

# REFERAT 22-25 Udvalget for Børn og Skole d. 07-09-2022

**Mødedato** Onsdag d. 07. september 2022 kl. 14:30

**Mødested** Lokale 0.13

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget Børn og Skole den 7. september 2022.....	3
Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling fra puljen til nye børnehuse og skoler.....	4
Beslutning om udbud af nyt børnehus i Holbæk by på Stormøllevej 9.....	7
Beslutning om måltal for unges søgning til ungdomsuddannelserne efter 9. og 10. klasse.....	10
Godkendelse af tid og sted for udvalgets ordinære møder i 2023.....	13
Beslutning om Budgetrevision 3 2022.....	14
Drøftelse af udgiftsdrivere - august 2022.....	23
Orientering om årsrapport for tilsyn med interne skoler.....	24
Orientering om status på skolernes deltagelse i Frihedsforsøget.....	26
Orientering om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen.....	29
Orientering om arbejdet med udvikling af Stestrup skoleafdeling.....	31
Orientering om nyt børnehus i Svinninge.....	33
Orienteringer.....	35
Underskriftsark.....	36

# **Punkt 80: Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget Børn og Skole den 7. september 2022**

## **Beslutning**

Godkendt.

Tom Burgaard Madsen (A) fraværende.

## **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Udvalget for Børn og Skole den 7. september 2022 godkendes

## **Bilag**

Program til den 07.09.22

# Punkt 81: Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling fra puljen til nye børnehuse og skoler

22-019109

## Beslutning

Indstilles godkendt.

Tom Burgaard Madsen (A) fraværende.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der frigives en anlægsbevilling på 97,8 mio. kr. i 2022 til nye børnehuse og skoler, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 97,8 mio. kr. fra puljen til nye børnehuse og skoler under Udvalget for Børn og Skole.

## Beskrivelse af sagen

### *Baggrund*

Denne sagsfremstilling omhandler frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb fra puljen til nye børnehuse og skoler under Udvalget for Børn og Skole. Puljen finansierer 5 børnehusprojekter i henholdsvis Knabstrup, Tuse, Jyderup, Svinninge og Stestrup.

Kommunalbestyrelsen besluttede med godkendelse af budget 2018 at afsætte en pulje på 175,5 mio. kr. til nye børnehuse og skoler fordelt på budgetår 2019-2022.

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 16. maj 2018, at der skulle igangsættes en udviklingsplan for 5 konkrete projekter i Knabstrup, Tuse, Jyderup, Svinninge og Stestrup med henblik på prioritering af den afsatte pulje.

Udviklingsplanen blev godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 21. november 2018. Administrationen har siden 2019 arbejdet med de 5 projekter med henblik på at udforme og udbyde konkrete projekter.

Kommunalbestyrelsen har godkendt anlægsbevilling til 3 af de 5 projekter. De 3 godkendte projekter er Knabstrup, Tuse og Jyderup. Projekter i Svinninge og Stestrup afventer henholdsvis tilbud som forventes indstillet til politisk behandling i løbet af efterår 2022.

Administrationen indstiller frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb fra anlægspuljen til nye børnehuse og skoler, som dækker udgifter vedrørende de tre godkendte og igangværende projekter samt planlægning af projekter i Svinninge og Stestrup.

*Frigivelse af anlægsbevilling*

Kommunalbestyrelsen frigav d. 23. januar 2019 et beløb på 18,4 mio. kr. fra puljen til nye børnehuse og skoler. Der er fra budgetår 2020-2022 akkumuleret et rådighedsbeløb på 97,8 mio. kr., som ikke er frigivet. Det beløb indstilles frigivet i 2022.

Puljen til nye børnehuse og skoler er opskrevet over flere omgange. Det skyldes behov for at tilpasse puljen til de konkrete projekter samt for at imødekomme generelle prisstigninger i byggebranchen, som har været større end forventet bl.a. på grund af coronapandemien, som har medført et lavere udbud af materialer i et marked med høj efterspørgsel efter materialer.

Administrationen redegør for for den samlede disponering af puljen i tabel 1. Der redegøres for disponering af af den samlede puljen for de 5 børnehuseprojekter i bilag 1.

*Tabel 1*

Puljen i alt	241,2 mio. kr.
Disponeret 5 projekter	228,6 mio. kr.
Restbeløb	12,6 mio. kr.

Der arbejdes med risikostyring i alle projekter med budgetter, som indeholder udgiftsposter til uforudsete udgifter på mellem 10 og 15 % afhængig af projekttype - renovering eller nybyggeri. Restbeløbet er ligeledes en del af risikostyringen, hvis der sker uventede situationer i projekterne. Der tages forbehold for, at det disponerede beløb kan stige, da projekter i Svinninge og Stestrup afventer tilbudsindhentning.

Administrationen indstiller frigivelse af 97,8 mio. kr. af den samlede pulje på 241,2 mio. kr. Der redegøres for frigivelser fra puljen i tabel 2.

*Tabel 2*

Puljen i alt	241,2 mio. kr.
Frigivet 2019	18,4 mio. kr.
Indstilles frigivet 2022	97,8 mio. kr.
Frigivet i alt	116,2 mio. kr.
Restbeløb ikke frigivet	125 mio. kr.

Den resterende del af puljen søges frigivet i takt med fremdrift i de enkelte projekter samt i forhold til de afsatte rådighedsbeløb i puljen i anlægsbudget 2023-2025.

*Status på børnehuseprojekter*

Administrationen oplever, at byggebranchen påvirkes af coronapandemien, inflation og den geopolitiske krise med krig i Ukraine. Det opleves bl.a. ved prisstigninger, materialemangel, leveranceforsinkelser, fyldte ordrebøger og mangel på arbejdskraft. Verdenssituationen påvirker kommunens anlægsprojekter i forhold til tid og økonomi. Status på børnehuseprojekterne er bedste bud med det nuværende kendskab til projekterne.

#### Knabstrup

Under opførelse med ibrugtagning af 1. etape i august 2022 og 2. etape august 2023.

#### Tuse

Under opførelse med forventet ibrugtagning af 1. etape maj 2023 og 2. etape april 2024.

#### Jyderup

Afventer projektering af myndighedsprojekt med henblik på at opnå en byggetilladelse. Forventet byggestart marts 2023 og forventet ibrugtagning juni 2024.

#### Svinninge

Afventer politisk behandling af tilbud på projekt i efteråret 2022. Forventet ibrugtagning primo/medio 2025.

#### Stestrup

Projekt gennemføres i 2025. Brugerinddragelse forventes genoptaget medio 2023.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der frigives en anlægsbevilling på 97,8 mio. kr. i 2022 til nye børnehuse og skoler, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 97,8 mio. kr. fra puljen til nye børnehuse og skoler under Udvalget for Børn og Skole. Beløbet er akkumuleret fra budgetår 2020-2022.

Den samlede pulje er 241,2 mio. kr. Der er frigivet 18,4 mio. kr. i 2019. Beløbet på 97,8 mio. kr. er det samlede afsatte rådighedsbeløb fra 2020 til 2022. Herefter er der frigivet i alt 116,2 mio. kr. af den samlede pulje. Restbeløbet er herefter 125 mio. kr.

### **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

### **Bilag**

Bilag 1\_Disponering rammen til nye børnehuse og skoler\_30.06.2022

# Punkt 82: Beslutning om udbud af nyt børnehus i Holbæk by på Stormøllevej 9

21-008370

## Beslutning

Indstilles godkendt.

Tom Burgaard Madsen (A) fraværende.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udbudsgrundlag for nyt børnehus på Stormøllevej 9 i Holbæk by, godkendes og udbydes i totalentreprise.

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. november 2021, at et nyt børnehus i Holbæk by placeres på Stormøllevej 9. Administrationen har siden beslutningen udarbejdet et udbudsgrundlag med henblik på at udbyde projektet. Der er afsat en økonomisk ramme på 62,5 mio. kr. til projektet.

Sagsfremstillingen omhandler projektets udbudsform, brugerinddragelse, byggeprogram, tidsplan og økonomi. Med en godkendelse af sagsfremstillingen udbydes projektet i totalentreprise.

Projektet er nærmere beskrevet i projektbeskrivelsen, som er bilag til sagsfremstillingen. Projektet indstilles til endelig politisk godkendelse, når der er fundet en totalentreprenør efter totalentreprisepudbuddet forventeligt i sommeren 2023.

### *Udbud*

Projektet udbydes i totalentreprise i henhold til udbudsloven. Administrationen anbefaler totalentreprise, idet det er en fordel, at alle projektets processer er samlet hos en totalentreprenør til en fast pris. Administrationen skal derfor kun kommunikere med totalentreprenøren, som administrationen også afklarer alle beslutninger med.

Grundlaget for udbuddet er det funktionelle byggeprogram suppleret med udbudsmateriale, som bl.a. omfatter et detaljeret teknisk byggeprogram. I udbuddet vil de bydende skulle tage udgangspunkt i byggeprogrammet og konkurrere på pris, kvalitet samt bæredygtigt byggeri.

### *Brugerinddragelse*

Der er gennemført to forløb med brugerinddragelse. Det første forløb omhandlede alene det pædagogiske personale i det eksisterende børnehus Ny Munkevænget med fokus på det pædagogiske grundlag for det nye børnehus.

Forløbet blev faciliteret af DCUM (Dansk Center for Undervisningsmiljø). DCUM er et uafhængigt, statsligt videnscenter, der arbejder for at sikre et godt undervisningsmiljø på alle uddannelsessteder og et godt børnemiljø i alle dagtilbud.

Med udgangspunktet i det pædagogiske grundlag blev der efterfølgende gennemført en bredt funderet brugerinddragelse, som har omfattet repræsentanter for det pædagogiske personale, den pædagogiske ledelse, forældre, teknisk personale og lokalområdet.

