

REFERAT 18-21 Udvalget for Børn og Skole d. 09-04-2018

Mødedato Mandag d. 09. april 2018 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 0.13 Kanalstræde

Mødedeltagere Sine Agerholm, Camilla Hove Lund , Mona Rosenberg
Larsen, Asbjørn Gerting Olsson , Jarl Falk Sabroe

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til mødet den 9. april 2018.....	3
Beslutning om overførsel af drift og anlæg fra 2017 til 2018.....	4
Beslutning om procesplan for videreudvikling af kommunens dagtilbud og skoler.....	8
Underskriftsark.....	11

Punkt 42: Godkendelse af dagsorden til mødet den 9. april 2018

18/3567

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

1. dagsorden til ekstraordinært møde den 9. aprils 2018 bliver godkendt.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 09-04-2018

Godkendt.

Punkt 43: Beslutning om overførsel af drift og anlæg fra 2017 til 2018

17/18223

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag

Indstilling

Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

1. der gives tillægsbevillinger til driften på i alt 40.555.000 kr.
2. der gives tillægsrådgighedsbeløb til anlæg på i alt 56.356.000 kr.
3. der gives tillægsbevilling til finansforskydninger på 32.829.000 kr.
4. der gives tillægsbevilling til lånefinansiering på -2.937.000 kr.

Beskrivelse af sagen

I henhold til bilag 8.1 i Kasse- og regnskabsregulativet kan kommunens enheder med økonomisk decentralisering overføre over- eller underskud fra et regnskabsår til det efterfølgende. Der er også overførselsadgang for anlægsarbejder, der ikke er kommet i gang, eller hvor man ikke er kommet så langt, som oprindeligt planlagt. Heraf følger at der også kan være overførsel af den finansiering, som hører sammen med anlægsarbejdet, f.eks. lån eller indskud i Landsbyggefonden.

For at enhederne kan få overført over- eller underskud fra 2017 til 2018, skal sagen behandles af Kommunalbestyrelsen, da overførslen gives som en tillægsbevilling (drift og finansiering) og tillægsrådgighedsbeløb (anlæg).

I henhold til økonomistyringsprincip 3 gives der ikke tillægsbevillinger i Holbæk Kommune. Derfor og af hensyn til kommunens fortsat pressede likviditet er det nødvendigt at sikre, at overførslerne bliver likviditetsmæssigt neutrale, så overførslen fra 2018 til 2019 bliver på niveau med overførslen fra 2017 til 2018. I likviditetsprognosen, som udarbejdedes i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018, er det forudsat, at der overføres det samme til 2019, som overføres til 2018.

Overførslen på driften ligger lidt over sidste års overførsel. Kommunen lever igen i år, nogenlunde op til det femte økonomistyringsprincip, idet overførslerne ligger tæt på 1 pct. af kommunens serviceudgifter.

Anlægsoverførslerne og finansieringen af samme er på et lavere niveau end der har været tradition for. Det skyldes dels, at mange anlægsaktiviteter blev udskudt i 2017 af hensyn til likviditeten, og planlagt som budget for 2018. Dels at byrådet midt i 2017 besluttede at sammenkæde igangsættelse af nye anlægsarbejder med salg af arealer og ejendomme.

Udvalg – og politikområde	Driftsoverførsel	Anlægsoverførsel	Finansiering
Økonomiudvalget	13.417.902	19.645.000	
- Politisk organisation	180.700		
- Administration	13.237.202		
Udvalget for Børn og Skole	-3.284.685	---	
- Skoler	-5.717.003		
- Almene dagtilbud	2.432.318		
Udvalget for Ældre	509.497	1.459.000	
- Sundhed	-		
- Ældre	509.497		

Socialudvalget	4.879.931	624.000	
- Børnespecialområdet	2.237.013		
- Voksenspecialområdet	2.642.918		
Udvalget for Klima og Miljø	-	16.637.000	
Udvalget for Kultur og Fritid	2.478.951	17.991.000	
- Kultur og fritid	2.478.951		
Projekter (alle politikområder)	21.746.937		
Byggemodningsudgifter		---	
Lånefinansiering, deponering, Indskud i Landsbygefond			29.892.000
I alt drift	39.748.531	56.356.000	29.892.000

Udvikling i overførslerne over de seneste år

Udviklingen i overførslerne de sidste par år er et resultat af ønsket om at styre økonomien bedre. Jo større overførslerne er, og jo mere de varierer, des sværere er det at skønne over det samlede forbrug og likviditeten – og dermed bliver det sværere at styre økonomien.

