

REFERAT 22-25 Udvalget for Børn og Skole d. 06-12-2023

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

Mødested Lokale 0.21

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget Børn og Skole den 6. december 2023.....	3
Beslutning om kriterier for befordring af elever til specialundervisningstilbud.....	4
Beslutning om model for fælles indkøb og fordeling af Chromebook på skoleområdet.....	6
Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til indkøb af Chromebook på skoleområdet.....	8
Beslutning om kvalitets- og udviklingsdialoger i 2024.....	10
Beslutning om tidlig indsats og initiativer i forhold til små skoleafdelinger.....	12
Beslutning om budgetrammen og frigivelse af anlægsbevilling fra rammen til nye børnehuse og skole	14
Beslutning om tilbud til Svinninge indskolings- og børnehus.....	18
Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til ombygning af Orø børnehus, skole, SFO og børne- c	21
Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til akutte kapacitetstilpasninger til dagtilbud.....	23
Beslutning om tildelingsmodel på folkeskoleområdet.....	25
Beslutning om Budgetrevision 4 2023.....	29
Drøftelse af udgiftsdrivere.....	37
Orienteringer.....	38
Underskriftsark.....	39

Punkt 126: Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget Børn og Skole den 6. december 2023

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

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

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

Bilag

Program til den 06.12.2023

Punkt 127: Beslutning om kriterier for befordring af elever til specialundervisningstilbud

23-017114

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til nye kriterier for befordring af elever til specialundervisningstilbud godkendes

Resume

De nuværende kriterier for kommunal finansieret befordring af skoleelever i Holbæk Kommune er samlet i ét, hvor både befordring til specialundervisningstilbud og befordring til den almene skole fremgår. Det er nu delt op i to forskellige kriterier hvor i der er indarbejdet ændringer i forhold til befordring til specialundervisningstilbud.

Udvalget for Børn og Skole besluttede den 4. oktober 2023 at sende forslag til nye kriterier for befordring af elever til specialundervisningstilbud i høring hos skolebestyrelser samt Handicaprådet. Udvalget skal i sagen træffe beslutning på baggrund af høringssvarene.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

[Udvalget for Børn og Skole den 4. oktober 2023, Beslutning om høring af nye kriterier for befordring af elever til specialundervisningstilbud](#)

Beskrivelse af sagen

De nye kriterier er blevet udarbejdet, da der har vist sig et behov for at præcisere kriterierne for visiteret befordring, da de nuværende giver anledning til fortolkning. Kriterierne fastsætter rammen for, hvem der kan få befordring ud fra gældende lovgivning samt kommunens overordnet bevillingsprincipper for befordring.

Formålet er at sikre ensartet serviceniveau på tværs af skolerne samt større gennemsigtighed for grundlaget for visiteret kørsel. Det vil samtidig give de administrative centre bedre mulighed for at styre og administrere opgaven om skolekørsel.

Ændringen i de nye kriterier for befordring til specialundervisningstilbud i Holbæk Kommune er en ændring i,

- Visitering til kørsel sker i en prioriteret rækkefølge (offentlig transport, befordringsgodtgørelse og specialkørsel)
- Det er præciseret, at kørsel på skoledage er til skole om morgenen og hjem om eftermiddagen fra skole eller SFO. Herudover er der mulighed for kørsel til fritids- eller klubtilbud, hvis barnet er visiteret til Hjortholmskolen eller Ladegårdsskolen
- Fra den 1. januar 2024 er det det centrale visitationsudvalg der beslutter, om barnet er kørselsberettiget og i givet fald hvilken type af befordring

Der er også indskrevet et afsnit om forældre med fælles forældremyndighed og hver sin bopæl.

Forslaget til nye kriterier for befordring til specialundervisningstilbud er også vedlagt som bilag i sagen.

Høringssvar

Høringssvar er vedlagt som bilag til sagen

Der er generelt opbakning til de nye kriterier. Der peges dog på nogle opmærksomhedspunkter. Tølløse Skoles MED-udvalg har en opmærksomhed på, at det fremover er visitationsudvalget der vurderer befordring. Her er argumentet, at det er vigtigt at tage udgangspunkt i nærhedsprincippet og den vigtige samarbejdsflade mellem skole og forældre.

Der indarbejdes en præcisering i kriterierne der beskriver, at visitationsudvalget foretager en overordnet vurdering af befordring for det enkelte barn og at de nærmere detaljer i forhold til befordring hviler på en faglig vurdering. Dette sker i et samarbejde mellem skolelederen fra distriktsskolen samt det visiteret specialundervisningstilbud.

Skolebestyrelsen fra Kildebjergskolen har anmodet om, at kriteriet omkring specialkørsel (princip 3) præciseres, så det også omhandler kørsel fra SFO.

Der er derfor præciseret i kriterierne, at der kan bevilliges kørsel fra SFO, hvis det ikke giver yderligere udgifter.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen væsentlige økonomiske konsekvenser ved at ændre kriterierne for befordring.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Forslaget om nye kriterier har været i høring i skolebestyrelser samt Handicaprådet fra den 5. oktober til 10. november 2023.

Lovgrundlag

[Folkeskolens §26](#), [Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen](#), Serviceloven

Bilag

Kriterier for befordring til specialundervisningstilbud i Holbæk Kommune november 2023 (2)

Høringssvar fra Tølløse Skole vedrørende nye kriterier for befordring til specialundervisningstilbud

Høringssvar fra Handicaprådet vedrørende nye kriterier for befordring til specialundervisningstilbud

Høringssvar fra Børnespecialcentret vedrørende nye kriterier for befordring til specialundervisningstilbud

Høringssvar fra Kildebjergskolen vedrørende nye kriterier for befordring til specialundervisningstilbud

Punkt 128: Beslutning om model for fælles indkøb og fordeling af Chromebook på skoleområdet

23-022009

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag om indkøb af Chromebook på skoleområdet i 2024, så alle elever fra 0.-2.klasse har 1 Chromebook til rådighed pr. 2 elever og fra 3.-10 klasse 1 Chromebook pr. elev. godkendes

Resume

På udvalgsmøde den 7. juni 2023 var en drøftelsessag om fælles indkøb af Chromebook på skoleområdet og 4 mulige scenarier. I budget 2024-2027 er der afsat 3,5 mio. kr. i 2024 til indkøb af Chromebook til skoleområdet. I sagen skal udvalget tage stilling til fordeling af Chromebook på årgangene og som afledt heraf, omfanget på indkøb af Chromebook.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

[Udvalget for Børn og Skole den 7. juni 2023](#)

Beskrivelse af sagen

Administrationen har udarbejdet forslag til indkøb af Chromebook på skoleområdet, så alle skoler bliver ligestillet i adgangen til digitale ressourcer.

Forslaget er beregnet ud fra en opdateret enhedspris på en Chromebook på 2.320 kr. og indeholder skolelicens til brug af vores uddannelsespakke til alle elever. Derudover 3 års forsikring, hvis maskinen skulle gå i stykker. Afsættet for beregningen er, at alle skoler forsat benytter de Chromebook, som har den rette software ift. sikkerhed og opdateringer.

Fordeling af Chromebook på årgangene

Administrationen anbefaler at elever fra 0. – 2. klasse har 1 Chromebook til rådighed pr. 2 elever og fra 3. – 10. klasse 1 Chromebook pr. elev. Det vil understøtte strategien for brug af digitale læremidler, hvor det digitale er en af mange ressourcer i en varieret undervisning. Ved at der er 1:1 fra 3.klasse kan eleverne tilgå de digitale ressourcer efter behov og hvor tilgængeligheden ikke bliver en barriere eller at undervisningens fastlåses til kun at være digital. Skolerne har specifikke digitale læremidler til 3.klasse i dansk, engelsk, håndværk/design, historie og idræt, som på nogle skoler er deres bogsystemer. Det er derfor vigtigt at de digitale læremidler kan understøtte den varierede undervisning og bruges kvalificeret ved en 1:1 løsning fra 3.klasse og dermed have samme adgang som resten af mellemtrinnet.

Det betyder, at der vil skulle indkøbes cirka 1.600 Chromebook i 2024 og cirka 1.200 Chromebook årligt herefter. I år 2026 vil alle gamle Chromebook være udskiftet og derfra løbende udskiftning, hvor en Chromebook udskiftes hvert 4. år.

Der er indhentet data på skolernes antal af Chromebook, så administrationen har overblik over de maskiner som kan opdateres og benytte skrive- og læseunderstøttende programmer for alle elever. På den baggrund er der lavet et samlet overblik over antallet af Chromebook der skal indkøbes i 2024 og 2025 for at alle skoler lever op til den model, som udvalget beslutter. Det betyder, at Læring og Trivsel forholdsvis hurtigt kan igangsætte processen med indkøb og fordeling. Udfordringen kan være på leveringstiden på Chromebook.

Indkøb af Chromebook vil dog afvente afgørelsen af en verserende sag i datatilsynet vedr. brugen af Chromebook på skoler. Det er KL, som på vegne af kommunerne forestår sagen. Denne sag startede i juli 2022 og kommunerne afventer afgørelse. Administrationen vil derfor først i gang sætte indkøb af Chromebook i større omfang, når afgørelsen er kommet.

Økonomiske konsekvenser

Skolerne bidrager med 1,65 mio. kr. årligt, til fælles indkøb af Chromebook. Herudover er der de 3,5 mio. kr. som er afsat i budget 2024. Det giver følgende økonomi:

Finansiering (mio. kr.)	2024	2025	2026+
Rest fra året før		1,18	0,02
Skoler	1,65	1,65	1,65
Midler fra puljen "Skoler – tilpasning af indretning"	3,50		
Udgift til Chromebook/adm. omkostninger	-3,97 (1.637 stk.)	-2,81 (1.171 stk.)	-2,72 (1.171 stk.)
Resultat i alt	1,18	0,02	-1,05
<i>Manglende finansiering</i>			-1,05

Som det fremgår af ovenstående tabel, er der en manglende finansiering fra 2026 og frem på cirka 1 mio. kr. Det vil blive håndteret i forbindelse med budget 2025 eller 2026.

De 3,5 mio. kr. som er bevilliget fra Puljen "Skoler -Tilpasning af indretning" fordeles ud over de første 2 år fra 2024-2025, så de Chromebook der fortsat er funktionsdygtige bruges indtil de skal udskiftes.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen væsentlige miljø – eller klimamæssige konsekvenser

Punkt 129: Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til indkøb af Chromebook på skoleområdet

23-022019

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der frigives en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. i budgetår 2024 til indkøb af Chromebook på skoleområdet, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2024 på 6 mio. kr. fra puljen "Skoler - tilpasning af indretning" under Udvalget for Børn og Skole.

