

REFERAT 22-25 Udvalget for Børn og Skole d. 04-05-2022

Mødedato Onsdag d. 04. maj 2022 kl. 14:30

Mødested Lokale 0.13

Mødedeltagere Derya Tamer, Rasmus Brandstrup Larsen, Susanne Utoft, Tom Burgaard Madsen, Jarl Falk Sabroe, Karina Helmer, Sif Thomsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til mødet den 4. maj 2022.....	3
Beslutning om prioritering af opgaver i forbindelse med Ukraine-situationen.....	4
Beslutning om temadrøftelser på dagtilbudsområdet.....	6
Beslutning om retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud.....	9
Beslutning om tilpasning af kapacitet og faciliteter i Orø Børnehus.....	12
Beslutning om Budgetrevision 2 2022.....	15
Drøftelse af udgiftsdrivere.....	23
Drøftelse af budget 2023-2026 - maj.....	24
Orientering om modtagelse af børn fra Ukraine.....	26
Orientering om økonomisk tildeling til to klasser på Kildebjergskolens 0. årgang.....	29
Orientering om borgerrådgiverens første halve år.....	31
Orienteringer.....	33
Underskriftsark.....	34

Punkt 37: Godkendelse af dagsorden til mødet den 4. maj 2022

Beslutning

Godkendt.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til møde den 4. maj 2022 godkendes

Bilag

Program til den 04.05.22

Punkt 38: Beslutning om prioritering af opgaver i forbindelse med Ukraine-situationen

22-011941

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller at:

1. udvalget godkender forslag til hvilke projekter, indsatser eller udviklingsopgaver som kan nedprioriteres eller styrkes i forbindelse med eftervirkninger af Corona og forventet modtagelse af et stort antal flygtninge fra Ukraine

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune forventer, at der kommer et stort antal flygtninge fra Ukraine til Holbæk Kommune. Ud fra det forventede antal på landsplan, er vurderingen lige nu, at der kan komme op til 1.400 personer, hvoraf ca. halvdelen er børn. De skal have mulighed for at få en hverdag i Danmark, og Holbæk Kommune skal hjælpe med boliger, jobsøgning og anden servicering, børn skal i skole og daginstitution og ældre har brug for støtte.

Samtidig er Holbæk Kommune, efter Covid-19, påvirket af et højere sygefravær end forventet bredt i organisationen, og af at der generelt er rekrutteringsudfordringer i den offentlige sektor. Tilsammen giver disse udfordringer et behov for prioritering, så der blive sat de nødvendige ressourcer fri.

Det betyder, at der vil være behov for at visse opgaver nedprioriteres, dvs. aflyses, tilpasses eller udskydes, på samme måde som det var tilfældet under Covid-19. Samtidig er der andre opgaver som der er behov for at styrke, fx overgangen til grønne energikilder og væk fra fossile brændstoffer, og tilvejebringelse af boliger/lejemål til flygtninge.

Administrationen i Holbæk Kommune har gennemgået hvilke projekter, initiativer og udviklingsopgaver, som er politisk besluttede, og som foreslås udskudt eller sløjfet for at frigøre ressourcer, eller som foreslås styrket eller tilpasset. Nedenfor er forslagene anført i kort form for hvert udvalg. I bilag 1 er alle forslag beskrevet yderligere.

På Udvalget for Ældre og Sundheds område, drejer det sig om følgende:

- Udarbejdelse af sundhedspolitik kan udskydes, men foreslås fastholdt.

På Udvalget for Børn og Skoles område, drejer det sig om følgende:

- Analyse af optimal organisering, kapacitet og typer af dagtilbud i forhold til fremtidens dagtilbud kan udskydes, men foreslås fastholdt.
- Afdækning af forslag om, hvorvidt børn starter i skole 1. april eller 1. maj, foreslås udskudt (Før-SFO).
- Drøftelser om kvalitet i dagtilbud, anbefales fastholdt, men med en opmærksomhed på, at der kan iværksættes færre initiativer på baggrund af drøftelserne.

På Socialudvalgets område, drejer det sig om følgende:

- Der er ikke projekter, initiativer eller udviklingsopgaver som foreslås sløjfet eller udskudt på udvalgets område. Implementeringen af Politik for Børn, Unge og Voksne med Særlige Behov, som de fleste kerneområder vil være involveret i de næste år, vil dog ikke kunne foregå i den ønskede hastighed, i den nuværende situation, jf. bemærkning nedenfor.

På Udvalget for Klima, Miljø og Naturs område, drejer det sig om følgende:

- Etablering af alternativer til gas til boligopvarmning i Holbæk by - myndigheds- og planopgaver på det område foreslås styrket med 1 årsværk, ved at flytte ressourcer fra øvrig lokalplanlægning.

På Udvalget for Kultur og Fritids område, drejer det sig om følgende:

- Der er ikke projekter, initiativer eller udviklingsopgaver som foreslås sløjftet eller udskudt på udvalgets område

På Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhvervs område, drejer det sig om følgende:

- Revision af virksomhedsstrategi, foreslås udskudt til primo 2023
- Udrulning af Sammenhængende Borgerforløb, foreslås tilpasset med forlænget indfasning
- CSR-prisen kan udskydes, men foreslås fastholdt

På Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udviklings område, drejer det sig om følgende:

- Opgaven med etablering af lejemål til flygtninge foreslås styrket med 2-4 årsværk, og en række opgaver i driften foreslås nedprioriteret tilsvarende (fx affaldsindsamling i det offentlige rum, fejning af veje mv.).
- Særlig styrket indsats på byggesagsbehandling af midlertidige boliger, skoler og daginstitutioner ift. ukrainske flygtninge, foreslås fastholdt.

På Økonomiudvalgets område, drejer det sig om følgende:

- Opgaven med tilvejebringelse af lokalekapacitet til midlertidige boliger, øget skole- og dagtilbud til ukrainske flygtninge foreslås styrket, og øvrige opgaver indenfor ejendomsadministration og anlægsområdet foreslås nedprioriteret.

Bemærk at:

- Forslagene er beskrevet yderligere i bilag 1.
- Implementeringen af Politik for Børn, Unge og Voksne med Særlige Behov, som de fleste kerneområder vil være involveret i de næste år, kan ikke foregå i den ønskede hastighed, i den nuværende situation.

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

03-05-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt.

Charlotte Pil Nielsen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

03-05-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

03-05-2022 Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

04-05-2022 Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutning ikke frigivet

04-05-2022 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Det indstilles, at CSR prisen udskydes, at revisionen af virksomhedsstrategien udskydes, og at udrulningen af sammenhængende borgerforløb om fornødent tilpasses med forlænget indfasning.

Bilag

Bilag 1 - Ukraine_opgaveprioritering_2022

Punkt 39: Beslutning om temadrøftelser på dagtilbudsområdet

22-004672

Beslutning

Godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til temadrøftelser på dagtilbudsområdet godkendes

Beskrivelse af sagen

På udvalgsmødet d. 6. april 2022 drøftede Udvalget for Børn og Skole status på kvalitetsudviklingen i kommunens dagtilbud.

Drøftelsen var et første led i udvalgets videre arbejde med at sætte politisk retning for dagtilbudsområdet. På baggrund af udvalgets drøftelse har administrationen udarbejdet forslag til kommende temadrøftelser på dagtilbudsområdet. Det sker som næste skridt i udvalgets arbejde med at sætte en tydelig politisk retning for kommunens dagtilbudsområde.

Forslag til kommende temadrøftelser på dagtilbudsområdet

Administrationen foreslår med udgangspunkt i den udarbejdede kvalitetsstatus og udvalgets drøftelse, at udvalget sætter særlig fokus på og arbejder videre med de fire nedenstående temaer.

- a) Deltagelsesmuligheder for børn i udsatte positioner
- b) Børneperspektiver og børnefællesskaber
- c) Pladskapacitet
- d) Normering og rekruttering af uddannet personale

De to første temaer relaterer sig til den fortsatte udvikling af læringsmiljøerne i dagtilbuddene. Og de to næste temaer er rettet mod selve rammerne for at drive dagtilbuddene.

Valg af temaer

Ad a) og b) Deltagelsesmuligheder for børn i udsatte positioner samt børneperspektiver og børnefællesskaber.

Valg af temaerne begrundes bl.a. i tilsynsrunden 2021-22. Her er der blevet identificeret behov for styrket indsats for børn i udsatte positioner, samt for børns deltagelsesmuligheder i fællesskaber. Prioriteringen af temaerne er drøftet med og bekræftet af den samlede dagtilbudsledergruppe i marts 2022.

Børnemiljøer og børneperspektiver er centrale elementer i den styrkede pædagogiske læreplan, og der er også her identificeret behov for at videreudvikle praksis. Dette understøttes også af rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut, som har udarbejdet en evaluering af de styrkede pædagogiske læreplan (2022) på nationalt plan.

I forhold til det videre arbejde med temaet om at øge deltagelsesmuligheder for børn i udsatte positioner, er det Fagcentrets vurdering, at arbejdet kræver en kortlægningsfase og en udviklingsfase. I forløbet planlægges med dialogmøder med bred deltagelse af relevante aktører, foruden forældrebestyrelser, medarbejdere, ledere og politikere, som skal bidrage til at udvikle nye kvalificerede og innovative løsninger til gavn for børnene.

