

REFERAT 22-25 Udvalget for Børn og Skole d. 30-11-2022

Mødedato Onsdag d. 30. november 2022 kl. 14:30

Mødested Lokale 0.13

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget Børn og Skole den 30. november 2022.....	3
Beslutning om prioritering og frigivelse af anlægsbevilling til kapacitetstilpasning og undervisnings	4
Beslutning om Budgetrevision 4 2022.....	8
Drøftelse af ny model for kvalitets- og udviklingsdialoger på skoleområdet.....	18
Drøftelse af status på udviklingstiltag på Stestrup skoleafdeling.....	20
Drøftelse af udgiftsdrivere.....	22
Orientering om Ungdommens Uddannelsesvejledning i Holbæk Kommune.....	23
Orientering om ungeprofilundersøgelsen 2022-2023.....	25
Orienteringer.....	27
Underskriftsark.....	28

Punkt 125: Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget Børn og Skole den 30. november 2022

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Udvalget for Børn og Skole den 30. november 2022 godkendes

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

Bilag

Program til den 30.11.22

Punkt 126: Beslutning om prioritering og frigivelse af anlægsbevilling til kapacitetstilpasning og undervisningsfaciliteter til Orø Skole, SFO og børne- og ungdomsklub

20-33909A

Beslutning

1. Indstilles godkendt.
2. Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der prioriteres en anlægsbevilling på 12,2 mio. kr. fra budget 2022, 2023 og 2024 til kapacitetstilpasning og undervisningsfaciliteter til Orø Skole, SFO og børne- og ungdomsklub, som finansieres således:

a) 10 mio. kr. fra puljen Skoler - tilpasning af indretning under Udvalget for Børn og Skole. Beløbet fordeles således; 2,0 mio. kr. i 2022, 5,5 mio. kr. i 2023 og 2,5 mio. kr. i 2024.

b) 2,2 mio. kr. fra budget 2024 fra puljen til Renovering af bygninger m.m. under Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling.

2. der frigives en anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. fra budget 2022 og 2023 fra puljen Skoler - tilpasning af indretning under Udvalget for Børn og Skole.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen
Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 16. december 2020: [Pkt. 319. Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til skolernes læringsmiljøer](#)

Udvalget for Børn og Skole d. 2. juni 2021: [Pkt. 91. Orientering om kapacitetsforholdene på Orø skole, SFO, børnehus, og børne- og ungdomsklub](#)

Kommunalbestyrelsen d. 18. maj 2022: [Pkt. 96. Beslutning om tilpasning af kapacitet og faciliteter i Orø Børnehus](#)

Udvalget for Børn og Skole d. 10. august 2022: [Pkt. 74. Orienteringssag om projektforslag for Orø skole, børnehus, SFO](#)

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Udvalget for Børn og Skole blev den 10. august 2022 orienteret om behov for kapacitetstilpasning og undervisningsfaciliteter til Orø Skole, SFO, børnehus og børne- og ungdomsklub. Sagsfremstillingen orienterede om et projektforslag udarbejdet med inddragelse af lokalsamfundet samt forældre og medarbejdere fra Orø Skole, SFO, børnehus og børne- og ungdomsklub.

Årsagen til udarbejdelse af projektforslaget er en vækst af børnefamilier på Orø, som har medført et stigende børnetal, der påvirker kapaciteten og undervisningsfaciliteterne. Projektforslaget indeholder løsninger, som tilvejebringer den nødvendige kapacitet og faciliteter.

Projektforslaget er opdelt i 3 etaper, hvoraf etape 1 og 2, som omhandler børnehuset, er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 18. maj 2022.

Projektforslagets etaper:

- Etape 1: Akutte tilpasninger i børnehuset
- Etape 2: Tilpasning af faciliteter i børnehuset
- Etape 3: Kapacitet og faciliteter til skole, SFO og børne- og ungdomsklub

Denne sagsfremstilling omhandler prioritering og frigivelse af økonomi til udførelse af projektforslagets 3. etape. Med en godkendelse af sagen igangsættes projektet i 2023. Til sagen er vedlagt bilag 1 projektforslag, bilag 2 kortbilag, bilag 3 dagtilbudsprognose og bilag 4 skoleprognose.

Etape 3

Orø Skole har undervisning fra 0.-6. klasse. Klasserne er opdelt i tre storklasser (samlæste klasser). Der er undervejs i projektføreløbet bl.a. kortlagt følgende udfordringer:

- Stigende børnetal i børnehuset vurderes at give kapacitetsudfordringer i skolen i takt med, at de store årgange rykker op i skolen – elevtallet vurderes at stige fra 38 i skoleår 21/22 til 50 i 22/23, og stigningen fortsætter til 66 elever i 27/28
- Skolen mangler undervisningsfaciliteter til fleksible læringsmiljøer og faglokaler til praktisk-musiske fag samt basislokale til SFO, som understøtter det stigende børnetal
- Børne- og ungdomsklubben har faciliteter i en ældre og ikke tidssvarende pavillon med dårligt indeklima. De ønsker at skabe et attraktivt børne- og ungemiljø
- Generelt slidte udefaciliteter, som trænger til renovering

Praktisk-musiske fag

Det praktisk-musiske beskæftiger sig med en kropslig/sanse-mæssig tilgang til læring og erkendelse og arbejder med nonverbale fremstillingsformer. Det at bruge alle sanser i en undervisning, giver en helhedsforståelse, der understøtter og vekselvirker med den abstrakte viden, man henter bl.a. i bøger.

Fælles for fagene er, at hovedvægten oftest lægges på det praktiske arbejde – at kunne bygge, konstruere, sy, strikke, male, tegne, komponere, spille, lave mad osv. De praktisk-musiske fag fordrer faglokaler, som understøtter ovenstående.

Orø Skole har i dag i meget begrænset grad lokaler og undervisningsfaciliteter, som understøtter de praktisk-musiske fag. Skolen har ikke faglokaler, som på kommunens øvrige folkeskoler. Det er særligt fagene madkundskab og håndværk og design, hvor der stilles særlige krav til teknisk udstyr og indretning af faglokalerne.

Faget madkundskab er en del af 5.-6. klassetrin. I faget arbejdes der med fødevarer, herunder hygiejne, anretning, nydelse og kvalitet. Lokalet skal være stort nok til at rumme både de teoretiske discipliner og det praktiske arbejde. Undervisningen på Orø Skole gennemføres i dag i et lille køkken, som kapacitets- og udstyrmæssigt ikke kan understøtte undervisningen i takt med, at elevtallet stiger.

Faget håndværk og design er en del af 3.-6. klassetrin. Faglokalet skal understøtte samspillet mellem forskellige værkstedszoner, herunder tekstil (smudsfri zone), metal (varme/våd zone), og træ (spån/støv zone). Skolen har på nuværende tidspunkt ikke et faglokale, som understøtter fagets praktiske del.

Undervisning i fagene musik, billedkunst og natur og teknologi gennemføres i skolens almindelige undervisningslokaler. Der er ikke indrettet særlige faciliteter til fagene, da undervisningslokalerne også er hjemmehørende lokaler for de sammenlæste klasser og anvendes til andre fag såsom dansk, engelsk og matematik.

