

REFERAT 22-25 Udvalget for Børn og Skole d. 04-06-2025

Mødedato Onsdag d. 04. juni 2025 kl. 15:00

Mødested Lokale 0.21

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget Børn og Skole den 4. juni 2025.....	3
Beslutning om retningspapir for Børnenes skole og styrelsesvedtægt 1.august 2025.....	4
Beslutning om at flytte kommende 4. og 5. klasse fra Ågerup skoleafdeling til Vipperød Skole i skc	7
Godkendelse af tre folkeskolers deltagelse i forsøgsordninger med skolemad.....	9
Godkendelse af temadrøftelser i efteråret 2025 samt drøftelse af temaet "Forandret forældreskab"...	11
Beslutning om driftsaftale med Kystliv Holbæk 2025 - 2027.....	13
Beslutning om annullering af nyt børnehus i Holbæk Have og fremskyndelse af nyt børnehus i Tøll	17
Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til renovering af madkundskabslokalet på Gislinge Sko	19
Beslutning om Budgetrevision 2 - 2025.....	21
Drøftelse af resultaterne af undersøgelse om fleksibilitet på dagtilbudsområdet.....	25
Drøftelse af dagtilbudsprognose 2025 og udnyttelse af ledig kapacitet.....	28
Drøftelse af udgiftsdrivere.....	31
Drøftelse af budget 2026-2029, juni.....	32
Drøftelse af råderumsinitiativer i budget 2026-2029 - juni.....	34
Orienteringer.....	36
Underskriftsark.....	37

Punkt 65: Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget Børn og Skole den 4. juni 2025

Beslutning

Godkendt.

Sif Thomsen var fraværende.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Udvalget for Børn og Skole den 4. juni 2025 godkendes

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

Bilag

Program til den 04.06.2025

Punkt 66: Beslutning om retningspapir for Børnenes skole og styrelsesvedtægt 1.august 2025

25-008596

Beslutning

1. Indstilles godkendt.
2. Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. retningspapir for Børnenes skole med fastholdelse af fælles mål Frihed, Fællesskab og Faglighed fra august 2025 godkendes
2. styrelsesvedtægten på skoleområdet gældende fra 1. august 2025 godkendes

Resume

Fra 15. maj 2021 har folkeskolerne i Holbæk Kommune været fritaget fra en række regler på skoleområdet og skal fra 1. august 2025 igen følge Folkeskoleloven. Ønsket er at fastholde retningen og de frihedsgrader, som forsøget har vist giver bedre kvalitet for børn og unge. På den baggrund skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til den fremadrettede "Retning for Børnenes Skole" i Holbæk Kommune.

Den opdaterede retning har været i høring i skolebestyrelserne, og der er ingen bemærkninger til retningen. Ligeledes har konsekvensrettelser af styrelsesvedtægten været i høring og her er der en bemærkning til frit skolevalg og antallet af pladser, som friholdes på skolerne.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen den 21. april 2021, [pkt. 96 Godkendelse af kommunale rammer og retning for frihedsforsøget på folkeskoleområdet](#)

Udvalget for Børn og skole den 4. december 2024 [pkt. 118 Beslutning om procesplan for revision af rammer og retning for Børnenes skole](#)

Udvalget for Børn og skole den 2. april 2025 [pkt. 39 Beslutning om høring af mål og retning for Børnenes skole ved overgangen til Folkeskolens Kvalitetsprogram](#)

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Folkeskolerne har siden 15. maj 2021 været frisat fra en række statslige og kommunale regler gennem fritagelse fra Folkeskoleloven, og har derfor kun haft nogle få nationale og kommunale hegnspæle. I forbindelse med frihedsforsøget besluttede Kommunalbestyrelsen i april 2021 kommunale "Rammer og retning for frihedsforsøget på folkeskoleområdet".

Med frihedsforsøgets afslutning og overgangen til Folkeskolens Kvalitetsprogram er "Rammer og retning for frihedsforsøget" for skoleområdet i Holbæk kommune opdateret. Ønsket er, at fastholde de frihedsgrader som forsøget har vist, giver bedre kvalitet for børn og unge.

Med retningen for Børnenes skole fastholdes Frihed, Fællesskab og Faglighed og forventningen om at:

- Elevernes personlige udvikling og dannelse samt faglige trivsel styrkes
- Elevernes skoleglæde, fremmøde og deltagelse i fællesskaber styrkes
- Eleverne oplever en varierede, meningsfuld skoledag med plads til personligt initiativ
- Skabe en styrket sammenhæng fra dagtilbud til skole
- Skabe et styrket samarbejde med overgang til ungdomsuddannelser
- Styrke det tværfaglige samarbejde, foreninger og erhvervsliv
- Bevare en høj grad af frihed og lokale forskelle for skolerne

Retning for Børnenes skole har været til drøftelse i følgegruppen "Sammen om folkeskolen", skoleledelserne og skolebestyrelserne. Bilag 1 om "Retning for Børnenes skole" er vedlagt i sagen.