Resume

I denne sag skal der tages stilling til frigivelse af rådighedsbeløb afsat i budget 2024 til indkøb af Chromebook på skoleområdet. I forbindelse med indkøb af Chromebook til skoleområdet anbefaler administrationen at de 3.5 mio. kr. frigives i budget 2024 fra anlægsbevillingen "Skoler – tilpasning af indretning" under Udvalget af Børn og Skole.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

[Udvalget for Børn og Skole den 7. juni 2023](#) og Udvalget for Børn og Skole den 6. december 2023

Beskrivelse af sagen

På udvalgsmøde den 7. juni 2023 var en drøftelsessag om fælles indkøb af Chromebook på skoleområdet og 4 mulige scenarier med anbefaling fra skoleledergruppen, Fagcenter for Læring og Trivsel, samt IT og Digitalisering. Efterfølgende er en beslutningssag på Udvalgsmødet den 6. december med følgende anbefaling:

- Alle elever fra 0.-2.klasse har 1 Chromebook til rådighed pr. 2 elever og fra 3.-10 klasse 1 Chromebook pr. elev.

Der er udarbejdet forslag til indkøb af Chromebook på skoleområdet, så alle skoler bliver ligestillet i adgangen til digitale ressourcer. Forslaget er beregnet ud fra en opdateret enhedspris på en Chromebook på 2.320 kr. og indeholder skolelicens til brug af vores uddannelsespakke til alle elever. Derudover 3 års forsikring, hvis maskinen skulle gå i stykker. Afsættet for beregningen er, at alle skoler forsat benytter de Chromebook, som har den rette software ift. sikkerhed og opdateringer.

Fordeling af Chromebook på årgangene

Administrationen anbefaler at elever fra 0. – 2. klasse har 1 Chromebook til rådighed pr. 2 elever og fra 3. – 10. klasse 1 Chromebook pr. elev. Det vil understøtte strategien for brug af digitale læremidler, hvor det digitale er en af mange ressourcer i en varieret undervisning. Ved at der er 1:1 fra 3.klasse kan eleverne tilgå de digitale ressourcer efter behov og hvor tilgængeligheden ikke bliver en barriere eller at undervisningens fastlåses til kun at være digital. Skolerne har specifikke digitale læremidler til 3.klasse i dansk, engelsk, håndværk/design, historie og idræt, som på nogle skoler er deres bogsystemer. Det er derfor vigtigt, at de digitale læremidler kan understøtte den varierede undervisning og bruges kvalificeret ved en 1:1 løsning fra 3.klasse og dermed have samme adgang som resten af mellemtrinnet.

Det betyder, at der vil skulle indkøbes cirka 1.600 Chromebook i 2024 og cirka 1.200 Chromebook årligt herefter. I år 2026 vil alle gamle Chromebook være udskiftet og derfra en løbende udskiftning, hvor en Chromebook udskiftes hvert 4. år.

Der er indhentet data på skolernes antal af Chromebook, så administrationen har overblik over de maskiner som kan opdateres og benytte skrive- og læseunderstøttende programmer for alle elever. På den baggrund er der lavet et samlet overblik over antallet af Chromebook der skal indkøbes i 2024 og 2025 for at alle skoler lever op til den model, som udvalget beslutter. Det betyder, at Læring og Trivsel forholdsvis hurtigt kan igangsætte processen med indkøb og fordeling. Udfordringen kan være på leveringstiden på Chromebook.

Økonomiske konsekvenser

Skolerne bidrager med 1,65 mio. kr. årligt, til fælles indkøb af Chromebook. Herudover er der de 3,5 mio. kr. som er afsat i budget 2024. Det giver følgende økonomi:

Finansiering (mio. kr.)	2024	2025	2026+
Rest fra året før		1,18	0,02
Skoler	1,65	1,65	1,65
Midler fra puljen "Skoler – tilpasning af indretning"	3,50		
Udgift til Chromebook/adm. omkostninger	-3,97 (1.637 stk.)	-2,81 (1.171 stk.)	-2,72 (1.171 stk.)
Resultat i alt	1,18	0,02	-1,05
<i>Manglende finansiering</i>			-1,05

Som det fremgår af ovenstående tabel, er der en manglende finansiering fra 2026 og frem på cirka 1 mio. kr. Det vil blive håndteret i forbindelse med budget 2025 eller 2026.

I forbindelse med indkøb af Chromebook til skoleområdet anbefaler administrationen at de 3.5 mio. kr. til indkøb af Chromebook til skoleområdet frigives fra det afsatte rådighedsbeløb fra anlægsbevilling "Skoler – tilpasning af indretning" under Udvalget af Børn og Skole.

Midlerne bruges til indkøb af Chromebook i år 2024 og 2025, så alle skoler bliver ligestillet ift. til antal af enheder pr. elev.

Der indstilles parallelt med nærværende sag, en sag til politisk behandling i december 2023 om frigivelse af en anlægsbevilling til anlæg af læringsmiljøer / undervisningslokaler på Orø Skole og Børnehus, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2024 på 6,0 mio. kr. fra puljen "Skoler - tilpasning af indretning" under Udvalget for Børn og Skole.

Økonomiske konsekvenser

Der frigives et rådighedsbeløb på i alt 3,5 mio. kr. i budget 2024, som dækker indkøb af Chromebook på skoleområdet. Rådighedsbeløbet er afsat under puljen "Skoler - tilpasning af indretning" under Udvalget for Børn og Skole på investeringsoversigten.

Frigivelse af midler under forudsætning af, at Udvalget for Børn og Skole godkender punktet "Beslutning om model for fælles indkøb og fordeling af Chromebook på skoleområdet" på udvalgets dagsorden den 6. december 2023".

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen væsentlige miljø – eller klimamæssige konsekvenser.

Punkt 130: Beslutning om kvalitets- og udviklingsdialoger i 2024

22-035215

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. form og indhold på kvalitets- og udviklingsdialoger mellem udvalget og skolerne i 2024 godkendes

Resume

Udvalget følger arbejdet med frihedsforsøget på skoleområdet blandt andet gennem kvalitets- og udviklingsdialoger med skolerne. I sagen skal udvalget tage stilling til form og indhold i de kommende kvalitets- og udviklingsdialoger med skolerne i 2024. Der er foreslået tre kvalitets- og udviklingsdialoger i 2024 med temaerne elevfravær, den inkluderende folkeskole og specialundervisning samt elevernes faglige udvikling og overgangen til ungdomsuddannelser.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

[Udvalget for Børn og Skole den 8. november 2023, Drøftelse af model for kvalitets- og udviklingsdialoger mellem skoler og udvalg](#)

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. april 2021 rammer og retning for frihedsforsøget på folkeskoleområdet. Heri fremgår de nationale og kommunale hegnspæle, og deraf også de 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.

Holbæk Kommunes 11 folkeskoler, Børnespecialcentret og Holbæk 10. klassecenter er alle en del af frihedsforsøget. 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.

Kvalitets- og udviklingsdialoger

Udvalget følger arbejdet med frihedsforsøget på skoleområdet gennem kvalitets- og udviklingsdialoger, hvor udvalg og skoler kan være i dialog om de erfaringer skolerne gør sig.

I 2023 blev der holdt 4 kvalitets- og udviklingsdialoger. Temaerne tog udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens rammer og retning for frihedsforsøget (jf. beslutning den 21. april 2021). Kommunalbestyrelsens forventninger til skolerne er udtrykt under overskrifterne frihed, fællesskab og faglighed.

Frihed: Elevernes personlige udvikling og dannelse skal styrkes. Eleverne skal opleve at skoledagen er meningsfuld og

varieret. Herunder, 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 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 (demokratisk 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.

Forslag til form og indhold i kvalitets- og udviklingsdialoger i 2024

Administrationen forslår at der i 2024 holdes tre kvalitets- og udviklingsdialoger. Det foreslås at fortsætte de tre af temaerne fra 2023 om,

- Fra fravær til nærvær
- Den inkluderende folkeskole og fremtidens specialundervisning
- Faglig trivsel og overgange til ungdomsuddannelserne

Det foreslås at det sidste tema fra 2023 om "inddragelse og motivation" bliver en del af alle temaer, da der arbejdes med inddragelse af elever i alle tre temaer.

Ved hver dialog deltager 4-5 skoler.

Før mødet: Viden og erfaringsgrundlag forud for kvalitets- og udviklingsdialogen

Udvalget drøfter temaet for kvalitets- og udviklingsdialogen på et udvalgsmøde forud dialogen. Her vil administrationen samle viden og status om det valgte tema.

Det vil dermed udgøre det vidensgrundlag dialogen holdes ud fra, og hvor udvalget får mulighed for at forberede de spørgsmål og perspektiver, som udvalget vil være i dialog med skolerne om.

På møderne

Selve kvalitets- og udviklingsdialogerne indledes med en præsentation af skolernes arbejde med temaet, for eksempel med udgangspunkt i følgende spørgsmål:

- Hvad er baggrunden for de initiativer, som skolerne har sat i gang?
- Hvordan sikrer skolen elev, forældre og medarbejderinddragelse?
- Hvilke tegn på forandring har tiltagene givet set med elevernes, medarbejderne og forældrenes perspektiv?
- Er der opstået noget, som I ikke havde regnet med?

Fagcenter og skolerne vil i samarbejde have fokus at sikre, at forældre og elevers perspektiver på dilemmaer og udfordringer indgår i dialogerne.

Efter mødet

Pointer fra dialogen opsamles i en sag på mødet i udvalget, hvor udvalget kan samle op på indtrykkene fra drøftelserne og beslutte, hvis der er noget de ønsker at gå videre med i forlængelse af dialogen.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 131: Beslutning om tidlig indsats og initiativer i forhold til små skoleafdelinger

23-008839

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. kommissorium for tidlig indsats og initiativer i forhold til små skoleafdelinger igangsættes marts 2024

Resume

Udvalget for Børn og Skole har i forbindelse med høringen om at lukke Stestrup skoleafdeling bedt administrationen, om at udarbejde en sag til udvalget, hvor udvalget kunne drøfte, hvordan der sikres tidlig dialog og indsatser i forhold til små skoleafdelinger. Udvalget for Børn og Skole drøftede på mødet 10. maj tidlig indsats og initiativer i forhold til små skoleafdelinger. I denne sag skal udvalget tage stilling til et kommissorium for det videre arbejde.

