Udvidelse af tilbuddet om e-skole fra årligt 10 elever til 20 elever

Økonomiske konsekvenser

Samarbejdsaftalen med LæseTek finansieres over fællesområdet for skolerne. Den nuværende aftale 2022+23 beløber sig på 1.819.741 kr. årligt. Hvis der er yderligere behov som ikke dækkes af aftalen, står den enkelte skole selv for ekstra tilkøb hos LæseTek - fx ved tilkøb af indskrevne ordblinde elever hos LæseTek ud over de 180 nye elever, der indgår i kontraktens 2-årige periode.

En tilpasning af en ny toårig aftale til at indbefatte henholdsvis 10 og 20 ny-testede elever yderligere vil koste henholdsvis 62.000 kr. eller 124.000 kr. årligt. En udvidelse af tilbuddet om e-skole fra 10 årlige elever til 20 elever vil ca. koste yderligere 440.000 kr. årligt.

Det er skoleledernes vurdering at eventuelle yderligere tiltag på ordblindeområdet samtidig vil kræve yderligere tildeling af ressourcer, da skolerne ikke inden for deres nuværende økonomi har ressourcer til at styrke området.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Bilag

Bilag 1. Overblik over ordblindeområdet_2023

Bilag 2. Aftale med LæseTek

Bilag 4. Egmont Rapport, 2018.

Bilag 3. Oversigt over tidspunkt for diagnosticering af ordblinde elever i Holbæk kommune

Punkt 100: Drøftelse af udgiftsdrivere

22-005101

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere for august måned 2023 drøftes

Resume

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

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 af sagen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 101: Orientering om årsrapport for tilsynet med interne skoler på dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder

23-015641

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om årsrapport 2023 for tilsynet med undervisningen på dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder

Resume

Holbæk Kommune har tilsynsforpligtelsen med interne skoler og dagbehandlingstilbud (skoler), som er beliggende i Holbæk Kommune. I sagen orienteres Udvalget for Børn og Skole om de tilsyn, som har været gennemført i perioden fra august 2022 til juni 2023.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

Sagshistorik, henvisninger

[Udvalget for Børn og Skole den 7. september 2022 pkt. 87, Orientering om årsrapport for tilsyn med interne skoler](#)

Beskrivelse af sagen

Formålet med tilsynet er at undersøge om skolerne lever op til folkeskoleloven. Tilsynet i Holbæk Kommune tager afsæt i Børne- og Undervisningsministeriets manual om tilsyn med specialundervisning.

I perioden er der gennemført to tilsyn på hver skole. Tilsynet har taget afsæt i ca. 45 fokusområder, fx dokumentation for minimumstimetal, fagrække og undervisningskompetencer, samtale med skolens ledelse med undervisere og med elever.

I Holbæk Kommune er der 12 private interne skoler og dagbehandlingstilbud.

Overordnede handler tilsynet om:

- Kontrol af de rammer som skolerne stiller til rådighed for at leve op til folkeskoleloven.
- Kontrol af om det rent faktisk sker.
- Vejledning til skolerne handler om, hvorvidt skolerne bevæger sig i den retning.

Skolens opgave

Skolernes undervisning skal leve op til folkeskoleloven. Der findes ingen undtagelser for loven for interne skoler og dagbehandlingstilbud.

Tilsynet og skolerne er i god dialog. Det er tilsynets vurdering, at skolerne leverer troværdige oplysninger og dokumentation til tilsynet. I løbet af et år, leverer skolerne ca. 160 siders dokumentation til tilsynet.

Antal elever på skolerne

I marts 2023 var der i alt indskrevet 291 elever på interne skoler og dagbehandlingstilbud i Holbæk Kommune, fordelt på i alt 48 kommuner.

- 17,8% af eleverne kommer fra Holbæk Kommune.
- *82,2% af eleverne kommer fra andre kommuner.

*Andre kommuner som har elever på skolerne opkræves et beløb pr. elev pr. år til tilsynsfunktionen. Derved betales pt. 82,3% af udgifterne til tilsyn af andre kommuner.