Der har været afholdt i alt 3 arrangementer med brugerinddragelse. Det første var en inspirationstur til nye daginstitutioner i København, Hvidovre, Lejre og Holbæk. De øvrige arrangementer har været afholdt som workshops. Resultatet af brugerinddragelsen er et byggeprogram med funktionelle krav, som danner grundlag for udbud af projektet. Brugerinddragelsen er et vigtigt element i forbindelse med certificeret bæredygtigt byggeri (DGNB), idet der opnås point for inddragelsen af brugerne.

Der planlægges med forsat brugerinddragelse i den videre proces bl.a. i forbindelse med de efterfølgende projekterings- og udførelsesfaser.

### *Byggeprogram (overordnet)*

Børnehuset opføres med visionen om at skabe et sted, hvor det er sjovt og trygt at være barn. Et hus som giver grobund for læring og trivsel og at få fyldt rygsækken op med gode oplevelser og kompetencer, som bidrager til børnenes udvikling. Derfor skal bygningen lægge op til både fordybelse, bevægelse og fællesskab. Der skal være rum i rummene, hvor fleksibilitet er i højsædet. Naturen skal trækkes ind og være en del af miljøet indenfor.

Børnehusets værdier (SOL):

- Samhørighed, fællesskab og relationer – plads til den enkelte og plads til forskelligheder
- Omsorg og trivsel
- Leg og læringsmiljøer ude og inde – Rum til det alsidige børneliv, følge barnets spor, børneperspektiv

Børnehuset etableres som en 2 etages bygning, som indrettes fleksibelt, så alle grupperum kan rumme alle børnegrupper. Herudover etableres udearealer, som kan rumme alle aldersgrupper og alle børn i et udemiljø, hvor der er taget hensyn til støjbelastning fra Munkholmvej.

Børnehuset kan fuldt udbygget, maksimalt rumme 10 grupperum med op til 184 børn inkl. legestue til dagplejen samt faciliteter til 50 medarbejdere. Administrationen vurderer at et børnehus med 10 grupperum vil overskride projektets økonomiske ramme. Vurderingen baseres på erfaringer fra lignende projekter, hvor der erfarer stigende priser i byggebranchen. Derfor udbydes børnehuset med 8 grupperum til ca. 152 børn, som vurderes at have en større sandsynlighed for at kunne overholde den økonomiske ramme. Der indarbejdes en option på tilkøb af 2 ekstra grupperum, som prissættes i forbindelse med udbuddet.

### *Optioner*

Der indarbejdes 2 optioner i udbudsmaterialet, så optioner kan prissættes i forbindelse med totalentrepriseudbuddet. Valg af optioner indstilles til politisk behandling efter bedømmelse af udbuddet.

#### *Option 1*

Projektets nuværende økonomiske ramme på 62,5 mio. kr., vurderes ikke at kunne rumme et projekt med 10 grupperum. Projektet udbydes derfor som 8 grupperum og 2 ekstra grupperum som option. Dermed indhentes der optionspris på 2 ekstra grupperum inkl. tilhørende indgang, børnegarderober, børnetoiletrum og liggehal, som kan tilvælges i forbindelse med den endelige politiske godkendelse af projektet, når projektet og optionerne er prissat i forbindelse med totalentrepriseudbuddet. Hvis de 2 ekstra grupperum ikke etableres, reduceres børnehusets kapacitet med ca. 32 børn afhængig af, hvilken aldersgruppe der anvender de 2 grupperum.

#### *Option 2*

I forbindelse med brugerinddragelsen er der udarbejdet en prioritering af funktionskrav med angivelse af minimumskrav som "need to have" og ønsker i forhold til at opnå alle byggeprogrammets kvaliteter angivet som "nice to have". Prioritering fremgår af projektbeskrivelsen.

I forbindelse med projektet har de bydende mulighed for at reducere i det tilbudte projekt, for at overholde den økonomiske ramme. Det vil sige reducere i "nice to have".

Hvis der måtte være ønske om at tilkøbe alle dele af projektet, så både "need to have" og "nice to have" ønskerne udføres, indhentes optionspris på ekstraudgiften på udførelse af det samlede projekt inkl. alle ønsker.

## Tidsplan

I det videre forløb forventes en tidsplan med følgende hovedpunkter:

- Efterår 2022: Politisk godkendelse af udbudsprojektet og økonomi
- Vinter 2022 – Forår 2023: Totalentrepriseudbud
- Sommer 2023: Politisk godkendelse af tilbud og evt. optioner
- Efterår 2023 – Forår 2024: Projektering og myndighedsbehandling
- Forår 2024 – Sommer 2025: Byggeperiode
- Sommer 2025: Indflytning

## Økonomiske konsekvenser

Der er prioriteret en økonomisk ramme på i alt 62,5 mio. kr. til projektet, som finansieres af rammen til nyt børnehus i Holbæk by under Udvalget for Børn og Skole. Heraf er der frigivet 1 mio. kr. til planlægning af børnehuset d. 16. december 2020.

Projektet prissættes endeligt i forbindelse med totalentrepriseuddet. Hvis projektet overskrider den nuværende ramme på 62,5 mio. kr., kan den økonomiske ramme justeres i forbindelse med planlægning af anlægsbudget 2024. Ligesom anlægsbudgettet og rammen til børnehuset kan tilpasses i forhold projektets endelig tidsplan, som afleveres af de bydende i forbindelse med entrepriseuddet.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Nyt børnehus i Holbæk by udføres som et bæredygtigt byggeri i henhold til DGNB, som bygger på en helhedsorienteret forståelse af bæredygtighed, hvor miljømæssigt bæredygtighed suppleres med socialt og økonomisk bæredygtighed.

Byggeriets skal i forlængelse af dette certificeres til minimum guld i henhold til DGNB's bæredygtighedsklasser. Herudover planlægges bygning og udearealer, så de medfører et minimum af CO2 aftryk i etablering og drift.

## Bilag

Bilag\_Projektbeskrivelse\_15.07.2022

# Punkt 83: Beslutning om måltal for unges søgning til ungdomsuddannelserne efter 9. og 10. klasse

22-025989

## Beslutning

Godkendt.

Udvalget beder om at få indsigt i hvordan UU- vejlederne arbejder på skolerne.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. måltal for søgning til ungdomsuddannelserne for elever i 9. klasse i 2023 godkendes
2. måltal for søgning til ungdomsuddannelserne for elever 10. klasse i 2023 godkendes

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen skal en gang om året opgøre tal for søgningen til ungdomsuddannelserne, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år. Desuden skal Kommunalbestyrelsen fastsætte måltal for det kommende års søgetal. Opgørelsen fremgår af sagen samt forslag til måltal for de unges søgning direkte efter 9. og 10. klasse.

### *Baggrund*

Der er indgået en national politisk aftale "Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, 2014". Her er et af målene at øge de unges søgning til erhvervsuddannelserne. I aftalen er opstillet fire mål for erhvervsuddannelsernes udvikling:

Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.

Mål 2: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse.

Mål 3: Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som muligt.

Mål 4: Tilliden til og trivsel på erhvervsuddannelserne skal styrkes.

Sagen handler om mål 1, om at flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse. I aftaleteksten står at de nationale mål for søgningen til erhvervsuddannelserne er, at 30 % af de unge, der søger en ungdomsuddannelse efter 9. og 10. i 2025, skal vælge en ungdomsuddannelse.

### *Partnerskab i Holbæk Kommune*

Kommunalbestyrelsen har som led i Holbæk Kommunes Erhvervspolitik etableret et partnerskab for erhvervsuddannelser. Formålet er understøtte Holbæk Kommunes arbejde med at sikre en større søgning til erhvervsuddannelserne og målrettet at arbejde for at opnå det nationale mål, om at 30% af de unge efter grundskolen søger optag på en erhvervsuddannelse.

Partnerskabet har til formål at styrke rekruttering og fastholdelse til erhvervsuddannelser. I partnerskabet sidder repræsentanter fra Holbæk Kommune, erhvervslivet og erhvervsuddannelser i Holbæk. Partnerskabet er politisk forankret i Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv.

Partnerskabets aktiviteter er rettet mod partnerskabets to hovedformål om øget rekruttering til erhvervsuddannelserne og fastholdelse i erhvervsuddannelserne. Partnerskabets ambition er, at flere unge i Holbæk skal vælge en erhvervsuddannelse, samt at der i løbet af partnerskabets tre år kan måles en årlig stigning i andelen af elever på erhvervsuddannelser, som gennemfører deres uddannelse.

På baggrund af et fald i Holbæk Kommune i 2021 og 2022 i elevernes søgning direkte efter 9. og 10. klasse til erhvervsuddannelserne har Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv den 8. juni 2022 sat gang i en revision af Partnerskabets handleplan. Dette arbejde pågår pt., hvor nye indsatser og samarbejdsflader er under udvikling.

Udvalget for Børn og Skole drøftede på møde den 10. august 2022 Partnerskabets idéer til en revideret handleplan. Handleplanen forventes til politisk beslutning ultimo 2022 i Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv samt Udvalget for Børn og Skole.

Administrationen forventer at Partnerskabet i den reviderede handleplan også udarbejder forslag til måltal for de kommende års søgning til erhvervsuddannelserne. Imidlertid skal dette års måltal fremgå af kommunens hjemmeside, hvorfor administrationen indstiller at måltallet for 2023 beslutes i denne sag. Den ny handleplan i Partnerskabet forventes at indeholde indsatser, der retter sig mod at øge elevernes søgning direkte efter 9. og 10. klasse, og indsatser der skal hjælpe med at fastholde eleverne på erhvervsuddannelserne og øge andelen af elever, som gennemfører en erhvervsuddannelse. Herudover at handleplanen også indeholder indsatser, som er rettet mod at tiltrække flere unge, som ikke kommer direkte fra 9. og 10. klasse.