SFO-tilbud

Skolens SFO-tilbud er indrettet i et undervisningslokale, som ikke understøtter SFO'en, som et fritidstilbud. Det er normal praksis at SFO'er har et basislokale, hvor SFO'en er hjemmehørende. Basislokalet indeholder forskellige aktivitetsmuligheder, som understøtter et fritidstilbud. Lokalet suppleres med skolens øvrige lokaler og faciliteter.

Løsninger

Projektet er sammensat således, at faciliteter kan bruges multifunktionelt og fleksibelt til forskellige aktiviteter i løbet af dagen.

Der planlægges med en bæredygtig løsning med renovering og ombygning af administrationsbygningen fra 1872. Bygningen energirenoveres og ombygges, så den rummer undervisningsfaciliteter, som understøtter de praktisk-musiske fag, SFO-tilbuddets aktiviteter, lokaler til børne- og ungdomsklubben samt administration og møde- og personalefaciliteter. I den forbindelse inddrages administrationsbygningens 1. sal, som i dag delvist er uudnyttet og depot.

Basislokale til SFO etableres i stueplan i skolebygningen, og faciliteter, som etableres i administrationsbygningen, supplerer SFO-tilbuddets aktivitetsmuligheder, herunder madlavning i madkundskabslokalet, værkstedsmuligheder og kreative udfoldelser. Herudover renoveres og opgraderes udearealer og legeredskaber.

Tid og økonomi

Projektforslagets 3. etape kan planlægges, projekteres og udbydes i 2023. Byggeperioden kan opstartes i 2023 og afsluttes i 2024.

Projektet estimeres til 12,2 mio. kr., som kan finansieres med 2,2 mio. kr. i 2024 fra puljen til Renovering af bygninger m.m. under Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling. Herudover 10 mio. kr. fra puljen Skoler - tilpasning af indretning i 2022, 2023 og 2024 under Udvalget for Børn og Skole.

Hensigten med anlægspuljen til Skoler - tilpasning af indretning, er finansiering af tilpasninger og ombygninger af faglokaler og læringsmiljøer på kommunens folkeskoler.

Udvalget for Børn og Skole besluttede den 16. december 2020, at administrationen skal udarbejde en strategi for skolernes læringsmiljøer. Formålet er at udvalget fremadrettet kan prioritere ud fra strategien. Administrationen har afventet udarbejdelse af strategien indtil der er afklaring om puljens anvendelse til projektet på Orø. Projektet på Orø indstilles prioriteret fremfor andre projekter på skoleområdet, idet der er behov for undervisningsfaciliteter som skolen ikke har i dag samt yderligere kapacitet, som understøtter det stigende børnetal på øen. Det betyder at der ikke kan prioriteres andre projekter på skoleområdet fra puljen Skoler - tilpasning af indretning i perioden 2022-2024.

Andre projekter

På Tuse Skole er der behov for ombygning af sløjdklokalet til faget håndværk og design. Tølløse og Nr. Jernløse Skole har behov for tilpasning af lokaler og faciliteter samt etablering af nye læringsmiljøer til holddeling. Herudover har Nr. Jernløse Skole behov for flere musiklokaler - de har i dag et musiklokale.

Kildebjergskolen har behov for ombygning af lokaler og faciliteter for at sikre bedre sammenhæng af undervisningslokaler samt et bedre grundlag for SFO-tilbuddet. Ligesom der er behov for renovering og modernisering af skolekøkkenet på Gislinge Skole. Der er for nuværende ikke udarbejdet konkrete projekter på baggrund af ovenstående behov eller gennemført en kortlægning af behov for renovering eller tilpasning af læringsmiljøer på hele skoleområdet.

Alternativet – leje af midlertidig modulbygning

Prioriteres 3. etape ikke, kan det blive nødvendigt at leje en midlertidig modulbygning, som understøtter dele af lokalebehovet indtil 3. etape kan prioriteres. Den midlertidige modulbygning kan ikke erstatte projektforslagets 3. etape. Det skal aftales nærmere med skolen i forhold til behov og timing for en midlertidig modulbygning. Udgifter til etablering og nedtagning af modulbygning estimeres til 2 mio. kr. i 2 år, som kan finansieres fra anlægspuljen til Renovering af bygninger m.m. Det medfører at der er 2 mio. kr. mindre til efterslæb på kommunens bygningsmasse. Driftsudgifter estimeres til 0,35 mio. kr. i 2 år, som vil kræve at der tilføres midler til lejen på driftsbudgettet, da udgiften ikke kan rummes i det for nuværende budget.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsinvesteringer

Der prioriteres en anlægsbevilling på 12,2 mio. kr. til kapacitetstilpasning og undervisningsfaciliteter til Orø Skole, SFO og børne- og ungdomsklub, som finansieres således:

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

Der frigives en anlægsbevilling på 7,5 mio. kr. fra budget 2022 og 2023 fra puljen Skoler - tilpasning af indretning under Udvalget for Børn og Skole. Puljen er 2 mio. kr. i 2022 og 5,5 mio. kr. i 2023.

Der indstilles frigivelse af det resterende beløb 4,7 mio. kr., når budget 2024 er godkendt. Beløbet finansieres af 2,5 mio. kr. fra puljen Skoler - tilpasning af indretning, og 2,2 mio. kr. fra puljen Renovering af bygninger m.m.

Investeringsoversigt budget 2023-2026

Anlægspuljen Skoler - tilpasning af indretning:

- 2022: 2,0 mio. kr. (indstilles prioriteret og frigivet til projektet)
- 2023: 5,5 mio. kr. (indstilles prioriteret og frigivet til projektet)
- 2024: 2,5 mio. kr. (indstilles prioriteret og frigivet til projektet i 2024)
- 2025: 8,0 mio. kr.
- 2026: 8,0 mio. kr.

Driftsudgifter

Administrationsbygningens 1. sal ombygges til personale- og mødefaciliteter samt børne- og ungdomsklub. Der er i dag ikke drift på kvadratmeter på 1. sal. Det medfører en opdrift estimeret til 30.000 kr. årligt i forhold til vedligeholdelse, rengøring samt forbrug af el, vand og varme. Opdriften tilvejebringes indenfor den nuværende drift.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der anvendes i vidste mulige omfang bæredygtige materialer i projektet, så naturen/miljøet derfor belastes mindst muligt. Materialer kortlægges, så det er muligt at genanvende dem. Administrationsbygningen energirenoveres, som medfører en tæt og isoleret bygning, og dermed en mere energieffektiv bygning.

