

REFERAT 22-25 Udvalget for Børn og Skole d. 01-02-2023

Mødedato Onsdag d. 01. februar 2023 kl. 15:00

Mødested Lokale 0.21

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget Børn og Skole den 1. februar 2023.....	3
Beslutning om kapacitetsplan for dagtilbud i Holbæk By og Tuse.....	4
Beslutning om placering af nyt børnehus i Holbæk By.....	7
Beslutning om nedsættelse af et Uddannelsesforum i Holbæk Kommune.....	9
Beslutning af besparelsesforslag til sikring af overholdelse af budget 2023, der skal i høring.....	11
Beslutning om udgiftsdrivere for 2023.....	16
Drøftelse af temaet elevfravær forud for kvalitets- og udviklingsdialog på skoleområdet.....	17
Orienteringer.....	19
Underskriftsark.....	20

Punkt 13: Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget Børn og Skole den 1. februar 2023

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

Bilag

Program til den 01.02.2023

Punkt 14: Beslutning om kapacitetsplan for dagtilbud i Holbæk By og Tuse

22-037673

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der udarbejdes en kapacitetsplan for dagtilbud i Holbæk By og Tuse

Resume

Udvalget for Børn og Skole drøftede i august 2022 mulige langsigtede løsninger i forbindelse med at skabe flere dagtilbudspladser i kommunen. Dagtilbudsprognosen fra 2022 viser, at der de kommende år vil komme til at mangle pladser i Holbæk By/Tuse, Vipperød/Ågerup, Tølløse og Mørkøv.

Denne sagsfremstilling omhandler udvidelse af antal dagtilbudspladser i Tuse og Holbæk By fra 2024 og frem. Med godkendelse af sagsfremstillingen udarbejdes en kapacitetsplan i samarbejde med relevante interessenter fra dagtilbud i Tuse og Holbæk By. Planen indstilles til politisk behandling i løbet af foråret 2023 forud for en budgetforhandling af Budget 2024 og overslagsårene 2025-2027. Planen indeholder en vurdering af tidsperspektivet for ny kapacitet samt estimat på de økonomiske konsekvenser ved gennemførelsen af planen. Prioritering og finansiering af de økonomiske konsekvenser, besluttet ikke i denne sagsfremstilling, men vil ske i forbindelse med planlægning af Budget 2024 og overslagsårene 2025-2027.

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Parallelt med denne sagsfremstilling indstilles der til politisk behandling, at administrationen arbejder videre med en placering af et børnehus i Holbæk By.

Beskrivelse af sagen

Behov for at udvide antal pladser - kapacitetsvurdering

Administrationen har udarbejdet en kapacitetsvurdering for dagtilbud i Holbæk By og Tuse. Vurderingen er vedlagt, som bilag A.

Kapacitetsvurderingen omfatter analyse af dagtilbudsprognosen 2022, herudover har der været en dialog med områdeledelsen for Holbæk By og Tuse, repræsentanter fra bestyrelser samt Lokalfora. Det foreløbige arbejde med ovenstående repræsentanter fremgår af bilag B og C. I den samskabende proces var der både dialog om børnetal og kapacitet samt forskellige løsningsforslag til kapacitetstilpasning af dagtilbuddene. Administrationen arbejder videre i samarbejde med interessenterne, med henblik på at lave en kapacitetsplan.

Dagtilbudsprognosen for 2022 viser, at der i 2027 mangler 80 dagtilbudspladser i Holbæk By og der 20 ledige dagtilbudspladser i Tuse. Udnyttes kapaciteten mellem Holbæk By og Tuse, så mangler der 60 dagtilbudspladser. I 2033 mangler ca. 300 pladser i Holbæk By og Tuse.

Tuse og Holbæk By kommer til at hænge endnu tættere sammen, når Holbæk Vest bliver udviklet, og derfor anbefales det i kapacitetsplanen at kigge på områderne i sammenhæng.

Prognosen fremgår af kapacitetsvurderingen, som er vedlagt som bilag A. Kapacitet i Holbæk By og Tuse vurderes samlet i denne sag, da store dele af Holbæk Vest er en del af Tuse.

Det vurderes, at særligt 3 store boligudviklingsområder påvirker pasningsbehovet, som fremgår af dagtilbudsprognosen. Kortbilag er vedlagt sagen, som bilag D.