Driftsoverførsler

	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018
I mio. kr.				
Økonomiudvalget	8,1	27,3	9,6	13,4
Udvalget for Børn og Skole	11,9	7,7	-3,1	-3,3
Udvalget for Ældre	5,4	-1,9	0,6	0,5
Socialudvalget				4,9
Udvalget for Kultur og Fritid	2,5	1,9	4,2	2,5
Projekter	59,9	25,7	16,3	21,8
Ejendomsudgifter	0,9	0,0	0,0	0,0
I alt	88,8	60,6	27,7	39,7

Som det fremgår af ovenstående ligger det beløb, der ønskes overført, lidt over sidste års overførsel, men langt under tidligere års overførsler. I lighed med sidste år har koncernledelsen af hensyn til likviditeten arbejdet på kun at overføre det allermest nødvendige. Nogle overførsler forbliver i kassen, selvom der er overførselsret, andre overførsler forbliver i kassen i 2018, men ønskes så brugt i 2019.

Denne øvelse har reduceret overførselsbeløbet fra 68,6 mio.kr. til 39,7 mio. kr., idet 25,4 mio.kr. bliver i kassen og 3,4 mio. kr. bliver i kassen frem til 2019, hvor de vil blive søgt overført.

Af beløbet på 39,7 mio.kr. er der 17,7 mio.kr. overførsler fra 2016, som ikke blev overført til 2017.

Anlægsoverførsler

I mio. kr.	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Økonomiudvalget	21,2	24,1	33,7	19,6
Udvalget for Børn og Skole	13,0	46,7	35,8	0,0
Udvalget for Ældre	2,2	21,2	15,6	2,1
Udvalget for Klima og Miljø	6,5	27,5	32,7	16,6
Udvalget for Kultur og Fritid	15,5	32,9	20,0	18,0
Byggemodning	18,8	24,8	8,7	0,0
I alt	77,2	177,2	146,5	56,4

Som det fremgår af ovenstående er overførslerne på anlæg væsentligt mindre end de plejer at være. Det skyldes dels at mange anlægsaktiviteter blev udskudt, og planlagt som budget for 2018. Dels at byrådet midt i 2017 besluttede at sammenkæde igangsættelse af nye anlægsarbejder med salg af arealer og ejendomme.

Sportsbyen står for 28,5 mio. kr. af anlægsoverførslen. Hertil kommer, at 16,6 mio.kr. af finansieringsoverførslen kan henføres til Sportsbyen.

Finansforskydninger og lånefinansiering

I mio. kr.	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Finansforskydninger	0,0	0,0	0,0	32,8
Lånefinansiering	-10,6	-37,3	-24,9	-2,9
I alt	-10,6	-37,3	-24,9	29,9

Overførsel af finansforskydninger dækker over Indskud i Landsbyggefonden, Vølundgrunden etape 1 og Deponering vedr. Holbæk Sportsby.

Beslutning i Økonomiudvalget den 07-03-2018

Indstilles godkendt.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 21-03-2018

Det blev besluttet at udskyde beslutningen i sagen, da udvalget fandt behov for at fortsætte behandling af punktet på udvalgets ekstraordinære møde den 9. april 2018.

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 14-03-2018

Overførslerne fra 2017 til 2018 godkendes, med undtagelse af driftsoverførslerne inden for Udvalget for Børn og Skoles område.

Fordelingen af disse overførsler skal, behandles i udvalget inden endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Supplerende sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 14. marts 2018 at godkende overførslerne fra 2017 til 2018 med undtagelse af driftsoverførslerne inden for Udvalget for Børn og Skoles område. Fordelingen af disse overførsler skal behandles i Udvalget for Børn og Skole inden endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 09-04-2018

Indstilles godkendt med den ændring, at overførslen på dagtilbudsområdet ikke overføres til skoleområdet, men overføres til dagtilbudsområdet.