Sagens forløb

29-11-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag 1_Projektforslag Orø_Maj 2022

Bilag 2_Kortbilag

Bilag 3_Dagtilbudsprognose 2022 for Orø

Bilag 4_Skoleprognose 2022 for Orø Skole

Punkt 127: Beslutning om Budgetrevision 4 2022

22-034891

Beslutning

Punkterne 1-3 indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. budgetrevision 4 godkendes
2. omplaceringer, tillægsbevillinger og anlægsbevillinger som beskrevet i bilag 1 godkendes
3. der udarbejdes politiske handleplaner på Udvalg for Ældre og Sundhed for 4,5 mio. kr. vedrørende 2023
4. Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen på baggrund af oplæg fra administrationen, hvordan udfordringen med de forventede større udgifter end forudsat til energi og velfærd på 40 mio. kr. i 2023 skal håndteres

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

Beskrivelse af sagen

Indledning

Siden vedtagelsen af kommunens budget for 2022 i oktober 2021 har kommunens økonomi været præget af en række udefra kommende stød: Covid-19-pandemi, krig i Europa og de deraf afledte effekter i form af flygtninge og stigende priser på særlig energiområdet. Dertil kommer, at kommunens interne styringsevne på de store velfærdsområder har været udfordret.

Disse forhold afspejler sig i resultatet for Budgetrevision 4 (herefter BR4), som for 2022 viser, at:

1. der forventes merforbrug i forhold til det korrigerede budget.
2. der er et strukturelt merforbrug på driften på 19,6 mio. kr.
3. likviditeten bliver påvirket i negativ retning af resultatet på driften
4. der forventes et strukturelt merforbrug på serviceudgifter på 46,8 mio. kr. før tekniske omplaceringer. Efter tekniske omplaceringer er merforbruget 26,2 mio. kr.

I forhold til BR3 er det forventede merforbrug på udgifterne til service øget med 35,3 mio. kr. Der er flere årsager til den kraftige forøgelse af det forventede merforbrug på så få måneder.

Udviklingen i priserne har været markant højere end forventet i august 2022. Det er en meget usædvanlig udvikling i priserne, som der heller ikke er blevet taget højde for i den pris- og lønregulering, kommunerne fik fra staten i sommer, og som regeringen før valgudskrivelsen ikke ville kompensere kommunerne yderligere for. For Holbæk Kommune indebærer det, at der alt andet lige mangler cirka 20 mio. kr. i budgettet for 2022, hvilket udtrykker en varig reduktion i årene fremover.

Dertil kommer, at erfaringerne fra tidligere år har været, at forbruget i årets sidste måneder har været lavere end forventet. Denne forventning lå også til grund for estimaterne i BR3, men udviklingen i år skønnes anderledes, så dette fald ikke ses. Det kan også hænge sammen med det forhold, at evnen til at styre økonomien på de udgiftstunge velfærdsområder har været udfordret.

På baggrund af resultatet ved BR3 blev der indført stram økonomisk styring med tilbageholdenhed på puljer, som efterfølgende er blevet udvidet til tilbageholdenhed i forhold til indkøb og genbesættelse af vakante stillinger. Med denne budgetrevision lægges op til at flytte udgifter fra drift til anlæg på de områder, hvor der har været udgifter på driften der mere har karakter af anlægsudgifter. Det drejer sig primært om udgifter til IT og renovering af bygninger.

Indvirkning på budget 2023 af BR4

Vedtagelsen af budget 2023 byggede på en melding fra KL om, at budgettet for 2023 skulle lægges med udgangspunkt i økonomaftalens forudsætninger. Det vil sige ud fra forudsætninger om, at stigningen i priserne i andet halvår 2022 ville blive kompenseret fra staten, så de højere priser i andet halvår 2022 ikke også ville belaste 2023. Det har med udmeldingerne efterfølgende fra regeringen vist sig, at disse forudsætninger har ændret sig.

Som følge af den samfundsøkonomiske udvikling generelt, prioriteringen af det økonomiske råderum og udmeldingerne i valgkampen er det ikke forventningen, at kommunerne får tilført yderligere midler i 2023, end demografien tilsiger. På trods af stor usikkerhed om prisudviklingen, forventes udgifterne til energi at stige yderligere i 2023, hvor Holbæk Kommune som gaskommune stadig vil blive underkompenseret med den pris- og lønregulering, der måtte komme i 2023. Tilsvarende forventes det at blive vanskeligt for særligt velfærdsområderne at holde deres budgetter i 2023 som følge af prisudviklingen og på baggrund af erfaringerne i 2022 mere generelt. For at sikre kommunen imod merforbrug i 2023, lægges der allerede nu op til en proces, hvor der skal tages stilling til, hvordan der tilvejebringes balance i budget 2023 svarende til udgiftsreduktioner på omkring 40 mio. kr. Med denne proces udviser kommunen rettidig omhu i overensstemmelse med kommunens økonomiske styringsprincipper, hvorfor reduktionerne for at overholde budget 2023 kan blive så skånsomme som muligt.

De 40 mio. kr., som her er medtaget som udfordring, udtrykker et skøn baseret på de nuværende forudsætninger. Usikkerhederne på priser på såvel energi som øvrige varer er store og er meget afhængige af udviklingen i den omkringliggende verden. Skønnet kan derfor både være for højt eller lavt

I det efterfølgende bliver de samlede udfordringer i forhold til økonomien for 2022 beskrevet. Herunder behovet for bevillingsberigtigelser og ændringer af budgetterne. Dernæst vil udfordringerne vedrørende økonomien for 2023 og behovet for at tilvejebringe budgetbalance for 40 mio. kr. vil blive uddybet.

Samlet resultat

Tabel 1: Samlet resultat for 2022

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2022	Korrigeret budget 2022	Forventet regnskab 2022 BR4	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2022 BR4	Forventet afvigelse korrigeret budget 2022 BR4	Udgifter relateret til Covid-19 og Ukraine	Forventet strukturel afvigelse fra oprindeligt budget 2022 BR4	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget 2022 BR4
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indtægter	-5.088,4	-5.034,7	-5.038,3	32,2	-1,5	0,0	32,2	-1,5
Driftsudgifter	4.687,1	4.713,1	4.745,8	58,7	32,8	13,1	45,6	19,6
-serviceudgifter	3.230,7	3.267,7	3.329,2	98,5	61,5	13,1	85,4	48,4
-overførsler	1.071,8	1.081,8	1.076,7	4,9	-5,1	0,0	4,9	-5,1
-andetservice	384,6	363,6	339,9	-44,7	-23,7	0,0	-44,7	-23,7
Renter	11,7	11,7	12,7	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0
Anlæg	216,0	483,1	274,0	58,0	-189,1	0,0	58,0	-189,1
Forsuring	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	82,8	103,2	23,6	-59,3	-79,6	0,0	-59,3	-79,6
Resultat i alt	-70,8	256,4	19,8	90,6	-236,5	13,1	77,5	-249,7
Kasseopbygning	70,8	-256,4	-19,8	-90,6	236,5	-13,1	-77,5	249,7

Det forventede regnskab ved BR4 giver et resultat på 19,8 mio. kr. (der bliver trukket 19,8 mio. kr. op af kassen). Ved BR3 var forventningen en kasseopbygning på 28,9 mio. kr. Det samlede resultat er altså forværret med 48,7 mio. kr. siden

BR3. Den primære grund hertil er, at estimatet på driften er forværret med 41,9 mio. kr., hvilket primært skyldes forværringer i resultatet på beskæftigelsesområdet, det specialiserede socialområde og ældreområdet.