1. Boligområde Holbæk Have: ca. 1.000-1.375 boliger (1. etape er under opførelse)
2. Boligområde Holbæk Øst (Munkholmvej): 400-450 boliger (Lokalplansforslag under udarbejdelse – politisk behandling december 2023)
3. Boligområde Holbæk Vest (Fjordbyen): ca. 3.200 boliger (Afventer endeligt godkendt helhedsplan)

Hvad angår helhedsplanen for Holbæk Vest, er der i prognosen indarbejdet 2.000 ud af i alt 3.200 boliger. Der er derfor et potentiale for at pasningsbehovet stiger i takt med yderligere planlægning af de resterende 1.200 boliger. Når der er vedtaget en endeligt godkendt helhedsplan for området, skal der udarbejdes lokalplanlægning for arealerne, inden der kan realiseres ny byudvikling. Lokalplanlægningen er ikke indeholdt i helhedsplanen og vil foregå efterfølgende som en separat proces i flere etaper. Dette gør sig også gældende for udvikling af Holbæk Have. I forbindelse med planlægning af lokalplaner, kan der planlægges med at reservere arealer til etablering af et eller flere børnehuse.

Boligområderne Holbæk Have og Holbæk Øst påvirker prognosen for Holbæk By. I 2033 viser prognosen at der mangler ca. 191 pladser.

Boligområdet ved Holbæk Vest (Fjordbyen) påvirker prognosen for Tuse. I 2033 viser prognosen at der mangler ca. 117 pladser.

Det er politisk besluttet, at Tusenfryd i Tuse skal renoveres og udvides med indflytning i 2024 samt etablering af et nyt børnehus i Holbæk By på Stormøllevej med indflytning i 2025. Den nye kapacitet er inkluderet i dagtilbudsprognosen. Der er derfor behov for yderligere planlægning af kapacitet i takt med at de 3 store boligudviklingsområder udvikles. Der er afsat et rådighedsbeløb i 2024-2026 til et nyt børnehus. Det skal politisk besluttes, hvor dette skal placeres.

Dagtilbudsprognosen

Prognosen er en fremskrivning af behovet for dagtilbudspladser i Holbæk Kommune. Dagtilbudsprognosen baserer sig på kommunens samlede befolkningsprognose samt søgemønstre til forskellige dagtilbud. Prognoserne udarbejdes på baggrund af de historiske udviklingsmønstre i befolkningen, koblet med forventningerne til samfundsudviklingen og udviklingen i boligsammensætningen. Prognoserne er det bedst opnåelige bud på hvordan fremtiden bliver. Der kan ske udsving der er svære at forudsige og derved vil en prognose ramme mindre præcist.

Det må forventes at dagtilbudsprognosen vil ændre sig for hvert år, idet forudsætninger for prognosen tilpasses i forhold til konjekture, søgemønstre, forventning til fødsler, til- og fraflytninger, nye planforhold med videre.

Forslag til udarbejdelse af kapacitetsplan for Holbæk by og Tuse

Administrationen indstiller at der udarbejdes en kapacitetsplan for dagtilbudsområderne Holbæk By og Tuse.

Kapacitetsplanen vil indeholde løsningsforslag, for eksempel:

1. Etablering af nye børnehuse i de store boligudviklingsområder
2. Udvidelse af nuværende børnehuse med en eller flere børnegrupper
3. Etablering af udflyttergrupper
4. Placering og faciliteter til dagplejen i Holbæk by og Tuse.
5. Afdækning af muligheder og konsekvenser ved et kommunalt samarbejde med private aktører om etablering af børnehuse.

Kapacitetsplanen bliver et dynamisk prioriteringsværktøj, i den forstand at planen revurderes og tilpasses i takt med den årlige dagtilbudsprognose. Kapacitetsplanen vil løbende indstilles til politisk behandling, i forhold til eventuelle tilpasninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Bilag A - Kapacitetsvurdering dagtilbud Holbæk By og Tuse_12.01.2023

Bilag B - Referat fra møde med Tuse og Holbæk By den 8. december 2022

Bilag C - Notat om løsningsmuligheder for dagtilbud i Holbæk By og Tuse

Bilag D - Kortbilag, Dagtilbud Holbæk By og Tuse

Punkt 15: Beslutning om placering af nyt børnehus i Holbæk By

22-037673

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. administrationen arbejder videre med et beslutningsgrundlag for placering af nyt børnehus i Holbæk By

Resume

Denne sagsfremstilling omhandler placering af et nyt kommunalt børnehus, som der er afsat et rådighedsbeløb til i budget 2024-2026.