Elevgruppe

Generelt er der tale om elever med komplekse udfordringer – sårbare og udsatte børn og unge. Skolerne tilrettelægger typisk undervisningen med klasse størrelser af 4-8 elever og med 2-3 undervisere (lærer og pædagoger) til stede i klasselokalet.

Generelt ses et højere fravær hos elever på interne skoler og dagbehandlingstilbud sammenlignet med elever i folkeskolen.

Status juni 2023

Alle skoler vurderes at leve op til folkeskoleloven fx årsplaner, elevplaner, minimumstimetal og underviseres kompetencer. Tilsynet vurderer, at skolerne har den rette indstilling til, at eleverne skal uddannes efter grundskoleforløbet, med henblik på et voksenliv i selvforsørgelse.

Tilsynet har bl.a. ført kontrol på minimumstimetal ved at se oversigten over timefordelingen, sammenholdt med elevernes skema og observationer ved tilsyn.

Tilsynet har bl.a. indhentet dokumentation for fx elevråd, mobbestrategi og handleplaner for elever med læsevanskeligheder. Det er et lovkrav, at skolerne har fx en nedskrevet antimobbepolitik. Det er tilsynets vurdering at skriftlighed på området giver skolerne bedre handle- og justeringsmuligheder inden for specifikke områder fx læsevanskeligheder, og det giver tilsynet bedre muligheder for at udføre kontrol og foretage vejledning.

Udvikling af skriftlige dokumenter om fx læsevanskeligheder eller mobbepolitik foretages af skolerne. Det er tilsynets vurdering at skolerne arbejder med at omsætte tilsynets fokusområder (krav) til handlinger.

Hvis tilsynet registrerer mangler på skolerne, er tilsynet i dialog med skolen - og vejleder skolen i, hvordan skolen bedst muligt kommer i mål med at levere troværdig dokumentation.

Ved mangler foretager tilsynet proceduremæssig en eller flere af følgende handlinger:

- Skolen eftersender relevante dokumenter.
- Tilsynet møder på skolen med henblik på opfølgning og vejledning (udbredt praksis).
- Tilsynet noterer opfølgningspunkter i tilsynsrapporten, som følges op ved kommende tilsyn.
- Tilsynet påpeger mangler, med øjeblikkelig forbedring (nyt tilsyn iværksættes)

Tilsynet har ingen registreringer som kræver øjeblikke forbedring.

Ny aftale/lov på vej

Folketinget har den 16. marts 2022 indgået en aftale (er vedlagt som bilag) om blandt andet tilsynet med undervisningen på dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. Aftalen er omsat til lovforslag, og har været i høring hos interessenter fx interesseorganisationer. I lovforslaget fremgår det, at loven i givet fald vil træde i kraft den 1. januar 2024.

Aftalepapiret handler blandt andet om, at skolerne fremover både skal have et kommunalt skoletilsyn og tilsyn af Socialtilsynet, at der indføres nationale standarder for skoletilsynet, at der oprettes et nationalt rejsehold, der skal understøtte hurtig forbedring af undervisningskvaliteten, at Styrelsen for undervisning og kvalitet (STUK) fører tilsyn med kommunerne og får beføjelser til at iværksætte sanktioner overfor kommuner, som ikke lever op til forpligtelsen. Herudover etablering af bedre datagrundlag, styrket tilsyn med mulighed for sanktionering overfor skolerne, samt at kommuner gives tilladelse til tværkommunalt tilsyn (samarbejde med andre kommuner om tilsyn).