Temaerne inddrages desuden i kompetenceudvikling og projekter i hele perioden 2022-2025. De valgte temaer spiller godt sammen med Holbæk Kommunes prioritering af børnekultur med det formål at understøtte børns deltagelsesmuligheder. Legens betydning for børns udvikling og deltagelse i fællesskaber, som der arbejdes med i Projekt Legende Læring (LEGO Fonden) og Læselegsprojektet (Mary Fonden) er ligeledes i tråd med de valgte temaer.

Ad c) Pladskapacitet

Børnetallet på dagtilbudsområdet er stigende i Holbæk Kommune. Særligt i Holbæk by kan det betyde, at dagtilbudskapaciteten skal øges. I tæt sammenhæng hermed planlægges med tilbud om dagtilbud til Ukrainiske flygtninge børn. Politisk skal der løbende tages stilling til, hvordan pladskapaciteten kan øges.

Ad d) Normering og rekruttering af uddannet personale

Politisk er der både nationalt og kommunalt stort fokus på antal børn pr. medarbejder (normering). Andelen af uddannet personale er ligeledes et væsentligt parameter at følge politisk samt stillingtagen til uddannelsesniveau. Herunder mulige indsatser for fremover at sikre rekruttering af uddannet personale.

Overordnede tidsramme og proces for arbejdet med temaerne

	Tidsramme
Deltagelsesmuligheder for børn i udsatte positioner	<p>Indsatsområde på tværs af alle dagtilbud i perioden 2022-25</p> <p>I hovedtræk indgår:</p> <p>Oktober 2022: Udvalget behandler kortlægning af deltagelsesmuligheder for børn i udsatte positioner i nuværende tilbud og læringsmiljøer.</p> <p>November 2022: Dialogmøde ml. udvalget for Børn og Skole, områdebestyrelser, ledelser, medarbejdere på området på baggrund af kortlægningen og de udviklingspotentialer som tegner sig.</p> <p>December 2022 – maj 2023: Udvikling af tilbud og etablering af læringsmiljøer som fremmer deltagelsesmuligheder for børn i udsatte positioner.</p> <p>Maj 2023: Udvalget for Børn og Skole tager stilling til tilbudsvifte for børn i udsatte positioner i dagtilbud.</p> <p>November 2023: Dialogmøde ml. Udvalget for Børn og Skole, områdebestyrelser, ledelser, medarbejdere på området om erfaringsopsamling og evt. behovet for fortsat udviklingstiltag.</p> <p>Maj 2024: Status og evaluering.</p>
Børneperspektiver og børnefællesskaber	Indsatsområde på tværs af alle dagtilbud i perioden 2022-25.

	<p>I hovedtræk indgår:</p> <p>Forår 2022: Dagtilbuddene i Holbæk Kommune deltager pt. i et fælles kompetenceudviklingsforløb om børneperspektiver. Områdeledere, pædagogiske ledere og udvalgte pædagoger fra alle dagtilbud deltager i forløbet.</p> <p>September 2022: Udvalget tager stilling til forslag til nyt tilsynskoncept, hvor der vil blive lagt vægt på dagtilbuddenes arbejde med børneperspektiv og børnefællesskaber.</p> <p>September 2022: Den 27. september afholdes temamøde om bl.a. arbejdet med børneperspektiver for alle pædagogiske ledere på dagtilbudsområdet. Udvalget inviteres til at deltage i dele af mødet. Temamødet holdes som et led i det uddannelsesforløb om børneperspektiver, som ledere og medarbejdere på tværs af dagtilbuddene er i gang med at gennemføre.</p> <p>November 2022 og november 2023: Dialogmøder med områdebestyrelser - jf. ovenfor. Arbejdet med børneperspektivet bliver en integreret del af dialogmøderne.</p> <p>Maj 2024: Status og Evaluering</p>
Pladskapacitet	<p>Løbende drøftelser i Udvalget for Børn og Skole i byrådsperioden</p> <p>Første drøftelse planlægges afholdt på udvalgets møde i august 2022 med fokus på seneste prognose og løsningsmuligheder.</p>
Normering og rekruttering af uddannet personale	<p>Løbende drøftelser i Udvalget for Børn og Skole i byrådsperioden</p> <p>Første drøftelse planlægges afholdt på udvalgets møde i oktober 2022 med status på realiseringen af minimumsnormeringer samt udvikling i uddannelsesniveau.</p>

Sagshistorik, henvisninger

[Udvalget for Børn og Skole møde d. 6. april 2022, Drøftelse af kvalitet og udvikling på dagtilbudsområdet](#)

Punkt 40: Beslutning om retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud

22-011997

Beslutning

Godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. nye retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud godkendes

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Kommunen har 1. oktober 2021 taget et nyt digitalt pladsanvisningssystem, KMD Institution, i brug. De sidste funktioner i 'Den Digitale Pladsanvisning' skal implementeres i maj måned 2022, herunder en automatisering af tildelingen af pladser. I tråd med det tidligere system betyder det, at pladserne ikke anvises af medarbejdere, men bookes af forældrene.

I det nye pladsanvisningssystem tildeles børn på venteliste en plads i dagtilbud ud fra lidt andre retningslinjer end tidligere, hvilket giver anledning til en revidering af kommunes gældende principper. Derudover er der i højere grad ventelister til en række institutioner end tidligere. Det medfører ligeledes et behov for at revidere retningslinjerne for optag, så kommunen i højere grad kan imødekomme familier med pasningsbehov. Det beskrives nærmere under afsnittet 'Væsentligste ændringer i retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud'.

Samlet set er der derfor behov for, at udvalget godkender retningslinjerne for optagelse af børn i dagtilbud på ny. Sidste gang retningslinjerne blev politisk behandlet var den 21. juni 2016, hvor systemet hed NemPlads udbudt af Assemblée.

Kommunalbestyrelsen skal, jf. dagtilbudslovens § 27, fastsætte og offentliggøre retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud. Retningslinjerne skal fastsættes inden for rammerne af dagtilbudslovens pasningsgaranti og de forvaltningsretlige principper. I Holbæk Kommune er kompetencen til at fastsætte retningslinjerne delegeret til Udvalget for Børn og Skole.

Nye retningslinjer

Forældrene anvender Den Digitale Pladsanvisning, hvor de selv booker en plads i et kommunalt dagtilbud (dagpleje/børnehus/SFO). Når der er ledig kapacitet i dagtilbuddet i den periode, som forældrene ønsker, vil de automatisk blive tilbudt en plads med det samme. Takker de ja til tilbuddet ved de, hvornår deres barn skal starte.

Når der ikke er ledig plads i det ønskede dagtilbud, kan forældrene skrive sig på venteliste. Når der bliver en ledig plads, vil systemet automatisk tilbyde pladsen i henhold til de underliggende anvisningsprincipper. Man kan stå på venteliste op til tre steder. Anvisningsprincipperne beskriver således, ud fra hvilke kriterier pladserne i kommunens dagtilbud fordeles mellem børnene, når der er flere ansøgere end pladser.

Administrationen ligger op til følgende retningslinjer for optagelse af børn i kommunale dagtilbud:

a) Book en ledig plads

Udgangspunktet er, at børn optages i den rækkefølge forældrene booker plads i Den Digitale Pladsanvisning. Forældre kan booke plads, når barnet har fået et cpr.nr., og når der er ledig kapacitet i dagtilbuddet i den periode, som forældrene ønsker.

b) Book plads på venteliste

Optagelse af børn på venteliste til et dagtilbud sker efter følgende sortering af ønskerne, når der bliver en ledig plads:

- Princip 1: Hvis der står børn på venteliste, som har behovsdato *før* eller *på* datoen for en ledig plads, sorteres listen efter:

1. Søskendefordel
2. Ansøgningsdato

3. Behovsdato
4. Alder

Hvad betyder det i praksis?

Claras forældre har den 17. oktober 2020 skrevet Clara på venteliste til en plads i Børnehuset Solsikken med behovsdato den 1. september 2021. Et andet barn, Ole, har behovsdato den 1. august 2021, men hans forældre har skrevet sig op på ventelisten senere end Claras forældre.

Der bliver en ledig plads i børnehuset pr. 1. september 2021. Derfor vil det være Clara, der får pladsen – medmindre Ole har søskende gående i børnehuset og dermed kan få søskendefordel, som rangerer 'højest' på sorteringslisten.

- Princip 2: Hvis der kun står børn på ventelisten, som har behovsdato *efter* datoen for en ledig plads, sorteres listen efter:

1. Behovsdato
2. Søskendefordel
3. Ansøgningsdato
4. Alder

Hvad betyder det i praksis?

Der bliver en ledig plads i børnehuset Galaxen pr. 1. oktober 2021.

Henrik er skrevet på venteliste til en plads i børnehuset med behovsdato den 1. november 2021. Et andet barn på ventelisten, Ida, har også behovsdato den 1. november 2021.