Dagtilbudsprognosen viser at der særligt er et behov for yderligere dagtilbudspladser i Holbæk By. Med en godkendelse af denne sagsfremstilling, arbejder administrationen i samarbejde med relevante interessenter, videre med en indstilling på placering af det nye børnehus i Holbæk By.

Administrationen har parallelt med denne sagsfremstilling indstillet til politisk behandling, at der arbejdes videre med en kapacitetsplan for dagtilbud i Holbæk by og Tuse.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Placering af nyt børnehus

Dagtilbudsprognosen for 2022 viser, at der i 2033 mangler ca. 191 pladser i Holbæk By. Prognosen er opdelt i 2 områder, henholdsvis Absalonskolen og Bjergmarkskolen. Prognosen fremgår af kapacitetsvurdering, som er vedlagt som bilag A.

Det vurderes at særligt 3 store boligudviklingsområder påvirker pasningsbehovet i dagtilbudsprognosen. Kortbilag er vedlagt sagen, som bilag B.

1. Boligområde ved Holbæk Have: ca. 1.000-1.375 boliger (1. etape er under opførelse)
2. Holbæk Øst (Munkholmvej): 400-450 boliger (Lokalplansforslag under udarbejdelse – politisk behandling forventes december 2023)
3. Helhedsplan for Holbæk Vest (Fjordbyen): ca. 3.200 boliger (Afventer endeligt godkendt helhedsplan)

Boligområderne Holbæk Have og Holbæk Øst påvirker prognosen for Holbæk By. Prognosen viser at boligområdet Holbæk Vest (Fjordbyen) påvirker prognosen for Tuse. Prognosen viser at der først mangler dagtilbudspladser fra 2028 og 117 fra 2033.

I Holbæk By mangler der dagtilbudspladser allerede nu. Det håndteres med akutte midlertidige løsninger samt planlægning af varige løsninger.

I Holbæk By er det politisk besluttet at der skal bygges 1 nyt børnehus på Stormøllevej med indflytning i 2025. Den nye kapacitet er inkluderet i dagtilbudsprognosen, men der vil fortsat mangle dagtilbudspladser. Der er derfor behov for yderligere planlægning af kapacitet i takt med at de 3 store boligudviklingsområder udvikles.

Der er også kapacitetsudfordringer i Tølløse, Vipperød/Ågerup og Mørkøv. Da behovet for dagtilbudspladser er størst i Holbæk By indstilles der planlægning af nyt børnehus her.

Administrationen indstiller at der arbejdes videre med en placering af et nyt kommunalt børnehus i Holbæk By. Arbejdet omfatter bl.a. involvering og dialog med bestyrelsen for dagtilbudsområdet i Holbæk By samt Lokalforum Holbæk med henblik på deres anbefaling til placering af nyt børnehus.

Holbæk Have er det boligudviklingsområde, som er mest fremskredent af de 3 store udviklingsområder Holbæk Have, Holbæk Vest (Fjordbyen) og Holbæk Øst (Munkholmvej). En mulig placering af børnehuset i Holbæk Have vil derfor

blive belyst i samarbejde med de involverede parter. Det vil ske som led i udarbejdelsen af et beslutningsgrundlag for den endelige placering af børnehuset.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved beslutning af denne sagsfremstilling. De økonomiske konsekvenser ved etablering af et nyt børnehus estimeres i forbindelse med udarbejdelse af et udbudsprojekt.

Der er i alt afsat et rådighedsbeløb på 57,5 mio. kr. i budgetår 2024-2026 til et nyt børnehus. Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2024 til planlægning og henholdsvis 27,5 og 29,5 mio. kr. i 2025 og 2026 til byggeri.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser i denne sagsfremstilling. Miljø- og klimamæssige konsekvenser afdækkes i forbindelse med udarbejdelse af konkret udbudsprojekt.

Bilag

Bilag A - Kapacitetsvurdering dagtilbud Holbæk By og Tuse_12.01.2023

Bilag B - Kortbilag, Dagtilbud Holbæk By og Tuse

Punkt 16: Beslutning om nedsættelse af et Uddannelsesforum i Holbæk Kommune

22-033524

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag om nedsættelse af et UddannelsesForum i Holbæk Kommune med tilhørende kommissorium godkendes

Resume

Denne sag er en opfølgning på en sag om nedsættelse af et UddannelsesForum i Holbæk Kommune fra den 2. november 2022 i Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv. Administrationen genfremlægger sagen med et forslag til et kommissorium for et UddannelsesForum i Holbæk Kommune til godkendelse.