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

[Udvalget for Børn og Skole den 10. maj 2023, Drøftelse af tidlig indsats og initiativer i forhold til små skoleafdelinger](#)

Beskrivelse af sagen

Politisk er der stor interesse for og opbakning til at bevare og understøtte skoler i lokalområderne, så afstanden mellem elever, forældre, medarbejdere og ledere er så kort som muligt.

Udvalget for Børn og Skole drøftede på mødet 10. maj tidlig indsats og initiativer i forhold til små skoleafdelinger. Nedenfor er forslag til kommissorium for dette arbejde.

Formål

- Hvorvidt og hvordan skolerne øge elevgrundlaget?
- Hvordan kan vi forstå bæredygtighed af et lille skoletilbud på nye måder?
- Hvad skal der til for fortsat at videreudvikle skoleafdelingen som et skoletilbud med høj trivsel og faglig kvalitet?
- Hvordan kan små skoleafdelingerne foruden at være et synligt skoletilbud, også opleves som et levende sted som borgerne i området (og evt. kommunen som helhed) bruger på mangfoldige måder?
- Hvordan kan lokalområdet spille en aktiv rolle i bæredygtigheden og udviklingen af skolen?

Organisering

Styregruppe: Udvalget for Børn og Skole

En administrativ arbejdsgruppe:
Chef for Læring og Trivsel
En skoleleder, og pædagogisk leder fra skoleområdet
En områdeleder og en pædagogisk leder dagtilbudsområdet

Repræsentanter fra øvrige fagområder, Kultur og fritid, Vækst og bæredygtighed
Projektledes af Fagcenter for Læring og Trivsel

De centrale dialog parter er,

- Skolebestyrelser
- Ledernetværk for små skoleafdelinger
- Elevråd/elevrepræsentanter
- Dagtilbudsbestyrelser
- Lokalfora
- Andre politiske fagudvalg

Tidsramme

Resten af denne kommunalbestyrelsesperiode (2024-25) med to årlige temadrøftelser mellem Udvalget for Børn og Skole og relevante dialog parter.

Datamaterialer

I perioden indsamles relevante erfaringer og viden, som fx

- Elevprognose
- Faglig bæredygtighed, rekruttering, kompetencer mv.
- Forældreopbakning
- Økonomiske bæredygtighed, fleksibilitet i bygningsanvendelse mv.
- Evaluering/erfaringer fra Knabstrup
- Erfaringer fra andre kommuner

Den nedsatte arbejdsgruppe udarbejder en mere detaljeret aktivitets- og tidsplan for arbejdet. Arbejdsgruppens arbejde starter i marts 2024. Forud for opstart vil udvalget blive forelagt data, jf. ovenfor.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af sagen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 132: Beslutning om budgetrammen og frigivelse af anlægsbevilling fra rammen til nye børnehuse og skoler

22-019109

Beslutning

1. Indstilles godkendt.
2. Indstilles godkendt.
3. indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der godkendes et merforbrug på budgetrammen til nye børnehuse og skoler på 20,8 mio. kr. fordelt over 2025 og 2026, som indarbejdes i budgetlægningen for 2025.
2. rådighedsbeløbet på 43,2 mio. kr. fra budgetrammen til nye børnehuse og skoler i budget 2023 under Udvalget for Børn og Skole, frigives til anlægsbevilling på 43,2 mio. kr., som dækker udgifter til børnehusprojekterne.
3. børnehuset i Stestrup bliver i de nuværende rammer og integreres ikke i skolebygningen, som konsekvens af beslutningen om at lukke Stestrup skoleafdeling.

Resume

I denne sag tages der stilling til det forventede merbrug i budgetrammen til nye børnehuse og skoler. Herudover tages der stilling til frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2023 samt gennemførelsen af børnehusprojektet i Stestrup. Sagen behandles parallelt med en sag om tilbud til Svinninge indskolings- og børnehus. Det er en forudsætning for godkendelse af projektet i Svinninge, at budgetrammen til nye børnehuse og skoler øges.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2021: [Pkt. 77. Beslutning om ombygning af Stestrup skole og børnehus](#)

Kommunalbestyrelsen d. 21. september 2022: [Pkt. 179. Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling fra puljen til nye børnehuse og skoler](#)

Kommunalbestyrelsen d. 16. november 2022: [Pkt. 238. Beslutning om køb af del af matr.nr. 6dp Tåstrup, Holbæk Jorder](#)

Kommunalbestyrelsen d. 26. april 2023: [Pkt. 80. Beslutning om lukning af Stestrup skoleafdeling og sammenlægning med St. Merløse skoleafdeling](#)

Kommunalbestyrelsen d. 23. august 2023: [Pkt. 170. Beslutning om omprioritering af anlægsmidler](#)

Beskrivelse af sagen

Budgetrammen til nye børnehuse og skoler

Kommunalbestyrelsen har afsat en budgetramme til nye børnehuse og skoler under Udvalget for Børn og Skole. Der er d. 16. maj 2018 truffet beslutning om, at rammen finansierer 5 børnehuseprojekter i henholdsvis Knabstrup, Tuse, Jyderup, Svinninge og Stestrup. Herudover har rammen finansieret køb af Kalvemosevej 1 i Holbæk til kapacitetsudvidelse af Børnehuset Skovhuset. Køb af ejendommen blev godkendt af kommunalbestyrelsen d. 16. november 2022.

Kommunalbestyrelsen har godkendt tilbud på 3 af de 5 projekter. De 3 godkendte projekter er; Knabstrup, Tuse og Jyderup. Der er modtaget tilbud til Svinninge indskolings- og børnehus, som indstilles til politisk behandling parallelt med denne sag. Projektet i Stestrup med integrering af børnehuset i skolens bygninger, anbefales ikke gennemført efter lukningen af Stestrup skoleafdeling.

Administrationen informerede på kommunalbestyrelsens anlægsseminar i august om behovet for at øge budgettet til de enkelte projekter grundet indeksering af kontraktsummer og stigende markedspriser. Vurderingen var på daværende tidspunkt at budgetrammen holdt, når børnehuseprojektet i Stestrup udgår.

Administrationen modtog tilbud til projektet i Svinninge sidst i oktober. Tilbuddene var meget lige, men fælles for alle tilbud var, at de var dyrere end budgetteret. Projektet har været vanskeligt at budgettere, da projektet indeholder flere forskellige elementer, herunder; nedrivninger, renoveringer, ombygninger, genanvendelse og nybyggeri. Projektet i Svinninge, stigende markedspriser og indeksering af kontraktsummer, betyder at budgetrammen til nye børnehuse og skoler ikke kan holdes. Der forventes et merforbrug på 20,8 mio. kr., som afholdes i budget 2025 og 2026 til godkendelse i forbindelse med budgetlægningen for 2025.

Budgetrammen til nye børnehuse og skoler har en samlede budgetramme på 241,2 mio. kr. fordelt på budget 2019-2026. Med det forventede merforbrug, vurderes der behov for at øge budgetrammen fra 241,2 mio. kr. til 262,0 mio. kr. Disponeringer af budgetrammen fremgår af tabel 1.

Tabel 1.

Projekt	Budgetrammen til nye børnehuse og skoler
Knabstrup Skole og Børnehus	55,8 mio. kr.
Nyt børnehus i Tuse	63,6 mio. kr.
Nyt børnehus i Jyderup	53,0 mio. kr.
Nyt børnehus i Svinninge	83,4 mio. kr.
Nyt børnehus i Stestrup	1,88 mio. kr. (Forbrug på udvikling og planlægning)
Køb af Kalvemosevej 1	4,35 mio. kr.
Disponering - Sum inkl. optioner	262,0 mio. kr.

Budgetrammen	241,2 mio. kr.
Merforbrug (forventede)	-20,8 mio. kr.

Frigivelse af rådighedsbeløb fra budget 2023

Der var oprindeligt afsat 49,2 mio. kr. i budget 2023 til rammen nye børnehuse og skoler. Kommunalbestyrelsen besluttede d. 23. august 2023, at omprioritere 6,0 mio. kr. fra rammen i 2023 til de kommende år, fordi det så ud til at hele rammen ikke kunne bruges i 2023, og at der derfor ville skulle overføres midler fra 2023 til 2024. Budgetrammen i 2023, er efter omprioriteringen på 43,2 mio. kr. Beløbet indstilles frigivet til at dække udgifter til børnehuseprojekterne i Knabstrup, Tuse, Jyderup og Svinninge. Frigivelser af budgetrammen fremgår af tabel 2.

Tabel 2.

Budgetår	Frigivet
2019	18,4 mio. kr.
2020-2022	97,8 mio. kr.
2022 (Kalvemosevej 1)	4,35 mio. kr.
2023 (afventer godkendelse)	43,2 mio. kr.
I alt	163,8 mio. kr.

Stestrup

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 17. marts 2021, et børnehuseprojekt i Stestrup, hvor Stestrup Børnehuse bygges ind i Stestrup skoleafdeling.

Kommunalbestyrelsen besluttede med vedtagelsen af budget 2022-2025, at børnehuseprojektet i Stestrup udskydes til færdiggørelse i 2025. Projektet blev udskudt på grund af stigende markedspriser på byggeri, som afstedkom behovet for at tilpasse anlægsrammen, da der ikke var anlægsmidler til at gennemføre alle projekterne afsat i budgettet. Udvalget for Børn og Skole blev orienteret herom d. 1. december 2021.

På baggrund af udskydelsen af projektet, har børnehuseets nuværende rammer fået et kvalitetsløft med en renovering. Renoveringen bestod bl.a. af etablering af gulvvarme og ny gulvopbygning i vuggestuen, nye lysarmaturer, linoleums- og vinylgulve i hele børnehuset, 3 nye køkkener i grupperum, maling af alle overflader, brandalarmeringsanlæg, delvis nyt hegn og låge, nyt lederkontor samt mange mindre håndværksmæssige udbedringer af El- og VVS-installationer. Det vurderes at Stestrup Børnehuse i gennemsnit har indskrevet ca. 39 børn i 2024, som børnehuseets nuværende rammer kan rumme.