Styrelsesvedtægt

Der er i styrelsesvedtægten indarbejdet en række redaktionelle ændringer, blandt andet konsekvensrettelser af ny lovgivning omkring, at der højst må være 26 elever i 0.- 2. klasser gældende for nye årgange, som er startet i børnehaveklassen fra skoleåret 2024/25. Herudover er der konsekvensrettelser i forhold til elevkørsel ud fra politisk besluttede retningslinjer.

De nye tiltag i Kvalitetsprogrammet er indarbejdet i styrelsesvedtægten og er:

- Juniormesterlærer som tilbud for elever i udskolingen
- Skolebestyrelsen inviteres til Kvalitets- og udviklingsdialoger som i Børnenes skole

Styrelsesvedtægt og bilag for folkeskoler i Holbæk kommune er vedlagt som bilag.

Høringssvar

Der er modtaget 1 høringssvar, som er fra skolestyrelsen på Bjergmarksskolen. De har en bemærkning om kriterierne for klassedannelse og pladser reserveret til tilflyttere. Der er ikke ændret i styrelsesvedtægten på baggrund af høringen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Ingen

Høring

Der har været høring i skolebestyrelserne om retningspapiret og styrelsesvedtægten.

Lovgrundlag

[Folkeskoleloven LBK nr. 989 af 27/08/2024](#)

[Barnets lov LBK nr. 890 af 19/06/2024](#)

[Aftale om Folkeskolens Kvalitetsprogram LOV nr. 1659 af 30/12/2024](#)

Bilag

Bilag 1: Retning for Børnenes skole - frihed fællesskab og faglighed - beslutning

Bilag 2: Styrelsesvedtægt og bilag for skolerne i Holbæk Kommune

Bilag 3: Høringsvar fra skolebestyrelsen på Bjergmarkskolen

Punkt 67: Beslutning om at flytte kommende 4. og 5. klasse fra Ågerup skoleafdeling til Vipperød Skole i skoleåret 2025/2026

25-008698

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. de kommende 4. og 5. klasse på skoleafdeling Ågerup flyttes til Vipperød Skole i skoleåret 2025/2026 godkendes

Resume

I skoleåret 2025/2026 vil der være få elever i 4. og 5. klasse på skoleafdeling Ågerup, med syv elever i 4. klasse og to elever i 5. klasse. Derfor har skolebestyrelsen for Vipperød og Ågerup Skole et ønske om at flytte disse elever til Vipperød Skole fra det kommende skoleår. Der er ikke tale om en permanent løsning, men en midlertidig ordning, for at give eleverne et større fællesskab. For at sikre en god overgang vil eleverne fra Ågerup allerede i dette skoleår lære Vipperød Skole og dens elever at kende. Det lave elevtal gælder kun mellemtrinnet, da der er flere elever i indskolingen.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

I skoleåret 2025/2026 vil der være få elever i den kommende 4. – og 5. klasse på skoleafdeling Ågerup. Der forventes at være syv elever i 4. klasse og to elever i 5. klasse. De to klassetrin er sammenlæst i dag.

På den baggrund har skolebestyrelsen for Vipperød og Ågerup Skole et ønske om at flytte eleverne på de to klassetrin til Vipperød Skole.

Der er ikke tale om en permanent nedlæggelse af 4. - og 5. klassetrin på skoleafdeling Ågerup, men alene for skoleåret 2025/2026. Ledelsen og skolebestyrelsen mener, at eleverne vil få udbytte af et større fællesskab ved at blive flyttet til Vipperød Skole.

For at sikre den bedst mulige overgang, vil eleverne fra skoleafdeling Ågerup lære Vipperød Skole og eleverne at kende, løbende igennem resten af dette skoleår.

Det lave elevtal på mellemtrinnet, gør sig ikke gældende for indskolingen, hvor der er henholdsvis 22, 21 og 20 elever i de kommende 0., 1. og 2. klasse. Derfor er der heller ikke tale om en permanent ordning, men en ordning for skoleåret 2025/2026.

Økonomiske konsekvenser

Samlet set reduceres tildelingen til Vipperød og Ågerup Skole med ½ klasse. Det sker ved at reducerer i tildelingen til Ågerup med 1,5 klasse (4. og 5. årgang) mens der opnormeres med 1 klasse på 4. årgang med flytningen til Vipperød.

Det betyder at der kan lægges 0,375 mio. kr. i kassen, i forbindelse med regnskabet for 2025. Det svarer til 5 måneders tildeling til en 5. klasse (august-december 2025).

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 68: Godkendelse af tre folkeskolars deltagelse i forsøgsordninger med skolemad

25-008842

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Kildebjergskolen, Tølløse Skole og St. Merløse skoleafdeling deltager i afprøvning af skolemadsordninger i den nationale forsøgsordning for skolemad 2025-2028 godkendes

Resume

Med finansloven for 2025 blev der afsat økonomi til forsøgsordning med skolemad på folkeskoler og privat skoler. For de deltagende folkeskoler gælder, at der skal være sikret tilslutning fra Kommunalbestyrelsen senest d. 31. august 2025. Sagen er der på nu, så udvalget på vegne af Kommunalbestyrelsen kan tage stilling til skolernes deltagelse i skolemadsordningerne.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Med finansloven for 2025 blev der afsat i alt 854 mio. kr. til en national forsøgsordning for skolemad, fordelt med 104 mio. kr. i 2025 og 250 mio. kr. årligt i 2026-2028.