Et UddannelsesForum skal bidrage til, at flere unge i Holbæk tager en kompetencegivende uddannelse.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv
Udvalget for Børn og Skole
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Sagshistorik, henvisninger

Sag på udvalgsmøde den 2. november 2022: [Beslutning om nedsættelse af et Uddannelsesforum i Holbæk Kommune](#)

Beskrivelse af sagen

På Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhvervs møde den 2. november 2022 fremlagde administrationen et forslag om nedsættelse af et UddannelsesForum i Holbæk Kommune. På mødet bad udvalget administrationen om at genfremlægge sagen på næste udvalgsmøde, hvor der også lå et forslag til kommissorium for et UddannelsesForum, ligesom arbejdet i partnerskab for EUD skulle kobles op mod et UddannelsesForum.

Administrationen har på denne baggrund udarbejdet et kommissorium, som sammen med en indstilling om at nedsætte et UddannelsesForum, forelægges til behandling i Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv (BUE) og Udvalget for Børn og Skole.

Formålet med UddannelsesForum

Et UddannelsesForum skal understøtte en af målsætningerne i kommunens Beskæftigelsesplan 2023 om, at "flere unge skal i gang med en kompetencegivende uddannelse eller i job".

UddannelsesForum skal fungere som rådgiver og samarbejdspartner for de to relaterede politiske udvalg, henholdsvis Udvalg for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv og Udvalg for Børn og Skole. Forummet skal derfor komme med forslag til, hvordan Holbæk Kommune kan øge andelen af unge mellem 18-30 år, der vælger og gennemfører en kompetencegivende uddannelse.

Nuværende samarbejder om uddannelse

Holbæk Kommune samarbejder allerede i dag om uddannelsesdagsordenen i forskellige netværk og fora.

Eksempelvis er der etableret administrativt samarbejde på chef-niveau om vidensdeling mellem Holbæk Kommune og ungdomsuddannelserne i kommunen, hvor der holdes møde 4 gange årligt.

Der er også etableret et Partnerskab for Erhvervsuddannelser. Partnerskabet består af EUC Nordvest og FGU Nordvestsjælland, en lokal virksomhed samt Holbæk kommune, Dansk Industri og Holbæk Erhvervsforum.

På baggrund af eksisterende samarbejder på uddannelsesområdet har administrationen udarbejdet et forslag til nedsættelse af et UddannelsesForum med politisk repræsentation samt et kommissorium, der omhandler et UddannelsesForum for ungdomsuddannelser.

Forslag til nedsættelse af et UddannelsesForum

Administrationen foreslår, at der nedsættes et UddannelsesForum, som mødes tre gange årligt, som består af:

2 repræsentanter for Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

1 repræsentant for Udvalget for Børn og Skole

1 repræsentant for hver ungdomsuddannelse i Holbæk:

- EUC Nordvest
- ZBC Holbæk
- Stenhus Gymnasium
- Slotshaven Gymnasium
- FGU Nordvestsjælland
- Nordvestsjællands HF og VUC

Repræsentanter fra administrationen i Holbæk Kommune vil servicere forummet.

Frihedsforsøget på skoleområdet i Holbæk Kommune

Holbæk Kommune deltager i frihedsforsøget på skoleområdet, hvilket betyder, at Holbæk Kommune er frisat for en række paragraffer i folkeskoleloven i en periode. Overskriften "Børnenes Skole - frihed, fællesskab og faglighed" rummer de forventninger, som Kommunalbestyrelsen har til skolerne under frihedsforsøget (se vedlagte beskrivelse af Børnenes Skole - frihed, fællesskab og faglighed).

Nedsættelse af et UddannelsesForum skal understøtte, at andelen af unge mellem 18-30 år, der vælger og gennemfører en kompetencegivende uddannelse, øges. I forhold til frihedsforsøget kan UddannelsesForum pege på at forbedre overgangen fra grundskolen til kompetencegivende uddannelse.

Videre proces

UddannelsesForum vil også kunne foreslå tiltag, der berører grundskolen. Derfor skal sagen, såfremt den indstilles til godkendelse i Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, videreføres til Udvalget for Børn og Skole til godkendelse og derefter til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

04-01-2023 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Indstilles godkendt, idet Holbæk Erhvervsforum også repræsenteres i forummet.