Da børnene på ventelisten har samme behovsdato, vil det være afgørende, om en af dem har søskende indskrevet i Galaxen. Hvis Ida har en bror, som går i Galaxen, vil hun få tilbudt pladsen, frem for Henrik. Har ingen eller begge børn søskende i børnehuset, vil den ledige plads blive tilbudt til det barn, som har den tidligste ansøgningsdato. Skulle den ret utænelige situation opstå, at de to børn også har samme ansøgningsdato, vil pladsen tildeles efter alder (dvs. til det barn, der er ældst).

c) Undtagelse - særlige behov

I særlige tilfælde kan der indskrives børn i udsatte positioner uafhængigt af ledig kapacitet og venteliste. Det kan kun ske, hvis der er tungtvejende pædagogiske grunde, der taler for optagelse i et bestemt dagtilbud, som kan imødekomme det konkrete behov bedre end andre. Beslutningskompetencen ligger hos områdelederne for dagtilbud.

d) Tilflyttere

Tilflyttere skriver deres barn op i forbindelse med flytning til kommunen. Her kan man få plads med det samme, der hvor der ikke er venteliste. Skriver man sig på venteliste, er det på samme vilkår, som øvrige borgere i kommunen, at man får plads jf. principperne ovenfor. Det vil sige man kan som tilflytter ikke medbringe sin anciennitet fra en anden kommune, men vil jf. princip 2 ovenfor kunne få plads før andre børn på en venteliste, hvis ens barn har behov for pladsen før de øvrige børn på ventelisten.

Væsentligste ændringer i retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud

I principperne for optagelse af børn i dagtilbud fra 2016, fremgår det, at de enkelte dagtilbudsområder kan op- og nedjustere kapaciteten - dvs. antallet af ledige pladser, som forældrene kan booke - for at reservere pladser til henholdsvis søskendebørn og børn fra lokalområdet.

Det nye system tager højde for søskendefordel og der er derfor ikke behov for at reservere pladser til dette. Der har ikke været behov for at reservere pladser til børn fra lokalområdet - og det har ikke været praktiseret. I langt de fleste tilfælde er det muligt at tilbyde en plads i det lokalområde, som barnet bor i. Hvis ikke, så skyldes det et generelt pres på antallet af pladser og ikke, at der er børn fra andre områder, der optager pladserne. Administrationen følger befolkningsudviklingen og arbejder løbende på at tilpasse kapaciteten til behovet.

I de nye retningslinjer er der derfor ikke indskrevet mulighed for at reservere pladser til børn af forskellige årsager. Alle ledige pladser tilbydes/stilles til rådighed for booking. Antallet af pladser/kapaciteten er fastlagt ud fra de fysiske rammer i børnehuset, kombineret med en pædagogisk vurdering, så der sikres et forsvarligt arbejds- og læringsmiljø for både børn og voksne.

En anden forskel i retningslinjerne for optagelse af børn i dagtilbud er, at sorteringen af ventelisten sker efter 2 principper. Ændringen består i sorteringen af ventelisten i de tilfælde, hvor der kun står børn på venteliste med behovsdato *efter* første ledige pladsdato (se princip 2 ovenfor). Her prioriteres børn med førstkommande behovsdato - fremfor ansøgningsdato, som tidligere. Det giver bedre mulighed for at optimere udnyttelsen af kapaciteten i børnehuse, så der ikke er for lange perioder med tomme pladser. Samtidig imødekommer det også de forældre, som har et behov før andre.

Information til forældre

Der vil blive informeret om de nye retningslinjer på kommunens hjemmeside. Derudover vil forældrene modtage information om, hvordan de skriver deres barn op til dagtilbud, når sundhedsplejersken kommer på hjemmebesøg efter fødslen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen væsentlige økonomiske konsekvenser ved at ændre retningslinjerne for optagelse af børn i dagtilbud.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge den 21. juni 2016: [Beslutning af retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud](#)

Punkt 41: Beslutning om tilpasning af kapacitet og faciliteter i Orø Børnehus

20-33909A

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. tilpasning af kapacitet og faciliteter i Orø Børnehus godkendes og finansieres af rammen til renovering af bygninger i 2022 under Økonomiudvalget

Beskrivelse af sagen

Indledning

Administrationen orienterede d. 2. juni 2021 udvalget om kapacitet og faciliteter til Orø skole, SFO, børnehus og børne- og ungdomsklub.

I hovedtræk blev der orienteret om kapacitetsunderskud i børnehuset, som medførte konsekvenser for SFO og skolens faglokale, som måtte fraflytte deres lokaler på 1. sal i børnehuset. Faciliteter til SFO og skolens faglokale er midlertidigt indrettet i skolebygningen, men der mangler faciliteter, som understøtter SFO og musisk-praktiske fag i skolen. Endvidere blev der orienteret om slidte og mangelfulde faciliteter til børne- og ungdomsklub, som ikke understøtter klubbens ønsker og behov for et attraktivt børne- og ungemiljø.

Der blev ikke prioriteret økonomi i budgetaftale 2022, til at løse udfordringerne på Orø.

Der havde, forud for orienteringen d. 2. juni 2021, været en dialog med brugerne om løsninger. De løsninger er blevet gransket og revurderet af et nyt brugerudvalg. Dialogen har resulteret i et projektforslag samt akutte behov.

Med en godkendelse af sagsfremstillingen, tilpasses af kapacitetsforhold i børnehuset, så der derved kan optages flere børn fra ventelisten. Godkendes sagsfremstillingen ikke, kan børnehuset ikke optage flere børn fra ventelisten. Endvidere orientere sagen om projektforslag om tilpasning af kapacitet og faciliteter til Orø skole, SFO og børne- og ungdomsklub.

Orø Børnehus

Der er akut behov for pusle- og toiletfaciliteter i børnehuset, for at de kan optage flere børn fra ventelisten. Det har vist sig at være vanskeligt at finde en entreprenør, som kan påtage sig opgaven nu og her. Der er indgået aftale med entreprenør om opgaven (1. etape), som kan udføres i juli-august 2022. Opgaven estimeres til 500.000 kr., som finansieres af rammen til renovering af bygninger under Økonomiudvalget.

Indtil ovenstående faciliteter er gennemført, planlægges med etablering af midlertidig toiletvogn og telt for at skabe faciliteter og et uderum, hvor børn og medarbejder kan have pædagogiske aktiviteter i læ for vind og vejr. Det giver en fleksibilitet i dagligdagen, og det vurderes, at der på den baggrund kan optages 6 børn fra ventelisten fra maj-juni måned. Dele af børnehuset kan ikke bruges mens ombygning pågår og derfor vurderes de resterende 3 børn på ventelisten ikke at kunne optages, før toilet- og puslefaciliteter er etableret - forventeligt efter sommerferien. Der vurderes ikke at være andre løsninger i den mellemliggende periode, så alle 9 børn kan optages samtidigt.

Endvidere arbejdes på planlægning af 2. etape, som er en større tilpasning og renovering af børnehuset. Projektet opgraderer faciliteterne i børnehuset, som bl.a. indbefatter udskiftning af vinduer på 1. sal, etablering af de nødvendige garderober, trappeløb til 1. sal optimeres, opgradering af udeareal og legeredskaber, og gulve i grupperum i stueplan efterisoleres, så vuggestuebørn ikke opholder sig på kolde gulve. Herudover er der behov for ombygning af køkkenfaciliteter, så der bliver mulighed for at tilbyde det lovpligtige frokosttilbud. I den forbindelse planlægges med genhusning i midlertidig modulbygning.

Opgaven estimeres til 2,7 mio. kr., som finansieres af rammen til renovering af bygninger. Der er ikke for nuværende indgået aftale med en entreprenør eller udarbejdet en tidsplan for projektet, men der arbejdes med hurtigst muligt.

Tiltag i børnehuset er en del af et større arbejde med et projektforslag om kapacitet og faciliteter til børnehus, skole, SFO, og børne- og ungdomsklub på Orø.

Projektforslag for Orø børnehus, skole, SFO, og børne- og ungdomsklub

Der er generelt behov for en opgradering af slidte og mangelfulde faciliteter samt tilpasning af kapacitet til børnehus, skole, SFO, og børne- og ungdomsklub på Orø. Administrationen har arbejdet videre med et projektforslag sammen med et brugerudvalg med repræsentanter fra ovenstående tilbud på Orø.

Der har været afholdt 4 møder, hvor ønsker og behov er drøftet. Arbejdet er resulteret i et projektforslag, som afventer endelig godkendelse af brugerudvalget. Projektforslag præsenteres i maj måned for brugerudvalget.

Projektet løser udfordringer med kapacitet og mangelfulde faciliteter. Grundlag for projektet bygger på en dialog med brugerudvalget samt en vurdering af børne- og elevtal, som har været i stor vækst - mere end hvad befolkningsprognosen viser. Børnehuset vurderes at stige fra 32 pladser til 57 pladser, og stiger børnetallet til 66 pladser, så vurderes maxkapacitet, at været nået med den nuværende bygning.