Børne- og undervisningsministeriet har oplyst, at i alt 282 folkeskoler i 76 kommuner samt 64 frie grundskoler har tilmeldt sig forsøget. Der er flere folkeskoler og frie grundskoler, der har tilmeldt sig, end der er afsat midler til.

Derfor er der blevet foretaget en lodtrækning, som er foretaget under hensyn til blandt andet en balanceret geografisk og socioøkonomisk fordeling. Der er nu 191 skoler, som er trukket ud til at være med i det landsdækkende forsøg med skolemad, og heri er tre folkeskoler fra Holbæk Kommune.

Formål

Forsøget skal indsamle viden om og erfaringer med skolemad i Danmark. Ambitionen er at få erfaringer med forskellige måder at organisere skolemadsordninger på og få mere viden om skolemads betydning for elevernes sundhed, læring og trivsel.

Skolemad kan være med til at styrke de gode fællesskaber, der kan opstå blandt elever omkring et fælles måltid i skolen. Med forsøgsordningen ønsker aftalepartierne at understøtte det gode fælles måltid, hvor alle elever i en klasse spiser sammen og med en voksen.

Med og uden forældrebetaling

I lodtrækningen er skolerne samlet set fordelt på tre forskellige finansieringsmodeller:

70 procent af eleverne får skolemad uden forældrebetaling.

15 procent får skolemad med en forældrebetaling på 15 kroner pr. måltid.

15 procent får skolemad med en forældrebetaling på 25 kroner pr. måltid.

De tre finansieringsmodeller skal sikre, at forsøget giver viden om, hvilken betydning forskellige niveauer af forældrebetaling har på blandt andet tilslutning og tilfredshed.

Tre folkeskoler fra Holbæk Kommune

Der er tre folkeskoler som er trukket ud i Holbæk Kommune til deltagelse i skolemadsforsøget:

- Kildebjergskolen (udskolingen, uden forældrebetaling)
- St. Merløse skole (melletrinnet, med 15 kr. pr. måltid i forældrebetaling)
- Tølløse Skole (udskolingen, med 15 kr. pr. måltid i forældrebetaling)

I alt havde 12 folkeskoler, herunder skoleafdelinger i Holbæk Kommune ansøgt om at komme med i forsøgsordningen.

De skoler eller skoleafdelinger som er kommet med i forsøgsordningen er udvalgt til at deltage for enten indskolingen, melletrin eller udskoling. Mindre skoler eller skoleafdelinger med under 50 elever på hver af klassetrinsniveauerne kan blive udvalgt til at deltage med hele skolen.

Krav til maden og organisering

Madordningerne skal bestå af et frokostmåltid og tilrettelægges under hensyntagen til de officielle kostråd, der er udarbejdet af Fødevarestyrelsen. Dette sikrer, at madordningerne er baseret på anbefalinger til sund mad og drikke, og som samtidig tager hensyn til klimaet.

Der opfordres endvidere til, at maden laves af friske og nærende danske råvarer med en vejledende råvarepris på ca. 15 kr. pr. måltid, og at kommuner og skolerne har fokus på kvaliteten af maden i deres anvendelse af tilskuddet.

Det er op til kommuner og frie grundskoler at fastsætte de konkrete rammer for organiseringen af skolemadsordningen, herunder om forældre på dagsbasis kan til- og fravælge deltagelse heri.

De deltagende skoler beslutter hermed selv, hvordan de vil organisere skolemadsordningen, herunder om maden kommer fra et skolekøkken og/eller en ekstern leverandør, graden af elevinddragelse, de pædagogiske rammer og andre praktiske foranstaltninger. Ordninger med skolemadsordning kan således tilrettelægges efter lokale hensyn, ønsker og behov.

Med henblik på at styrke trivslen og fællesskaber blandt eleverne opfordres de deltagende skoler til lokalt at arbejde med rammer for måltidet, hvor elever i en klasse spiser sammen, herunder også elever, der vælger at medbringe madpakke, og med en voksen. Skoler opfordres desuden til, at eleverne inddrages i planlægningen, tilberedningen, anretningen mv. af maden, i det omfang det er muligt

Økonomiske konsekvenser

De tre finansieringsmodeller for tilskudsordningerne fremgår af sagen. Finansiering sker fra national pulje til forsøgsordninger med skolemadsordning.

Kildebjergskolen, samlet tilskud i perioden 2025-28: 4.190.900 kr.

St. Merløse skole, samlet tilskud i perioden 2025-28: 880.700 kr.

Tølløse Skole, samlet tilskud i perioden 2025-28: 2.590.300 kr.