Bilag

Kommissorium for Uddannelsesforum

Punkt 17: Beslutning af besparelsesforslag til sikring af overholdelse af budget 2023, der skal i høring

22-036967

Beslutning

Indstilles godkendt, idet udvalget ønsker at:

LAER- 7 reduceres mest muligt

LAER – 10 reduceres med 50%

For stemte 4 (A)

2 (V) undlod at stemme

Tom Burgaard Madsen (A) deltog ikke i behandlingen.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. alle besparelsesforslag sendes i høring

Resume

Ved BR4 i december besluttede Kommunalbestyrelsen at iværksætte arbejde med besparelsesforslag for at imødegå det forventede merforbrug på 40 mio. kr. i 2023, som primært skyldes stigende energipriser, manglende pris og lønfremskrivning og udfordringer med at styre forbruget på de store velfærdsområder.

Der er nu udarbejdet besparelsesforslag, som skal sendes i høring blandt borgere, råd og nævn samt medarbejdere.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

<https://dagsordener.holbaek.dk/vis?id=034f4215-1543-4ff6-95d1-80081360b16d>

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde 14. december 2022, at administrationen primo februar skal fremlægge forslag, som kan imødegå et forventet merforbrug i 2023.

I december var forventningen, at merforbruget ville udgøre omkring 40 mio. kr. De forskellige udvalg blev bedt om at finde besparelser på deres områder efter følgende fordeling:

Udvalg	Fordeling i mio. kr.
Økonomiudvalget	6,5
Udvalget for Børn og Skole	6,7
Udvalget for Ældre og Sundhed	5,5
Udvalget for Klima, Natur og Miljø	1,6
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	2,5
Udvalget for Kultur og Fritid	3,2
Socialudvalget	5,9
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	8,0
I alt	40,0

Herudover har flere udvalg siden BR4 arbejdet med administrative handleplaner. Administrative handleplaner indebærer igangsættelse af udgiftsreducerende tiltag, der ikke kræver politisk godkendelse. Udvalget for Børn og Skoler skulle arbejde med administrative handleplaner for 14 mio. kr., Socialudvalget for 5 mio. kr. og Udvalget for Ældre og Sundhed for 10,5 mio. kr. Dertil kommer politiske handleplaner for 4,5 mio. kr. på Udvalget for Ældre og Sundhed. Med politiske handleplaner forstås udgiftsreducerende tiltag med betydning for serviceniveauet, som kræver politisk godkendelse.

Ny beregning af forventet merforbrug, som skal finansieres af besparelsesforslag

Administrationen har primo januar reberegnet det forventede merforbrug på 40 mio. kr. Reberegningen viser et yderligere behov for besparelser, hvis budgettet til serviceudgifter i 2023 skal overholdes. Årsagen til det stigende behov er både interne, styringsmæssige forhold og udefra kommende forhold.

På Socialområdet er det konstateret, at en del af de handleplaner, som skulle nedbringe forbruget på Socialudvalgets område i løbet af 2023, ikke kan implementeres.

På Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling ses der blandt andet udfordringer på kollektiv trafik, hvor priserne stiger som følge af de pressede energipriser.

I modsat retning trækker to ting. Dels er forventningen til merudgifterne til el og gas faldende. Der er fortsat stor usikkerhed om udviklingen i energipriserne, og administrationen regner fortsat på forventningerne til energiudgifterne. På nuværende tidspunkt forventes et merbrug på energi i 2023 på 33 mio. kr., hvilket er 9 mio. kr. lavere end forventningen ved BR4.

Den anden årsag er af mere teknisk karakter. Kommunerne er via Komponent blevet gjort opmærksom på, at kommunerne i nogle tilfælde bør bruge en anden lovgivning, når unge bevilges særlig tilrettelagt undervisning, også kaldet STU-forløb. Når den anden lovgivning bruges, skal udgifterne konteres udenfor servicerammen. I Holbæk Kommune er alle sager gennemgået, hvilket flytter bevillinger for 15 mio. kr. udenfor servicerammen i både 2023 og 2022.

Beregningen kan vises således:

Udvalg	mio. kr.
Opgørelse december 2022	40,0
Opjustering forventet merforbrug på Socialudvalget - primært grundet handleplaner, som ikke holder	22,1
Ændring af bevillingspraksis ved STU-forløb	-15,0

Opjustering af forventet merforbrug på Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	7,3
I alt	54,4
Genberegning af energipriser	- 9,0
I alt	45,4

Hertil kommer et forventet merforbrug på skoleområdet på 6 mio. kr., som håndteres administrativt sammen med handleplanerne fra BR4 på 14 mio. kr.