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 26. april 2023 lukning af Stestrup skoleafdeling og sammenlægning med St. Merløse skoleafdeling. Den afledte konsekvens ved lukning af Stestrup skoleafdeling er, at børnehuseprojektet ikke kan gennemføres som oprindeligt tænkt. Projektets hovedgreb er at integrere børnehuseet i skolebygningen, for blandt andet at styrke og udnytte synergier mellem dagtilbud og skole samt bedre arealudnyttelse af kvadratmeter, for at optimere den kommunale driftsøkonomi.

Administrationen anbefaler at børnehuseprojektet i Stestrup ikke gennemføres, idet skoleafdelingen er lukket og børnehuseets nuværende fysiske rammer fået et kvalitetsløft. Kommunalbestyrelsen besluttede d. 22. marts 2023 besparelser med henblik på overholdelse af kommunens serviceramme. En del af beslutningen omhandlede reduktion af den kommunale bygningsmasse. Besparelsesforslag VBAF-28, er en reduktion på driften med 1,4 mio. kr. i 2024, 2025

og 2026. Lukning af Stestrup skoleafdeling tilvejebringer en reduktion i bygningsdriften med 1,2 mio. kr. fra og med budgetår 2024. Administrationen vil gå i dialog med dagtilbudsbestyrelsen, om der er behov for yderligere renovering af børnehuset, som følge af de ændrede planer om at blive i de nuværende rammer. Administrationen indstiller en selvstændig sag om salg af skolebygningen til politisk behandling i 2024.

Økonomiske konsekvenser

Rådighedsbeløbet på 43,2 mio. kr. fra budgetrammen til nye børnehuse og skoler i budget 2023 under Udvalget for Børn og Skole, frigives til anlægsbevilling på 43,2 mio. kr., som dækker udgifter til børnehusprojekterne i Knabstrup, Tuse, Jyderup og Svinninge.

Budgetrammen til nye børnehuse og skoler øges med det forventede merforbrug på 20,8 mio. kr. til overslagsårene 2025 og 2026 i forbindelse med budgetlægningen for 2025. Dermed øges budgetrammen fra 241,2 mio. kr. til 262,0 mio. kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser i denne sag.

Punkt 133: Beslutning om tilbud til Svinninge indskolings- og børnehus

19-13973A

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. bedømmelsesudvalgets indstilling af tilbud til Svinninge indskolings- og børnehus inklusive option samt projektets nye budgetramme på 83,4 mio. kr. godkendes, forudsat at budgetrammen til nye børnehuse og skoler øges.

Resume

I denne sag tages der stilling til tilbud på Svinninge indskolings- og børnehus. Sagen behandles parallelt med en sag om budgetrammen til nye børnehuse og skoler. Der er et merforbrug i budgetrammen og en godkendelse af projektet i Svinninge, forudsætter at budgetrammen øges.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 21. september 2022: [Pkt. 193. Orientering om nyt børnehus i Svinninge](#)

Kommunalbestyrelsen d. 18. januar 2023: [Pkt. 13. Beslutning om udbud af nyt børnehus i Svinninge](#)

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 18. januar 2023 udbud af projektet Svinninge indskolings- og børnehus. Projektet blev i den forbindelse godkendt med et budget på 65,0 mio. kr. Projektet indeholder overordnet nye rammer til et samlet børnehus til Pilehytten og Elverbo samt legestue til dagplejen. Der etableres 8 grupperum. Herudover etableres der et nyt SFO-basislokale samt værksteds- og motorikrum, som deles mellem børnehus, SFO og indskoling. Herudover indeholder projektet nye udearealer til børnehuset og indskolingen.

Bedømmelse af tilbud

Projektet har været udbudt i totalentreprise med fem totalentreprenører. Ved tilbudsfristens udløb havde administrationen modtaget tilbud fra 4 af i alt 5 totalentreprenører. Den ene totalentreprenør valgte at trække sig inden tilbudsfristen, da totalentreprenøren ikke kunne overholde projektets økonomiske ramme. De 4 modtagne tilbud blev optaget til bedømmelse i bedømmelsesudvalget.

Bedømmelsesudvalget bestod af repræsentanter fra Udvalget for Børn og skole, forældre, medarbejdere fra børnehuse Elverbo og Pilehytten og Svinninge skole og SFO, teknisk personale, bygherrerådgiver samt rådgiver i DGNB certificeret byggeri. Bedømmelsesudvalget fremgår af vedlagt bedømmelsesrapport.

Tilbud blev bedømt ud fra tildelingskriteriet - det økonomisk mest fordelagtige bud. Underkriterierne er angivet nedenfor med en vægtning i parentes:

1. Pris (40 %)
2. Funktion, arkitektur og kvalitet (40 %)
3. DGNB (certificeret byggeri) (10 %)
4. Kompetencer (10 %)

På baggrund af de i udbudsmaterialet opstillede tildelingskriterier og den efterfølgende bedømmelse af de afgivne tilbud, er bedømmelsesudvalget nået til enighed om at indstille tilbuddet udarbejdet af totalentreprenør JYTAS A/S, som det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Tilbuddet vurderes i meget høj grad at opfylde udbudsmaterialets funktionskrav og vurderes at være meget tæt på den bedst mulig opfyldelse af underkriteriet - Funktion, arkitektur og kvalitet. Bedømmelsesrapporten er bilag 1 og visualiseringer fra vinderprojektet er bilag 2 til sagen.

Option

Der er indhentet en optionspris på ny indretning af udearealer til Svinninge skoles mellemtrin og udskoling. Optionen omfatter et generelt løft af udearealer for mellemtrin og udskoling, så det samlede udeareal fremstår fornyet efter en sammenhængende plan. Der afsættes en ramme på 2,4 mio. kr. til udearealerne. Den færdige udformning af udearealerne, findes i samarbejde med skolen. Bedømmelsesudvalget indstiller optionen godkendt. Der er visualiseret et bud på hvordan udearealerne kan udformes, som fremgår af bilag 3 til sagen.

Projektøkonomi

Alle modtagne tilbud overstiger det afsatte og godkendte budget på 65,0 mio. kr. Projektet som indstilles, har et budget på 83,4 mio. kr. inkl. option. Budgetoverskridelsen på 18,4 mio. kr., vurderes at skyldes stigende markedspriser på byggeri samt et vanskeligt projekt at budgettere, da projektet indeholder flere forskellige elementer, herunder; nedrivninger, renoveringer, ombygninger, genanvendelse og nybyggeri. Det betyder at den samlede budgetramme til nye børnehuse og skoler, ikke kan holdes. Der forventes et merforbrug i budgetrammen, som indstilles til politisk behandling i en selvstændig sag, som behandles parallelt med denne sag. Det er en forudsætning for godkendelse af projektet i Svinninge, at budgetrammen øges.

Udbud

Administrationen kan som udgangspunkt frit vælge at annullere udbuddet, hvis annullationen er i overensstemmelse med det udbudsretlige ligebehandlingsprincip og sagligt begrundet. Det vil sige, at hvis administrationen har en saglig begrundelse, f.eks. budgetmæssige overskridelser, vil udbuddet kunne annulleres og dermed ikke resultere i en kontraktindgåelse med en totalentreprenør.

Projektet har været udbudt en gang tidligere, hvor udbuddet blev annulleret på grund af en væsentlig budgetoverskridelse på over 100 %. Projektet er tilpasset og genudbudt og derfor allerede forsinket med ca. 10 måneder. Hvis udbuddet annulleres igen, vurderes et tredje udbud at forsinke projektet yderligere med 10 måneder. Alternativt til annullation, er forhandling om besparelser med den vindende totalentreprenør. Det vurderes vanskeligt at finde besparelser for 18,4 mio. kr. og det vil få store konsekvenser for projektets helhed og indstilles derfor ikke.

Tidsplan

Den forventede tidsplan for projektet, er i hovedpunkter:

- April 2023 – December 2023: Totalentrepriseudbud
- December 2023: Politisk behandling af tilbud og option
- Januar 2024: Kontraktindgåelse med totalentreprenør
- Januar 2024 - september 2024: Projekteringsfase
- Maj 2024 - marts 2026: Udførelsesfase
- November 2025: Indflytning
- November 2025 - marts 2026: Nedrivning af Pilehytten og etablering af nye udearealer/legeplads
- Marts 2026: Afslutning

Svinninge ungdomsklub

Der har i forbindelse med projektet været drøftet behov for bedre rammer til ungdomsklubben, som i dag har faciliteter i en kælder på Svinninge skole. Der arbejdes videre med forskellige løsninger, som håndteres selvstændigt og er ikke en del af børnehusprojektet i Svinninge.

Økonomiske konsekvenser

Der investeres 83,4 mio. kr. i projektet Svinninge indskolings- og børnehus inklusive tilkøb af option med udearealer til Svinninge skoles mellemtrin og udskoling til 2,4 mio. kr., som finansieres af budgetrammen til nye børnehuse og skoler under Udvalget for Børn og Skole.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Projektet udføres som et DGNB certificeret byggeri. DGNB bygger

på en helhedsorienteret forståelse af bæredygtighed, hvor miljømæssigt bæredygtighed

suppleres med social og økonomisk bæredygtighed. Byggeriet certificeres til guld i henhold til DGNBs bæredygtighedsklasser (<https://rffb.dk/>). Der arbejdes blandt andet med genanvendelse af en del af de eksisterende bygningsdele og byggematerialer fra projektets nedrevne bygninger.

Lovgrundlag

Udbuddet er gennemført som et udbud med forhandling i henhold til proceduren i LOV nr.

1564 af 15/12/2015 (udbudsloven), og består af en indledende prækvalifikationsfase og en efterfølgende tilbudsphase med forhandlinger.

Bilag

Bilag 1 - Bedømmelsesrapport Svinninge indskolings- og børnehus

Bilag 2 - Visualiseringer Svinninge indskolings- og børnehus

Bilag 3 - Visualisering option Svinninge indskolings- og børnehus

Punkt 134: Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til ombygning af Orø børnehus, skole, SFO og børne- og ungdomsklub

20-33909A

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. rådighedsbeløbet på 2,5 mio. kr. frigives til anlægsbevilling for kapacitetstilpasning og undervisningsfaciliteter til Orø skole, SFO og børne- og ungdomsklub under Udvalget for Børn og Skole.