Skoler og kommuner kan gå sammen om at gennemføre udbud mv. for at sikre en effektiv anvendelse af tilskudsmidlerne.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

De skoler som har ansøgt har opbakning fra deres skolebestyrelse.

Skolerne inddrager deres skolebestyrelse i principielle beslutninger om implementeringen af ordningen.

Punkt 69: Godkendelse af temadrøftelser i efteråret 2025 samt drøftelse af temaet "Forandret forældreskab"

25-008517

Beslutning

1. Godkendt.
2. Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. de udvalgte temaer for efterårets drøftelser godkendes
2. temaet "Forandret forældreskab" drøftes

Resume

Trivselskommissionen kom i februar 2025 sin afrapportering og anbefalinger for arbejdet med børn og unges trivsel i Danmark. På den baggrund ønskes en drøftelse i Udvalget for Børn og Skole, om hvilken betydning afrapporteringen skal have for udviklingen af børn og skoleområdet i Holbæk Kommune. Administrationen har valgt at opdele drøftelserne i temaer over flere udvalgmøder. I denne sag fremlægges en rækkefølge for temadrøftelserne samt at rapportens fokus og anbefalingerne omkring forældreskab anno 2025 drøftes.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Trivselskommissionen fremlagde i februar 2025 under overskriften "Et dansk svar på en vestlig udfordring" udfordringer og anbefalinger for arbejdet med børn og unges trivsel i Danmark. På de kommende møder i Udvalget for Børn og Skole vil administrationen præsentere et tema ad gangen, baggrund samt drøftelsesspørgsmål.

På nærværende møde præsenteres temaet Forandret forældreskab, herefter temaerne:

- "Karakterdannelse og myndiggørelse" (augustmødet)
- "Fællesskaber i fritiden" (septembermødet)
- "Et balanceret digitalt liv" (oktobermødet)
- "Nyt sprog for trivsel", herunder også "Patologiseringen og optagethed af trivsel" (november)
- "En tidssvarende pædagogisk praksis", herunder også "krop og bevægelse" decembermødet)(Se bilag 1)

Overordnet peger kommissionen på:

- At langt de fleste børn og unge i Danmark trives
- At der er en tydelig social slagside i mistrivslen børn med lav socioøkonomisk baggrund trives mindst. Men herudover trives børn i udsatte positioner generelt mindre end andre børn (se bilag 1).
- At der ses lavere trivsel blandt de ældste børn generelt, men i særdeleshed hos piger og unge kvinder.

I denne sag lægges op til en temadrøftelse om det "Forandrede Forældreskab". Sagen indeholder baggrund og anbefalinger herunder en beskrivelse af de samfundstendenser, der påvirker forældreskabet anno 2025.

Kommissionen peger på, at trivsel er en forventningskategori, der skal forstås i sin samtid. Når man diskuterer et ”Forandret forældreskab”, er det derfor vigtigt, at det ses i lyset af, at der fx er mere tilgængelig viden om børns udvikling og trivsel, de sociale mediers fokus på den rigtige måde af være forældre eller familie på, den generelle patologisering og optagethed af trivsel, traumatisering m.v. Netop derfor peges der også på, at det på en gang er et individuelt og et samfundsmæssigt ansvar at etablere gode forudsætninger for børn og unges trivsel. Dermed også at samfundsinstitutioner, der har med børn og unge at gøre, kan spille en rolle, for at løfte debatten.

Trivselskommissionen peger på, at det moderne forældreskab i dag, er mere kompetent og informeret end nogensinde. Forældre søger aktivt viden om børneopdragelse, tilbringer tid med deres børn og engagerer sig i børnenes liv på en kvalitativt ny måde. Opdragelsen er generelt kendetegnet ved en forhandlingsopdragelse (inddragelse) med en høj grad af dialog, og hvor selvudfoldelse står centralt. Dette har generelt en positiv indvirkning børns trivsel og udvikling.

Kommissionen peger samtidigt på, at ikke alt forældreskab er præget af ovenstående tendens. Der er en gruppe forældre som grundlæggende har svært ved at give deres børn en tryk og kærlig opvækst. Dette kan enten være forældre, som selv har det svært eller har børn med særlige behov, som de har svært ved at honorere. Disse børn er særligt udsatte.

Samtidigt medfører det ændrede forældreskab også nye udfordringer, der kan påvirke alle børn og unges trivsel. I nogle tilfælde slår det over i overbeskyttelse, monitorering og en forhandling uden blik for barnets udvikling og modenhed. Ligesom det nye forældreskab kan have en tendens til at negligere ansvaret for de fællesskaber, som børn og unge indgår i. Fokus på selvudfoldelse frem for selvregulering kan give fællesskaberne svære betingelser.

Herudover ser den øgede viden også ud til at gøre flere forældre usikre på, hvordan de bedst opdrager deres børn, herunder usikre på om de må være tydelige, og hvordan de håndterer konflikter m.v. Dermed kommer det moderne forældreskab til at gøre det vanskeligt for børn, at gøre sig erfaringer med at håndtere modstand og regulere følelser. Denne manglende erfaring kan gøre det sværere for børnene at udvikle sig socialt og følelsesmæssigt, hvilket har betydning for den enkeltes trivsel og evne til at kunne indgå i de sociale fællesskaber.