Det skal nævnes, at den nu korrekte bevillingspraksis på Socialudvalget vil mindske presset på serviceudgifterne, men vil ikke mindske kommunens samlede forbrug i 2023.

På møderne i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i februar skal det besluttes, om de 15 mio. kr. som følge af den ændrede bevillingspraksis skal finansieres via et kassetræk i 2023. Samtidig skal det besluttes, om og i givet fald hvordan, de 9 mio. kr. fra de genbereggede energipriser skal bringes i spil i forhold til at nedbringe behovet for besparelser.

Besparelsesforslag

Til imødegåelse og finansiering af det forventede merforbrug er der udarbejdet en række besparelsesforslag. Efter de har været i høring blandt råd og nævn samt i MED-systemet, skal de behandles i de stående udvalg og i Økonomiudvalget, inden Kommunalbestyrelsen den 22. marts beslutter, hvilke besparelser, der skal besluttes for at imødegå budgetudfordringen på serviceudgifterne.

Mange af besparelserne vil have en stigende profil i 2024 og fremefter. Denne stigning vil blive indarbejdet i rammerne for budget 2024.

For at sikre, at Kommunalbestyrelsen har det bedste grundlag for at træffe beslutning om størrelsen af nødvendige besparelser, vil administrationen frem mod behandlingen i marts både genberegne de forventede energiudgifter og inddrage læring fra regnskab 2022.

Procesplan

- 31. januar – 8. februar
 - Administrationen præsenterer besparelsesforslag for de stående udvalg og Økonomiudvalget
- 8. februar
 - Økonomiudvalget sender besparelsesforslag i høring den 9. – 22. februar
- 7. – 15. marts
 - Indstilling af besparelsesforslag på baggrund af høringssvar i de stående udvalg og Økonomiudvalget
- 22. marts
 - Vedtagelse af besparelsesforslagene i Kommunalbestyrelsen.

Af hensyn til medarbejdere, der bliver direkte berørt af besparelsesforslagene, vil forslagene først blive offentliggjort tirsdag den 9. februar kl. 12.00.

Hvis et udvalg får præsenteret besparelsesforslag på mere end sit måltal, kan udvalget i beslutningsreferatet tilkendegive, hvilke forslag de anser som de mest hensigtsmæssige at gennemføre. Men fordi forventningen er, at der skal vedtages flere besparelser end summen af måltallene, vil alle fremlagte besparelsesforslag blive sendt i høring.

Af samme grund - at behovet for besparelser er højere end oprindelig beregnet - vil der til Økonomiudvalgets møde den 8. februar og Kommunalbestyrelsens møde den 22. februar blive behandlet en sag, som fastlægger hvilken fordelingsnøgle, der skal bruges for beløbet over 40 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke andre økonomiske konsekvenser, end dem der beskrives i sagen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Nogle af forslagene vil give anledning til øget CO2 udledning, hvis de vedtages.

Høring

Besparelsesforslagene er i høring i perioden torsdag den 9. februar kl. 12 til onsdag den 22. februar kl. 12

Herefter behandles de i stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i marts måned 2023, hvor Kommunalbestyrelsen beslutter hvilke besparelsesforslag der skal iværksættes.

Sagens forløb

31-01-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt, idet det foreslås, at forslag VBAF-6 udgår, og det undersøges om forslag VBAF-29 kan øges.

For stemte 3 (A og Ø)

2 (V og C) undlod at stemme

31-01-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed

Indstilles godkendt, med bemærkningen om at udvalget ikke foretrækker forslagene;

AHLI 5 B4

AHLI 5 B5

AHLI 6 B1

AHLI 8 B1

AHLI 8 B2

31-01-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt, idet det anbefales, at følgende forslag udgår; KUFU-tværs 1, VBAF-11, VBAF-33 og herudover at VBAF-23 reduceres til 0,6 mio. kr. og VBAF-28 reduceres, så forslaget koblet med KFU udgår.

For stemte 4 (A)

3 (V og C) undlod at stemme.

31-01-2023 Socialudvalget

Indstilles godkendt, med bemærkningen om at udvalget ikke foretrækker forslagene

SIOU40-02,

SIOU40-09,

SIOU40-10,

SIOU40-11,

SIOU40-13,

SIOU40- 21.

Rasmus Brandstrup Larsen deltog ikke i behandlingen.