Resume

Der skal tages stilling til frigivelse af det godkendte rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. til anvendelse for kapacitetstilpasning og undervisningsfaciliteter til Orø skole, SFO og børne- og ungdomsklub. Projektet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2024 på 6,0 mio. kr. er afsat i puljen skoler - tilpasning af indretning under Udvalget for Børn og Skole.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 14. december 2022: [Pkt. 254. Beslutning om prioritering og frigivelse af anlægsbevilling til kapacitetstilpasning og undervisningsfaciliteter til Orø Skole, SFO og børne- og ungdomsklub](#)

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte den 14. december 2022 et anlægsprojekt samt bevilling hertil. Formålet er at tilpasse kapaciteten og ombygge Orø skole med faciliteter til skole, SFO og børne- og ungdomsklub. Konkret er der behov for kapacitetstilpasninger og etablering af undervisningsfaciliteter, som i dag mangler eller er mangelfulde i skole- og SFO-tilbuddet. Derudover har børne- og ungdomsklubben faciliteter i en ældre og utidssvarende pavillon.

Med beslutningen d. 14. december 2022, blev der godkendt en samlet anlægsbevilling på 12,2 mio. kr. fra budget 2022, 2023 og 2024, som finansieres af:

- 10 mio. kr. fra puljen skoler - tilpasning af indretning under Udvalget for Børn og Skole. Beløbet fordeles med; 2,0 mio. kr. i 2022, 5,5 mio. kr. i 2023 og 2,5 mio. kr. i 2024.
- 2,2 mio. kr. fra budget 2024 fra puljen til renovering af bygninger m.m. under Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling.

Efter godkendelse af beslutningen, blev der frigivet en anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. fra budget 2022 og 2023 fra puljen skoler - tilpasning af indretning under Udvalget for Børn og Skole. Der indstilles i denne sag en frigivelse af de resterende 2,5 mio. kr. fra puljen. Herefter er der i alt frigivet 10,0 mio. kr. fra puljen, som er godkendt til projektet.

Anlægspuljen til renovering af bygninger m.m. under Udvalget for Plan, Bolig og Lokal udvikling, finansierer 2,2 mio. kr. Puljen er frigivet ved vedtagelsen af budget 2024.

Projektet på Orø har været udbudt i totalrådgivning med henblik på, at rådgiver projekterer et projekt, som udbydes i hovedentreprise.

Projektets overordnede tidsplan:

- Q4/2023 til Q2/2024: Projektering og udbud i hovedentreprise
- Q2/2024 til Q2/2025: Byggeperiode
- Q3/2025: Indflytning

Budgetrammen til puljen; Skoler – tilpasning af indretning

Der er afsat et rådighedsbeløb på 6,0 mio. kr. i budget 2024 i puljen Skoler – tilpasning af indretning under Udvalget for Børn og Skole. Der indstilles i denne sag en frigivelse af 2,5 mio. kr. til projektet på Orø. Det resterende beløb på 3,5 mio. kr., indstilles frigivet i en sag, som behandles parallelt med denne sag. Sagen omhandler frigivelse af en anlægsbevilling til indkøb af chromebooks til skoleområdet i år 2024 og 2025.

Der i investeringsoversigten 2024-2027 afsat en budgetramme til puljen på 6,0 mio. kr. i 2024, og i overslagsårene 6,0 mio. kr. i 2025 og 8 mio. kr. i 2026. I alt er der afsat 20 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Der frigives 2,5 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 6,0 mio. kr. fra puljen Skoler - tilpasning af indretning under Udvalget for Børn og Skole i budget 2024. Herefter er restbeløbet i puljen 3,5 mio. kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser ved denne indstilling.

Punkt 135: Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til akutte kapacitetstilpasninger til dagtilbud

22-016771

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. fra puljen midlertidig kapacitet til dagtilbud i budget 2023 frigives til anlægsbevilling på 2,0 mio. kr., som dækker udgifter til akutte kapacitetstilpasninger til dagtilbud under Udvalget for Børn og Skole.

Resume

Der skal i denne sag tages stilling til frigivelse af en anlægsbevilling, som finansierer akutte kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 27. april 2022: [Pkt. 63. Beslutning om tilpasning af anlægsbudget 2022-2026](#)

Kommunalbestyrelsen 21. september 2022: [Pkt. 194. Orienteringssag om akutte kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet](#)

Kommunalbestyrelsen d. 16. november 2022: [Pkt. 238. Beslutning om køb af del af matr.nr. 6dp Tåstrup, Holbæk Jorder](#)

Kommunalbestyrelsen d. 16. november 2022: [Pkt. 240. Beslutning om kapacitetsudvidelse af Børnehuset Skovhuset](#)

Beskrivelse af sagen

Der indstilles med denne sag en frigivelse af rådighedsbeløbet på 2,0 mio. kr. afsat i budget 2023, som skal dække udgifter til akutte kapacitetstilpasninger til dagtilbud.

Administrationen har siden efteråret 2022 arbejdet med kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet, for at skabe den nødvendige kapacitet og de rette ramme og faciliteter, som kan understøtte de flere børn indskrevet i dagtilbud. Konkret arbejdes der med kapacitetstilpasninger i Holbæk By, Vipperød, Mørkøv og Ågerup:

Holbæk By: Kommunalbestyrelsen godkendte køb af Kalvemosevej 1, 4300 Holbæk i november 2022. Ejendommen er under ombygning med indretning til børnehuset Skovhuset, som forventes afsluttet ultimo december 2023. Skovhusets normering øges med 34 pladser fra 122 til 156 pladser. De 34 nye pladser er fordelt på 12 vuggestue- og 22 børnehavepladser. Herudover er der etableret midlertidige modulbygninger i forbindelse med Bispehøjens Børnegård. Der er etableret en ny 1 vuggestuegruppe til 12 børn, som er taget i brug.

Vipperød: Der er etableret midlertidige modulbygninger hos Vipperød Børnegård, som er taget i brug. Børnehusets normering er øget fra 116 til 148 pladser. Der er indskrevet flere vuggestuebørn, som har skabt et behov for en ny liggehal til de børn, som sover til middag. Herudover er køkken- og garderobefaciliteter ombygget, for at kunne understøtte de flere børn indskrevet i børnehuset. Projekterne er i gang og forventes afsluttet i 2023. Sidstnævnte projekter er delvis renovering og delvis kapacitetstilpasning, og er derfor finansieret med midler fra rammen til renovering af bygninger m.m. under Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling.

Mørkøv: Der er etableret midlertidige modulbygninger hos Mørkøv Børnehus til 20 børnehavebørn samt en legestue til dagplejen. Bygningerne er taget i brug.

Ågerup: Liggehallen til Ågerup Børnehus udvides, for at kunne understøtte de flere vuggestuebørn, som er indskrevet. Projektet er under planlægning og afventer landzonetilladelse fra myndighedsområdet.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser i denne sag.

Punkt 136: Beslutning om tildelingsmodel på folkeskoleområdet

23-020533

Beslutning

1. Indstilles godkendt.
2. Indstilles godkendt.
3. Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag til justeret tildelingsmodel på skoleområdet, gældende fra 1. januar 2024 godkendes
2. tildelingsmodellen på skoleområdet evalueres efter 2 skoleår, i efteråret 2026
3. skolernes økonomi efterreguleres pr. 5. september efter antal elever på skolen, reguleringen sker med virkning fra 1. januar det efterfølgende år

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2021 den nuværende tildelingsmodel på skoleområdet. Her blev samtidig besluttet, at modellen evalueres efter skoleåret 2021-22. Modellen er nu evalueret, og på den baggrund foreslår administrationen, at tildelingsmodellen justeres. Udvalget for Børn og Skole sendte forslag til justeret tildelingsmodel i høring i skolebestyrelser og MED-udvalg den 8. november 2023. Der foreligger nu høringssvar, og der skal i sagen tages stilling til forslaget på baggrund af høringssvarene.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

[Udvalget for Børn og Skole den 8. november 2023, Beslutning om høring af tildelingsmodel på folkeskoleområdet](#)

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med indførelse af ny skolestruktur pr. 1. august 2021, blev der politisk besluttet en ny tildelingsmodel. Det blev samtidig besluttet, at modellen evalueres efter skoleåret 2021-22. Modellen er blevet evalueret af Økonomi, skoleledere og Fagcenter for Læring og Trivsel.

På den baggrund af evalueringen foreslår administrationen at tildelingsmodellen justeres med virkning fra 1. januar 2024.

Formålet med en tildelingsmodel

En tildelingsmodel er principper for, hvordan man fordeler de penge, der samlet set er afsat til kommunens folkeskoler mellem de 11 skoler. Formålet er at sikre nogenlunde ensartede grundvilkår, så muligheden for at levere god undervisning sker ud fra ensartede vilkår - uanset man er elev på en stor eller lille skole. Tildelingsmodellen skal også bidrage til at

gøre det tydeligt og gennemsigtigt, hvordan økonomien fordeles.

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

Forslag til justering af tildelingsmodellen på skoleområdet

Det grundlæggende princip om at skolerne får økonomi efter hvor mange klasser elevtallet udløser i tildelingsmodellen, bibeholdes i forslaget til den justerede model. Hovedparten af skolernes økonomi fordeles efter dette princip. Denne faktor i tildelingsmodellen, er for at sikre økonomisk bæredygtige skoler, så især de små skolers sårbarhed overfor udsving i elevtal afhjælpes.

Forslag til ændringer i modellen er i kort form beskrevet nedenfor.

Konsekvensberegningerne og forklaringerne af de forskellige forslag kan ses i bilag 1.

	Nuværende principper	Forslag til justering
Undervisning	I forhold til store klasser, får skolerne 10.000 kr. pr. elev fra den 25. elev og op.	Beløbet øges til 48.885 kr. pr. elev fra d. 25. elev og op.
Ledelse og administration	Tildeling baseret på ledelsesstrukturen og de fire administrative centre.	Uændret.
Øvrig drift	Der tildeles ca. 3.000 kr. pr. elev til undervisningsmaterialer, IT, mv.	Uændret.
Specialundervisning	Udgør pt. i alt ca. 205,4 mio. kr. En del af midlerne fordeles ikke direkte til skolerne, men er placeret i en central pulje. Puljen er pt. på 78,6 mio. kr. og er forbeholdt specialundervisning på specialskoler, specialklasser og dagbehandlingsskoler. De øvrige midler til specialundervisning fordeles mellem skolerne ud fra elevernes sociale- og økonomiske forhold (baseret på alle elever i skoledistriktet)	Økonomien fordeles direkte til skolerne efter elevernes sociale og økonomiske baggrund. Den centrale pulje ophører.
Inklusionsindsatser	Udgør den rest som er tilbage, når ovenstående er fordelt. I 2023 udgjorde budgettet 1,5 mio. kr. I 2024 er budgettet 6,7 mio. kr.	Der afsættes et fast beløb på 10 mio. kr., som fordeles mellem skolerne.