Bilag

Anlægsoverførsler 2017-2018

Overførsel af drift 2017 -2018

Punkt 44: Beslutning om procesplan for videreudvikling af kommunens dagtilbud og skoler

18/13267

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

1. procesplan for videreudvikling af kommunes dagtilbud og skoler besluttet.

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen ønsker at sætte yderligere fart på den proces, der skal gøre kommunens dagtilbud og skoler endnu bedre.

Derfor besluttede Kommunalbestyrelsen på møde den 14. marts 2018, at der skal udarbejdes en procesplan for videreudvikling af dagtilbuds- og skoleområdet. Tidsplan for evaluering af dagtilbuds- og skolestrukturen tilpasses procesplanen, sådan at eventuelle tiltag - fx ændringer af skolestrukturen – vil kunne træde i kraft senest august 2020. Procesplanen drøftes i udvalget forud for kommende møde i Kommunalbestyrelsen.

Administrationen har nu udarbejdet et forslag til procesplan, som udvalget bedes behandle med henblik på beslutning på Kommunalbestyrelsens møde den 18. april 2018.

Processen frem mod endnu bedre dagtilbud og skoler

Ambitionen med procesplanen er, at skabe et beslutningsgrundlag for en politisk beslutning om konkrete indsatsområder, der kan styrke børns læring og trivsel i dagtilbud og skoler – samt at belyse om der er strukturelle eller økonomiske rammer, som Kommunalbestyrelsen vil ændre eller tilpasse for at udvikle området.

Formålet med procesplanen

Den tilrettelagte proces skal sikre:

- **Bred inddragelse**
En grundig og inddragende proces hvor både forældre, fagpersoner og lokalområder kan komme til orde – og som danner grundlag for politiske prioriteringer og beslutninger om videreudvikling af området.
- **Fastsættelse af politisk prioriterede indsatser og effekter for børns læring og trivsel**
Som led i processen fastsættes politisk prioriterede indsatsområder og effekter for udvikling af kommunens dagtilbud og skoler for de kommende to år. De nuværende politiske styringsdokumenter revideres i den sammenhæng (Fremtidens dagtilbud og Holbæk Danner Skole) – og der træffes politisk beslutning om ny handleplan og/eller nye strategier for udvikling af området.
- **Systematisk opfølgning på indsats og effekt**
Fagcenter for Læring og Trivsel udvikler et politisk og administrativt styringsredskab, som løbende kan vise en række indikatorer på børns læring og trivsel i kommunes fire dagtilbuds- og skoledistrikter – og som kan danne udgangspunkt for dialog mellem politisk udvalg og forældre, medarbejdere og ledelse på området. Dokumentet skal være med til at give et faktuel og nuanceret billede af børns og elevs læring og trivsel i dagtilbud og skole.

Der fastsættes endvidere en dialogmodel for systematisk politisk opfølgning på indsatser og effekter på dagtilbuds- og skoleområdet – både for udvalget for Børn og Skole og Kommunalbestyrelsen.

- **Strukturelle og økonomiske rammer kortlægges – og besluttet**
Rammerne på området belyses og evalueres i 2018 – dels de økonomiske rammer og dels den nuværende

dagtilbuds- og skolestruktur – om der heri ligger barrierer for udviklingen af børn og elevers læring og trivsel. Fx om de økonomiske og strukturelle rammer udnyttes optimalt, og om der er den nødvendige økonomi afsat til indfrielse af de politiske mål.

I procesplanen indgår en politisk stillingtagen til videreudvikling af de fysiske rammer for skole og dagtilbud. Ligesom der indgår en politisk stillingtagen til, om den nuværende struktur for dagtilbud og skoler – fortsættes uændret, justeres inden for nuværende ramme, eller om der skal udarbejdes forslag til ny struktur.

Forslag til procesplan:

Procesplanen består af tre spor – som iværksættes parallelt – og i en tidsramme, der muliggør at en eventuel politisk beslutning om ny dagtilbuds- og skolestruktur kan ske med virkning fra 1. august 2020.