01-02-2023 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

Idet der i udvalget er enighed om KUFU 3, 5, 7, 9, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 29, således at KUFU-29 reduceres med 100.000 kr. ønsker A, at der alene gennemføres besparelser for måltallet på 3,2 mio. kr.

B og C ønsker også, at forslag KUFU-13 og VBAF-8 og KUFU-29 uden reduktion indstilles anbefalet med henblik på at have mulighed for at prioritere i forslagene efter høringen.

Henrik Mosbæk, A deltog ikke i behandlingen af punktet.

01-02-2023 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Indstilles godkendt.

For stemte 4 - A, V og UP.

1 - D undlod.

Bilag

BSU - Besparelser B2023

Fraværende Tom Burgaard Madsen

Punkt 18: Beslutning om udgiftsdrivere for 2023

22-005101

Beslutning

Udsat.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. de i sagen beskrevne udgiftsdrivere for 2023 godkendes

Resume

Der er igennem en årrække blevet præsenteret udgiftsdrivere på Udvalget for Børn og Skole, som beskriver udvalgte områder af udvalgets økonomi. Med denne sag skal der tages beslutning om, hvilke udgiftsdrivere, der skal præsenteres for udvalget i 2023.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Børn og Skole har igennem en årrække fået præsenteret udgiftsdrivere på udvalgets område. Udgiftsdrivere skal forklare, hvad der driver udgifterne på et udvalgsområde med afsæt i budgetforudsætningerne og dermed typisk forudsætninger vedrørende pris x mængde. Udgiftsdriverne skal understøtte drøftelserne af budgetrevisionerne i det indeværende år og drøftelserne af budgettet for de kommende år.

Tilbagemeldingerne fra udvalgene peger i retning af et behov for at genoverveje, hvilke udgiftsdrivere, der giver udvalget et godt indblik i udviklingen i økonomien på udvalgets område.

Bilag 1 indeholder administrationens forslag til udgiftsdrivere for 2023 på udvalgets område. Fælles for udgiftsdriverne er, at de repræsenterer områder, der fylder meget af den samlede økonomi, eller hvor der er stor fokus på udviklingen i økonomien. Herunder foreslås det, at sygefravær bliver en gennemgående udgiftsdriver på de udvalg, hvor sygefraværet har indvirkning på økonomien blandt andet på grund af udgifter til vikarer. Bilaget indeholder herudover en liste over de udgiftsdrivere, der har været præsenteret for udvalget i 2022.

De besluttede udgiftsdrivere vil blive præsenteret første gang på mødet i marts 2023 og som en drøftelsessag.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - Udgiftsdrivere 2023

Punkt 19: Drøftelse af temaet elevfravær forud for kvalitets- og udviklingsdialog på skoleområdet

23-001883

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dialogspørgsmål om elevfravær som skal bruges til kvalitets- og udviklingsdialog mellem udvalget og skoler drøftes

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

Resume

Udvalget følger udviklingen på skoleområdet blandt andet gennem kvalitets- og udviklingsdialoger, hvor udvalg og skoler er i dialog om de erfaringer skolerne gør sig. I december 2022 besluttede udvalget at tematisere dialogerne med udgangspunkt i ”Rammer og retning for skolernes udvikling”, som beskriver den retning Kommunalbestyrelsen ønsker for skolerne i Holbæk.

Det blev således besluttet, at temaet for dialogen i marts er fravær og mistrivsel. I kvalitets- og udviklingsdialogen den 2. marts deltagere ledere, medarbejdere, forældre og elever fra Nr. Jernløse, Knabstrup og Undløse Skole og Børnespecialcenteret. Udvalget vil på mødet blive præsenteret for eksempler på dialogspørgsmål samt få mulighed for at bidrage med spørgsmål, de gerne vil drøfte med skolerne.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog i foråret 2021 ”Rammer og retning for frihedsforsøget på folkeskoleområdet” som gælder alle Holbæk Kommunes 11 folkeskoler, Børnespecialcenteret og Holbæk 10. klassecenter. Retningspapiret rummer de forventninger Kommunalbestyrelsen har til skolerne under overskrifterne frihed, fællesskab og faglighed. I papiret beskrives de nationale og kommunale hegnspele samt frihedsgrader, som skolerne har i løbet af frihedsforsøget, og som skolerne løbende kan vælge at gøre brug af.

Afsættet for Kommunalbestyrelsen har været, at skolerne skal have mest mulig frihed fra regler og styring af folkeskolerne, og derved friere hænder til at gøre en god skole endnu bedre. Der lægges vægt på, at det er de lokale forhold og behov, der er styrende for frihedsforsøget og dermed de tiltag skolerne udvikler og afprøver, herunder at nye idéer udvikles på skolerne.