#### *Søgetallene for 2020-2022 og måltal for 2023*

Søgetallene opgøres for følgende:

- *Erhvervsuddannelser*
- *Gymnasiale uddannelser; både 2- og 3-årige.*
- *Øvrige (særlig tilrettelagte ungdomsuddannelser og forberedende grunduddannelse mm)*

Søgetallene skal opgøres i procent på både 9. og 10. klassetrin. Søgetallene er her trukket fra Børne- og Undervisningsministeriets statistik. Opgørelsen er baseret på de unges søgning og prioritering af ønsker til ungdomsuddannelse, der hvert år indgives inden 1. marts. Tallene viser de unges valg af 1. prioritet i deres søgning og opgjort pr. 15. marts.

9. klasse	Forslag til måltal		
Uddannelsesovergruppe	2021	2022	2023
Erhvervsuddannelse	18,2	15,7	18,3
Gymnasiale uddannelser	72,9	74,5	73,7
Øvrige	8,9	9,8	8

10. klasse	Forslag til måltal		
Uddannelsesovergruppe	2021	2022	2023
Erhvervsuddannelse	21,4	21,3	28
Gymnasiale uddannelser	72,2	72,2	68
Øvrige	6,4	6,6	4

#### *Lands gennemsnittet og søgetal for Regionen*

Søgetallene på landsplan for 2022 viser, at 20 % eleverne i 9. og 10. klasse - hver femte elev - i deres 1. prioritet søger en erhvervsuddannelse, når de forlader grundskolen efter 9. og 10. klasse. Det overordnede søgemønster for elever, som forlader grundskolen, har ikke ændret sig særligt de seneste tre år. Knap 20 procent af eleverne i 9. og 10. klasse har søgt en erhvervsuddannelse, mens knap 72 procent har søgt en gymnasial uddannelse. De resterende godt 8 procent er unge som fx har søgt særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og forberedende grunduddannelse (FGU) samt unge der enten har udlandsophold, arbejde eller andet.

I Region Sjælland ligger gennemsnittet for søgningen til erhvervsuddannelserne samlet set mellem 22,3 og 22,4 % de seneste fire 4 år. Der er generelt stor spredning i procenterne inden for Region Sjælland svingende fra 13,8% - 30,5%.

I Holbæk Kommune har søgemønsteret samlet set for 9. og 10. klasse over en 10 årig periode ligget ml. 16,7 % til 23,7 %.

Fra 2021 og til 2022 ses et fald på 0,5 procentpoint i søgningen til erhvervsuddannelserne. I 2021 og 2022 ses et fald sammenlignet med 2020, hvor søgningen til erhvervsuddannelserne er på 23,1 % og i 2021 og 2022 er på henholdsvis 19,9 og 18,7 %.

For 10. klasse ligger søgningen tæt på landsgennemsnittet på 21,8 % i 2022 (i Holbæk ligger søgningen på 21,3% i 2022). Søgningen efter 10. klasse har ligget på nogenlunde samme niveau de seneste tre år gående fra 22,7 til 21,3 og følger her tendensen på landsplan. Ses søgningen direkte efter 10. klasse over en 10 årige periode har søgningen generel ligget højere i flere af årene (i 2018 og 2019 på 23,9 og 27,6 %).

For 9. klasse ses et fald i søgningen de seneste tre år gående fra 23,4% i 2020 til 18,2% i 2021 og 15,7% i 2022. Ses søgemønsteret over en 10 årige periode, har søgningen kun et år (i 2020) ligget over 20 % (i år 2020). Fra 2017 til 2019 ses en stigende tendens fra 14,7% til 18,7% i 2019.

Uddannelsesvejledningen oplyser af mange unge i Holbæk Kommune under Coronaperioden ikke har haft mulighed for brobygningsforløb, og at det kan have betydning for søgemønsteret. Administrationen anbefaler, at måltallet for søgningen til ungdomsuddannelserne sættes ud fra at et mål om, at søgetallet for Holbæk Kommunes unge for 2023 øges, og til næste år kan komme på niveau med det søgemønster, som var før Corona.

### **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, notat om unges søgning til erhvervsuddannelserne, 30. august 2022

# Punkt 84: Godkendelse af tid og sted for udvalgets ordinære møder i 2023

22-025331

## Beslutning

Sagen udsættes til næste møde.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget godkender administrationens forslag til, hvor og hvornår udvalgets ordinære møder afholdes i 2023

## Beskrivelse af sagen

Administrationen foreslår, at udvalgets ordinære møder i 2023 afholdes i mødecenteret på adressen Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, kl. 14.30-17.00 følgende datoer

- Onsdag den 4. januar
- Onsdag den 1. februar
- Onsdag den 8. marts
- Onsdag den 12. april
- Onsdag den 10. maj
- Onsdag den 7. juni
- Onsdag den 9. august
- Onsdag den 6. september
- Onsdag den 4. oktober
- Onsdag den 8. november
- Onsdag den 6. december

Mødetidspunkterne er afstemt med de andre udvalg, og der er taget højde for, at fristen for udsendelse af dagsordener kan overholdes i de sager, der skal behandles både i et eller flere udvalg og Kommunalbestyrelsen. Godkendes de forestående tidspunkter ikke, kan det betyde, at andre politiske møder skal flyttes.

Udvalget kan i løbet af året beslutte at flytte stedet for afholdelse af et eller flere kommende ordinære møder. Det kræver enighed i udvalget at ændre stedet for afholdelse af kommende ordinære møder.

Udvalget kan også i løbet af året besluttet at afholde et eller flere møder virtuelt. Kommunalbestyrelsen vedtog i 2021 at effektivisere udvalgsmøder ved indførelse af virtuelle udvalgsmøder i et vist omfang. Administrationen lægger op til, at udvalgenes møder holdes virtuelt, når dagsordenen egner sig til det. Det kræver enighed i udvalget at ændre et fysisk møde til et virtuelt møde, men udvalgsformanden og/eller udvalgets flertal kan altid tillade, at enkelte medlemmer deltager virtuelt i et i øvrigt fysisk møde.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

# Punkt 85: Beslutning om Budgetrevision 3 2022

22-025509

## 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 3 godkendes
2. omplaceringer og tillægsbevillinger som beskrevet i bilag 1 godkendes
3. kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter med driftsaftale med Holbæk Kommune kan ansøge om ekstraordinært tilskud til varme- og energiuudgifter

## Beskrivelse af sagen

### *Indledning*

Kommunens økonomi er påvirket af krigen i Ukraine og særligt i forhold til udviklingen i energipriserne skaber krigen en økonomisk usikkerhed. Det ændrer ikke på, at Holbæk Kommune grundlæggende har en sund økonomi, men situationen kræver, at de økonomiske estimater følges meget tæt.

Det samlede resultat for BR3 viser

1. At det korrigerede budget forventes overholdt.
2. At der et strukturelt mindreforbrug på driften på 22,3 mio kr.
3. Likviditeten forventes på den lange bane at være uændret.
4. Der forventes et strukturelt merforbrug på budget til serviceudgifter på 11,5 mio. kr.. Merforbruget skyldes primært ekstraudgifter til energi. Det gælder kommunens egne ejendomme, men det gælder også de ejendomme såsom haller, hvor kommunen har driftsaftaler med eksterne parter. På dette område er det sværere at anvise kompenserende handlinger, og ekstraudgifterne til energi kan alene medføre, at vi på trods af en stram styring kan se ind i et merforbrug som følge af udviklingen i de sidste måneder af året. Dertil kommer merforbrug på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Der er i det samlede resultat taget højde for midtvejsregulering som følge af indgåelsen af økonomiaftalen for budget 2023. Herunder er der taget højde for højere P/L og regulering af beskæftigelsesområdet.

Budgetrevision 3 udarbejdes med skæringsdato pr. 31. juli og tager udgangspunkt i beslutninger indtil dette tidspunkt. Derfor indeholder BR3 kun direkte afholdte udgifter relateret til Ukraine-krisen indtil dette tidspunkt og der er ikke skønnet over fremtidige udgifter.

Der har i de seneste måneder ikke været ekstraordinære udgifter som følge af Covid-19.

Kendte udgifter i foråret til såvel Ukraine-udgifter som til Covid-19 er kompenseret i forbindelse med økonomiaftalen for 2023 mellem KL og regeringen og også fremadrettet forventes de kompenseret.

Derfor er udgifterne, der relaterer sig til Ukraine-krisen og Covid-19, trukket fra det samlede resultat i forbindelse med opgørelsen af det forventede forbrug i lighed med tidligere budgetrevisioner i år. Herved fremkommer det såkaldte strukturelle driftsresultat.

*Indvirkning på budget 2023 af BR3*

I BR3 er der flere områder som er udfordrede i 2022. Det drejer sig primært om det specialiserede socialområde, specialundervisning og ældreområdet.

Det nuværende budgetforslag håndterer en stor del af disse udfordringer. Der er dog en lang række forudsætninger, der skal lykkes på områderne, hvis budgetforslaget skal holde.

#### *Ukraine-krigen*

Pr. 31. juli er der afholdt direkte udgifter relateret til Ukraine-krigen på 3,9 mio. kr. ekskl. forsørgelsesudgifter. Antallet af nytillkomne flygtninge er stagneret, så udgifterne forventes her primært at stige med de udgifter, der knytter sig til de allerede ankomne flygtninge.

For så vidt angår forsørgelsesydelse vil kommunerne under et blive kompenseret for evt. ændringer i ledigheden og flygtningetilstrømningen. Tilsvarende vil kommunerne blive kompenseret for udgifter på serviceområdet til for eksempelvis indkvartering og sociale foranstaltninger.

I forhold til de afledte udgifter som f.eks. omhandler stigende energipriser og fødevarerpriser er der kompenseret ved hjælp af øget P/L (pris og lønfremskrivning). Kompensationen er dog opgjort for kommunerne under et, og da Holbæk Kommune for eksempel har en stor andel af opvarmning via naturgas, bliver kompensationen for lille til at dække de ekstraudgifter, der er på energi.