Trivselskommissionen anbefaler:

- Øget debat om forældreskab og har syv opfordringer som denne debat kan tage udgangspunkt i (se bilag 1)
- Rettidig støtte til udsatte familier, herunder familiekurser (se bilag 2)

Drøftelsesspørgsmål:

Hvilke overvejelser gør udvalget sig om betingelser for og konsekvenser af det forandrede forældreskab?

Hvordan kan udvalget understøtte en debat om et tydeligere og mere sikkert forældreskab?

Hvilken opmærksomheder har udvalget i forhold til Holbæk Kommunes arbejde med udsatte forældre og forældre til børn i udsatte positioner på baggrund af trivselskommissionens afrapportering og anbefalinger?

Bilag

Fakta og uddybning af sag om ”Et dansk svar på en vestlig udfordring – trivselskommissionens afrapportering med fokus på et forandret forældreskab”

Tilbud til familier og børn i Holbæk Kommune jf kommissionens anbefalinger

Punkt 70: Beslutning om driftsaftale med Kystliv Holbæk 2025 - 2027

24-023033

Beslutning

1. Godkendt.
2. Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. ny 4-årig driftsaftale med forøget driftstilskud til Kystliv Holbæk til og med 31. december 2028 godkendes, idet finansiering sker dels fra Udvalget for Børn og Skole med 0,3 mio. årligt og dels Udvalget for Kultur og Fritid, som finansierer det øvrige driftstilskud i perioden.
2. benyttelsesaftale Med Kystliv Holbæk for bygning på Holbæk Havn forlænges i 8 år på uændrede vilkår til og med 31. december 2032.

Resume

Foreningen Kystliv Holbæk driver kystlivscentret på Holbæk Havn. Centret har til formål at formidle viden om den lokale kystkultur med konkrete aktiviteter som maritime håndværk, sejlads, fiskeri og kystfriluftsliv. I 2018 indgik Holbæk Kommune den første samarbejdsaftale med Kystliv Holbæk. Med denne sag godkendes en ny driftsaftale med forøget driftstilskud med Kystliv Holbæk for perioden 1. juli 2025 til 31. december 2028. Samtidig forlænges den nuværende benyttelsesaftale med Kystliv Holbæk om bygning på Holbæk Havn med 8 år til og med den 31. december 2032.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og Fritid samt Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Kultur og Fritid den 8. januar 2025: [Pkt. 3: Beslutning om forlængelse af driftsaftale 2021-2024 mellem Holbæk Kommune og Kystliv Holbæk](#)

Kommunalbestyrelsen den 23. august 2023: [Pkt.: 169: Beslutning om medfinansiering til ombygning og udvikling af Kystliv Holbæk](#)

Udvalget for Kultur- og Fritid den 2. februar 2022: [Pkt. 8.: Beslutning om opnormering af et årsværk til Kystliv Holbæk](#)

Udvalget for Kultur- og Fritid den 3. november 2021: [Pkt. 144: Drøftelse af Kystliv Holbæks fremtidsplaner frem mod 2031](#)

Udvalget for Kultur- og Fritid den 6. oktober 2021: [Pkt. 137: Beslutning vedr. bemyndigelse til at indgå allonge til eksisterende aftale med Kystliv Holbæk](#)

Udvalget for Kultur- og Fritid den 8. september 2021: [pkt. 126: Beslutning om udvidelse af projekt Kulturrygsæk på Kystliv Holbæk](#)

Udvalget for Kultur- og Fritid den 6. januar 2021: [Pkt. 4: Beslutning om godkendelse af ny aftale med Kystliv Holbæk](#)

Udvalget for Kultur- og Fritid den 4. marts 2020: [Pkt. 30.: Beslutning om kultur-rygsæk aftale med Kystlivscenteret](#)

Udvalget for Kultur- og Fritid den 4. marts 2020: [Pkt. 29.: Beslutning om supplerende tilskud til Kystlivscenteret på Holbæk Havn](#)

Udvalget for Kultur- og Fritid den 8. januar 2020: [Pkt. 4.: Drøftelse af kystlivscenter 2020+](#)

Udvalget for Kultur og Fritid den 27. marts 2019: [Pkt. 46: Beslutning om mellemfinansiering af projekter i kystlivscenteret på Holbæk Havn](#)

Udvalget for Kultur og Fritid den 30. maj 2018: [Pkt. 58: Beslutning om samarbejdsaftale for Kystlivcenter Holbæk](#)

Udvalget for Kultur, Fritid og Fællesskab den 30. maj 2017: [Pkt. 73: Beslutning om frigivelse af midler til udvikling af kystlivscenter](#)

Beskrivelse af sagen

Foreningen Kystliv Holbæk blev stiftet i 2018 med et overordnet formål om lokalt og nationalt at skabe en ny og stærkere relevans for brugen af den kystnære natur og kultur. Med afsæt i 1800- og 1900-tallets danske kystnære og egnstypiske fiske- og brugsbådkultur arbejder Kystliv Holbæk med at inddrage og aktivere mennesker i alle aldre og i alle livssituationer.