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

[Folkeskoleloven](#)

Bilag

Årsrapport 2023 tilsyn interne skoler og dagbehandlingstilbud, juni 2023

Manual om tilsyn med specialundervisning, Børne- og Undervisningsministeriet

Punkt 102: Orientering om status på strategien for modtagelse af ukrainske børn og unge i skolerne

23-015941

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering praksis for skoleindskrivning af ukrainske børn i skoleåret 2023-24 tages til efterretning

Resume

På møde d. 5. oktober 2022 besluttede udvalget kommunens strategi for modtagelse af ukrainske børn, omfattet af særloven, i Holbæk Kommunes folkeskoler. Udvalget blev samtidig orienteret om den foreløbige praksis for indskrivning af børn og unge fra Ukraine i kommunens folkeskoler frem mod sommeren 2023 beskrevet. I denne sag orienteres udvalget om den fortsatte indskrivning af ukrainske elever til modtagelsesklasser i skoleåret 2023/24.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

Sagshistorik, henvisninger

[Udvalget for Børn og Skole den 5.10.2023. pkt. 99, Beslutning om strategi for modtagelse af ukrainske børn og unge i skolerne](#)

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Børn og Skole besluttede den 5. oktober 2022 strategi for modtagelse af ukrainske børn og unge i skolerne. I sagen blev udvalget også orienteret om kommunes praksis for skoleindskrivning i skoleåret 2022-23, hvor børn og unge fra Ukraine indskrives i modtageklasser tre steder i kommunen. I skoleåret 2023-24 fortsættes samme praksis. Antal elever samt skoleindskrivningen i modtagelsesklasser er beskrevet i sagen.

I Holbæk Kommune er der på nuværende tidspunkt indskrevet 81 børn og unge i 6-17-årsalderen i kommunens skoler. Eleverne er indskrevet i kommunens tre modtagelsesskoler. Disse skoler er: Absalonskolen i Holbæk By, Svinninge Skole og Holbæk 10. klassecenter.

Kommunens praksis for skoleindskrivning skoleåret 2023-24

I skoleåret 2023-24 fortsættes samme praksis for skoleindskrivningen som sidste skoleår. Det vil sige at ukrainske børn og unge indskrives i modtagelsesklasser.

I strategien for modtagelse af ukrainske børn er sigtet, at børn og unge fra Ukraine indskrives direkte i almenklasser på skolerne. Det skyldes at grundlaget for strategien bygger på en tidligere forventning om, at kommunen ville modtage et langt større antal fordrevne ukrainske børn og unge.

Kommunens praksis fra skoleåret 2022-24 har derfor været, at ukrainske børn indskrives i modtagelsesklasser. Det sker ud fra, at

- kommunen modtager færre fordrevne ukrainske børn og unge end forventet
- kompetencerne i undervisning i dansk som andetsprog fastholdes i modtagelsesklasserne (se nedenstående punkt om kompetenceudvikling)

Frem mod sommerferien 2024 forventer Fagcenter for Læring og Trivsel at fortsætte indskrivning af ukrainske fordrevne i modtagelsesklasser.

Antal børn og unge fra Ukraine i kommunens dagtilbud og skole

I kommunens dagtilbud har der siden 2022 været indskrevet 34 ukrainske børn. Børnene er indskrevet lokalt i de børnehuse, hvor familierne er midlertidigt boligplaceret. Der er pt indskrevet 22 børn i dagtilbud.

På skolerne har der siden 2022 været indskrevet 114 elever. På nuværende tidspunkt er 81 elever indskrevet. Eleverne har været fordelt på kommunens tre modtagelsesskoler samt Ladegårdsskolen.

Aktuelt er det ukrainske elevantal på skolerne som følgende:

- Absalonskolen, fire modtagelsesklasser = 35 ukrainske elever
- Svinninge Skole, to modtagelsesklasser = 26 ukrainske elever
- Holbæk 10. klassecenter, to modtagelsesklasser = 19 ukrainske elever
- Ladegårdsskolen = 1 ukrainsk elev.

Af de i alt 81 indskrevne børn, er 13 børn blevet indskrevet i løbet af 2023.

Børn der er fraflyttet Holbæk Kommune

Der er familier, som ikke længere opholder sig i kommunen. De er enten udrejst (dagtilbud:2 elever, skole:21 elever) eller flyttet til andre kommuner.