I BR3 er de direkte, afholdte udgifter relateret til Ukraine-krigen trukket ud af det strukturelle resultat. De afledte udgifter vedrørende Ukraine-krigen indgår i estimaterne. Nedenfor beskrives Ukraine-krisens indvirkninger på udvalgsniveau.

#### *Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv:*

Der er i estimatet indregnet en række udgifter til ydelser til ankomne flygtninge. Det være sig hjælp til indkvartering, ydelser til livsførelse og en række andre ting. Udgifterne indgår ikke i det strukturelle resultat.

Herudover medfører krigen 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 borgere.

#### *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. I estimatet i BR3 er der indregnet en ekstraordinær kompensation hertil på 4,4 mio. kr.

#### *Udvalget for Plan, Bolig og Lokal udvikling*

Der er et stort merforbrug på dette område vedrørende opvarmning af kommunens bygninger. For nuværende udgør den forventede ekstraudgift i 2022 16 mio. kr. Udgiften er langt højere end den kompensation, Holbæk Kommune har modtaget i økonomiaftalen via P/L. Dette belaster altså budget til serviceudgifter ekstraordinært. Herudover er der ekstra udgifter til el samt brændsel til færge og køretøjer i kommunen, der også ekstraordinært belaster kommunens serviceudgifter. Kompensationen i 2022 udgør ca. 7,8 mio. kr. på alle energiudgifter.

#### *Økonomiudvalget*

De stigende renteniveauer som følge af Ukraine-krigen medfører også en merudgift på dette udgiftsområde.

#### *Samlet resultat*

**Tabel 1: Samlet resultat for 2022**

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022 BR3	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2022 BR3	Forventet afvigelse korrigeret budget 2022 BR3	Udgifter relateret til Covid-19 og Ukraine	Forventet strukturel afvigelse fra oprindeligt budget 2022 BR3	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget 2022 BR3
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indtægter	-5.068,4	-5.068,7	-5.034,7	33,7	32,0	0,0	33,7	32,0
Driftsudgifter	4.687,1	4.708,9	4.699,3	12,2	-9,8	12,7	-0,6	-22,3
-serviceudgifter	3.230,7	3.263,3	3.290,3	59,6	27,0	9,5	50,1	17,5
-overførsler	1.071,8	1.081,7	1.075,6	3,8	-6,1	3,2	0,6	-9,3
-andet ei service	384,6	363,9	333,4	-51,2	-30,5	0,0	-51,2	-30,5
Renter	11,7	11,7	12,7	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
Anlæg	216,0	463,1	288,0	70,0	-177,1	0,0	70,0	-177,1
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	82,8	88,2	7,9	-75,0	-80,3	0,0	-75,0	-80,3
Resultat i alt	-70,8	205,2	-28,9	41,9	-234,1	12,7	29,2	-246,8
Kasseopbygning	70,8	-205,2	28,9	-41,9	234,1	-12,7	-29,2	246,8

Det forventede regnskab ved BR3 giver et resultat på 28,9 mio. kr. (samlet forventet kasseopbygning). Ved BR2 var forventningen et kasetræk på 6,7 mio. kr. Det samlede resultat er altså forbedret med 35,6 mio. kr. siden BR2. Den primære grund hertil er, at estimatet på indtægtsiden er forbedret med 28 mio. kr. og på anlæg er det forbedret med 20 mio. kr. Modsat er der en forværring på driften, som primært skyldes, at udgifterne til forsørgelsesudgifter er øget.

Det oprindelige budget forudsatte en kasseopbygning på 70,8 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der et strukturelt mindreforbrug på 246,8 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 og renter, mens 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 9,6 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 22,3 mio. kr. Ved BR2 var forventningen til det strukturelle mindreforbrug 45,3 mio. kr. Det er primært udviklingen på Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Plan Bolig og Lokal Udvikling og Socialudvalget, der har reduceret det samlede mindreforbrug.

Ser man på det forventede forbrug i forhold til det oprindelige budget, er der tale om et merforbrug på 12,2 mio. kr. på driften. Korrigeres der for det forventede udgifter til Covid-19, så er forventningen et strukturelt mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Ved BR2 var der en forventning om et strukturelt mindreforbrug på 18,2 mio. kr.

Der forventes et strukturelt merforbrug på 19,3 mio. kr. på Socialudvalget, et strukturelt merforbrug på 5,4 mio. kr. på Udvalget for Ældre og Sundhed og et strukturelt merforbrug på 17,1 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 BR3	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2022 BR3	Forventet afvigelse korrigeret budget 2022 BR2	Covid-19 og Ukraine-udgifter	Forventet strukturel afvigelse fra oprindeligt budget BR3	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget BR3
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
I alt	4.687,1	4.708,9	4.699,3	12,2	-9,6	12,7	-0,6	-22,3
Økonomiudvalget	494,9	497,0	487,2	-27,7	-29,8	1,1	-28,8	-30,9
Udvalget for Børn og Skole	973,9	986,1	986,5	12,6	0,4	2,0	10,6	-1,6
Udvalget for Ældre og Sundhed	968,3	969,4	975,5	7,2	6,1	0,7	6,5	5,4
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	1.209,9	1.205,4	1.180,3	-29,5	-25,0	3,2	-32,8	-28,3
Udvalget for Kultur og Fritid	137,3	140,1	138,3	1,0	-1,7	0,0	1,0	-1,7
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	187,5	190,6	211,9	24,4	21,4	4,3	20,1	17,1
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	40,1	40,1	38,4	-1,7	-1,8	0,0	-1,7	-1,8
Socialudvalget	675,2	680,3	701,1	25,9	20,8	1,5	24,4	19,3

Økonomiudvalget:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 30,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et mindreforbrug på 28,8 mio. kr. Ved BR2 var der forventning om et strukturelt mindreforbrug på 23,8 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., samt mindreforbrug på grund af vakante stillinger i administrationen.

Modsat trækker merforbrug vedrørende barselspulje og arbejdsskadeforsikringer op med 7 mio. kr.

På politikområde Politisk Organisation forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. som følge af forventet afholdelse af to valg i 2022.

I forhold til BR2 er mindreforbruget øget, som følge af blandt andet IT-udgifter, der først forventes afholdt i 2023.

#### *Udvalget for Børn og Skole:*

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR2 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 2,3 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 10,6 mio. kr.

På politikområde Skoler forventes et strukturelt mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Ved BR2 var der en forventning om et strukturelt mindreforbrug på 5,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at puljer til udgifter til efter- og videreuddannelse og Aula ikke forventes fuldt ud afholdt i indeværende år. Herudover er der et forventet mindreforbrug på 3,6 mio. kr. vedrørende udgifter til privatskoler. På de 11 folkeskoler forventes et merforbrug på 9,9 mio. kr., som alene skyldes merforbrug på specialundervisningsområdet. Det er en stigning på 8 mio. kr. siden BR2.

På Politikområde Almene dagtilbud forventes et strukturelt merforbrug på 0,2 mio. kr. Ved BR2 var forventningen et merforbrug på 3,1 mio. kr. Merforbruget skyldes primært, at der er flere børn indskrevet i dagtilbud end 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. Forbedringen siden BR2 skyldes blandt andet færre børn i private institutioner end beregnet.

#### *Udvalget for Ældre og Sundhed:*

Der forventes et strukturelt merforbrug på 5,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR2 var forventningen et strukturelt merforbrug på 1,4 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 6,5 mio. kr.

På politikområde Ældre forventes et strukturelt merforbrug på 4,5 mio. kr. Ved BR2 var forventningen et strukturelt merforbrug på 1,6 mio. kr. Der er merforbrug vedrørende SOSU-elever, på de delegerede sundhedslovsydelse og på hjemmeplejen. Modsat trækker mindreforbrug til private plejecentre. Det øgede merforbrug siden BR2 skyldes primært forventning om et større merforbrug på hjemmeplejen.

På politikområde Sundhed forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. Ved BR2 var forventningen et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Ændringen forventes dog rettet op som følge af en indstillet budgetomplacering i denne Budgetrevision.

#### *Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv*

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på området på 28,3 mio. kr. Ved BR2 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 34,7 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et mindreforbrug på 32,8 mio. kr.

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. Ændringen i forhold til BR2 skyldes primært, at der er merforbrug på indsatserne på området, da en lang række indtægter først forventes modtaget fra staten i 2023.

Som nævnt tidligere er der store usikkerheder på beskæftigelsesområdet som følge af Ukraine-krigen. Det gælder både flygtningerelaterede udgifter og udviklingen i ledigheden.

#### *Udvalget for Kultur og Fritid:*

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR2 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 2,5 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et merforbrug på 1,0 mio. kr.

Årsagen til det forventede mindreforbrug er færre leasingudgifter til sportsbyen end budgetteret samt yderligere mindreforbrug på en lang række områder. Det samlede mindreforbrug forventes at være på 6,1 mio. kr. på disse områder.

Modsat trækker en forventning om yderligere merudgifter på energiudgifter hos aktører med driftsaftaler med Holbæk Kommune. Det drejer sig primært om haller og museer. Merforbruget her forventes at udgøre 4,4 mio. kr. og finansieres af ovennævnte mindreforbrug, da de økonomiske styringsprincipper tilsiger, at et udvalg finansierer merforbrug på eget område. Dertil kommer, at Holbæk Kommunes overførselsregler tilsiger, at mindreforbrug i en størrelsesorden på 6,1 mio. kr. ikke kan overføres til efterfølgende år.

Hvis de ekstraordinære energiudgifter ikke kompenseres, kan aktørerne risikere at måtte lukke deres tilbud.

#### *Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling:*

Der forventes et strukturelt merforbrug på 17,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR2 var forventningen et merforbrug på 6,0 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 20,1 mio. kr.