Kystliv Holbæk er under løbende udvikling. De stigende aktiviteter og nye samarbejdsprojekter udfordrer presser organisationen i forhold til de ressourcer, som det nuværende driftstilskud giver mulighed for. Derfor har Kystliv Holbæk rejst ønske om en regulering af det kommunale driftstilskud, så Kystliv kan realisere sine strategiske mål og sikre driften, så den gode udvikling kan fortsætte.

Administrationen har gennem forløb med dagtilbud og folkeskoler været med i udviklingen af Kystliv fra starten med afprøvning af læringsforløb, feedback og udvikling af en praksisorienteret tilgang og denne udvikling ønsker Dagtilbud og Skole at fortsætte og konsoliderer yderligere.

Dagtilbud og Skole ønsker at bidrage til at videreudvikle og sikre driften af Kystliv, idet Kystliv bidrager til at udvikle børn og unges praksisfaglige tilgang, som skaber motivation, læring og trivsel. Strategien for Kystliv via en praksisfaglig arbejds metode og en sikker drift vil være med til at understøtte de metoder, som er en politisk ambition at udvikle og udbygge. Den praksisfaglige tilgang kan bidrage til, at vi i fremtiden kan rekruttere og fastholde dygtige pædagoger og lærere i dagtilbud og skole. Det kan ske via et samarbejde med Kystliv om den lokale, maritime og praksisfaglige metode som en del af uddannelsen til pædagog eller lærer. Derudover er det et politisk mål, at så mange unge som muligt kommer videre på en ungdomsuddannelse og at det kan bl.a. ske via maritime uddannelser lokalt.

Folkeskolerne har i dag et øget fokus på en praksisfaglig tilgang både gennem Frihedsforsøget og i arbejdet med den politiske aftale om Folkeskolens Kvalitetsprogram og her kan Kystliv være med til at udbygge mulighederne både med konkrete læringsforløb, videndeling og fælles erfaringer gennem praksisfaglige forløb for og med børn, unge, pædagoger og lærere.

Kystliv Holbæk udbyder tre forskellige læringsforløb under Kulturrygsæk for 6. årgang.

Strategiske mål

Kystliv har sat sig fire strategiske mål, som de søger midler til at realisere således:

Kystliv som arbejds metode

- Afprøve og videreudvikle flere forløb med lokale aktører om dagtilbud, folkeskole, ungdomsuddannelser og fritid for børn, unge og voksne
- Øge praksisfaglig tilgang med dagtilbud og folkeskole
- Deltage og bidrage med arbejdet i den nordiske gruppe for Unesco- anerkendt klinkebådkultur
- Kultursamarbejde med Museum Vestsjælland om rekonstruktion af Gislinge båden og formidling heraf.

Nationalt videns- og uddannelsescenter

- Fortsætte med at afprøve og videreudvikle forløb med Absalons lærer- og pædagoguddannelse samt U/Nords bådebyggeruddannelse
- Gennemføre og evaluere uddannelsesforløbet Kystlivskipper 2025
- Lave ny samarbejdsaftale med Absalons lærer- og pædagoguddannelse samt U/Nords bådebyggeruddannelse, med henblik på at integrere Kystliv i fremtidig uddannelser og efteruddannelser

FjordLab - fra folkeskolen til forskning

- Deltage i byggeprocessen med anlæg af ny facilitet til FjordLab og finde smidige løsninger på Kystlivs drift i byggeperioden
- Finansiere sidste del af byggeriet, samt afklare og finansiere indretning og grej til den nye facilitet
- Bidrage til at reetablere Holbæk Træskibslaug og FGU
- Lave nye samarbejdsaftale med skoler, ungdomsuddannelser og universiteter om brug af FjordLab
- Afslutte byggeri og indretning af FjordLab-projektet

Sikker drift af Kystliv

- Kystlivs ressourcer skal styrkes for at kunne levere på de strategiske mål, der er sat for perioden 2025 - 2028
- Udvikle medarbejdernes kompetencer med henblik på specialfaglighed og selvledelse

- Udvikle ledelseskompetencer i organisationen
- Øge robustheden i Kystlivs administrative processer

En mere udførlig beskrivelse af Kystliv Holbæks strategiske mål fremgår af bilag til sagen.

Forlængelse af aftale om benyttelse af bygning på Holbæk Havn

Benyttelsesaftalen mellem Kystliv og Holbæk Kommune forlænges, således at den følger rullet for driftsaftalen. Benyttelsesaftalen fortsætter i sin helhed, og forlænges med en allonge til den nuværende aftale for perioden 1. juli 2025 i 8 år på uændrede vilkår til og med 31. december 2032.

Aftalen beskriver de vilkår, Holbæk Kommune stiller for brug af bygningen, og at bygningen stilles vederlagsfrit til rådighed for foreningen Kystliv Holbæk.