Elevtallet i skolen vurderes at stige fra 38 til 66 indenfor 5-6 år, og det giver pres på undervisningslokaler til de samlæste klasser, hvor nogle af undervisningslokalerne ikke kan rumme de samlæste klasser på grund af de mange elever, men skal opdeles i 2 undervisningslokaler. Det kan bl.a. løses ved at renovere og ombygge administrationsbygningen, så den rummer flere undervisningsfaciliteter, som understøtter de musiskpraktiske fag (faglokaler til fx madkundskab), basislokale til SFO, lokaler til børne- og ungdomsklubben, administration, møde- og personalefaciliteter. Faciliteterne kan bruges fleksibelt til forskellige aktiviteter i løbet af dagen.

Herudover er der behov for renovering og opgradering af legeredskaber og læringsmiljøer på udearealerne.

Projektforslag fremlægges til politisk behandling, når det er endeligt.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsinvesteringer

Der estimeres et investeringsbehov på 500.000 kr. til 1. etape og 2,7 mio. kr. til 2. etape. I alt investeres 3,2 mio. kr., som finansieres fra rammen til renovering af bygninger i 2022 under Økonomiudvalget. Rammen er frigivet i forbindelse med godkendelse af budget 2022.

Driftsomkostninger

Projektet vurderes ikke at medfører øget driftsomkostninger til ejendomsdrift.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Projektet vurderes at have en positiv effekt på klimaet. Der vurderes en lille CO₂-reduktion. Det vurderes på baggrund af tiltag, som efterisolering og nye vinduer, der gør at børnehuset bliver mere energieffektiv. Der er ikke foretaget konkret beregninger på effekten.

Punkt 42: Beslutning om Budgetrevision 2 2022

22-011580

Beslutning

Punkterne 1-3 indstilles godkendt.

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

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. budgetrevision 2 godkendes
2. det godkendes, at der iværksættes handleplaner på Børnespecialområdet, Voksenspecialområdet, Almene dagtilbud og Specialundervisningsområdet
3. omplaceringer som beskrevet i bilag 1 godkendes

Beskrivelse af sagen

Indledning

Budgetrevision 2 er udarbejdet samtidig med, at Holbæk kommune står i en helt ekstraordinær situation relateret til krigen i Ukraine. Kommunens økonomi er påvirket af krigen, og det er den klare forventning, at denne påvirkning vil blive større i de kommende måneder blandt andet som følge af tilkomne flygtninge og stigende energipriser. Det er samtidig usikkert, i hvilken grad staten vil kompensere Holbæk Kommune for udgifterne. Dog har regeringen meldt ud, at staten vil kompensere kommunerne under et for nettomerudgifterne forbundet med håndteringen af flygtningene. En nærmere afklaring herpå vil finde sted i forbindelse med forhandlingerne mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2023 i juni måned.

Budgetrevision 2 udarbejdes med skæringsdato pr. 31. marts og tager udgangspunkt i beslutninger indtil dette tidspunkt. Derfor indeholder BR2 kun afholdte udgifter relateret til Ukraine-krisen indtil dette tidspunkt og der er ikke skønnet over fremtidige udgifter jf. ovenstående.

Samtidig med Ukraine-krisen er vi for nuværende på vej ud af den ekstraordinære Covid-19 situation. I de første måneder af 2022 har der dog været en række udgifter forbundet med Covid-19, som forventes kompenseret af staten i lighed med de foregående år.

I det følgende er udgifterne, der relaterer sig til Ukraine-krisen og Covid-19, trukket fra det samlede resultat i forbindelse med opgørelsen af det forventede forbrug. Herved fremkommer det såkaldte strukturelle driftsresultat. Det er summen af den drift, Holbæk Kommune ville have, hvis situationen var normal (dvs. uden Ukraine-krise og eftervirkningerne af Corona-krisen). Det er det forbrug, som bliver anvendt til at vurdere, om der på nuværende tidspunkt skal foretages handlinger med henblik på at sikre:

- at budgettet til serviceudgifter bliver overholdt i indeværende år
- at budgettet for efterfølgende år kan overholdes
- at likviditeten følger likviditetsprognosen
- at de vedtagne økonomiske styringsprincipper overholdes.

Det samlede resultat viser, at det korrigerede budget samlet set forventes overholdt. Likviditeten forventes også at være på det oprindeligt forventede niveau. Der forventes dog et merforbrug på budget til serviceudgifter. Derfor indstilles det, at der udarbejdes handleplaner på en række områder med henblik på at overholde de økonomiske styringsprincipper.

Ukraine-krisen

Pr. 31. marts er der afholdt udgifter relateret til Ukraine-krisen på 0,5 mio. kr. Det tal forventes at stige betragteligt i de kommende måneder afhængig af, hvor mange flygtninge der kommer til kommunen.

Dertil kommer de afledte udgifter af Ukraine-krisen i form af prisstigninger på energi og i stigende grad også på alle andre varer og tjenesteydelser på grund af den stigende inflation. De stigende energiudgifter er allerede indregnet i estimerne, mens de stigende priser på andre områder ikke kendes endnu og derfor ikke kan medtages i estimerne.

For så vidt angår forsørgelsesydelse vil kommunerne under et blive kompenseret for evt. ændringer i ledigheden og flygtningetilstrømningen. Når det gælder serviceudgifterne, foreligger sådan en aftale i forhold til kompensation for inflation og øvrige udgifter vedrørende Ukraine, ikke på nuværende tidspunkt. Normalt bliver kommunerne under et kompenseret for prisstigninger på alle områder som led i økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL, men det vil først blive afklaret til sommer. Kompensationen vil dog altid blive opgjort for kommunerne under et, og da Holbæk Kommune for eksempel har en stor andel af opvarmning via naturgas, kan kompensationen for energiudgifter vise sig at være mindre end kommunens faktiske udgifter.

Derfor er der på nuværende tidspunkt ikke indregnet hverken ekstra udgifter eller indtægter vedrørende Ukraine-krisen. De nærmere konsekvenser vil blive gennemgået, når der foreligger en økonomiaftale for 2023 og en eventuel aftale om håndteringen af udgifter vedrørende flygtninge fra Ukraine.

De generelle betingelser for at styre økonomien er på denne baggrund besværliggjorte i 2022 og økonomien skal følges tæt. Nedenfor beskrives Ukraine-krisens indvirkninger på udvalgsniveau.

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv:

På nuværende tidspunkt er der allerede en række udgifter til ydelser til ankomne flygtninge. Det være sig hjælp til indkvartering, ydelser til livsførelse og en række andre ting. Samtidig medfører krisen stor usikkerhed om, hvorledes det vil påvirke samfundsøkonomien og dermed ledigheden. Denne usikkerhed gør, at estimatet selv uden hensyntagen til Ukraine-udgifter er meget usikkert. Flygtningesituationen gør også, at en række medarbejdere på området er flyttet til at håndtere dette fremfor de "almindelige" ledige. Dette kan have indvirkning på de indsatser der kan gives til denne gruppe af borgere.

Udvalget for Børn og Skole

Her er der som følge af flygtningestrømmen allerede et pres på såvel daginstitutioner som skoler. For nuværende håndteres situationen indenfor de eksisterende økonomiske rammer, men jo flere flygtninge, der kommer, jo sværere vil det blive at gøre dette.

Udvalget for Kultur og Fritid

Her er de stigende energiudgifter et problem for de mange private aktører på området, som kommunen har indgået driftsaftale med. Det være sig haller, teatre, museer mv. Det kan blive nødvendigt helt eller delvist at kompensere disse udgifter for at muliggøre den fortsatte drift.

Derudover kan der blive økonomisk pres på særligt idrætsforeningerne, hvis en stor del af flygtningene skal indgå i foreningslivet i kommunen.

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal udvikling

Ejendommene i kommunen er placeret under dette udvalg og her meldes allerede nu om et merforbrug som følge af stigende energiudgifter. Dette samme gør sig gældende på færgedriften som følge af stigende brændstofpriser.

Samlet resultat

Tabel 1: Samlet resultat for 2022

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022 BR2	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2022 BR2	Forventet afvigelse korrigeret budget 2022 BR2	Udgifter relateret til Covid-19 og Ukraine	Forventet strukturel afvigelse fra oprindeligt budget 2022 BR2	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget 2022 BR2
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indtægter	-5.068,4	-5.068,7	-5.068,7	61,7	60,0	0,0	61,7	60,0
Driftsudgifter	4.687,1	4.714,3	4.674,6	-12,5	-39,7	5,6	-18,2	-45,3
-serviceudgifter	3.230,7	3.265,4	3.262,2	31,4	-3,3	5,3	26,1	-8,6
-overførsler	1.071,8	1.075,6	1.062,1	-9,6	-13,5	0,3	-9,9	-13,8
-andet ei service	384,6	373,2	350,3	-34,3	-22,9	0,0	-34,3	-22,9
Renter	11,7	11,7	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg	216,0	463,1	306,0	90,0	-157,1	0,0	90,0	-157,1
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	82,8	97,8	21,2	-61,6	-76,6	0,0	-61,6	-76,6
Resultat i alt	-70,8	220,2	6,7	77,5	-213,4	5,6	71,9	-219,1
Kasseopbygning	70,8	-220,2	-6,7	-77,5	213,4	-5,6	-71,9	219,1

Det forventede regnskab ved BR2 er et samlet forventet kassetræk (resultat) på 6,7 mio. kr. Det oprindelige budget forudsatte en kasseopbygning på 70,8 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget er der tale om et kassetræk på 71,9 mio. kr., når der korrigeres for udgifter til Covid-19 og Ukraine. I forhold til det korrigerede budget er der et strukturelt mindreforbrug på 219,1 mio. kr. Når der er så stor forskel, skyldes det, at budgettet er blevet korrigeret i forhold til mer- og mindreforbrug i 2021 på både drift og anlæg, de såkaldte overførsler mellem årene, som Kommunalbestyrelsen vedtog 23. marts 2022.