Det oprindelige budget forudsatte en kasseopbygning på 70,8 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der et strukturelt mindreforbrug på 236,5 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 driften og på renter, mens der er forventet mindreforbrug på indtægter, anlæg og finansiering ift. Det korrigerede budget. Alle poster forklares i det følgende.

Strukturelt resultat på driften

Der forventes et merforbrug på de samlede driftsudgifter på 32,8 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Korrigeres der for forventede udgifter relateret til Covid-19 og Ukraine giver det et strukturelt merforbrug på 19,6 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et strukturelt mindreforbrug 22,3 mio. kr. Det er primært udviklingen på Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Ældre og Sundhed samt Socialudvalget, der er medvirkende til forværringen.

Ser man på det forventede forbrug i forhold til det oprindelige budget, er der tale om et merforbrug på 58,7 mio. kr. på driften. Korrigeres der for forventede udgifter til Covid-19 og Ukraine, så er forventningen et strukturelt merforbrug på 45,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Ved BR3 var der en forventning om et strukturelt mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

Der forventes et strukturelt merforbrug på 32,2 mio. kr. på Socialudvalget, et strukturelt merforbrug på 18,3 mio. kr. på Udvalget for Ældre og Sundhed og et strukturelt merforbrug på 23,2 mio. kr. på Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling. På de øvrige udvalg forventes et mindre strukturelle merforbrug eller 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.

Table 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 BR4	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2022 BR4	Forventet afvigelse korrigeret budget 2022 BR4	Covid-19 og Ukraine-udgifter	Forventet strukturel afvigelse fra oprindeligt budget BR4	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget BR4
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
I alt	4.687,1	4.713,1	4.745,8	58,7	32,8	13,1	45,6	19,6
Økonomiudvalget	494,9	493,5	499,1	-35,8	-34,4	1,9	-37,7	-36,3
Udvalget for Børn og Skole	973,9	989,6	992,4	18,5	2,8	2,0	16,5	0,8
Udvalget for Ældre og Sundhed	968,3	968,5	988,3	20,0	19,8	1,5	18,4	18,3
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	1.209,9	1.205,4	1.186,9	-23,0	-18,5	0,0	-23,0	-18,5
Udvalget for Kultur og Frilid	137,3	140,4	142,4	5,1	2,0	0,0	5,1	2,0
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	187,5	190,9	219,7	32,1	28,7	5,5	26,8	23,2
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	40,1	40,1	38,2	-1,9	-2,0	0,0	-1,9	-2,0
Socialudvalget	675,2	684,5	718,9	43,8	34,4	2,2	41,5	32,2

Økonomiudvalget:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 36,3 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 30,9 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært politikområde Administration, hvor buffer til uforudsete udgifter er placeret. Denne indgår som et mindreforbrug på 17,5 mio. kr. Bufferen indstilles i denne budgetrevision anvendt til at bevillingsberigtige merforbrug. Udover mindreforbrug på bufferen forventes der et mindreforbrug som følge af engangsindtægter vedrørende moms mv. på 12 mio. kr., samt mindreforbrug på grund af tilbageholdenhed med ansættelser i administrationen. Modsat trækker merforbrug vedrørende barselspulje og arbejdsskadeforsikringer op med 8 mio. kr.

På politikområde Politisk Organisation forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. som følge af forventet afholdelse af to valg i 2022. I forhold til BR3 er merforbruget reduceret fra 0,7 mio. kr.

Udvalget for Børn og Skole:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR3 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 1,6 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 16,5 mio. kr.

På politikområde Skoler forventes et budget i balance. Ved BR3 var der en forventning om et strukturelt mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Dette dækker over et merforbrug på de 11 folkeskoler på 14 mio. kr. Ved BR3 var tallet på 9,9 mio. kr. Der forventes merforbrug på såvel specialundervisnings- som almenundervisningsområdet. Merforbruget dækkes ind af, 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. Mindreforbrugene her er engangsindtægter og hjælper ikke på økonomien i de kommende år.

På Politikområde Almene dagtilbud forventes et strukturelt merforbrug på 0,8 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et merforbrug på 0,2 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.

Udvalget for Ældre og Sundhed:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 18,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR3 var forventningen et strukturelt merforbrug på 5,4 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 18,4 mio. kr.

På politikområde Ældre forventes et strukturelt merforbrug på 19,1 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et strukturelt merforbrug på 4,5 mio. kr. Der er merforbrug vedrørende borgere på plejecentre, på de delegerede sundhedslovsydelse og på hjemmeplejen. Det øgede merforbrug siden BR3 skyldes markant øgede forventninger om et større merforbrug på hjemmeplejen samt et øget antal borgere på plejecentre. Det større merforbrug på plejecenterområdet er ikke udtryk for en pludselig udvikling, men derimod om en udvikling, hvor manglende styring har medført, at borgere på plejecentre i andre kommuner ikke har været registreret korrekt.

På politikområde Sundhed forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et merforbrug på 0,9 mio. kr. Der er øget merforbrug på vederlagsfri fysioterapi og borgere der bliver udskrevet tidligere fra sygehuse.

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på området på 18,5 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 28,3 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et mindreforbrug på 23,0 mio. kr.

Den væsentligste årsag til mindreforbruget skal findes i udviklingen i ledigheden. Der forventes mindreforbrug på A-dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge. På beskæftigelsesindsatserne ses dog et merforbrug, som dog vedrører forskydnings mellem årene. Der forventes et mindreforbrug som følge heraf i 2023.

Det samlede forventede mindreforbrug indgår ikke i budget til serviceudgifter, som bliver beskrevet senere. Ændringen i forhold til BR3 skyldes primært, at konjunkturerne i den seneste tid er blevet forværret og dermed bliver mindreforbrugene på ydelserne reduceret.

Udvalget for Kultur og Fritid:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR3 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 1,7 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et merforbrug på 5,1 mio. kr.

Årsagen til det forventede merforbrug er en forventning om merudgifter på energiudgifter hos aktører med driftsaftaler med Holbæk Kommune. Det drejer sig primært om haller og museer. Merforbruget her forventes at udgøre 4,0 mio. kr. Herudover er der en forventning om merforbrug på 3,0 mio. kr. på driftsbetaling til Holbæk Sportsby, som området dog tilføres fra bufferen til uforudsete udgifter i forbindelse med denne budgetrevision. Modsat trækker mindreforbrug på udbetaling af eksterne projektmidler mm.

Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 23,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR3 var forventningen et merforbrug på 17,1 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 23,8 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 BR3 skyldes primært øgede udgifter til naturgas samt ekstra udgifter til anskaffelser og reparationer hos Vej og Park.

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" samt mindreforbrug vedrørende vejbelystning. Modsat trækker store ekstraudgifter til Movia som følge af høje brændstofpriser.

Udvalget for Klima, Miljø og Natur:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR3 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 1,8 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes primært færre udgifter til rottebekæmpelse og naturforvaltningsprojekter.