Økonomiske konsekvenser

I den eksisterende driftsaftale med Holbæk Kommune modtager Kystliv Holbæk samlet 1.437.260 kr. årligt (2025-tal). Dette tilskud er allerede afsat i budgettet på politikområde kultur og fritid i den kommende aftaleperiode dvs. til og med 2028.

Den nye aftale indebærer, at tilskuddet øges på følgende vis (alle tal er PL-reguleret):

	2. halvår 2025	2026	2027	2028
Eksisterende tilskud (Kultur og Fritid)	568.630 kr.	1.437.260 kr.	1.437.260 kr.	1.437.260 kr.
Udvidet tilskud (Kultur og Fritid)	-	1.132.500 kr.	1.315.000 kr.	1.315.000 kr.
Nyt tilskud vedr. læring (Børn og Skole)	150.000 kr.	300.000 kr.	300.000 kr.	300.000 kr.
Årligt tilskud i alt	718.630 kr.	2.869.760 kr.	3.052.260 kr.	3.052.260 kr.

Finansiering af det nye tilskud fra Udvalget for Børn og Skole på 300.000 kr. årligt kan finansieres fra politikområdet Skole.

Finansiering af det udvidede tilskud fra Udvalget for Kultur og Fritid vil blive indarbejdet i det administrative oplæg til budget 2026.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

04/06/2025 Udvalget for Kultur og Fritid

Godkendt, idet det dog ønskes, at Kystliv arbejder på at iværksætte tiltag som åbner aktiviteterne i Kystliv mere op mod offentligheden.

Bilag

Strategi 25-28 Kystliv Holbæk d. 13_5 - endelig

Kystliv Strategi 2025 - 2028 version 2025-05-13 endelig

Kystliv udviklingsbudget endelig version til bilag uf

Punkt 71: Beslutning om annullering af nyt børnehus i Holbæk Have og fremskyndelse af nyt børnehus i Tølløse

23-006794

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- udbuddet af det nye børnehus i Holbæk Have annulleres som følge af faldende børnetal, og det resterende rådighedsbeløb overføres til projektet om et nyt børnehus i Tølløse i forbindelse med budgetlægningen af budgetår 2026-2029.

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte i 2024 udbuddet af et nyt børnehus i Holbæk Have, men nye prognoser viser et fald i børnetallet. Der er aktuelt ledig kapacitet, og behovet for nye pladser er udskudt til 2031. Administrationen anbefaler derfor at annullere udbuddet. Det resterende budget indstilles overført til et børnehusprojekt i Tølløse.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

Sagshistorik, henvisninger

- Udvalget for Børn og Skole d. 1. februar 2023: [Pkt. 15 - Beslutning om placering af nyt børnehus i Holbæk By](#)
- Kommunalbestyrelsen d. 22. november 2023: [Pkt. 242 - Beslutning om placering af nyt børnehus i Holbæk Have](#)
- Kommunalbestyrelsen d. 20. november 2024: [Pkt. 234 - Beslutning om udbud af et nyt børnehus i Holbæk Have](#)
- Udvalget for Børn og Skole d. 5. marts 2025: [Pkt. 27 - Beslutning om politisk deltagelse i evalueringen af tilbud til nyt børnehus i Holbæk Have](#)

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. november 2024 udbuddet af et nyt børnehus i Holbæk By, planlagt til opførelse i Holbæk Have. Børnehuset er planlagt til indflytning i maj 2027 og vil tilføre 100 nye dagtilbudspladser. Projektet blev udbudt som totalentreprise, og den 13. maj 2025 modtog administrationen fem konditionsmæssige tilbud fra de indbudte totalentreprenører.

På baggrund af den opdaterede dagtilbudsprognose for 2025, som viser et fald i det forventede pasningsbehov, har administrationen valgt at udskyde evalueringen af tilbuddene, indtil sagen har været politisk behandlet.

Dagtilbudsprognosen for Holbæk By og Tuse viser et forventet fald i pasningsbehovet på 119 børn i 2027 sammenlignet med prognosen fra 2024. Dette ændrer det oprindelige grundlag for etableringen af et nyt børnehus i Holbæk Have. Prognosen, som fremgår af bilag 1, dækker prognoseområderne Absalonskolen, Bjergmarkskolen og Tuse Skole – sidstnævnte inkluderer boligudviklingsområdet Holbæk Vest.

Ifølge prognosen vil behovet for nye dagtilbudspladser i Holbæk By være udskudt til 2031, forudsat at børnehuset i Holbæk Have ikke opføres. Det fremtidige behov vurderes primært at opstå i Holbæk Vest, inden for Tuse Skoles prognoseområde.

Der er desuden gennemført en analyse af de faktiske indskrivninger i de kommunale børnehuse i Holbæk By (ekskl. Orø). Indskrivningsdata viser, at 88 % af pladserne er i brug i juni 2025 – den måned med årets højeste belægning. Det svarer til, at der er cirka 134 ledige pladser. Denne kapacitetsudnyttelse understøtter vurderingen af, at der ikke er behov for yderligere kapacitet i den nærmeste fremtid.