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

Strukturelt resultat på driften

Der forventes et mindreforbrug på de samlede driftsudgifter på 39,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Korrigeres der for forventede udgifter relateret til Covid-19 og Ukraine er der tale om et strukturelt mindreforbrug på 45,3 mio. kr.

Ser man på det forventede forbrug i forhold til det oprindelige budget, er der tale om et mindreforbrug på 12,5 mio. kr. på driften. Korrigeres der for det forventede udgifter til Covid-19, så er forventningen et strukturelt mindreforbrug på 18,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Der forventes et strukturelt merforbrug på 10,9 mio. kr. på Socialudvalget, et strukturelt merforbrug på 1,4 mio. kr. på Udvalget for Ældre og Sundhed og et strukturelt merforbrug på 6,0 mio. kr. på Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling. På de øvrige udvalg forventes et strukturelt mindreforbrug.

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

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

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022 BR2	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2022 BR2	Forventet afvigelse korrigeret budget 2022 BR2	Covid-19 og Ukraine-udgifter	Forventet strukturel afvigelse fra oprindeligt budget BR2	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget BR2
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
I alt	4.687,1	4.714,3	4.674,6	-12,5	-39,7	5,6	-18,2	-45,3
Økonomiudvalget	494,9	508,8	485,0	-9,9	-23,8	0,0	-9,9	-23,8
Udvalget for Børn og Skole	973,9	982,7	982,4	8,5	-0,3	2,0	6,5	-2,3
Udvalget for Ældre og Sundhed	968,3	967,4	969,5	1,2	2,1	0,7	0,5	1,4
Udvalget for Bæredygtighed, Uddannelse og Erhverv	1.209,9	1.205,3	1.170,9	-38,9	-34,4	0,3	-39,2	-34,7
Udvalget for Kultur og Fritid	137,3	140,0	137,5	0,2	-2,5	0,0	0,2	-2,5
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	187,5	191,7	198,9	11,4	7,3	1,3	10,1	6,0
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	40,1	39,6	39,3	-0,7	-0,3	0,0	-0,7	-0,3
Socialudvalget	675,2	678,7	691,0	15,8	12,3	1,4	14,4	10,9

Økonomiudvalget:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 23,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et mindreforbrug på 9,9 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært politikområde Administration, hvor buffer til uforudsete udgifter er placeret. Denne indgår som et mindreforbrug på 17,5 mio. kr. Hvis buffer til uforudsete udgifter disponeres til andre formål end "at dække huller" på andre udvalg, vil det medføre et større merforbrug på budget til serviceudgifter, jf. nedenfor. Herudover

forventes der et mindreforbrug som følge af engangsindtægter vedrørende moms mv. på 12 mio. kr. Modsat trækker merforbrug vedrørende barselspulje og arbejdsskadeforsikringer med 5,5 mio. kr.

Udvalget for Børn og Skole:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der dog tale om et merforbrug på 6,5 mio. kr. Det betyder, at store dele af det overførte beløb fra 2021 til 2022 forventes anvendt og dermed belaster serviceudgifterne samlet set.

På politikområde Skoler forventes et strukturelt mindreforbrug på 5,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes alene, at puljer til udgifter til efter- og videreuddannelse og Aula ikke forventes fuldt ud afholdt i indeværende år. Det medfører et mindreforbrug på 7,0 mio. kr. Specialundervisningsområdet forventer et merforbrug på 1,8 mio. kr. Udviklingen tyder dog på, at merforbruget her kan blive større. Da mindreforbruget alene skyldes overførte midler, der skal anvendes senere, er der en strukturel ubalance, som vil kunne påvirke forbruget i 2023.

På Politikområde Almene dagtilbud forventes et strukturelt merforbrug på 3,1 mio. kr. Merforbruget skyldes primært, at der er væsentligt flere børn indskrevet i dagtilbud end der var beregnet i befolkningsprognosen. Da institutionerne bliver tilført midler til pasning af børn i forhold til en tildelingsmodel, medfører det en forventning om et samlet merforbrug. Der er dog usikkerhed om, hvorvidt der kan ansættes personale til at passe børnene og derfor igangsættes en analyse af området, for at belyse den faktiske udvikling på området.

Udvalget for Ældre og Sundhed:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 0,5 mio. kr. Når det forventede merforbrug er større i forhold til det korrigerede budget, skyldes det, at området har haft en negativ overførsel fra budget 2021 til 2022.

På politikområde Ældre forventes et strukturelt merforbrug på 1,6 mio. kr. Merforbruget skyldes flere faktorer i der trækker i begge retninger. Der er merforbrug vedrørende SOSU-elever og på de delegerede sundhedslovsydelse. Modsat trækker mindreforbrug til private plejecenter.

På politikområde Sundhed forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på området på 34,7 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et mindreforbrug på 39,2 mio. kr. Der er på området fratrukket 0,3 mio. kr. vedrørende udgifter relateret til Ukraine-krisen.

Den væsentligste årsag til mindreforbruget skal findes i udviklingen i ledigheden. Der forventes store mindreforbrug på A-dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge. Udviklingen har også en effekt i forhold til de indtægter, Holbæk Kommune får fra staten, hvilket beskrives senere i sagsfremstillingen. Det forventede mindreforbrug indgår ikke i budget til serviceudgifter, som bliver beskrevet senere.

Som nævnt tidligere er der store usikkerheder på beskæftigelsesområdet, som følge af Ukraine-krisen. Dette gælder både udgifter, der skyldes flygtninge og udgifter, som skyldes en ændret udvikling i ledigheden.

Udvalget for Kultur og Fritid:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et merforbrug på 0,2 mio. kr.

Årsagen til det forventede mindreforbrug er primært færre leasingudgifter til sportsbyen end budgetteret.

Området er indirekte ramt af de stigende udgifter på energi. En lang række private aktører med driftsaftaler med kommunen har meldt om øgede udgifter til energi på mellem 2,2 og 3,6 mio. kr., som vil være en udfordring at håndtere inden for den eksisterende serviceramme. Denne merudgift er ikke medtaget i estimatet for udvalget.

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 6,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 10,1 mio. kr.

På politikområde Ejendomme forventes et strukturelt merforbrug på 7,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes primært merforbrug vedrørende de stigende energiudgifter på 5,5 mio. kr. Herudover er der merforbrug vedrørende tomgangsleje på Rosenvænget. Der er på området endvidere indregnet 0,2 mio. kr. til inventar og lignende vedrørende genhusning af flygtninge fra Ukraine.

På politikområde Plan, Bolig og Lokal Udvikling er der et forventet strukturelt mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Flere opgaver udføres ikke under udvalget og genererer derfor et mindreforbrug på nuværende tidspunkt. Budgettet til opgaverne indstilles omplaceret i denne budgetrevision. Hvis omplaceringerne godkendes, vil politikområdet balancere.

Ukraine-krisen har haft stor påvirkning af udgifterne på området. Bilag 11 er vedlagt som notat med nærmere forklaring på udgifterne.

Udvalget for Klima og Miljø:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes færre udgifter til rottebekæmpelse.

Socialudvalget:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 10,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et strukturelt merforbrug på 14,4 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 6,9 mio. kr., som skyldes merforbrug på anbringelser, tabt arbejdsfortjeneste samt merforbrug på Undløse Skolehjem. På området er der uafklarede ankesager der ikke indgår i estimatet. Hvis disse ankesager mod forventning tabes, vil merforbruget i 2022 øges med 14,5 mio. kr.

På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 2,7 mio. kr., der skyldes større udgifter til handicapbiler end budgetteret, da sagsbehandlingstiden er blevet afkortet.

På politikområde Sundhed for børn og unge forventes et strukturelt merforbrug på 1,3 mio. kr. Merforbruget skyldes ekstraudgifter på tandplejen grundet øgede omkostninger til materialer og afledte effekter af Covid-19, som der ikke længere kompenseres for.

Budget til serviceudgifter

Tabel 3: Budget og forbrug af serviceudgifter

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2022	Forventet regnskab 2022 BR2	Forventet afvigelse 2022 BR2	Covid-19 og Ukraine-udgifter	Strukturelt betinget resultat 2022 BR2
	(A)	(B)	(B-A)	(C)	(B-A-C)
Serviceudgift	3.230,7	3.262,2	31,4	5,3	26,1

Der forventes et strukturelt merforbrug på budget til serviceudgifter på 26,1 mio. kr. Af disse udgør øgede energiudgifter ca. 6 mio. kr. og usikkerhed omkring udgifter på dagtilbudsområdet ca. 4 mio. kr. Hvis disse fratrækkes, er merforbruget ca. 16 mio. kr.