Socialudvalget:

Der forventes et strukturelt merforbrug på 32,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Ved BR3 var forventningen et merforbrug på 19,3 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et strukturelt merforbrug på 41,5 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 19,0 mio. kr., som skyldes merforbrug på tabt ankesag, anbringelser, tabt arbejdsfortjeneste samt merforbrug på Undløse Skolehjem. Ved BR2 var forventningen et merforbrug på 14,1 mio. kr. Stigningen er sket på alle ovennævnte områder.

På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 12,6 mio. kr. Det forventede merforbrug var ved BR3 på 3,8 mio. kr. Merforbruget er bredt funderet i en lang række områder der alle er steget siden BR3. Det beskrives nærmere i udvalgsnotatet.

På politikområde Sundhed for børn og unge forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et merforbrug på 1,5 mio. kr. Der er nu tilført midler til gratis tandpleje til unge mellem 18 og 21 år og dermed er merforbruget afhjulpet.

Budget til serviceudgifter

Tabel 3: Budget og forbrug af serviceudgifter

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2022	Forventet regnskab 2022 BR4	Forventet afvigelse 2022 BR4	Covid-19 og Ukraine-udgifter	Strukturelt betinget resultat 2022 BR4
	(A)	(B)	(B-A)	(C)	(B-A-C)
Serviceudgift	3.269,3	3.329,2	59,9	13,1	46,8

Der forventes et strukturelt merforbrug på budget til serviceudgifter på 46,8 mio. kr. Ved BR3 var forventningen på 11,5 mio. kr. Det er en stigning på 35,3 mio. kr. over de sidste 3 måneder som både er udtryk for store prisstigninger som ikke er blevet dækket ved øget P/L samt styingsudfordringer på velfærdsområderne. De 35,3 mio. kr. skal endvidere ses til trods for, at der er foretaget tilbageholdenhed på en lang række områder for 10,4 mio. kr. Senere beskrives en lang række omplaceringer af udgifter, som for nuværende er registreret som serviceudgifter, men som rettelig burde have været bogført på anlæg og derfor indstilles flyttet til anlæg. Hvis disse godkendes, forbedres det strukturelle merforbrug med 20,6 mio. kr. og det strukturelle merforbrug forventes at være på 26,2 mio. kr.

Henset til tidspunktet på året foreslås der ikke iværksat yderligere tiltag i 2022, men for 2023 er der en række udfordringer, der skal håndteres. Det kommende afsnit vil beskrive udfordringerne i 2023 i forhold til indflyvning på områder med stort merforbrug samt udfordringer som følge af prisstigninger og regeringens meldinger herom.

BR4's påvirkning på 2023

Der vil her blive skelnet imellem udfordringer som følge af høj indflyvning på de enkelte områder og udfordringer som følge af øgede priser, manglende regulering heraf og Holbæk Kommunes energiforsyningskilder.

Udfordringer for budget 2023 ekskl. prisstigninger

Der er fire områder der kæmper med udfordringer med budget 2023, når der ses bort fra prisstigninger.

Udvalget for Ældre og Sundhed:

Der forventes udfordringer med overholdelse af budget 2023 på såvel hjemmeplejeområdet som området med borgere på plejecentre. Der forventes samlet set udfordringer for 15 mio. kr. og der er fundet administrative handleplaner for de 10,5 mio. kr. De sidste 4,5 mio. kr. forventes ikke at kunne blive løst uden at der skal udarbejdes politiske handleplaner.

Socialudvalget:

Der forventes på området samlet udfordringer med overholdelse af budget 2023 på 5 mio. kr. Den store forskel på det samlede merforbrug i 2022 findes i, at der har været ankesager som har kostet og at de allerede vedtagne handleplaner på området forventes at have større effekt i 2023. Der er udarbejdet en administrativ handleplan, hvor der ses på prisstrukturene på voksenspecialområdet.

Udvalget for Børn og Skole:

Der forventes udfordringer på de 11 folkeskoler med at overholde budgettet til såvel almenområdet som specialundervisningsområdet. Hvis den nuværende udvikling fortsætter, vil det medføre et samlet merforbrug på 14 mio. kr. Der er igangsat administrative handlinger med henblik på at minimere dette heriblandt en nedjustering i lærerkapaciteten på flere skoler.

Økonomiudvalget:

Der forventes merforbrug på barselspuljen som følge af flere barsler primært på velfærdsområderne. Og herudover forventes merforbrug på arbejdsskadeforsikringer da sagerne generelt bliver dyrere. Ved BR1 2023 vil der derfor blive foreslået en overførsel af midler fra alle områder til de to puljer, da det er alle områder, der anvender puljerne.

Samlet set forventes alle udfordringer (knap 38 mio. kr.) på nær 4,5 mio. kr. på ældreområdet løst administrativt. Det indstilles derfor, at der udarbejdes politiske handleplaner på Ældreområdet som præsenteres i forbindelse med BR1

Prisstigninger, manglende P/L-regulering og Holbæk Kommunes energiforsyning i 2023

I det forgangne år er priserne steget voldsomt på langt de fleste områder. De mest mærkbare er stigningerne på energiudgifterne. Dette har dog også medført at en lang række andre udgifter er steget. I Holbæk Kommunes situation er udgifterne dog steget mere end gennemsnitligt, da der er en stor afhængighed af naturgas til opvarmning i kommunen. Da regeringen samtidig har udmeldt, at kommunerne som helhed ikke bliver kompenseret for udviklingen i prisstigningerne fra indgåelsen af økonomiaftalen i juni og frem til udgangen af i år, står Holbæk Kommune i en situation, hvor der mangler budgetter til en lang række nødvendige udgifter. Det drejer sig primært om budgetter til energiudgifter, men også forventede prisstigninger på andre områder.

Manglende P/L-regulering i 2022, P/L i 2023 og prisstigninger

Den manglende P/L-regulering i 2022 er af KL i september opgjort til at være 1,4 mia. kr. Holbæk Kommunes andel heraf udgør ca. 14,4 mio. kr. Heraf vedrører de 8,4 mio. kr. energi og 6 mio. kr. alt andet. Disse penge får vi ifølge regeringen ikke i 2022 og prisniveauet for p/l-kompensation i 2023 bliver lagt på baggrund af prisen 1. januar 2023. Prisstigningerne der ikke kompenseres for i 2022 medfører derfor udfordringer også i 2023. Efterfølgende er der lavet beregninger der viser, at den manglende P/L-regulering nærmere udgør 1,8 mia. kr., hvilket vil øge vores manglende P/L op til ca. 20 mio. kr. I 2023 kan vi forvente kompensation af den forventede prisstigning i forhold til niveauet pr. 1. januar 2023. Niveauet for denne er dog på nuværende tidspunkt meget usikker og kan ende både højt og lavt alt efter udviklingen hen over året.