1. Dialog og inddragelse

Udvalget for Børn og Skole er i forår og efterår 2018 i dialog med forældre, medarbejdere, ledere og andre samarbejdspartnere om mål og resultater af de pædagogiske indsatser, samt om hvad der er brug for i videreudvikling af området.

Udvalget for Børn og Skole sikrer løbende tilbagemelding til - og dialog - med Kommunalbestyrelsen. Endvidere inddrager Udvalget for Børn og Skole andre stående udvalg og projektudvalg i løbet af processen.

2. Analyse og kortlægning

Administrationen sikrer, at der via forskellige analyser og samling af allerede kendt data gives et faktuel og nuanceret billede af børns læring og trivsel i dagtilbud og skole. Herunder indgår:

- o Resultatet af allerede igangsat analyse af specialundervisning
- o Analyse af den økonomiske tildelingsmodel på skoleområdet
- o Indikatorer på børns læring og trivsel – i de fire dagtilbuds- og skoledistrikter
- o Ejendomsstrategi – for udvikling af de fysiske rammer for kommunens skoleafdelinger og børnehuse

3. Revidering og udarbejdelse af politiske styringsdokumenter

Udvalget for Børn og Skole reviderer de nuværende politiske styringsdokumenter – det vil sige – strategi for Fremtidens dagtilbud og Holbæk Danner Skole. Udvalget udarbejder ny handleplan for dagtilbud og skole og/eller nye strategier for dagtilbud og skole.

Aktiviteterne iværksættes fortløbende og bidrager tilsammen til et kvalificeret politisk beslutningsgrundlag – både i forhold til at beslutte konkrete indsatsområder og i forhold til beslutninger om ændringer i rammerne – dvs. struktur, økonomiske og fysiske rammer – for den videre udvikling af dagtilbuds- og skoleområdet.

Tidsplan – i kort form:

	Aktiviteter
April – Juni 2018:	<ul style="list-style-type: none">• Dialog ml. udvalg og forældre- og skolebestyrelser om mål og resultater for børns læring og trivsel samt dialog om erfaringer med nuværende struktur.• Analyse af: Specialundervisning (maj 2018) og tildelingsmodellen på skoleområdet (april-maj 2018).• Udvalget påbegynder revidering af nuværende styringsdokumenter.• Udvalget forelægges indikatorer på børns læring og trivsel – fordelt på de fire områder (juni 2018).• Udvalget udvælger potentielle indsatsområder (juni 2018).
August – december 2018:	<ul style="list-style-type: none">• Kvalificering af indsatsområder i dialog med forældre, medarbejdere og andre samarbejdspartnere, herunder inddragelse af lokalområderne.• Fortsat erfaringsopsamling med ny struktur – yderligere inddragelse af et bestyrelses- og medarbejderperspektiv. Evalueringen af dagtilbuds- og skolestrukturen afsluttes ultimo 2018.

	<ul style="list-style-type: none"> • Temadrøftelser i Kommunalbestyrelsen om status og forslag til indsatsområder (evt. september og december).
Januar – februar 2019:	<ul style="list-style-type: none"> • Politisk handleplan (indsatser) for dagtilbud og skole beslutes. • Politisk stillingtagen til om administrationen skal udarbejde et beslutningsoplæg til ny dagtilbuds- og skolestruktur.
Fra marts 2019 og frem:	<ul style="list-style-type: none"> • Løbende opfølgning på politiske indsatsområder for udviklingen af dagtilbud og skoler. • Evt. beslutning om at igangsætte høring om ny struktur (juni 2019). • Evt. beslutning om ny struktur (november 2019) med virkning fra 1. august 2020.

En uddybning af procesplanen er vedlagt som bilag.

Beslutning i Udvalget for Børn og Skole den 09-04-2018

Udvalget godkender indstillingen i det det præciseres, at evalueringen påbegyndes med det samme og afsluttes ultimo 2018 og at alle berørte medarbejdere høres direkte ift. deres vurdering af den nuværende struktur på dagtilbuds- og skoleområdet.

Bilag

Bilag, Udkast til procesplan for videreudvikling af kommunes dagtilbud og skoler den 28.3.2018

Punkt 45: Underskriftsark