Overgangen til distriktsskolerne

Når eleverne i modtagelsesklasserne har udviklet et basis sprog i dansk, der betyder, at de eventuelt med lidt støtte i dansk som andetsprog-supplerende, kan starte på deres distriktsskole, vil de hurtigst starte op i en almen klasse der. Processen her er, at modtagelsesklassen udarbejder en statusudtalelse på eleven indeholdende elevens sproglige, faglige og sociale kompetencer. Herefter indkalder distriktsskolen elev og forældre til et indskrivningsmøde. Hvis der er behov for det deltager også en lærer eller pædagog fra modtagelsesklassen.

Der er pt. tre elever, der er færdig med at være i modtagelsesklasserne, og som nu er indskrevet til distriktsskolerne. Fagcentret for Læring og Trivsel forventer, at der vil være flere elever, der starter i distriktsskolen i løbet af efteråret/vinter.

Transport til skole

I forhold til kørsel af elever i modtagelsesklasser, herunder også ukrainske fordrevne, så vurderes det altid individuelt, om hvorvidt en elev skal have befordring. Nogle parametre, som der bliver set på, er:

- Hvis en elev kan tage tog/bus, så får eleven et skolekort, også selv om eleven er til 2. klassetrin.
- Hvis en elev i 1. klasse kan følges med en ældre søskende fx 5. klasse, så får begge elever skolekort.
- Hvis en elev i 1. klasse ikke kan følges med en ældre søskende, fx 5. klasse, så får den yngste befordring og den ældste et skolekort.
- Hvis en elev i 5. klasse har lang tids transport, fordi eleven bor transportmæssigt besværlig, så får eleven befordring.
- Hvis eleven ikke kan andre sprog end modersmålet (som ikke er engelsk), så får eleven for en kort periode befordring, indtil barnet har lært noget helt basalt dansk og familien har lært eleven kørsel med bus/tog.

Der er altid en løbende evaluering af, om eleven fortsat har brug for befordring, eller om eleven fra skolestart kan få et skolekort.

Kompetenceudvikling

Fagcentret har løbende siden maj 2022 holdt oplæg, og givet sparring i forhold til organisering og undervisning i dansk som andetsprog til pædagoger, lærere og ledelser på de tre modtagelsesskoler.

Der har siden efteråret 2022 og frem til februar 2023 været et kompetenceudviklingsforløb af udvalgte pædagoger og lærere på de modtagende skoler og pædagoger fra udvalgte daginstitutioner. Uddannelsen har været afholdt af Professionshøjskolen Absalon i Roskilde.

Økonomiske konsekvenser

Ved budgetrevision 3 forventes udgifter på skoleområdet i forhold til skolegang for ukraineske børn og unge at udgøre 7,4 mio. kr. i 2023. I budgetrevisionerne opgøres kommunens samlede udgifter relateret til flygtninge fra Ukraine. Heri beskrives også i hvilket omfang udgifterne kan dækkes af det øgede statstilskud, som gives via bloktilskud til kommunerne.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine

Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om folkeskolen og forskellige andre love

Punkt 103: Orienteringer

22-005102

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 3 møder i udvalget:

Mødet den 4. oktober 2023:

- Beslutning om tilbudsvifte til børn i udsatte positioner i dagtilbud
- Beslutning vedr. serviceniveau skolekørsel
- Drøftelse af udgiftsdrivere
- Drøftelse af månedlig budgetopfølgning
- Orientering om status på handleplan for den inkluderende folkeskole og fremtidens specialundervisning

Mødet den 8. november 2023:

- Beslutning om forsøg med fælles ledelse og bestyrelse på Kildebjergskolen og Mørkøv børnehus
- Drøftelse af udgiftsdrivere
- Drøftelse af månedlig budgetopfølgning
- Drøftelse af faglig trivsel og overgang til ungdomsuddannelserne (forberedelse af kvalitets- og udviklingsdialog)
- Orientering om status på frihedsforsøget på skoleområdet Børnenes skole

Mødet den 6. december 2023:

- Beslutning om budgetrevision 4
- Drøftelse af udgiftsdrivere

Punkt 104: Underskriftsark