Forslag om ændring i budgetregulering

I dag reguleres skolernes budget til antal klasser to gange årligt, pr. 1. marts og pr. 5. september. Reguleringen pr. 5. september sker med tilbagevirkende kraft til 1. august. Det vil sige hvis en skole får færre klasser ved skoleårets start end forventet i marts, får skolen derved reduceret deres budget midt i året. Det kan være svært at indhente.

Forslaget er, at budgetterne fortsat reguleres to gange årligt, men reguleringen pr. 5 september, sker med virkning fra 1. januar det efterfølgende år, og ikke med tilbagevirkende kraft.

Sammendrag af hørings svar

Der er indkommet 13 hørings svar fra skolebestyrelser, MED-udvalg og Holbæk Lærerkreds. Alle hørings svar er vedlagt i bilag samt en kort opsummering af hørings svarene i bilag 2. Hørings svarene er meget forskellige. I nogle hørings svar

foretrækkes den gamle model, i andre den nye og flere har forslag mellem de to. I opsummeringen herunder er de overordnede synspunkter taget med.

- *Tildeling til store klasser*
Der er generel opbakning til at øge tildelingen til store klasser.
- *Specialundervisning og den centrale pulje*
 - I forhold til ophør af den centrale pulje til specialundervisning og derved at økonomien fra puljen fremover tildeles direkte til skolerne.
Gislinge Skole, St. Merløse-Ugerløse Skole og Svinninge Skole er bekymret for de mindre skoler og deres økonomi, når de skal bære den fulde udgift selv. St. Merløse-Ugerløse Skole foreslår derfor en fuld opdeling mellem specialundervisning og almen undervisning, så almenområdet ikke påvirkes af de stigende udgifter til specialområdet. Gislinge Skole foreslår, at der indføres rullende budgetter, så skolerne kan overføre overskud og underskud over flere år. Svinninge Skole foreslår, at der eventuelt kan være en pulje til at støtte de elever med de største behov, og derudover at modellen følges tæt, så den eventuelt kan justeres efterfølgende.
 - Børnespecialcenteret, Absalon, Bjergmarksskolen og Holbæk Lærerkreds er bekymrede for at decentralisere puljen, når der er stigende udgifter til området. De henviser til, at det har været forsøgt andre steder - også tidligere i Holbæk - og at problemet ligger i de stigende udgifter.
 - Tølløse er bekymrede for, at decentralisering af puljen vil skabe uens serviceniveauer på tværs af kommunen, men er positive overfor, at det skaber mere stabilitet for den enkelte skole. Gislinge henviser også til, at det er positivt, at modellen bliver mere enkel og gennemskuelig.
 - Kildebjergskolen peger på at en direkte tildeling til skolerne, vil gøre at skolerne får en større økonomisk gevinst, når de lykkes med at skabe skole for alle børn. Dermed skaber det også økonomi til at investere i almen området
- *Inklusionsindsatser*
Der er generel opbakning til, at der afsættes et fast beløb på 10 mio. kr., som fordeles mellem skolerne.
- *Ændring af tidspunkt for regulering af skolernes budgetter*
Tølløse, Bjergmarksskolen og Holbæk Lærerkreds har en bekymring for, at der sker regulering midt i et skoleår (1. januar), da det kan føre til klassesammenlægninger og rokering af medarbejdere.

Administrationens bemærkninger til høringssvarene

Administrationen har på baggrund af høringssvarene vurderet, at forslag til justering af modellen forbliver som tidligere fremsat.

Administrationens vurdering er fortsat at en direkte tildeling af midler til specialundervisning til skolerne, vil skabe en mere gennemsigtig og enkel økonomistyring. Skolerne afholder i dag i høj grad hele udgiften til en elev, når denne visiteres til specialundervisning, fordi der er flere udgifter end der er budget til i den centrale pulje. Derfor skaber den centrale pulje ikke en budgetsikkerhed, som var formålet. Skolerne får en større viden om egen økonomi og forudsigelighed ved direkte tildeling, som skaber bedre handlemuligheder for styring. Derudover er den enkelte skole, ikke afhængig af andre skolers eventuelle mer - eller mindreforbrug.

I forhold til regulering af skolernes budgetter, anbefaler administrationen at det fortsat sker to gange årligt. Hvis budgettet blev reguleret én gang årligt pr. 1. marts, kunne det betyde at på en skole, vil de få tildelt økonomi til flere klasser end de har, når skoleåret starter 1. august og samtidig vil en anden skole kunne risikere at få tildelt til færre klasser end hvad de har pr. 1. august. Det vil skabe uens grundvilkår for at levere god undervisning.

Økonomiske konsekvenser

Forslag til justeret tildelingsmodel

Har ikke konsekvenser for den samlede økonomi på området, da der alene er tale om hvordan fordelingen af skolernes samlede økonomi fordeles mellem skolerne.

Forslag om at ændre i tidspunktet for budgetregulering

Skolernes budgetter vil med forslaget fortsat reguleres to gange årligt, men reguleringen pr. 5 september, sker med virkning fra 1. januar det efterfølgende år, og ikke med tilbagevirkende kraft. Hvis skolerne pr. 5. september har færre klasser i indeværende skoleår end forventet pr. 1. marts vil det betyde, at skolerne ikke vil blive reguleret fra august til december i året, men først fra den efterfølgende januar måned. Skolerne beholder derved et mindre beløb i 5 måneder, som ellers skulle lægges i kommunekassen.

Den økonomiske konsekvens ved denne ændring kan ikke beregnes forud, da det er afhængig af hvordan elevtallet udvikler sig på skolerne. Det ville i skoleåret 2022-23 have betydet 0,34 mio. kr. mindre i kommunekassen og 1,8 mio. kr. mindre i skoleåret 2023/24.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Forslaget har været i høring i skolebestyrelser og MED-udvalg fra d. 9.- 26. november 2023.

Bilag

Bilag 1, Forklaring af nuværende og forslag til justeret tildelingsmodel på folkeskoleområdet_30.10.23 (003)

Bilag 2 - Opsummering af høringssvar

PP-oplæg - om forslaget til justering af tildelingsmodel på skoleområdet_

Kildebjergskolen - MED

Kildebjergskolen - skolebestyrelse

Tuse og Udby - skolebestyrelse og MED

Tølløse Skole - skolebestyrelse

Ugerløse og St. Merløse - skolebestyrelse

Svinninge - skolebestyrelse

Jyderup - skolebestyrelse

Holbæk Lærerkreds

Absalon og Orø - skolebestyrelse

Bjergmarkskolen - MED

Bjergmarkskolen - skolebestyrelse

Børnespecialcenteret - skolebestyrelse

Gislinge - skolebestyrelse og MED

Punkt 137: Beslutning om Budgetrevision 4 2023

23-021670

Beslutning

1. Indstilles godkendt.
2. Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. budgetrevision 4 godkendes
2. omplaceringer og tillægsbevillinger som beskrevet i bilag 1 godkendes

Resume

Budgetrevision 4 (BR4) er den sidste fulde budgetrevision i 2023. Ved BR4 udarbejdes de sidste ændringer til budgettet for 2023, den resterende buffer udmøntes, og der bevillingsberigtiges på de områder, som har brug for det.

Med BR4 forventes budgettet for 2023 samlet set at balancere, men det dækker over en udvikling i udgifterne på enkelte områder, der skal håndteres for at imødegå et pres på serviceudgifterne i 2024.

Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

[Kommunalbestyrelsesmøde den 22.03.2023 punkt 43: Beslutning](#) af besparelser med henblik på overholdelse af servicerammen

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

Beskrivelse af sagen

Med godkendelsen af budgetrevision 2 (BR2) blev der igangsat tre tiltag – reduktion i sygedagpengerefusioner, tilbageholdenhed i brugen af eksterne vikarer og genbesættelse af ledige stillinger – med henblik på overholdelse af budgettet til serviceudgifter. Herefter viste budgetrevision 3 (BR3) et forventet mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Ved budgetrevision 4 (BR4) ses der ind i et forventet merforbrug på service på 10,4 mio. kr.

Ændringen fra BR3 til BR4 ligger primært på politikområde Ældre. Her har en forkert opgørelsesmetode på hjemmeplejeområdet betydet, at det forventede resultat ved BR3 ikke var korrekt. Herudover var udgifter til elever på området underestimerede. Det har samlet set betydet, at de forventede udgifter på ældreområdet er forøget med mere end 10 mio. kr.

På Socialudvalgets område er udgifterne stadig stigende på voksenspecialområdet.

Det er administrationens vurdering, at det forventede merforbrug på budgettet til serviceudgifter på 10,4 mio. kr. – svarende til 0,3 pct. af budgettet til serviceudgifter – ikke skal give anledning til særskilte handlinger med henblik på

overholdelse af budgettet til serviceudgifter i 2023 udover, at der flyttes en række udgifter fra drift til anlæg. Områder med merforbrug bliver bevillingsberigtiget, så der er budget til at afholde udgifter i resten af 2023.

Til gengæld har administrationen stort fokus på betydningen af det forventede merforbrug for overholdelsen af budget 2024. Det skyldes også, at det forventede merforbrug i 2023 hviler på, at en række pulje- og projektmidler på særligt skole- og ældreområdet ikke er blevet anvendt i 2023. Hvis pulje- og projektmidlerne overføres til og anvendes i 2024, vil det presse budgettet til serviceudgifter yderligere i 2024.

Der er igangsat en række handlinger på ældre- og skoleområdet, der skal nedbringe udgifterne til service. Sammen med den tilførsel af midler, der er foretaget med budget 2024, er det administrationens vurdering, at budgetterne kan overholdes på de to områder. Men det kræver et vedvarende fokus og opfølgning på de økonomiske effekter af handlingerne.

Det forventede merforbrug i 2023 på Socialudvalgets område er på 31,6 mio. kr. I dette tal er indeholdt udgifter i forbindelse med lukningen af Undløse Skole-Behandlingshjem og Iduns Have på 11,5 mio. kr. Disse udgifter vil ikke have påvirkning i 2024.