Energiudgifter:

På nuværende tidspunkt er det meget svært at spå om udgifterne til energi bare i 2022. Forventningerne til udgifterne i 2023 er derfor omgærdet af meget stor usikkerhed. I bilag 13 er der beskrevet en række forudsætninger, der leder frem mod forventede ekstraudgifter i størrelsesordenen 17-72 mio. kr. for el og naturgas. Med de forudsætninger, som vores indkøbsfællesskab anvender for nuværende, vil der være en forventning om et samlet merforbrug på 42 mio. kr. på naturgas og el. Dette merforbrug skal finansieres, hvis budget til serviceudgifter for 2023 skal overholdes. I merforbruget er der taget højde for den manglende prisstigning i 2022. Der er ikke indregnet en evt. kompensation i 2023, da beløbet er ukendt. Vi vil dog ikke kunne forvente en kompensation, der er matcher Holbæk Kommunes merforbrug, da vores energisammensætning er markant anderledes i forhold til landsgennemsnittet.

Øvrige områder:

I opgørelsen af udfordringerne med overholdelse af budget 2023 ovenfor er der på ingen af områderne taget højde for prisstigninger udover den regulering, der blev tilført i forbindelse med økonomiaftalen. Som udgangspunkt betyder det, at der vil mangle op til 10 mio. kr. for at fastholde den købeevne, der er forudsat i budgettet for 2023. Forventningen er derudover, at man særligt på socialområdet vil se ind i endnu større prisstigninger hos de private leverandører af f.eks. botilbud. Den udhulede købeevne indebærer en større risiko for budgetoverskridelse i 2023. Denne overskridelse estimeres til 10 mio. kr.

Samlet vurdering af udfordring i 2023 i forhold til prisstigninger og P/L

Med de ovenfor beskrevne forudsætninger er vurderingen, at der er nedenstående udfordring samlet set på prisstigninger.

Udfordringer samlet set	Mio. kr.
Energi (inkl. P/L tab for 2022)	42
Barselspulje og arbejdsskade	3,9
Udfordringer med overholdelse af budgetter som følge af PL	10
P/L –kompensation i 2023	-x
Anvendt buffer til prisstigninger på energi jf. budgetaftale	-10
Anvendt buffer til imødegåelse af udfordringer	-8
I alt (uden P/L-kompensation 2023)	37,9

Hertil skal lægges usikkerheder i forhold til handleplaners gennemslagskraft i 2023 og behovet for at have en buffer til at tage imod stød. Det er på den baggrund, at det anbefales, at Økonomiudvalget drøftet og over for KB indstiller, hvordan den forventede budgetubalance på ca. 40 mio. kr. i 2023 håndteres.

Arbejdet med forslag til håndtering af udfordringen på 40 mio. kr. bør udarbejdes, så de kan præsenteres i forbindelse med fremlæggelse af BR1 i februar 2023 og godkendes på mødet i Kommunalbestyrelsen i marts 2023. Tidsplanen er uddybet i bilag 12.

Betydning for budgetprocessen for 2024

Rammerne for budget 2024 indstilles til godkendelse på samme møde som vedtagelse af eventuelle besparelser.

Rammerne vil være tilpasset med de anbefalede reduktioner.

Tillægsbevillinger/omplaceringer/anlægsbevillinger som følge af BR4

Jf. økonomisk styringsprincip nr. 4 kan der gives kassefinansierede tillægsbevillinger som følge af midtvejsreguleringen fra staten. Ved BR4 indstilles der en tillægsbevilling på politikområde Klima, Miljø og Natur til igangsættelse af varmeplanen på 1,5 mio. kr. Midlerne er tilført i efteråret fra statens side.

Der bevillingsberigtiges i forbindelse med BR4 med henblik på at sikre at der er budget til afholdelse af udgifter på de enkelte politikområder.

Herudover gives der 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.

Herudover er der fem omplaceringer mellem politikområder. Den ene omhandler en handleplan på socialudvalgets område. Herudover indstilles, en omplacering med henblik på at øge driftsbetalingen til Holbæk Sportsby, som besluttet i Kommunalbestyrelsen den 28. september 2022. Denne finansieres af buffer til uforudsete udgifter. De øvrige omplaceringer har karakter af tekniske omplaceringer.

De indstillede tillægsbevillinger, anlægsbevillinger, bevillingsberigtigelser og omplaceringer fremgår af bilag 1.

Anlæg

På anlæg forventes et samlet forbrug på 274,0 mio. kr., som er et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 189,1 mio. kr. Ved BR2 var forventningen et samlet forbrug på 286 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. Køb af enkelte ejendomme er endnu ikke endeligt lukket og midler der skal overføres til projekter vedrørende almene boliger ikke flyttet til dette område.

Renter

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

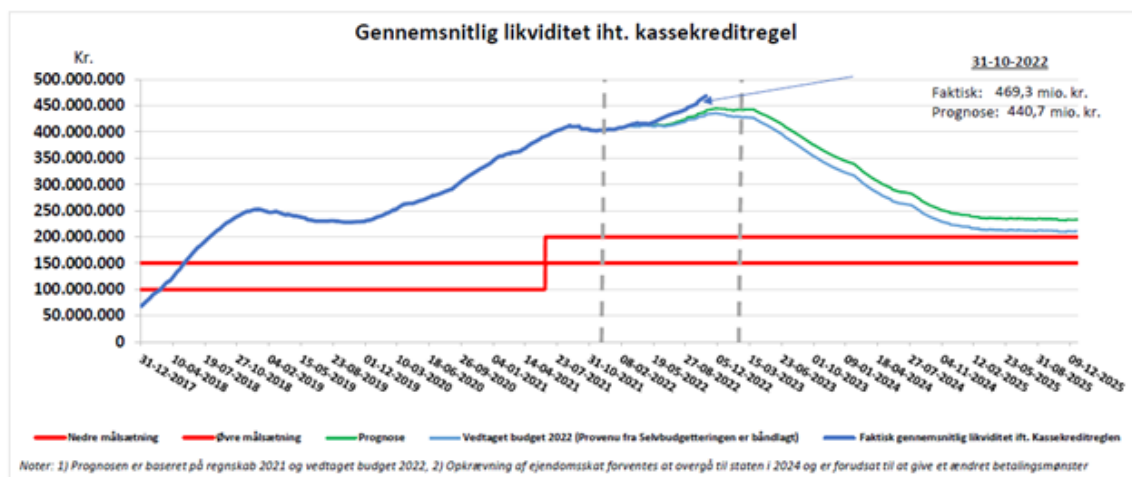
Indtægter

Der forventes en merindtægt på 1,5 mio. kr., som er finansieringen af tillægsbevillingen på Klima, Miljø og Naturs område.

Finansiering

Der forventes en merindtægt på 79,6 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 grundkapitalindskud, da en del af udgifterne først kan nå at blive afholdt i 2023. Og så er der mindreforbrug på betalinger til Lønmodtagernes feriemidler”, da færre er gået på pension end budgetteret.

Likviditet



Likviditeten er som følge af de stigende driftsudgifter under pres fremadrettet. Lige nu er den faktiske likviditet højere end den budgetterede, men det skyldes primært, at anlægsudgifterne for nuværende er lavere end forventet. Som udgifterne til anlæg bliver afholdt i løbet af de kommende år, vil de nuværende udfordringer medføre, at kurven ender lavere end de budgetterede kurver.

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.

Øvrige konsekvenser

Høring

Lovgrundlag

Sagens forløb

29-11-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

29-11-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

29-11-2022 Socialudvalget

Punkterne 1-4 indstilles godkendt.