På politikområde Ejendomme forventes et strukturelt merforbrug på 17,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes primært merforbrug vedrørende de stigende energiudgifter. Herudover er der merforbrug vedrørende ældreboliger. Forøgelsen i forhold til BR2 skyldes primært øgede udgifter til naturgas og øvrigt brændsel.

På politikområde Plan, Bolig og Lokal Udvikling er der et forventet strukturelt mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er mindreforbrug på projektet ”Mere lokal indflydelse” Modsat er der ekstraregning fra Movia vedrørende øgede brændstofudgifter til busdrift.

#### *Udvalget for Klima og Miljø:*

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR2 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 0,3 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

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

#### *Socialudvalget:*

Der forventes et strukturelt merforbrug på 19,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR2 var forventningen et merforbrug på 10,9 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et strukturelt merforbrug på 24,4 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 14,1 mio. kr., som skyldes merforbrug på anbringelser, tabt arbejdsfortjeneste samt merforbrug på Undløse Skolehjem. Ved BR2 var forventningen et merforbrug på 6,9 mio. kr. men siden sidst er der tabt en dyr ankesag, som har øget merforbruget.

På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 3,8 mio. kr., der skyldes større udgifter til handicapbiler end budgetteret, samt en række mer- og mindreforbrug der beskrives i udvalgsnotatet. Det forventede merforbrug var ved BR2 på 2,7 mio. kr.

For såvel børnespecialområdet som voksenspecialområdet er der meget stramme forudsætninger og en række handleplaner, der skal lykkes for at holde det estimerede merforbrug.

På politikområde Sundhed for børn og unge forventes et strukturelt merforbrug på 1,5 mio. kr. Merforbruget skyldes ekstraudgifter på tandplejen grundet øgede omkostninger til materialer og afledte effekter af Covid-19, der ikke længere kompenseres for. Ved BR2 var forventningen et merforbrug på 1,3 mio. kr.

#### *Budget til serviceudgifter*

### **Tablet 3: Budget og forbrug af serviceudgifter**

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2022	Forventet regnskab 2022 BR3	Forventet afvigelse 2022 BR3	Covid-19 og Ukraine-udgifter	Strukturelt betinget resultat 2022 BR3
	(A)	(B)	(B-A)	(C)	(B-A-C)
Serviceudgift	3.269,3	3.290,3	21,0	9,5	11,5

Der forventes et strukturelt merforbrug på budget til serviceudgifter på 11,5 mio. kr. Ved BR2 var forventningen på 26,1 mio. kr. Rammen er siden sidst forøget med 38,6 mio. kr. primært som følge af øgede pris og lønfremskrivninger på serviceudgifter. Dette har dog ikke kunnet dække de øgede energiudgifter, som har en yderligere nettoeffekt på dette resultat på ca. 10 mio. kr., samt de ekstra udgifter til bl.a. den tabte ankesag på børnespecialområdet.

Henset til typerne af merudgifter på service samt beløbets størrelse og konsekvensen for budget 2023 foreslås følgende handlinger iværksat.

### *Handlinger som følge af BR3*

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, Sundhed, Ejendomme, Almene Dagtilbud og Politisk Organisation

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

#### *Politikområde Børnespecialområdet og Voksenspecialområdet*

På området er der allerede iværksat handleplaner og budgetterne er i 2023 tilpasset således, at der forventes budgetoverholdelse. Der er i forvejen tale om et meget stramt styret område, så derfor foreslås det, at der ikke iværksættes yderligere handlinger, men fokuseres på de allerede igangsatte handleplaner.

#### *Politikområde Ældre*

Der arbejdes administrativt med at nedbringe merforbruget på hjemmeplejen og sundhedslovsydelse. Og henset til den samlede overskridelse af budget til serviceudgifter foreslås der ikke igangsat handleplaner på området.

#### *Politikområde Almene dagtilbud (og Skoler)*

Henset til at udvalgets samlede ramme viser et strukturelt mindreforbrug på 1,6 mio. kr., indstilles det, at der ikke iværksættes handleplaner. Overskridelsen på Almene dagtilbud er meget lille og skyldes alene flere børn på området. En udfordring der også er tilpasset i forhold til budget 2023. Der er fokus på nedbringelse af merudgiften på specialundervisningsområdet.

#### *Politikområde Ejendomme*

Henset til, at merforbruget primært vedrører energiudgifter, indstilles det, at der ikke udarbejdes handleplaner, da det ikke skønnes muligt at gøre noget ved dette merforbrug.

#### *Politisk organisation*

Merforbruget omhandler alene forventning om udgifter til et ekstra valg.

#### *Alle områder*

Der udvises forøget opmærksomhed på at overholde serviceudgifterne med en stram økonomisk styring til følge, herunder administrativt ved at være tilbageholdende med forbrug af puljer den sidste del af 2022. Dog med den usikkerhed at udgifterne vedrørende energi kan risikere at vokse yderligere som følge af udefrakommende forhold.

#### *Tillægsbevillinger/omplaceringer som følge af BR3*

Jf. økonomisk styringsprincip nr. 4 kan der gives kassefinansierede tillægsbevillinger som følge af midtvejsreguleringen fra staten. Ved BR3 indstilles der en tillægsbevilling på politikområde Sundhed for Børn og Unge til dækning af udgifter til tandpleje til de 18-21-årige. Tilskud fra staten indstilles endvidere tilrettet med beløb svarende til midtvejsregulering af

udligning på beskæftigelsesområdet, samt regulering af P/L og Covid-19- og Ukraineudgifter. Herudover indstilles tillægsbevilling til dækning af ekstra lønstigning på alle områder pr. 1/10-2022. Lønningerne på det private arbejdsmarked er i det seneste år steget mere end lønningerne på det offentlige arbejdsmarked, og det medfører en ekstra lønstigning til alle kommunens medarbejdere. Holbæk Kommune er blevet kompenseret herfor, og alle områder tilføres (i lighed med tidligere år) lønbudget til at dække disse udgifter. Derimod kompenseres områderne ikke for prisstigninger på øvrige områder, da de er indarbejdet i områdernes estimater.

De yderligere omplaceringer, der indstilles godkendt i BR3, er beskrevet i de enkelte udvalgsnotater. Omplaceringerne har alle teknisk karakter. Der er således primært tale om smårettelser i forhold til, hvor opgaver politisk er placeret.

De indstillede tillægsbevillinger og omplaceringer fremgår af bilag 1.

### *Anlæg*

På anlæg forventes et samlet forbrug på 286,0 mio. kr., som er et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 177,1 mio. kr. Ved BR2 var forventningen et samlet forbrug på 306 mio. kr. men en række projekter er ikke kommet så langt som forventet på daværende tidspunkt. Projekter omkring børnehuse, forlængelse af Skagerrakvej og Holbæk Havn er blevet forsinket i forhold til forventningen tidligere på året.

### *Renter*

Der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. som følge af det stigende renteniveau, der påvirker kommunens variable lån.

### *Indtægter*

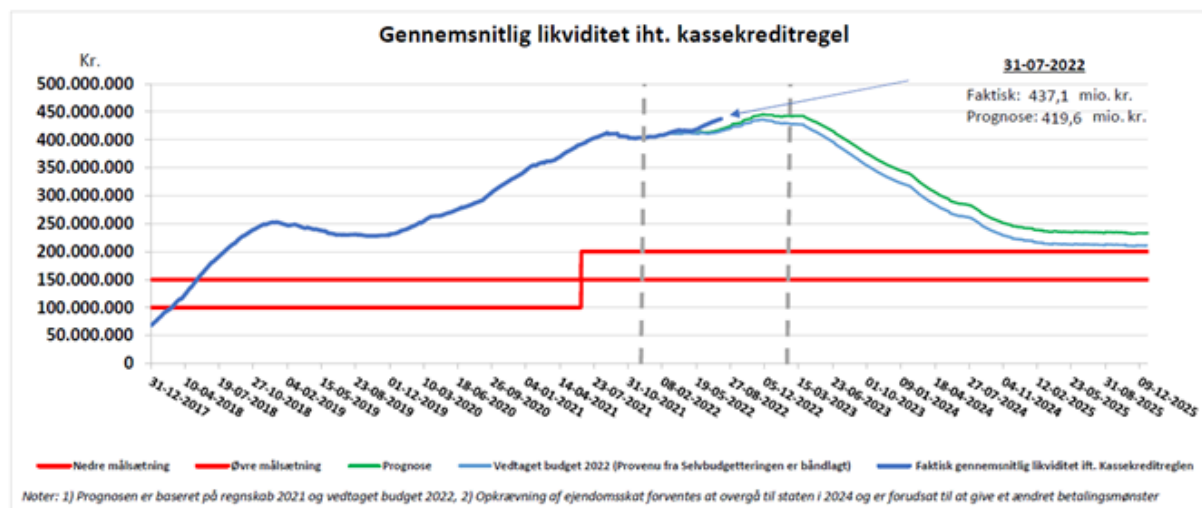
Der forventes en mindreindtægt på 32,2 mio. kr., som skyldes, at der med den nuværende udvikling på beskæftigelsesområdet forventes en negativ regulering af budgetgarantien på dette beløb. Modsat er der en stor merindtægt som følge af kompensation for højere prisudvikling (P/L) i samfundet. Ved BR2 var forventningen en mindreindtægt på 60,0 mio. kr. Der var på dette tidspunkt ikke medtaget forventning til P/L.

### *Finansiering*

Der forventes en merindtægt på 80,3 mio. kr., hvilket skyldes, at låneoptag i 2022 forventes at være højere end budgettet grundet anvendelse af lånedispensationer fra tidligere år i 2022. Herudover forventes et mindreforbrug på grundkapitalindsud, da en del af udgifterne først kan nå at blive afholdt i 2023.