Henset til det samlede merforbrug og den generelle situation i forhold til Ukraine-krisen foreslås nedenstående handlinger iværksat. Efter indgåelse af Økonomiaftalen for 2023 vil situationen blive genovervejet.

Handlinger som følge af BR2

I henhold til kommunens økonomiske styringsprincip nr. 11 skal der ved forventet merforbrug udarbejdes handleplaner. Dermed skal der som udgangspunkt udarbejdes handleplaner på politikområde Børnespecialområdet, Voksenspecialområdet, Sundhed for Børn og Unge, Ældre, Ejendomme og Almene Dagtilbud.

Da der på flere af politikområderne er specielle omstændigheder, foreslås følgende handlinger:

Politikområde Børnespecialområdet og Voksenspecialområdet

Det indstilles, at der iværksættes handleplaner med henblik på budgetoverholdelse i 2022. Handleplanerne præsenteres med henblik på politisk godkendelse for Socialudvalget på mødet i starten af juni måned.

Politikområde Ældre

Henset til at merforbruget på området kun er på 1,6 mio. kr. og udvalgets samlede økonomi indstilles det, at der ikke på nuværende tidspunkt udarbejdes handleplaner.

Politikområde Almene dagtilbud (og Skoler)

Henset til at udvalgets samlede ramme viser et strukturelt mindreforbrug på 2,3 mio. kr., indstilles det, at der ikke iværksættes "almindelige" handleplaner. Det indstilles dog, at der iværksættes en handleplan i form af en analyse af den økonomiske styring på området og muligheder for at få ansat det nødvendige antal pædagoger. Dette set i lyset af, at der tidligere har været store rekrutteringsproblemer på området. I sammenhæng hermed igangsættes endvidere en handleplan i form af en analyse af specialundervisningsområdet for at opnå en mere sikker vurdering af merforbruget på området.

Politikområde Ejendomme

Henset til, at merforbruget primært vedrører energiudgifter, indstilles det, at der ikke udarbejdes handleplaner.

Hvis de igangsatte tiltag ikke får den forventede effekt, eller hvis ankesagen på Børnespecialområdet tabes, kan det ved BR3 blive nødvendigt at reducere forbruget på andre områder.

Omplaceringer som følge af BR2

Omplaceringerne, der indstilles godkendt i BR2, er beskrevet i de enkelte udvalgsnotater. Omplaceringerne har alle teknisk karakter og udspringer blandt andet af intentionerne i den nye styrelsesvedtægt. Der er således primært tale om smårettelser i forhold til, hvor opgaver politisk er placeret.

Anlæg

På anlæg forventes et samlet forbrug på 306,0 mio. kr., som er et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 157,1 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt meget stor usikkerhed omkring forbruget på området, da der har været meget store prisstigninger. På nuværende tidspunkt forventes det, at der bliver anvendt ca. 300 mio. kr., hvilket matcher forudsætningerne for afviklingen af anlæg i forhold til likviditetsprognosen.

Renter

Der forventes et budget i balance på området.

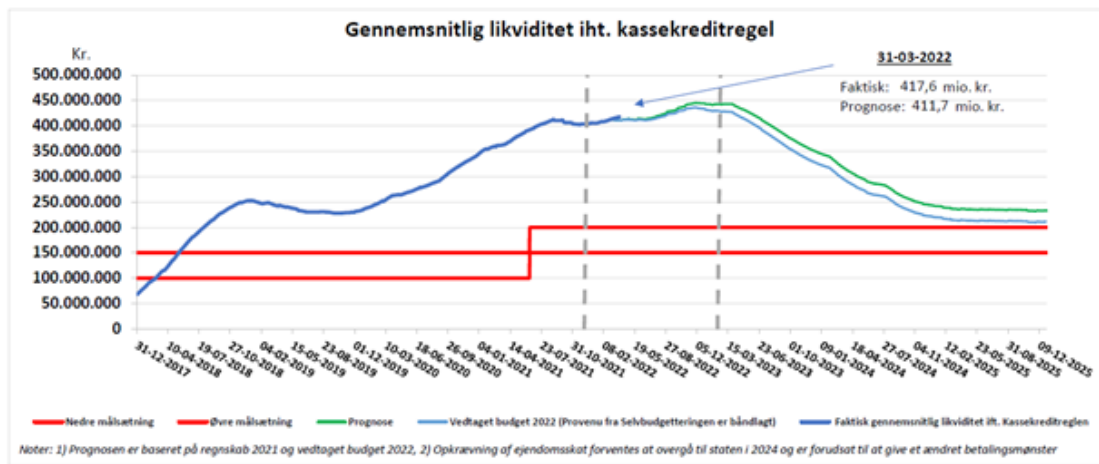
Indtægter

Der forventes en mindreindtægt på 60,0 mio. kr., som skyldes, at der med den nuværende udvikling på beskæftigelsesområdet, kan forventes en negativ regulering af budgetgarantien på dette beløb. Tallet er udmeldt af KL i januar 2022 og skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv. De 60 mio. kr. er allerede indarbejdet som en mindreindtægt i likviditetsprognosen.

Finansiering

Der forventes en merindtægt på 76,6 mio. kr., hvilket skyldes, at låneoptag i 2022 forventes at være højere end budgettet grundet afløb fra tidligere år. Herudover forventes et mindreforbrug på grundkapitalindsud, da en del af udgifterne først kan nå at blive afholdt i 2023.

Likviditet



Resultatet i BR2 stemmer overens med forudsætningerne for likviditeten for resten af 2022.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af sagsfremstillingen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen.

Sagens forløb

03-05-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressort.

Charlotte Pil Nielsen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

03-05-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

03-05-2022 Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

04-05-2022 Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutning ikke frigivet

04-05-2022 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressort.

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer

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 - notat udgifter til naturgas

Bilag 12 - Implementering budget 2022

Punkt 43: Drøftelse af udgiftsdrivere

22-005101

Beslutning

Drøftet.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere for marts måned drøftes

Beskrivelse af sagen

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

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

Udgiftsdriverne er hvor det er muligt koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for 2023-2026.

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

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

LOT Udgiftsdriver d. 21.04.2022

Punkt 44: Drøftelse af budget 2023-2026 - maj

22-005195

Beslutning

Drøftet.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forudsætninger for budget 2023-2026 på udvalgets område drøftes

Beskrivelse af sagen

I februar vedtog Kommunalbestyrelsen tidsplan og proces for arbejdet frem til vedtagelsen af budget 2023-2026.

Heraf fremgår det, at der i løbet af foråret skal udarbejdes forslag til driftsbudget for perioden 2023-2026 i alle udvalg. Inden sommerseminaret den 24. juni 2021 samles alle budgetforslagene, og kommunens samlede budgetforslag på driften bliver præsenteret på seminaret. Det samlede budgetforslag på driften ultimo juni bygger således på de drøftelser og overvejelser, som de enkelte udvalg har haft hen over foråret.

På budgetseminaret i august kobles budgetforslaget på drift med budget til kommunens øvrige udgifter (anlæg, renter, afdrag på lån mm.) og de indtægter, som kommunen vil få på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Dermed bliver Kommunalbestyrelsen i august præsenteret for et samlet administrativt budgetforslag, som for driftens vedkommende bygger på de drøftelser, der har været i de stående udvalg i løbet af foråret.

På dette møde lægges der op til, at udvalget gennemgår de forudsætninger, som pt. forventes på udvalgets område for budget 2023, herunder fokus på eventuelle udfordringer. Dette arbejde afsluttes på næste møde i juni.

Hensigten med præsentationen er, at give udvalget en forståelse for og viden om hvilke forudsætninger, der ligger bag budgettet.

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

03-05-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

Charlotte Pil Nielsen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

03-05-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Drøftet.

03-05-2022 Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

04-05-2022 Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutning ikke frigivet

04-05-2022 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Drøftet.

Punkt 45: Orientering om modtagelse af børn fra Ukraine

22-012008

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Tom Burgaard Madsen (A) var fraværende.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. orienteringen tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Børn og unge med opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, skal inden for kort tid efter deres ankomst have tilbud om optagelse i dagtilbud og folkeskoler.

Denne sag giver et overblik over Holbæk Kommunes modtagelse af disse børn og unge i henholdsvis dagtilbud og skole, de vigtigste opmærksomhedspunkter i den forbindelse, samt et indblik i den gældende lovgivning på området.

I den forbindelse skal det nævnes, at regeringen den 21. april har indgået en aftale med et bredt flertal i Folketinget om, at kommunerne får mulighed for at etablere særlige tilbud for fordrevne børn og unge fra Ukraine og større fleksibilitet til at tilrettelægge tilbud på dagtilbuds- og grundskoleområdet. Aftalen udmøntes gennem et lovforslag, som fremsættes og hastebehandles i folkettingen i maj 2022. Aftalen er vedlagt som bilag 1.