30-11-2022 Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutning ikke frigivet

30-11-2022 Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutning ikke frigivet

30-11-2022 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - Omplaceringer mv

Bilag 2 - Indtægter, renter, anlæg, finansiering

Bilag 3 - Økonomiudvalget - drift

Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - drift

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

Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift

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

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

Bilag 9 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift

Bilag 10 - Socialudvalget - drift

Bilag 11 - Implementeringsskema budget 2022

Bilag 12 - Tidsplan håndtering udfordringer budget 2023

Bilag 13 - Energiforsyning 2023

Punkt 128: Drøftelse af ny model for kvalitets- og udviklingsdialoger på skoleområdet

22-035215

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. ny model for kvalitets- og udviklingsdialoger med skolerne i 2023 drøftes

Resume

Udvalget følger arbejdet med frihedsforsøget på skoleområdet blandt andet gennem kvalitets- og udviklingsdialoger med skolerne. I det første år med frihedsforsøget har dialogen handlet om initiativer, som skolerne har sat i gang som følge af frihedsforsøget samt erfaringer fra udviklingstiltag på skolerne. I denne sag drøfter udvalget den måde kvalitets- og udviklingsdialoger har været holdt på det første år. Administrationen har foreslået, at dialogerne i 2023 tematiseres, og har foreslået fire temaer for drøftelserne i 2023. I sagen bedes udvalget drøfte den ny model for kvalitets- og udviklingsdialoger for 2023.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

[Udvalget for Børn og Skole den 6. april 2022, pkt. 28 om mødeplan for kvalitets- og udviklingsdialoger](#)
[Udvalget for Børn og Skole den 8. september 2021, pkt. 106 beslutning om årshjul for udvalgets dialog med skoler](#)

Beskrivelse af sagen

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, 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.

Udvalget besluttede den 8. september 2021, at holde kvalitets- og udviklingsdialoger med skolerne, hvor udvalg og skoler kan være i dialog om de erfaringer skolerne gør sig. 2-4 skoler har deltaget pr. gang. Dialogen har taget udgangspunkt i de initiativer og udviklingstiltag skolerne har arbejdet med det første år i frihedsforsøget. Udvalget besluttede samtidigt at modellen med kvalitets- og udviklingsdialoger evalueres efter det første år.

Forslag til model for kvalitets- og udviklingsdialoger i 2023 med skolerne

Administrationen foreslår, at der i 2023 holdes 4 kvalitets- og udviklingsdialoger. Ved hver dialog deltager fortsat 2-4 skoler. Det foreslås, at dialogerne tematiseres med 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.

Administrationen foreslår på denne baggrund, at temaerne for 2023 er:

- Marts 2023: Fra fravær til nærvær evt. suppleret af emnet sårbare børn og unge
- Maj 2023: Den inkluderende folkeskole og fremtidens specialundervisning
- September 2023: Børnenes skole, hvordan inddrager og motiverer vi elever, medarbejdere og forældre
- November 2023: Faglig trivsel og overgange til ungdomsuddannelserne

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.

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?
- Hvad er det svære eller det vigtige?
- Hvilke tegn på forandring har tiltagene givet – set med elevernes, medarbejderne og forældrenes perspektiv?
- Er der opstået noget, som I ikke havde regnet med?

Kvalitets- og udviklingsdialogerne holdes på skolerne.

Der udarbejdes i januar en plan for årets møder, som skolerne kan vælge sig ind på alt efter, hvilke temaer de har særlige erfaringer med, perspektiver på og interesse for.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 129: Drøftelse af status på udviklingstiltag på Stestrup skoleafdeling

22-010024

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. status på udviklingstiltag på Stestrup skoleafdeling drøftes

Resume

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. Udvalget blev på udvalgsrådet i september orienteret om de første initiativer i det videre arbejde. De politiske repræsentanter fra arbejdsgruppen giver på udvalgsrådet seneste status på arbejdsgruppens arbejde. Udvalget bedes på mødet drøfte seneste udviklingstiltag.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

[Udvalget for Børn og Skole den 7. september 2022:pkt. 90, Orientering om arbejdet med udvikling af Stestrup skoleafdeling](#)

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.

De mindre skoler i kommunen er afhængige af at have et stabilt elevgrundlag, hvilket forudsætter forældrenes og lokal opbakning til skolerne. Elevtallet på Stestrup skole har været faldende de seneste år, og er pt. på 15 elever fordelt på årgangene 0.-3. klasse. Derfor blev der i maj 2022 nedsat en arbejdsgruppe med forældrerepræsentanter, medarbejdere, skolens og dagtilbuddets ledelse, politikere, lokale foreninger, Fagcenter og andre kommunale medarbejdere, som kan understøtte arbejdet.

Formålet med arbejdsgruppen

Arbejdsgruppen har beskrevet deres arbejde ud fra følgende spørgsmål, som gruppen arbejder ud fra:

- Hvorvidt og hvordan Stestrup Skole kan øge elevgrundlaget?
- Hvordan kan vi forstå bæredygtighed af et lille skoletilbud på nye måder?
- Hvad skal der til for at videreudvikle Stestrup Skole som et skoletilbud med høj trivsel og faglig kvalitet?
- Hvordan kan Stestrup Skole, 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?

I de sidste to måneder har arbejdsgruppen arbejdet i to grupper, som har haft særlig fokus på dels kommunikation og synlighed, samt elevgrundlag. Og dels bygninger og udearealer, herunder alternativ brug af skolen i og udenfor lokalområdet.

Kommunikation og synlighed, samt elevgrundlag

Der er i løbet af den tid arbejdsgruppen har været nedsat blevet sat skilte op, arbejdet med tydelighed på skolens Facebookside og der har været bragt to artikler i de lokale aviser om arbejdet på skolen. Herudover har der været afholdt en indskrivningsfest, hvor mellem 150-200 personer deltog.

I samarbejde med dagtilbuddet er der endvidere blevet foretaget en forældre-mini-undersøgelse om, hvorfor nogle forældre vælger Stestrup. Der var få besvarelser på undersøgelsen, men de svar viste, at forældre sætter pris på det nære, samt det trykke miljø. Der har ligeledes været arbejdet med fælles åbning med henblik på, at børn i dagtilbuddet har kunnet lære skolen at kende.

Bygninger og udearealer, herunder alternativ brug af skolen i og udenfor lokalområdet

Den anden gruppe har haft drøftet og belyst forskellige muligheder for lokalfællesskab mellem Stestrup skoleafdeling og andre kommunale aktiviteter. Fx har gruppen afdækket muligheder for et udvidet samarbejdet med Stestrup Børnehus (Landsbyordning), og eventuelt at en udflytter-gruppe fra et andet børnehus kunne tilknyttes Stestrup Børnegård. Ligesom det belyses om der eventuelt kunne være lokalfællesskab på Stestrup skoleafdeling med andres skolers undervisningsaktiviteter.

Arbejdsgruppen holder sit næste møde den 23. november 2022, som er efter offentliggørelse af udvalgets dagsorden, hvorfor seneste status gives på udvalgs mødet.