I december 2022 besluttede udvalget at tematisere kvalitets- og udviklingsdialogerne med udgangspunkt i ”Mål og retning for frihedsforsøget”. Temaerne er:

- I marts: Fra fravær til nærvær
- I maj: Den inkluderende folkeskole og fremtidens specialundervisning
- I september: Inddragelse, motivation og trivsel (elever, medarbejdere og forældre)
- I november: Faglig trivsel og overgange til ungdomsuddannelserne

Kvalitets- og udviklingsdialog den 2. marts 2023 – tema: Fra fravær til nærvær

Af retningspapiret fremgår det under Fællesskab at ”Eleverne skal opleve større skoleglæde, flere elever skal komme i skole hver dag og flere skal være en del af de almene fællesskaber. Eleverne skal mærke, at de er en vigtig brik i et stærkt fællesskab, og at netop deres aktive deltagelse kan gøre en forskel for andre (demokratiske dannelse).” Udvalget og skolerne sætter i marts under overskriften fællesskab fokus på skolernes arbejde med fravær.

Udvalget har som led i forberedelsen til dialogen haft to sager på omhandlende skolernes indsatser for at øge fremmøde for elever med højt fravær, herunder har der været en opmærksomhed på:

- At i Holbæk Kommune er det samlede fravær på 6.6% i skoleåret 20/21, mens det på landsplan er 5.0%. Skolerne har opmærksomhed på, at selv små udsving i fravær kan på sigt give et bekymrende fravær. Det er klassens lærer/team som følger elevernes fravær, som i første omgang henvender sig til forældrene. Der følges op, og tilbydes en trivselssamtale hvis udviklingen ikke ændres.
- At 96 af eleverne i almenklasser og 55 elever i specialklasser har reduceret skema. Hvilket viser, at der er et stigende behov for, at skolerne kan arbejde fleksibelt for eksempel med mindre grupper, inddrage fraværrobotter og deltidsfremmøde i kortere eller længere perioder. Dette arbejde sker i en hårfin balancegang mellem hensyntagen til lovgivningen og elevens retssikkerhed på den ene side og skolernes professionelle vurderinger af, hvordan de kan forebygge at en elev ikke længere kommer i skole på den anden.

Kvalitets- og udviklingsdialogerne indledes fortsat med en præsentation af skolernes arbejde med fokus på fravær. Skoler og administration har inden mødet forberedt et antal dialogspørgsmål, som drøftelsen herefter kan tage udgangspunkt i. Udvalget vil på mødet blive præsenteret for eksempel på dialogspørgsmål samt få mulighed for at bidrage med spørgsmål de gerne vil drøfte med skolerne.

Punkt 20: 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 8. marts 2023:

- Beslutning om udarbejdelse af projektforslag til at udvide dagtilbudskapacitet i Vipperød – Ågerup
- Beslutning om besparelsesforslag i 2023 som følge af stigende energipriser mv.
- Beslutning om forsøg med fleksibel skolestart i et skoledistrikt
- Drøftelse af udgiftsdrivere
- Orientering om årsrapport fra borgerrådgiveren

Mødet den 12. april 2023:

- Beslutning om udvidelse af Mørkøv Børnehus (projektforslag udarbejdet)
- Drøftelse af midtvejsevaluering af frihedsforsøget på skoleområdet (VIVE)
- Drøftelse af ordblindeindsatser (opfølgning på besøg på LæseTek)
- Drøftelse af status på handleplanen for den inkluderende folkeskole og fremtidens specialundervisning (forberedelse af kvalitets- og udviklingsdialog)
- Drøftelse af udgiftsdrivere
- Drøftelse af budget 2024-27
- Drøftelse af evaluering af tildelingsmodellen på skoleområdet
- Orientering om klassedannelsen skoleåret 2023-24
- Orientering om afslutning af projekt legende læring
- Orientering om Årsrapport 2022 for Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

Møde den 10. maj 2023:

- Beslutning om måltal for overgangen fra 9. og 10. klasse til erhvervsuddannelserne
- Beslutning om budgetrevision 2
- Drøftelse af udgiftsdrivere
- Drøftelse af budget 2024-27
- Drøftelse af udkast til ungdomspolitik for Holbæk Kommune
- Temadrøftelse om rekruttering på dagtilbudsområdet

Punkt 21: Underskriftsark