### *Likviditet*

Figur 1



Resultatet i BR3 betyder en forbedring af likviditeten i 2022 på ca. 20 mio. kr. Forbedringen skyldes dog primært forskydninger mellem årene i anlægsudgifterne og grundkapitalindskuddene. Så på den lange bane er likviditeten uændret som følge af BR3.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af sagsfremstillingen

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen.

## Sagens forløb

05-09-2022 Udvalget for Ældre og Sundhed

Punkt 1-3 indstilles godkendt

Lars Thaarbøl (A) og Karina Lyneborg (A) var fraværende under behandling af dette punkt

06-09-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

06-09-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

06-09-2022 Socialudvalget

Punkterne 1-3 indstilles godkendt

07-09-2022 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressort.

07-09-2022 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

## Bilag

Bilag 1 - Omlaceringer og tillægsbevillinger

Bilag 2 - Indtægter, renter, anlæg, finansiering

Bilag 3 - Økonomiudvalget - drift

Bilag 5 - Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv - drift - Kopi

Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift

Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - 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 - implementering budget 2022

# Punkt 86: Drøftelse af udgiftsdrivere - august 2022

22-005101

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere for august 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 september\_24.08.2022

# Punkt 87: Orientering om årsrapport for tilsyn med interne skoler

22-024595

## Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orientering

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. at orientering om status med tilsyn på interne skoler og dagbehandlingstilbud tages til efterretning

## Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har tilsynsforpligtelsen med interne skoler og dagbehandlingstilbud (skoler) som er beliggende i Holbæk Kommune. I denne sag orienteres Udvalget for Børn og Skole om de tilsyn, som har været gennemført i perioden fra august 2021 til juni 2022.

I Holbæk Kommune er der 14 interne skoler og dagbehandlingstilbud. 13 skoler er private og én skole er offentlig.

### *Antal elever på skolerne*

I juni 2021 var der i alt indskrevet 348 elever på de 14 skoler i Holbæk Kommune og i marts 2022 var der indskrevet 307 elever. Udsving i antal elever, inden for et kvartal, er normalt.

- 17% af eleverne kommer fra Holbæk Kommune.
- \*83% af eleverne kommer fra andre kommuner.
- 57,5% af eleverne er anbragt.
- 42,5% af eleverne er hjemmeboende.

\*Andre kommuner som har elever på skolerne opkræves et beløb pr. elev pr. år til tilsynsfunktionen. 83% af udgifterne til tilsyn betales af andre kommuner.

### *Tilsyn*

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

I perioden er der gennemført to tilsyn på hver skole. Tilsynet har taget afsæt i ca. 30 fokusområder fx dokumentation for minimumstimetal, fagrække og undervisningskompetencer.

Overordnede handler tilsynet om:

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

### *Skolens opgave*

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

### *Elevgruppe*

Generelt er der tale om elever med komplekse udfordringer – sårbare og udsatte børn og unge. Skolerne tilrettelægger

typisk undervisningen med klasse størrelser af 4-8 elever og med 2-3 undervisere (lærer og pædagoger) til stede i klasselokalet.

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

### *Status juni 2022*

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

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

Mange af kontrolområderne fra tilsynet i 2021-22 fortsætter i 2022-23 fx kontrol af minimumstimetal. Årsagen er, at fx kontrol af minimumstimetal er lige relevant uanset skoleåret.

Tilsynet vil i 2022 indhente dokumentation (skriftligt materiale) for fx elevråd, mobbestrategi og handleplaner for elever med læsevanskeligheder. Det er et lovkrav at skolerne har fx en nedskrevet antimobbepolitik. Det er tilsynets vurdering skriftlighed på området giver skolerne bedre handle- og justeringsmuligheder inden for specifikke områder fx læsevanskeligheder, og det giver tilsynet bedre muligheder for at udfører kontrol og foretage vejledning.

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

Når tilsynet undersøger data om skolen fx elevfravær, kræver det at skolen har administrative systemer til at håndterer data. Flere skoler havde, ved tilsyn i 2021, administrative systemer til håndtering af data. Andre skoler havde data, men data var ikke samlede i et administrativt system. Alle skoler er i gang med at oparbejde systemer som gør tilsynets adgang til skoledata nemmere.

Såfremt tilsynet registrerer mangler på skolerne, er tilsynet i dialog med skolen og tilsynet fortager proceduremæssig en eller flere af følgende handlinger:

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

### *Ny aftale på vej*

Folketinget har den 16. marts 2022 indgået en aftale (er vedlagt som bilag) om blandt andet tilsynet med undervisningen på dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. Aftalen er endnu ikke omsat til lovtekst. Aftalepapiret handler bl.a. om at skolerne fremover både skal have et kommunalt skoletilsyn og tilsyn af Socialtilsynet, at der indføres nationale standarder for skoletilsynet, at der oprettes et nationalt rejsehold, der skal understøtte hurtig forbedring af undervisningskvaliteten, at styrelsen for undervisning og kvalitet (STUK) fører tilsyn med kommunerne og får beføjelser til at iværksætte sanktioner overfor kommuner, som ikke lever op til forpligtelsen. Herudover etablering af bedre datagrundlag, styrket tilsyn med mulighed for sanktionering overfor skolerne, undersøgelse af mulighederne for forlænget grundskoleforløb, samt at kommuner gives tilladelse til tværkommunalt tilsyn (samarbejde med andre kommuner om tilsyn).

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Bilag**

Bilag. Årsrapport tilsyn interne skoler og dagbehandlingstilbud

Bilag. Indsatsområder for tilsyn, efterår 2022

# Punkt 88: Orientering om status på skolernes deltagelse i Frihedsforsøget

22-025476

## Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. orientering om status på skolernes deltagelse i Frihedsforsøget tages til efterretning

## Beskrivelse af sagen

Sammen med Esbjerg Kommune, er Holbæk Kommune udvalgt til at arbejde med frihedsgrader på folkeskoleområdet i en 3-årig periode, fra august 2021 til september 2024.

Udvalget følger løbende med i frihedsforsøget på skoleområdet, blandt andet gennem en orientering hvert kvartal. I denne sag orienteres udvalget om skolernes arbejde med demokrati og elevinddragelse.

### *Baggrund*

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. april 2021 rammer og retning for frihedsforsøget på folkeskoleområdet. Heri fremgår de nationale og kommunale hegnspele og deraf også de frihedsgrader som skolerne har i løbet af frihedsforsøget.

Frihedsforsøget i Holbæk har overskriften; Børnenes skole – frihed, fællesskab og faglighed. Overskriften rummer de forventninger som kommunalbestyrelsen har til skolerne. De politiske mål og retning for frihedsforsøget er beskrevet nedenfor:

### Frihed

Elevernes personlig udvikling og dannelse skal styrkes. Eleverne skal opleve at skoledagen er meningsfuld og varieret. At der er plads til det personlige initiativ og forskellige måder at lære på.

### Fællesskab

Eleverne skal opleve større skoleglæde, flere elever skal komme i skole hver dag og flere skal være en del af det almene fællesskab. 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).

### Faglighed

Eleverne skal lære mere og den faglige trivsel skal styrkes. Eleverne skal opleve at blive mødt med faglige udfordringer, der passer til dem. Et fagligt løft skal sikre at flere elever er klar til en ungdomsuddannelse, når de forlader folkeskolen.

### *Status på skolernes arbejde med demokrati og elevinddragelse*

Hver skole har fået frihed til at skabe den skole, de mener er den bedste for deres elever. Udvalget er tidligere blevet orienteret om hvilke frihedsgrader de enkelte skoler anvender. Dette kan man følge med i på hjemmesiden [www.børnnesskole.dk](http://www.børnnesskole.dk). Orienteringen til udvalget vil fremadrettet være tematiseret for bedre at kunne gå i dybden med emner, der spænder på tværs af skolernes forskellige handlinger og ideer. I denne sag orienteres udvalget om status på Børnenes Skole med fokus på demokrati og elevinddragelse.

I folkeskoleloven lægges vægt på, at skolerne arbejder med at forberede eleverne til deltagelse og medansvar i samfundet og demokratiet. Forskning viser, at når elever oplever at have indflydelse på deres skole og undervisning, er de mere motiverede for at engagere sig og tage medansvar. De oplever at deres stemme bliver hørt, og det giver dem lyst til at engagere sig samt øvelse i at være aktive samfundsborgere.

Elevinddragelse handler om at skabe dialog mellem medarbejdere og elever, hvilket kan ske på mange måder og forekommer på forskellige planer. Det kan fx ske formaliseret ved elevråd som repræsenterer elevernes interesser og holdninger i skolebestyrelsen og over for skolens ledelse mv. Det kan også ske i klasseværelset ved konkret inddragelse ift. egen læring, når eleverne får medbestemmelse på valg af emner, metoder og arbejdsformer, indenfor en given ramme. Det sker desuden ved at medarbejderne kontinuerligt har en opmærksomhed på at lytte til eleverne og respektere deres synspunkter, at have fokus på deres forforståelse samt at have blik for deres forskelligheder og præferencer (beskrivelse fra bl.a. Danmarks Evalueringsinstitut).

Holbæk Kommunes skoler arbejder med elevinddragelse på forskellige vis, ud fra en generel tilgang om at se skolen fra barnets perspektiv. Alle skoler lægger stor energi i arbejdet med elevrådene samt i at involvere eleverne løbende i hverdagen, fx ved i hvordan indretningen af klasseværelset skal være for at skabe de bedste læreprocesser eller hvordan de helst vil arbejde med emnet atletik i idræt. Alle skoler har afholdt innovative processer, hvor eleverne har haft mulighed for at fortælle om, hvordan de lærer godt og hvilken skole de ønsker sig. Disse processer og ønsker er på skolerne blevet omsat på forskellig vis i dagligdagen.

Herunder er eksempler på, hvordan skolerne arbejder med elevinddragelse.