Hvis forbruget i 2023 fremskrives til 2024 og fratrækkes lukkeudgifterne og de midler, der er tilført i budgettet for 2024, ses der ind i et merforbrug på 15 mio. kr. i 2024 på Socialudvalgets område. Det dækker over et forventet mindreforbrug på Børnespecialområdet på 7 mio. kr. og et mindreforbrug på Sundhed for Børn og Unge på 2 mio. kr. Det vil sige, at der på Voksenspecialområdet alene ses ind i et forventet merforbrug på 24 mio. kr.

Derfor er der igangsat en række handlinger på Voksenspecialområdet som beskrevet i udvalgsnotatet for Socialudvalget (bilag 10), og som Socialudvalget bliver præsenteret for på de kommende udvalgsmøder. Disse handlinger skal imødegå det forventede merforbrug på 15 mio. kr.

Samlet set er det dermed administrationens vurdering, at det også i 2024 vil være Voksenspecialområdet, der kan udfordre budgettet til serviceudgifter. De iværksatte handlinger skal kunne aflæses i forbruget, men udgiftsstigningen på området er – ligesom på landsplan – så markant, at der er en sandsynlighed for, at de iværksatte handlinger ikke vil være tilstrækkelige til at sikre budgetoverholdelse.

Henset til at der med budget 2024 er afsat en bufferpulje på 22 mio. kr., anses påvirkningen på budget 2024 ikke at skulle medføre igangsættelse af yderligere, kompenserende handlinger på nuværende tidspunkt. Som led i budgetrevision 1 i februar 2024 vil der blive fulgt op på udviklingen og de igangsatte handlinger.

Vurderingen bygger på den væsentlige forudsætning, at overførslerne mellem budgetårene vil være neutrale i 2024 i overensstemmelse med det økonomiske styringsprincip nr. 6. Det vil sige, at hvis de overførte pulje- og projektmidler på skole- og ældreområdet anvendes i 2024, så skal der udvises en tilsvarende tilbageholdenhed i udgifterne til service på de samme eller andre områder. Bufferpuljen kan ikke både imødegå en budgetoverskridelse og ikke-udgiftsneutrale driftsoverførsler.

Ovenstående igangsatte initiativer indebærer derfor, at de politisk iværksatte initiativer til overholdelse af budgettet til serviceudgifter i 2023 – reduktion i sygedagpengerefusioner, tilbageholdenhed i brugen af eksterne vikarer og genbesættelse af ledige stillinger – som besluttet løber ud med udgangen af 2023.

I de kommende afsnit beskrives det samlede resultat for den samlede økonomi.

Samlet resultat

Table 1: Samlet resultat for 2023

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023 BR4	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2023 BR4	Forventet afvigelse korrigeret budget 2023 BR4	Ukraine-udgifter	Strukturelt betinget afvigelse 2023 oprindeligt budget BR4	Strukturelt betinget afvigelse korrigeret budget 2023 BR4
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indikator	-5.154,0	-5.249,3	-5.244,3	-90,3	5,0	0,0	-90,3	5,0
Driftsudgifter	4.824,8	4.852,3	4.901,9	77,1	49,6	16,2	61,0	33,4
Renter	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg	230,0	406,0	260,0	30,0	-146,0	0,0	30,0	-146,0
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	98,8	110,6	104,5	5,8	-6,1	0,0	5,8	-6,1
Resultat i alt	14,5	134,7	37,1	22,6	-97,6	16,2	6,4	-113,7
Kasseopbygning	-14,5	-134,7	-37,1	-22,6	97,6	-16,2	-6,4	113,7

I tabel 1 er udgifter til flygtninge fra Ukraine trukket ud af de samlede udgifter, hvilket følger linjen fra 2022. Det medfører også, at der ses på afvigelserne eksklusive udgifter til ukrainske flygtninge. Der er givet tilsagn fra staten om dækning af udgifter vedrørende Ukraine på 11,5 mio. kr. Med forventede udgifter til flygtninge fra Ukraine på 16,2 mio. kr. vil det sige, at Holbæk Kommune ikke kompenseres fuldt ud for udgifterne i 2023.

Det forventede regnskab ved BR4 er et samlet forventet kassetræk (resultat) på 37,1 mio. kr. Det oprindelige budget forudsatte en kassetræk på 14,5 mio. kr. I forhold til oprindeligt budget er der tale om et ekstra kassetræk på 22,6 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et kassetræk på 60,7 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 113,7 mio. kr.

Den store forskel mellem det oprindelige og korrigerede budget skyldes, at budgettet er blevet korrigeret i forhold til mer- og mindreforbrug i 2022 på både drift og anlæg, de såkaldte overførsler mellem årene, som Kommunalbestyrelsen vedtog 22. marts 2023. Den samlede likviditetsprognose kan ses i slutningen af sagsfremstillingen. Kassetrækket i forhold til det oprindelige budget er indregnet heri.

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

Strukturelt resultat på driften

Der forventes et merforbrug på de samlede driftsudgifter på 49,6 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Korrigeres der for forventede udgifter relateret til Ukraine, er der tale om et strukturelt merforbrug på 33,4 mio. kr.

Ser man på det forventede forbrug i forhold til det oprindelige budget, er der tale om et merforbrug på 77,1 mio. kr. på driften. Korrigeres der for det forventede udgifter til Ukraine, er forventningen et strukturelt merforbrug på 61,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

Siden vedtagelsen af budgettet er der ændret i forudsætningerne for budgettet i forbindelse med de gennemførte besparelser og omprioriteringer i budgettet i marts 2023. I tabel 2 er det oprindelige budget derfor korrigeret for besparelserne og omprioriteringerne, så det mere tydeligt fremgår, hvilke udvalg der reelt overskrider det oprindelige budget.

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

Korrigeret herfor er der en forventning om et merforbrug i forhold til det oprindelige budget på 62,1 mio. kr. på driften. Korrigeret for Ukraine-udgifter er forventningen et strukturelt merforbrug på 46,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

I forhold til korrigeret budget forventes der et merforbrug på Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv og på Socialudvalget.

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

Tabel 2: Resultat på drift på udvalgsniveau med og uden udgifter relateret til Ukraine korrigeret for besparelser og omprioriteringer

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab 2023 BR4	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2023 BR4	Forventet afvigelse korrigeret budget 2023 BR4	Ukraine-udgifter	Strukturelt betinget afvigelse 2023 oprindeligt budget BR4	Strukturelt betinget afvigelse korrigeret budget 2023 BR4
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
I alt	4.835,8	4.852,3	4.901,9	62,1	49,6	16,2	46,0	33,4
Økonomiudvalget	501,6	482,3	463,7	-37,8	-18,5	1,8	-39,6	-20,3
Udvalget for Børn og Skole	1.010,2	1.025,6	1.035,2	24,9	9,6	7,7	17,2	1,8
Udvalget for Ældre og Sundhed	1.008,6	1.017,2	1.018,8	10,2	1,6	0,0	10,2	1,6
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	1.221,8	1.216,5	1.250,1	28,5	33,6	0,0	28,5	33,6
Udvalget for Kultur og Friid	143,7	146,7	145,5	1,8	-1,2	0,0	1,8	-1,2
Udvalget for Plan, Bolig og Lokaludvikling	211,9	212,2	211,2	-0,7	-1,1	6,3	-7,0	-7,3
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	40,6	46,3	39,9	-0,7	-6,4	0,0	-0,7	-6,4
Socialudvalget	701,7	705,6	737,6	35,9	32,0	0,4	35,5	31,6

Økonomiudvalget

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 20,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget korrigeret for besparelser er forventningen et mindreforbrug på 39,6 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært politikområde Administration. Den store forskel på mindreforbruget mellem oprindeligt budget og korrigeret budget skyldes, at der ved BR2 blev omplaceret 10 mio. kr. af bufferen til prisstigninger på Socialudvalgets område, og at budget vedrørende barselspulje er flyttet til andre udvalg. Mindreforbruget skyldes vakante stillinger, mindreudgifter på IT og fundraising.

Udvalget for Børn og Skole

Der forventes et strukturelt merforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 17,2 mio. kr. Det betyder, at store dele af det overførte beløb fra 2022 til 2023 forventes anvendt og dermed belaster serviceudgifterne samlet set.

På politikområde Skoler forventes et strukturelt merforbrug på 0,1 mio. kr. Det skyldes et mindreforbrug på puljer og projekter på 9 mio. kr., at budgettet næsten er i balance. Hvis der ses bort herfra, ville der være et merforbrug på 9,1 mio. kr. Merforbruget kan henføres til specialundervisningsområdet samt befordring. Merforbruget er siden seneste budgetopfølgning reduceret med 6,7 mio. kr. Det skyldes primært tilbageholdenhed på almenundervisningsområdet samt på puljer.

På politikområde Almene dagtilbud forventes et strukturelt merforbrug på 1,7 mio. kr. Merforbruget skyldes primært færre indtægter på forældrebetaling og merforbrug til private institutioner.

Udvalget for Ældre og Sundhed

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

På politikområde Ældre forventes et strukturelt merforbrug på 1,6 mio. kr. Den primære grund er, at der er et større merforbrug hos den udførende del på hjemmepleje og plejecentre. Modsat trækker et mindreforbrug på 9,6 mio. kr. på puljer og projekter. Siden seneste opfølgning er det forventede forbrug forværret med 9,7 mio. kr., hvilket skyldes en fejl i opgørelsen af udgifterne på hjemmeplejeområdet samt ansættelse af flere elever og et lavere frafald end forventet.

På politikområde Sundhed forventes et strukturelt merforbrug på 0,1 mio. kr.

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Der forventes et strukturelt merforbrug på Udvalget på 33,6 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et merforbrug på 28,5 mio. kr. Udvalgets udgifter er primært forsørgelsesudgifter og påvirker ikke forbruget af serviceudgifter.

Den væsentligste årsag til merforbruget skal findes i udviklingen i priser og mængder på seniorpension og førtidspensionist. Budgettet blev på især seniorpension lagt på et for lavt niveau på det forventede antal seniorpensionister. Herudover er tilvæksten steget mere end forventet. Der forventes herudover merforbrug på A-dagpenge og sygedagpenge. Modsat er der mindreforbrug på ressourceforløb, integration og beskæftigelsesindsatserne. Merforbruget er siden seneste budgetopfølgning reduceret med 5,4 mio. kr., hvilket skyldes forventning om færre udgifter til aktivering af ledige.