Aftalen, og de nye muligheder der følger heraf, kan medføre ændringer i tilgangen til modtagelsen af ukrainske børn og unge, som beskrives i denne sag. Foreløbigt vil der blive administreret i henhold nærværende sag, som bygger på de strategiske oplæg godkendt af krisestaben. Forud for godkendelsen har oplæggende været drøftet med skoleledere, områdeledere for dagtilbud og fællestillidsrepræsentanter. De strategiske oplæg kan læses i bilag 2 og 3.

Estimer

Hvis Danmark modtager 100.000 fordrevne ukrainere, har KL estimeret, hvordan de vil fordele sig til landets kommuner. Her anslås, at Holbæk Kommune vil modtage i alt 1380 ukrainere, herunder

- op til 276 børn på 0-5 år, heraf anslået godt 90 vuggestuebørn og knap 140 børnehavebørn.
- op til 400 skolebørn fordelt fra 0.-10. klasse.

Det faktiske antal af børn, som kommunen vil modtage, afhænger naturligvis af det samlede antal flygtninge, som Danmark modtager, samt hvordan de fordeles geografisk.

Pr. 25. april har Holbæk Kommune indskrevet 5 børn i vuggestue og børnehave, samt 31 børn i folkeskolen. Derudover er der et antal ukrainere, der opholder sig i kommunen på turistvisum.

Modtagelse i dagtilbud

Ukrainske børn, som har fået opholdstilladelse efter særloven, har ret til ydelser efter dagtilbudsloven på samme vilkår som andre børn i Danmark. Når kommunen modtager en familie efter særloven med børn i alderen 0-5 år, skal kommunen derfor anvise plads til børnene i et dagtilbud efter de gældende regler, såfremt forældrene ønsker at skive barnet op til en plads, herunder vejlede om forældrebetaling og muligheden for økonomisk friplads.

Indskrivning i dagtilbud

På dagtilbudsområdet indskrives børnene så lokalt, som muligt, i forhold til deres bopæl. Børnene kommer derfor til at gå i dagpleje, vuggestue og

børnehave sammen med kommunens øvrige børn, og kan få en plads dér, hvor der er ledig kapacitet.

Samlet set har Holbæk Kommune kapacitet på dagtilbudsområdet til at modtage det estimerede antal børn fra Ukraine. Der kan blive behov for at omdanne børnehavepladser til vuggestuepladser - men det vil afhænge af aldersspredningen på de børn, kommunen modtager.

Derudover vil boligindkvarteringen af de ukrainske flygtninge have indflydelse på, hvor effektivt de ledige pladser kan udnyttes. Der er områder/børnehuse i kommunen, hvor dagtilbudspladserne er meget begrænsede og andre steder med god plads. Administrationen koordinerer boligplaceringen, af familier med børn i 0-5 årsalderen, med kapaciteten på dagtilbudsområdet i det omfang, det er muligt. Her er Undløse og Jyderup udvalgte lokalområder med gode muligheder.

Pædagogisk håndtering af modtagelsen

Der holdes indskrivningssamtale med forældrene i det børnehus, hvor barnet skal starte. Her er der en dialog om og opmærksomhed på barnets behov, trivsel, sundhed mv. Der er udarbejdet informationsmateriale på ukrainsk, som gennemgås, så der sikres en god start. Som med alle andre børn vil dagtilbuddet række ud til PPR, Sundhedsplejen og specialområdet, hvis der vurderes at være behov for dette, herunder ved mistanke om traume.

Hvis Holbæk Kommune kommer til at modtage et større antal ukrainske børn, vil det kræve ekstra medarbejdere. Der er i forvejen udfordringer med at rekruttere - især uddannet personale. Derfor er der en særlig opmærksomhed på at afsøge mulighederne for rekruttering i denne situation. Eksempelvis et udvidet samarbejde med med pædagoguddannelserne, samt kommunens beskæftigelsesindsats med fokus på afdækning af, om der er ukrainere med pædagogiske kompetencer.

Modtagelse i folkeskolen

Ukrainske børn, der har fået midlertidigt ophold i Danmark i medfør af særloven, er omfattet af folkeskolelovens almindelige regler om optagelse. Da nyankomne elever formodes at have behov for sprogstøtte i form af undervisning i dansk som andetsprog, kan kommunen ved optagelsen henvise børnene til en anden skole end distriktsskolen, hvis det er påkrævet af pædagogiske hensyn. Vurderingen heraf skal foretages ud fra en konkret individuel vurdering af elevens sproglige behov.

Indskrivning i folkeskolen

Holbæk Kommune har modtageklasser for to-sprogede elever på Absalonskolen i Holbæk by. På nuværende tidspunkt indskrives ukrainske skolebørn, som modtager ophold efter særloven, derfor i disse klasser.

På sigt er der ikke tilstrækkelig kapacitet på Absalonskolen til modtagelse af alle ukrainske skolebørn. Derudover peger erfaringer og forskning på, at det vigtigste for elevernes læringsudbytte er sprogstøtte, samt et samarbejde med det almene skoletilbud, som eleverne på sigt skal indgå i. Derfor udfases de eksisterende modtageklasser frem mod sommerferien.

I stedet indskrives skolebørn, som modtager ophold efter særloven, direkte i almene skoletilbud - i første omgang på udvalgte skoler, så det også er muligt at sikre tilstrækkelig kompetenceudvikling og opkvalificering til at varetage opgaven.

Skolerne er udvalgt på baggrund af en række overvejelser; kapacitet, mulig boligplacering af ukrainere, byer med station/transportmuligheder, samt et sigte om, at antallet af nyttilkomne ukrainske elever ikke udgør mere end 1/3 af det samlede elevtal på skolen.

I de første faser peges der, udover Absalonskolen, på Svinninge skole, Vipperød Skole og Nr. Jernløse Skole.

Pædagogisk modtagelse af eleverne

Der holdes indskrivningssamtale med forældrene. Her er der en dialog om og opmærksomhed på barnets faglige fundering, trivsel, sundhed mv. Som med alle andre børn vil skolen række ud til PPR, Sundhedsplejen og specialområdet, hvis der vurderes at være behov for dette, herunder hvis der er mistanke om traume.

Hvis Holbæk Kommune kommer til at modtage et større antal ukrainske skolebørn, vil det kræve ekstra medarbejdere. Der er i forvejen udfordringer med at rekruttere - især uddannet personale. Derfor er der en særlig opmærksomhed på at afsøge mulighederne for rekruttering i denne situation. Eksempelvis et udvidet samarbejde med kommunens beskæftigelsesindsats med fokus på afdækning af, om der er ukrainere med lærer eller pædagogkompetencer.

For at imødekomme behovet for sprogstøtte og tilknytningen til andre ukrainere, oprettes der modtagerhold på skolerne. Her vil eleverne modtage undervisning i dansk som andetsprog- basis på baggrund af en konkret vurdering af elevens sprogstøttebehov. For elever i udskolingen kan undervisningen i dansk som andetsprog-basis foregå virtuelt.

Lovgivning

Der er med den nuværende særlov ikke foretaget ændringer i de gældende regler på dagtilbudsområdet, bortset fra en snæver lempelse af konsekvenserne for kommunen, hvis pasningsgarantien ikke kan overholdes (som følge af at kommunen har modtaget et betydeligt antal børn, der er meddelt opholdstilladelse efter den nye lov).

Særloven ændrer heller ikke på de gældende regler om modtagelse af nyankomne elever i folkeskolen.

Regeringens aftale af 21. april ændrer kommunernes handlemuligheder væsentligt, og giver langt større frihed til at finde lokale løsninger på dagtilbuds- og grundskoleområdet, som kan imødegå de udfordringer, tilstrømningen af børn og unge fra Ukraine medfører.

Aftalen giver mulighed for at oprette særlige tilbud til børn og unge fra Ukraine med opholdstilladelse efter særloven, ligesom kommunerne fritages fra en række regler i dagtilbudsloven og folkeskoleloven. Herunder er oplyst aftalens indhold:

På dagtilbudsområdet får kommunerne

- Mulighed for at fravige krav om dansk sprogstimulering til børn med behov
- Mulighed for at fravige krav om, at tosprogede børn med behov for sprogstimulering skal optages i et sprogstimulerings tilbud i form af et dagtilbud 30 timer om ugen.
- Mulighed for at fravige reglerne om obligatorisk læringstilbud 25 timer ugentligt til børn fra udsatte boligområder.
- Mulighed for at fravige krav om dansk tale i private pasningsordninger.
- Mulighed for at fravige krav om dansk kundskaber og forudgående ophold i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år for tilskud til pasning af egne børn.
- Mulighed for at tilbyde befordring mellem børnenes hjem og et dagtilbud
- Mulighed for at etablere særlige tilbud i form af et dagtilbud til børn fra Ukraine, hvor der ikke vil være krav om dansk tale. Tilbuddene vil være fritaget fra visse regler i dagtilbudsloven, fx kravet om dansk sprogstimulering, mens øvrige krav til dagtilbud fortsat vil gælde, herunder fx om forældrebestyrelser, sund frokost, reglerne om tilskud, egenbetaling og mulighed for fripladstilskud.