#### *Absalon-Orø Skole*

Inden frihedsforsøget startede delte alle elever deres drømme, ønsker og ideer til en bedre skole. Her var der blandt andet ønsker om en mere varieret skoledag, flere temaer og et større fokus på tværfaglighed frem for det enkelte fag. I det forgangne skoleår har elevinddragelse været et fast punkt på personale- og skolebestyrelsesmøder, og det fortsætter i dette skoleår.

Hen over fire uger i foråret 2022 afprøvede 6.-9. årgang nye rammer og strukturer af som et pilotforsøg. Det var blandt andet rene projektuger, færre skift i fag og voksne omkring eleverne, og flere tværfaglige forløb ud fra de ønsker, eleverne havde udtrykt tidligere. Efterfølgende var der en grundig evaluering sammen med eleverne. Her var en af erfaringerne fra eleverne side, at det er godt med projektuger – men det er vigtigt, at der også er almindelig undervisning. Disse input og erfaringer har dannet grundlag for planlægningen af dette skoleår, hvor der færre skift i de voksne omkring eleverne og hvor de enkelte team har større frihed til at planlægge skemaet og fx lave projektuger.

#### *Kildebjergskolen*

Her spillede eleverne en stor rolle i udviklingen af faget Juniortræner. Oprettelse af faget blev besluttet af medarbejdere på Kildebjergskolen, og eleverne har indenfor den fastlagte ramme bidraget med gode ideer til udformning af faget. Herigennem har eleverne haft mulighed for at øve indflydelse samt det at være en god rollemodel, når de som en del af faget er i praktik i både skolens SFO og lokale idrætsforeninger.

Derudover har skolen oprustet elevrådsarbejdet, og givet elevrådene i overhus og underhus større indflydelse på skolens aktiviteter. De har blandt andet stået som planlæggere af forskellige aktiviteter såsom Kildebjergløbet, motionsdagen, elevrådsdag, gallafest mm.

#### *Stestrup, Ugerløse og St. Merløse skole*

Skolen har elevrådsarbejdet i højsædet. Der er både fælles elevråd på tværs af de tre afdelinger med elevrepræsentanter fra alle klasser, og der er elevråd på hver enkelt skole. Alle elevrådene består af elever fra 0.-6. klasse, og fokus er dannelse til det repræsentative demokrati. Det fælles elevråd mødes fire gange om året og drøfter ideer og tiltag på tværs af skolerne. Derudover har elevrådet blandt andet undersøgt hvad både elever og forældre ønskede, der skulle ske med skolen i forbindelse med Børnenes Skole (frihedsforsøget). På St. Merløse Skole mødes elevrådet et par gange om måneden. Her har elevrådet blandt andet været med til at vælge, hvilke valgfag der skal tilbydes på skolen.

#### *Tuse og Udby Skole*

På Tuse- og Udby skole skal Børnenes skole føre til øget børneinddragelse i skolens samlede virke. Skolebestyrelsen har udarbejdet et princip om, at alle børn i skole og SFO skal opleve en styrket medindflydelse og medbestemmelse på eget skoleliv. Det gælder i forhold til læring og trivsel og på alle områder hvor børn er involveret direkte og indirekte. Det betyder, at alle voksne i både skole og sfo er forpligtet på at se, høre, undersøge og medtænke børnenes perspektiv i læring, trivsel og øvrige aktiviteter. Det sker ud fra tanken om, at en god skole og SFO er først god, når børnene oplever det. I dette skoleår vil lærere og pædagoger i samarbejde med skolens pædagogiske ledere, arbejde for at princippet efterhånden virkeliggøres i højere og højere grad.

#### *Demokratidag*

Holbæk Ungdomsråd og UngHolbæk holder Demokratidag for kommunens elevråd d. 1. november. Her er formålet dels at hjælpe elevrådene med inspiration til elevrådsarbejdet på deres skoler. Dette kan fx være sparring mellem elevrådene

om konkrete tiltag, som kan omsættes til andre skoler eller input til dialogværktøjer og processer. Og dels er formålet at skabe dialog mellem elevråd og politikere. Udvalget for Børn og Skole vil blive inviteret til demokratidagen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogle væsentlige økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Sagshistorik, henvisninger**

- Kommunalbestyrelsesmøde d. 21. april 2021, [punkt 96: Godkendelse af kommunale rammer og retning for frihedsforsøget på folkeskoleområdet](#)
- Møde i udvalget for Børn og Skole d. 1. december 2021, [punkt 128: Drøftelse af kvalitet og udvikling på skoleområdet - dialog mellem udvalg og skoler](#)
- Møde i Udvalget for Børn og Skole d. 9. marts 2022, [punkt 22: Orientering om status på skolernes deltagelse i frihedsforsøget](#)
- Møde i Udvalget for Børn og Skole d. 8. juni 2022, [punkt 63: Orientering om skolernes deltagelse i frihedsforsøget](#)

# Punkt 89: Orientering om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen

22-026195

## Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om ny lovgivning om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen tages til efterretning

## Beskrivelse af sagen

På skoleområdet er der vedtaget ny lovgivning i juni 2022, som handler om et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem. I sagen orienteres om formål og indhold, og hvordan skolerne i Holbæk Kommune arbejder med realiseringen af de nye tiltag i loven (folkeskoleloven).

### *Det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem*

Den ny lovgivning giver alle kommuner en større metodefrihed i forhold til, hvordan skolerne arbejder med evaluering og feedback til eleverne og deres forældre.

Lovgivningen ligger derfor i god tråd med det 3 årige frihedsforsøg Holbæk kommunes skoler deltager i. I sagen beskrives hvilke områder i den ny lovgivning Holbæk Kommunes skoler har frihed til at vælge andre metoder og måder at opfylde kravene i lovgivningen på.

### *Formålet med evaluerings- og bedømmelsessystemet:*

- Sikre løbende evaluering og feedback til eleverne
- Sikre en tidlig identifikation af elever med faglige og øvrige læringsmæssige udfordringer
- Sikre en systematisk opfølgning, fx for elever, der fagligt har det svært, blandt andet på grund af ordblindhed, og for højt begavede elever
- Kommunerne og skolerne kan følge med i, hvordan eleverne klarer sig fagligt
- Skoler med kvalitetsudfordringer skal opdages hurtigt, så der kan sættes ind med relevante tiltag tidligt for at vende udviklingen

### *Tiltag på folkeskolerne i Holbæk Kommune*

Udrulning af det ny evaluerings- og bedømmelsessystem vil foregå i forskelligt tempo med start i skoleåret 2022.

Nedenfor beskrives skoleåret 22/23 i forhold til skolernes muligheder og pligter med den ny lovgivning.

### *Skoleår 22/23*

- *Modificeret nationale test i læsning og matematik.* Holbæk Kommunes skoler har frihed til følge elevernes faglige udvikle på andre måder end de nationale test. Dette arbejde er de enkelte skoler i gang med og samarbejder om metoderne på tværs af skolerne og med Fagcenter for Læring og Trivsel.

- *Obligatorisk test for risiko for ordblindhed.* Her har Holbæk Kommunes skoler ikke frihed, da skolerne har forpligtigelse til at sikre eleverne den nødvendige støtte i undervisningen og det er en national hegnspæl.
- *Meddelelsesbog.* Afløser elevplanen og giver alle skoler i landet metodefrihed, men alle skal sikre en dialog mellem skole og hjem i forhold til elevens udvikling. Holbæk Kommunes skoler er i gang med at undersøge relevante former f.eks. meddelelsesbogen bl.a. på Læringsplatformen mm.
- *Skoleudviklingssamtale.* Afløser kvalitetsrapporten og alle landets skoler får metodefrihed til at udvikle formen på skoleudviklingssamtaler. Skolerne i Holbæk kommune har valgt at udvikle et fælles afsæt, hvor der arbejdes med udviklingsdialoger mellem skolernes ledelser og Chefen for Læring og Trivsel. Det afprøves fra efteråret 2022.
- *Afskaffes af betegnelsen "ikke uddannelsesparat"* og erstattes af et andet begreb. Holbæk kommunes skoler har fortsat vurdering af elevernes uddannelsesparathed i skoleåret 22/23 i samarbejde med uddannelsesvejlederen. I frihedsforsøget har Holbæk Kommunes skoler mulighed for at tilrettelægge og udforme vurderingen lokalt, men eleverne skal fortsat have en bedømmelse og skal fortsat leve op til karakterkravene for ungdomsuddannelse.

#### *Skoleår 24/25*

- En anden model for Uddannelses Parathedsvurdering (UPV). Holbæk kommune har metodefrihed, men skal vurdere elevernes læring og trivsel i forhold til ungdomsuddannelse.

#### *Skoleår 25/26*

- Screeningstest for læsevanskeligheder
- Ny obligatorisk sprogvurdering i 0.klasse
- Tidlig opsporing og indsats for højtbegavede elever

#### *Skoleår 26/27*

- Nye obligatoriske Nationale Færdighedstest
- Nye Frivillige Færdighedstest

Uddybende beskrivelser af arbejdet med realiseringen af nyt evaluerings- og bedømmelsessystem er vedlagt som bilag.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

### **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

### **Bilag**

Til lovforslag nr. L 174 vedtaget

Forslag til aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen

Oversigt - sammenhæng ml. frihedsforsøg og nyt evaluerings- og bedømmelsessystem

# Punkt 90: Orientering om arbejdet med udvikling af Stestrup skoleafdeling

22-010024

## Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om opstart af arbejdsgruppe i forhold til udviklingstiltag på Stestrup skoleafdeling

## Beskrivelse af sagen

Udvalget for Børn og Skole besluttede den 11. maj 2022 at nedsætte en arbejdsgruppe med politisk deltagelse, som har til formål at understøtte udviklingstiltag på Stestrup skoleafdeling.

Arbejdsgruppen er nedsat for et år med start fra 1. juni 2022. I sagen orienteres om opstarten af arbejdsgruppen og de første initiativer i det videre arbejde.