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

Udvalget for Kultur og Fritid

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et merforbrug på 1,8 mio. kr. Ved BR1 blev udvalget tilført 3 mio. kr. til ekstra udgifter i Holbæk Sportsby, jf. tidligere beslutning i Kommunalbestyrelsen. Korrigeret herfor er der ikke et merforbrug.

Årsagen til det forventede mindreforbrug er, at en lang række udgifter falder på andre tidspunkter end tidligere antaget. Mindreforbruget er siden seneste opfølgning reduceret med 4,2 mio. kr. hvilket skyldes, at det politisk er besluttet at overføre budgetter til anlæg på området og anvende en del af mindreforbruget på anlæg.

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

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

På politikområde Ejendomme forventes et strukturelt mindreforbrug på 6,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært en forventning om lavere udgifter til energi. Modsat trækker merforbrug af rengøring i kommunen grundet nyt udbud.

På politikområde Plan, Bolig og Lokal Udvikling er der et forventet strukturelt mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes primært, at en tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag for tidligere år er modtaget i 2023. Modsat trækker, at udgifterne til Movia og Flextrafik er kraftigt stigende.

Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 6,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget forventes der et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

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

Socialudvalget

Der forventes et strukturelt merforbrug på 31,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et strukturelt merforbrug på 35,5 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 5,8 mio. kr., som primært skyldes lukning af Undløse Skole- Behandlingshjem med forventede lukkeudgifter på 9,8 mio. kr. Der er mindreforbrug på det øvrige samlede område grundet tidligere igangsatte initiativer

På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 26,9 mio. kr., der skyldes merforbrug på Søbæk Have, Iduns Have (blandt andet lukkeudgifter), rusmiddelbehandling og særligt tilrettelagt uddannelse (STU). Siden seneste budgetopfølgning er merforbruget øget med 3,7 mio. kr.

På politikområde Sundhed for børn og unge forventes et strukturelt mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Det skyldes vakante stillinger hos såvel Sundhedsplejen som Tandplejen.

Budget til serviceudgifter

Tabel 3: Budget og forbrug af serviceudgifter

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2023	Forventet regnskab 2023 BR4	Forventet afvigelse 2023 BR4
	(A)	(B)	(B-A)
Serviceudgift	3.410,4	3.420,8	10,4

Der forventes et merforbrug på budget til serviceudgifter på 10,4 mio. kr. I forhold til seneste opfølgning er merforbruget øget med 9,9 mio. kr. I serviceudgifterne indgår der Ukraine-udgifter for 16,2 mio. kr. Holbæk Kommune er alene kompenseret med 11,5 mio. kr. på budget til serviceudgifter. Korrigeret herfor er der et merforbrug på 5,7 mio. kr.

Da nogle af driftsudgifterne i 2023 har karakter af anlægsudgifter, og at der derfor flyttes udgifter for 9,4 mio. kr. fra drift til anlæg, ses der ikke samlet en udfordring i forhold til serviceudgifterne for 2023.

Tillægsbevillinger/bevillingsberigtigelser/anlægsbevillinger som følge af BR4

Jf. økonomisk styringsprincip nr. 4 kan der gives kassefinansierede tillægsbevillinger som følge af midtvejsreguleringen fra staten. Ved BR4 indstilles derfor en tillægsbevilling på 237.000 kr. på politikområde Klima, Miljø og Natur til at styrke den lokale koordinering af varmeplanlægningen.

Herudover indstilles en række anlægsbevillinger finansieret af driftsbevillinger på de samme områder. Udgifterne, der er afholdt på driften, er reelt anlægsudgifter, og såvel budget som udgift flyttes derfor til anlæg. Øvelsen er altså likviditetsmæssig neutral.

Der indstilles herudover omplaceret 39,8 mio. kr. fra anlæg til finansforskydninger og afdrag på lån. Omplaceringen skyldes blandt andet at Holbækhus er solgt under anlæg. Her skal salgssummen anvendes til at indfri et lån tilsvarende salgssummen. Der er også solgt en ejendom på Vandtårnsvej 8, hvor midlerne skal anvendes til grundkapitalindsud.

I forbindelse med besparelses- og omprioriteringssagen i marts blev det på Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udviklings område besluttet at flytte en række udgifter fra drift til anlæg. Udgifterne er fjernet fra driften, men ikke givet som anlægsbevillinger. De bliver hermed indstillet tilført som anlægsbevillinger.

Der bevillingsberigtiges i forbindelse med BR4 med henblik på at sikre, at der er budget til afholdelse af udgifter på de enkelte politikområder. Den overskydende del af bufferen på 2,6 mio. kr. anvendes i forbindelse hermed.

Omplaceringer som følge af BR4

Omplaceringerne, der indstilles godkendt i BR4, er beskrevet i de enkelte udvalgsnotater og kan ses i deres helhed i bilag 1. Der er alene tale om smårettelser i forhold til, hvor opgaver politisk er placeret, samt omplaceringer fra konti uden overførselsret til konti med overførselsret.

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

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

Politikområde (mio. kr.)	Afvigelse før omplacering	Omplacering	Afvigelse efter omplacering
Børnespecialområdet	5,8	0,0	5,8
Sundhed for børn og unge	-1,0	0,2	-1,2
Voksenspecialområdet	26,9	0,0	26,9
Almene dagtilbud	1,7	0,0	1,7
Skoler	0,1	0,0	0,1
Kultur og fritid	-1,2	0,2	-1,4
Turisme	0,0	0,0	0,0
Sundhed	0,1	0,0	0,1
Ældre	1,6	0,0	1,6
Administration	-20,3	0,1	-20,4
Politisk organisation	-0,1	0,1	-0,2
Beskæftigelse og uddannelse	33,6	0,0	33,6
Erhverv	0,0	0,0	0,0
Ejendomme	-6,4	-0,2	-6,3
Plan, Bolig og Lokal Udvikling	-0,9	-0,4	-0,5
Klima, Miljø og Natur	-6,4	0,2	-6,6
Drift i alt	33,4	0,2	33,2

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

Anlæg

På anlæg forventes et samlet forbrug på 260 mio. kr., som er et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 146,0 mio. kr. Der forventes mindreforbrug vedrørende nye børnehuse, plejecenter i Holbæk by, ventilation på Absalonsskolen og tandklinikker. Herudover er der øgede indtægter fra salg, blandt andet som følge af salg af Holbækhus og Vandtårnsvej. Salgsindtægterne flyttes som tidligere nævnt dog til afdrag på lån og indskud i landsbyggefonden.

Når der ses bort fra salgsindtægterne, forventes der afholdt anlægsudgifter i størrelsesordenen 300 mio. kr.

Renter

Der forventes et budget i balance på området.

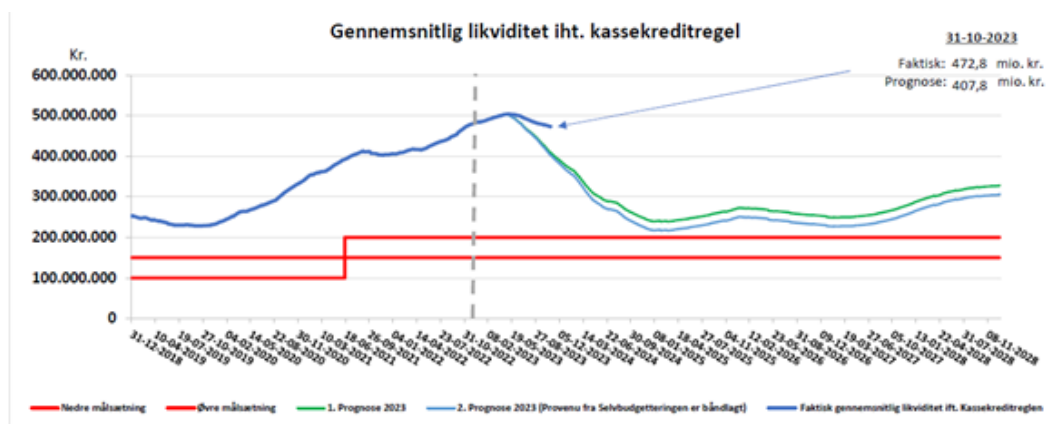
Indtægter

Der forventes et merforbrug på 5,0 mio. kr., som skyldes en forventet mindreindtægt på grundskyld på 5 mio. kr., da det faktiske provenu er lavere end det skønnede provenu fra Skatteministeriet.

Finansiering

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

Likviditet



Likviditeten er ikke tilrettet i forhold til det vedtagne budget for 2024.

Økonomiske konsekvenser

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

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen.

Sagens forløb

05-12-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

05-12-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Afbud: Ole Hansen

05-12-2023 Socialudvalget

1. Indstilles godkendt
2. Indstilles godkendt

06-12-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed

1. Indstilles godkendt.
2. Indstilles godkendt.

06-12-2023 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

06-12-2023 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer mv

Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift

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

Bilag 11 - afrapporteringsskema budget 2023

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

Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - drift

Bilag 3 - Økonomiudvalget - drift

Bilag 2 - Indtægter, renter, anlæg, finansiering

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

Bilag 10 - Socialudvalget - drift

Bilag 9 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift

Punkt 138: Drøftelse af udgiftsdrivere

22-005101

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. drøftelse af udgiftsdrivere for november måned

Resume

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

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

Beskrivelse af sagen

Udgiftsdriverne giver overblik over og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi, og de gør det overskueligt for udvalget at følge den økonomiske udvikling på udvalgets område.

Udgiftsdriverne er, hvor det er muligt, koblet til budgetforudsætningerne, og de kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for det kommende år.

Udgiftsdriverne gennemgås på mødet og kobles til den nuværende økonomiske situation på udvalgets område.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 139: Orienteringer

22-005102

Beslutning

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 det næste møde i udvalget:

Mødet den 10. januar 2024:

- Beslutning styrelsesvedtægt dagtilbud (konsekvensrettelser)
- Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til nyt børnehus på Stormøllevej
- Drøftelse af udgiftsdrivere
- Drøftelse vedr. tilbud til børn i udsatte positioner på dagtilbudsområdet
- Drøftelse af kapacitet på skoleområdet
- Orientering om status på handleplan for den inkluderende folkeskole og fremtidens specialundervisning

Punkt 140: Underskriftsark

Beslutning