På skoleområdet får kommunerne

- Mulighed for at fravige regler om sprogpøver og sprogstimulering i udsatte boligområder.
- Mulighed for at anvende ukrainsk og engelsk som undervisningssprog
- Mulighed for en mere fleksibel tilrettelæggelse af modtagelsesklasser, herunder at fritage fra undervisning i enkeltfag (dog ikke i dansk og matematik) og mulighed for at etablere tværgående modtagelsesklasser, fx ved køb af pladser i tilstødende kommuner eller oprettelse af nye tilbud med tværkommunal drift.
- Mulighed for at etablere særlige grundskoler til elever fra Ukraine. Ordningen vil ikke være omfattet af folkeskoleloven. Eksempelvis stilles der ikke krav om undervisningstimer, fagrække, Fælles Mål, kvalifikationskrav til lærere og klasse størrelser. Samtidig gives der mulighed for ikke at undervise på dansk, og at en større del af undervisningen kan foregå virtuelt, herunder ved brug af materiale fra det ukrainske undervisningsministerium. Undervisningen skal dog stå mål med folkeskolens undervisning.

Derudover giver aftalen kommunerne en række supplerende redskaber for at øge mulighederne for at tilvejebringe tilstrækkelig kapacitet på dagtilbuds- og skoleområdet.

Økonomiske konsekvenser

Beregningen af de økonomiske konsekvenser for modtagelse af børn og unge fra Ukraine er under udarbejdelse og vil afhænge af, hvor mange kommunen reelt modtager.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Bilag 1 Aftale om øget fleksibilitet i modtagelsen af fordrevne børn og unge fra Ukraine

Bilag 2 Strategioplæg om modtagelse af ukrainske børn i Holbæk Kommunes dagtilbud

Bilag 3 Strategioplæg om modtagelse af ukrainske børn i Holbæk Kommunes folkeskoler

Punkt 46: Orientering om økonomisk tildeling til to klasser på Kildebjergskolens 0. årgang

22-011949

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Tom Burgaard Madsen (A) var fraværende.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om at Kildebjergskolen tildeles økonomi svarende til to klasser på kommende 0. årgang tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Udvalget blev på mødet d. 6. april 2022 orienterede om den forventede klassesdannelse for skoleåret 2022-23. Det vil sige antal forventede elever og klasser på de enkelte årgange.

I orienteringen stod oplyst, at Kildebjergskolen forventede 28 elever i kommende 0. klasse. Efterfølgende har Kildebjergskolen oplyst, at skolen nu forventer 29 elever på den kommende 0. årgang.

Skolebestyrelsen for Kildebjergskolen har inden det nye elevtal på 29 elever haft fremsendt udtalelse med ønske om at oprette to klasser på 0. årgang, samt en dispensationsansøgning med ønske om at optage to elever fra andre distrikter ligeledes på 0. årgang. Dispensationsansøgningen og bestyrelsens udtalelse behandles derfor ikke i udvalget, da elevtallet nu betyder, at skolen tildeles økonomi til to klasser på årgangen. Herudover betyder det, at de to elever fra andre distrikter, som ønsker optagelse på kommende 0. årgang på skolen kan imødekommes.

I sagen orienteres derfor om tildelingsmodellen på skoleområdet og grundlaget for den økonomi Kildebjergskolen nu får tildelt med et elevtal på 29 på årgangen.

Økonomisk tildeling på skoleområdet

Folkeskolerne tildeles økonomi efter en politisk beslutning tildelingsmodel. Det er principper for, hvordan man fordeler de penge, der samlet set er sat af til kommunens folkeskoler mellem de 11 skoler. Formålet er at sikre nogenlunde ensartede grundvilkår – så muligheden for at levere god undervisning sker ud fra samme vilkår - uanset om man er elev på en stor eller lille skole.

Den nuværende tildelingsmodellen blev besluttet i marts 2021. Tildelingsmodellen er primært baseret på, at skolerne får økonomi efter antal klasser. Det er til forskel fra før, hvor tildelingen primært skete ud fra antal elever på skolen.

I forhold til ”store klasser” tildeles der et ekstra beløb, når der er over 24 elever, sådan at der fra den 25. elev og op til den 28. elev, gives 10.000 kr. ekstra pr. elev.

Ud over økonomi til antal klasser får skolerne penge til øvrig drift (undervisningsmaterialer, IT, osv.), ledelse og administration samt økonomi til specialundervisning og inklusionsindsatser.

I tildelingsmodellen på skoleområdet fordeles først økonomi efter hvor mange almene klasser, der oprettes. Herefter fordeles den øvrige økonomi. Det beløb som er tilbage fordeles til specialundervisning og inklusionsindsatser efter en socioøkonomisk nøgle, som angiver skolens elever forventede behov for specialundervisning.

Oprettelse af en ekstra almen klasse koster ca. 765.000 kr. i indskolingen - og i gennemsnit på tværs af indskoling, mellemtrin og udskoling koster en ekstra klasse ca. 775.000 kr. om året. I praksis betyder en ekstra klasse på Kildebjergskolen derfor, at fx Absalon-Orø skole og Bjergmarkskolen samt de øvrige skoler vil få mindre økonomi til specialundervisning og inklusionsindsatser.

Skolebestyrelsernes råderum

Den økonomi de 11 skoler hver især får tildelt beslutter den enkelte skolebestyrelse principper for, hvordan anvendes. Skolerne får så at sige en pose penge, som de selv beslutter, hvordan anvendes indenfor rammerne af folkeskoleloven og kommunalbestyrelsens mål og politik på området.

Skæringsgrænsen ved de 28 elever pr. klasse i tildelingsmodellen, er derved en nøgle for at fordele økonomi mellem skolerne. Det er Kildebjergskolen som træffer beslutning, om hvordan undervisningen på eksempelvis 0. årgang organiseres.

Det frie valg mellem skoler

Jævnfør folkeskoleloven er der frit valg mellem skoler, dog kan de enkelte kommuner beslutte at reservere pladser til tilflyttere på den enkelte skole. I Holbæk kommune kan optagelse i anden skole end distriktsskolen finde sted, hvis den gennemsnitlige klassekvotient på det givne klassetrin på den ønskede skole forbliver højst 24, idet 4 pladser pr. klasse reserveres til eventuelt tilflyttere til skoledistriktet.

Da der på Kildebjergskolen nu er indskrevet 29 elever fra skoledistriktet, kan skolen oprette to klasser med 14 elever i hver. Derved kan ønsket om optagelse af to elever fra andre skoledistrikter imødekommes.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for den samlede økonomiske ramme for folkeskolerne. Sagen har betydning for fordelingen af økonomi mellem skolerne, jævnfør beskrivelsen i sagen.

Der er to årlige reguleringer, sådan at økonomi til antal klasser tilpasses to gange årligt, så der tages højde for ændringer i antal klasser i løbet af året.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

[Udvalget for Børn og Skole, den 6. april 2022, Orientering om klassesdannelse 2022-23](#)

Punkt 47: Orientering om borgerrådgiverens første halve år

22-009750

Beslutning

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Økonomiudvalget

Orienteringssag

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller, at

1. borgerrådgiverens orientering tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Den 1. oktober 2021 tiltrådte en ny borgerrådsgiver, og som et led i rapportering til det politiske niveau præsenteres her erfaringerne fra den første tid i funktionen.

Formålet med orienteringen er bl.a., at udvalgene orienteres om eventuelle fokuspunkter i sagsbehandlingen med afsæt i de borgerhenvendelser, der har været det første halve år. Som supplement til det vedhæftede bilag om status efter borgerrådsgiverens første halve år, vil der være mulighed for en drøftelse af erfaringerne med borgerrådsgiveren, som vil være til stede under udvalgenes behandling af dette punkt.

Fokuspunkter

Det er endnu for tidligt at komme med generelle anbefalinger eller henstillinger, men på baggrund af det første halve års henvendelser vil der i perioden op til den næste årsberetning overordnet set være fokus på følgende områder:

- Formkrav ved ansøgninger, aktindsigter og klager over afgørelser
- Vejledningsforpligtelsen
- Manglende skriftlighed ved indgribende afgørelser

Den næste årsberetning fra borgerrådgivningen vil blive præsenteret i marts 2023.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

03-05-2022 Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

04-05-2022 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Taget til efterretning for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Bilag

Orientering om borgerrådsgiverens første halve år

Punkt 48: Orienteringer

22-005102

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 næste møde i udvalget:

Mødet den 8. juni 2022:

- Godkendelse af kommissorium til udvikling af en ungdomspolitik
- Godkendelse af effektiviseringer
- Godkendelse af måltal for søgning fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne
- Drøftelse budget 2023+
- Drøftelse af udgiftsdrivere
- Orientering om status på udviklingstiltag på Stestrup skoleafdeling
- Orientering om status på skolernes deltagelse i Frihedsforsøget
- Orientering om tilpasning af åbningstider i børnehuse, budget 2022

Punkt 49: Underskriftsark