### *Baggrund*

Politisk er der stor interesse for og opbakning til at bevare og understøtte mindre skoler i lokalområderne. En af intentionerne med den ny skolestruktur er blandt andet at understøtte en mere lokalt forankret skole, hvor afstanden mellem elever, forældre, medarbejdere og ledere er så kort som muligt.

De mindre skoler i kommunen er særligt afhængigt af at have et stabilt elevgrundlag. Derfor er der stor interesse omkring at sikre forældrenes opbakning lokalt og sikre skolernes elevgrundlag.

Udvalget har særlig fokus på Stestrup skoleafdeling, som er en del af Stestrup, St. Merløse og Ugerløse skole, da elevtallet har været faldende de seneste år. Skolens elevtal er pt. på 17 elever fordelt på årgangene 0.-3. klasse.

I denne forbindelse er der særlig fokus på Stestrup skoleafdeling, som er en del af Stestrup, St. Merløse og Ugerløse skole, fordi elevtallet har været faldende de seneste år.

### *Arbejdsgruppens opstart*

Arbejdsgruppe er bredt sammensat. Der deltager forældrerepræsentanter, medarbejdere, skolens- og dagtilbuddets ledelse, politikere, lokale foreninger, Fagcenter og andre af kommunens medarbejdere, som kan understøtte gruppens arbejde fx i forhold kommunikation og formidling.

Elevernes synsvinkler sikres inddraget enten ved forudgående drøftelse med elever, elevrådet eller ved deltagelse af repræsentanter fra elevrådet i arbejdsgruppen.

Arbejdsgruppen mødtes første gang i juni 2022, hvor deltagerne kom med idéer og forslag til det videre arbejde.

### *Fire temaer for det videre arbejde*

Arbejdsgruppen har peget på fire områder, som er væsentlige at arbejde videre med. Der blev på den baggrund på mødet i august nedsat fire arbejdsgrupper, som skal arbejde med følgende temaer:

- Kommunikation og synlighed  
Bedre skiltning, kommunikation via sociale medier mv.

- Faglighed og trivsel, samt elevgrundlag  
Synliggørelse og fortsat udvikling af det faglige niveau på skolen, børnenes trivsel og sammenhængen mellem dette. Gruppen arbejder også med at sikre formidling til kommende forældre med særlig fokus på skoleindskrivningen til skoleåret 2023-24.
- Alternativ brug af skolen i og udenfor lokalområdet  
Den del af skolen som ikke anvendes til skole, ønskes taget i brug af fx foreninger eller andre, ligesom der er fokus på, hvordan udearealerne kan tiltrække børn og unge fra området.
- Bygninger og udearealer  
Fokus på at en forbedring af skolens stand. Herunder var der fokus på, hvordan udearealerne kan indrettes, så det bedre kan tiltrække børn og unge fra området.

På arbejdsgruppens møde den 23. august 2022 blev et kommissorium for drøftet, og der er nedsat fire temagrupper, der arbejder videre med de nævnte temaer ovenfor.

På udvalgsrådet orienterer de politiske repræsentanter i arbejdsgruppen om de første møder i arbejdsgruppen.

# Punkt 91: Orientering om nyt børnehus i Svinninge

19-13973A

## Beslutning

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Orienteringssag.

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om resultatet af tilbudsindhentning vedrørende nyt børnehus i Svinninge tages til efterretning.

## Beskrivelse af sagen

### Baggrund

Administrationen orienterede Kommunalbestyrelsen d. 24. februar 2021 om bedømmelse af udbud af totalrådgivning af projektet nyt børnehus i Svinninge samt budget for projektet. En totalrådgiver leverer bygherrerådgivning i alle dele af byggeprojektet fra start til slut af teknisk, arkitektonisk og økonomisk art. Der er afsat et budget på 25,9 mio. kr. ekskl. optioner og 46,4 mio. kr. inkl. optioner, som finansieres fra puljen til nye børnehuse og skoler under Udvalget for Børn og Skole.

Totalrådgivningen blev vundet af WE Architecture. Opgaven er at sammenlægge to børnehuse (Pilehytten og Elverbo) ved at om- og udbygge indskolingsbygningen på Svinninge Skole. Totalrådgivers dispositionsforslag for projektet fra 2021 er vedlagt som bilag 1.

Totalrådgiver har siden foråret 2021 arbejdet på et udbudsprojekt i samarbejde med brugerne fra byggeudvalget. Udbudsprojektet er færdiggjort og udbudt. Byggeudvalget er repræsenteret ved forældre, medarbejdere, og ledelse fra henholdsvis børnehus, skole og SFO samt bestyrelser, lokalområdet, kommunens bygherrerådgiver og administrationen.

Administrationen orienterer med nærværende sagsfremstilling om resultatet af tilbudsindhentningen samt projektets samlede økonomi, idet den samlede økonomi overskrider projektets økonomiske ramme.

### Orientering om tilbud og økonomi

Administrationen har modtaget tilbud på projektet. Tabel 1 redegør for budget, tilbud og afvigelse.

Tabel 1

Projekt	Økonomi (mio. kr.)		Afvigelse	
	Budget før tilbud	Budget efter tilbud	Mio. kr.	Procent
Projekt ekskl. optioner	25,9	79,6	53,7	207 %
Projekt inkl. optioner	46,4	93,3	46,9	101 %

Administrationen vurderer at den store budgetoverskridelse skyldes projektets kompleksitet på grund af renovering og ombygning af ældre bygninger, udbudsformen samt de generelle prisstigninger i byggebranchen.

Med baggrund i de indkomne tilbud og den markante overskridelse af budgettet, er der igangsat en proces med fokus på afsøgning af årsagen til projektets kompleksitet og fordyrelse, for at kunne bearbejde projektet i en retning af mindre

kompleksitet og tættere på det afsatte budget. Processen tager udgangspunkt i dialog med de lavest bydende entreprenører. Administrationen anbefaler ikke, at projektet etapeopdeles og gennemføres på baggrund af det nuværende grundlag.

I forbindelse med bearbejdning af projektet inddrages byggeudvalget med repræsentanter fra skole og børnehuse, som har bidraget til nuværende byggeprogram. Herefter indstilles et tilpasset projekt til politisk behandling, inden projektet udbydes igen.

Det får konsekvenser for projektets tidsplan, at der ikke kan indstilles et børnehusprojekt til politisk behandling med det nuværende resultat af tilbudsindhentningen. Tidsplanen revideres og fremlægges, når der kan indstilles et projekt til politisk behandling.

Administrationen er i dialog med børnehuse og skole i Svinninge om projektets forsinkelse og om forsinkelsen afstedkommer konsekvenser for de nuværende faciliteter, som skal afhjælpes.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er afsat et budget på 25,9 mio. kr. ekskl. optioner og 46,4 mio. kr. inkl. optioner til nyt børnehus i Svinninge, som finansieres af rådighedsbeløb afsat fra puljen til nye børnehuse og skoler under Udvalget for Børn og Skole.

Projektets økonomi er efter tilbudsindhentningen henholdsvis 79,6 mio. kr. ekskl. optioner og 93,3 mio. kr. inkl. optioner. Projektet kan ikke gennemføres indenfor den økonomiske ramme.

Projektet medfinansieres med midler fra Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne (PULO) med 0,6 mio. kr., og fra trafikikkerhedspuljen med 1,4 mio. kr. til vejprojektet. Herudover medfinansieres projektet med 1,45 mio. kr. fra Realdania til en bæredygtighedsanalyse med henblik på genbrug af dele af bygningsmaterialer fra nedrivning af Pilehytten. Medfinansiering på i alt 3,45 mio. kr., er ikke modregnet projektets samlede økonomi.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Sagshistorik, henvisninger**

Kommunalbestyrelsen d. 20. maj 2020 pkt. 130: [Beslutning om godkendelse af udbudsgrundlag for nyt børnehus i Svinninge](#)

Kommunalbestyrelsen d. 24. februar 2021 pkt. 58: [Orientering om bedømmelse af totalrådgivningsudbud om nyt børnehus i Svinninge](#)

## **Bilag**

Bilag 1\_Dispositionsforslag fra totalrådgiver WE Architecture

# Punkt 92: 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 de tre næste møder i udvalget:

Mødet den 5. oktober:

- Beslutning om revideret tilsynskoncept på dagtilbudsområdet
- Temadrøftelse på dagtilbudsområdet om minimumsnormeringer og rekruttering
- Drøftelse af udgiftsdrivere
- Orientering om resultaterne af forundersøgelse (VIVE) vedr. frihedsforsøget
- Orientering om resultatet af afstemning vedr. frokostordning i dagtilbud

Mødet den 2. november:

- Beslutning om ny model for kvalitets- og udviklingsdialoger
- Beslutning om frigivelse af midler til strategi for fysiske læringsmiljøer på skolerne
- Drøftelse af udgiftsdrivere
- Orientering om status på fraværsindsatsen
- Orientering om kortlægning af læringsmiljøer for børn i udsatte positioner på dagtilbudsområdet
- Orientering om status på handleplan for den inkluderende folkeskole og fremtidens specialundervisning
- Orientering om ordblindeindsatsen i folkeskolerne
- Orientering om afgangsprøver og nationale trivselsmålinger (skoleår 2021-22)

Mødet den 30. november:

- Beslutning om budgetrevision 4
- Beslutning om tilpasset udbudsgrundlag for nyt børnehus i Svinninge
- Drøftelse af udgiftsdrivere
- Orientering om evaluering af tildelingsmodel på skoleområdet
- Orientering om igangsættelse af ungeprofilundersøgelsen
- Orientering om status på udviklingstiltag på Stestrup skoleafdeling
- Orientering om skolernes arbejde med røgfri skoletid samt sunde måltider
- Orientering om status på skolernes deltagelse i Frihedsforsøget

## **Punkt 93: Underskriftsark**