Det er de politiske repræsentanter i arbejdsgruppen, som giver status fra arbejdsgruppens arbejde til brug for drøftelse i udvalget. Udvalget får næste status i februar 2023.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 130: Drøftelse af udgiftsdrivere

22-005101

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere for november drøftes

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

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

Udgiftsdrivere den 10.11.2022

Punkt 131: Orientering om Ungdommens Uddannelsesvejledning i Holbæk Kommune

22-025989

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om uddannelsesvejledernes arbejde tages til efterretning

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

Sagshistorik, henvisninger

[Link til dagsordenspunkt 83 på møde i Udvalget for Børn og Skole den 7. september.](#)

Beskrivelse af sagen

Udvalget godkendte på møde den 7. september 2022 måltal for unges søgning til ungdomsuddannelserne efter 9. og 10. klasse.

Udvalget bad i den forbindelse administrationen om at få indsigt i, hvordan uddannelsesvejlederne arbejder ude på skolerne i Holbæk Kommune. Administrationen har derfor til dagens møde forberedt et oplæg om dette.

Oplæg med tilhørende bilag præsenteres på mødet af konstitueret leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning (se vedlagte bilagsmateriale til sagen).

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Holbæk Kommune

I Holbæk Kommune består UU-teamet af 14 uddannelsesvejledere samt en leder, en administrativ medarbejder og en kontaktperson.

Uddannelsesvejledernes opgaver fordeler sig på:

- Grundskolevejledningen på alle private og offentlige skoler i kommunen. Her er der 9 uddannelsesvejledere tilknyttet.
- Specialvejledningen, hvor der er 3 uddannelsesvejledere tilknyttet.
- Ungdomsvejledning med opgaver delt på to indsatsområder for 17 - 19 årige samt en opsøgende funktion/tilbud for 20 - 24 årige. Ungdomsvejledningen indgår i Elevtjenesten og foretager desuden målgruppevurdering til FGU, som er en tæt samarbejdspartner i dagligdagen. Ungdomsvejledningen sidder fysisk placeret på Holbæk Station.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Oplæg om Ungdommens Uddannelsesvejledning

Kanon for undervisningen i 'Uddannelse og Job'

Rammebeskrivelse for UPV 2021-22

Et styrket fundament for valg af ungdomsuddannelse 22-09-16

Punkt 132: Orientering om ungeprofilundersøgelsen 2022-2023

22-034823

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om at skoler og ungdomsuddannelser beliggende i Holbæk Kommune ikke deltager i ungeprofilundersøgelsen 2022-2023 tages til efterretning

Resume

Ungeprofilundersøgelsen er en statistisk spørgeskemaundersøgelse målrettet unge i henholdsvis i 7.-9. klasse, i 10. klasse eller på ungdomsuddannelser og unge på 15-30 år, som er udenfor uddannelse og beskæftigelse. Undersøgelsen skulle efter planen gennemføres i Holbæk Kommune i perioden fra november 2022 til januar 2023. I denne sag orienteres om, at skoler og ungdomsuddannelser beliggende i Holbæk Kommune ikke deltager i ungeprofilundersøgelsen i vinteren 2022-2023.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Ungeprofilundersøgelsen spørger ind til, hvordan de unge oplever deres egen fysiske, mentale og sociale trivsel, både i skole-, arbejds- og fritidsliv. Dette omfatter blandt andet de unges sundhedsadfærd i forhold til kost, rygning, alkohol, motion, seksuel sundhed mv., adfærd på nettet samt erfaringer med kriminalitet og rusmidler.

Ungeprofilundersøgelsen gennemføres via BørnUngeLiv, som er en forening ejet af de deltagende kommuner. Spørgeskemaerne er udarbejdet og valideret i samarbejde med en række forskningsinstitutioner, kommuner og organisationer som fx Sex og Samfund og Det Kriminalpræventive råd.

Det er en arbejdsgruppe med repræsentanter fra forskellige kerneområder i kommunen, som planlægger undersøgelsen. Hvilket skal sikre, at de unges sundhed og trivsel følges på tværs af kommunens kerneområder og afdelinger. Det giver mulighed for at styrke den forebyggende indsats for unge i Holbæk Kommune. Forebyggende indsatser som for eksempel sker gennem sundhedsplejens og SSP's (samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi) arbejde. Resultatet af ungeprofilundersøgelsen kan også bruges i forbindelse med opfølgning på røgfri skoletid eller den nye sundhedspolitik. Samtidigt giver den et godt grundlag for at styrke de lokale indsatser for og med unge på den enkelte skole.

Ungeprofilundersøgen har fra 2015-16 til 2020-21 været gennemført årligt. I 2021 besluttede chefgruppen, at undersøgelsen fremover gennemføres hvert andet år og derved næste gang vinteren 22/23. Administrationen vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt, at skolerne deltager denne gang. Det skyldes, at der lige nu er frihedsforsøg på skoleområdet. Frihedsforsøget har medført, at skolerne har travlt med at arbejde med lokale udviklingsprojekter. Gennemførelse af ungeprofilundersøgelsen og særligt opfølgning på resultaterne er ressourcekrævende.

Administrationen vurderer, at det ikke har store konsekvenser, hvis der går længere mellem undersøgelserne, da der stadig er mulighed for at følge udviklingen i de unges svar, i det Holbæk Kommune fortsat en del af foreningen og platformen BørnUngeLiv. Det gør at kommunen fortsat har mulighed for at få udleveret ungeprofilens data fra de deltagende kommuner på landsplan, når undersøgelsen er afsluttet til februar. Selvom tallene ikke er lokale Holbæk-tal, kan de give et billede af de danske unges trivsel, sundhed og udfordringer.

I foråret 2023 tager administrationen stilling til, hvorvidt ungeprofilundersøgelsen skal gennemføres i vinteren 2023-24.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af sagen.

Holbæk Kommune skal fra 2023 betale 29.000 kr. årligt for medlemskab af foreningen BørnUngeLiv samt hvert andet år, yderligere 29.000 kr. for at deltage i ungeprofilundersøgelsen. Til og med 2022 har kommunerne betalt halv pris, da BørnUngeLiv har været delvist finansieret af midler fra Trygfonden. Udgiften betales af kerneområderne Læring og Trivsel og Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice. Der er 12 måneders opsigelse på medlemskab, hvilket ikke er opsagt, så Holbæk Kommune fortsat har adgang til undersøgelsesresultater samt mulighed for deltagelse fremadrettet.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 133: 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:

Møde den 4. januar 2023:

- Beslutning om tilpasset udbudsgrundlag for nyt børnehus i Svinninge
- Beslutning vedr. kapacitet dagtilbud, Mørkøv
- Temadrøftelse om rekruttering på dagtilbudsområdet
- Drøftelse af udvalgets årshjul for 2023

Møde den 1. februar 2023:

- Orientering vedr. evaluering af tildelingsmodel på skoleområdet
- Drøftelse vedr. uddannelsesniveau på dagtilbudsområdet

Punkt 134: Underskriftsark