På baggrund af den opdaterede prognose og den aktuelle ledige kapacitet anbefaler administrationen, at udbuddet af det nye børnehus i Holbæk Have annulleres. Kommunen har som udgangspunkt mulighed for at annullere et udbud, så længe det sker i overensstemmelse med udbudsretlige principper om ligebehandling og er sagligt begrundet. En væsentlig ændring i børnetallet og dermed i behovet for nye pladser vurderes at udgøre en sådan saglig begrundelse. En annullering vil derfor ikke føre til kontraktindgåelse med en totalentreprenør.

Der er i budgetårene 2024-2027 afsat et samlet rådighedsbeløb på 55 mio. kr. til etablering af børnehuset i Holbæk Have. I budget 2024 blev der frigivet 1 mio. kr. til planlægning og udbud, hvoraf 0,5 mio. kr. er forbrugt. Derudover er der en udgift på 0,5 mio. kr. i vederlag for de fem konditionsmæssige tilbud.

Administrationen anbefaler, at udbuddet af det nye børnehus i Holbæk Have annulleres, og at det resterende rådighedsbeløb – som endnu ikke er endeligt opgjort, men estimeres til ca. 54 mio. kr. – overføres til projektet om et nyt børnehus i Tølløse i forbindelse med budgetlægningen for budgetår 2026-2029. I Tølløse er der i budgetåret 2028 allerede afsat 1 mio. kr. til planlægning af et nyt børnehus som erstatning for det nuværende Børnehuset Solgården, og administrationen anbefaler, at dette beløb fremrykkes til budgetår 2026 for at sikre en tidligere igangsættelse af projektet.

Økonomiske konsekvenser

Der er en udgift på 0,5 mio. kr. til vederlag for de fem konditionsmæssige tilbud. Den udgift afholdes uanset om udbuddet annulleres.

Ved en annullering af udbuddet af det nye børnehus i Holbæk Have, overføres det resterende rådighedsbeløb anslået til 54 mio. kr. til projektet om et nyt børnehus i Tølløse i forbindelse med budgetlægningen for budgetår 2026-2029.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser, hvis børnehuset i Holbæk Have ikke opføres.

Bilag

Bilag 1 - Dagtilbudsprognose 2025 for område Holbæk By & Tuse

Punkt 72: Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til renovering af madkundskabslokalet på Gislinge Skole

25-007917

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der frigives en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. i budgetår 2025 af det afsatte rådighedsbeløb på 6,0 mio. kr. fra anlægspuljen til skoler - tilpasning af indretning under Udvalget for Børn og Skole, til renovering af madkundskabslokalet på Gislinge Skole.

Resume

Madkundskabslokalet på Gislinge Skole er nedslidt og umoderne, hvilket hindrer effektiv undervisning. En renovering er nødvendig for at skabe et inspirerende læringsmiljø, der understøtter folkeskolens nye kvalitetsreform. Moderne faciliteter vil forbedre elevernes læring, kreativitet og praktiske færdigheder.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 22. januar 2025: [Pkt. 13. Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til renovering og ombygning af Orø børnehus, skole, SFO og børne- og ungdomsklub](#)

Beskrivelse af sagen

Forestil dig et madkundskabslokale, hvor eleverne ikke bare lærer at lave mad, men hvor hver lektion bliver en inspirerende oplevelse. Desværre er det 40 år gamle madkundskabslokale på Gislinge Skole langt fra dette ideal. Lokalet er nedslidt og umoderne, og en renovering er nødvendig for at skabe et indbydende og inspirerende læringsmiljø, der kan opretholde undervisningen og understøtte den nye kvalitetsreform med mere praksisfaglighed i folkeskolen. Se den politiske aftale om folkeskolens kvalitetsprogram her: [Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram](#)

Madkundskabslokalets nuværende tilstand hindrer læring. Bilag 1 indeholder billeder af lokalet:

- Tre ud af seks køkkenstationer fungerer ikke, hvilket gør det næsten umuligt at undervise 24 elever.
- Bordpladerne er skrammede og ridsede, hvilket gør dem vanskelige at rengøre.
- Skabene og skufferne er i dårlig stand, og flere bundplader er gået i opløsning.
- Flere kogeplader virker ikke og springer sikringerne.
- Gulvbelægningen er slidt og har mange trykmærker, hvilket vanskeliggør rengøringen.

Madkundskab er et obligatorisk fag for elever i 5. og 6. klasse og kan vælges som valgfag i 7., 8. og 9. klasse. Faget omfatter fire kompetenceområder: mad og sundhed, fødevarerbevidsthed, madlavning og måltider samt madkulturer. Eleverne skal tilegne sig færdigheder og viden om mad, smag, sundhed, fødevarer, madlavning og måltider, og dermed udvikle kompetencer til at vælge og vurdere egne smags- og madvalg.

Et nyt madkundskabslokale kan skabe et inspirerende læringsmiljø med moderne faciliteter og udstyr, der gør det sjovere at lære om madlavning. Det kan øge elevernes motivation og engagement i faget, hjælpe dem med at udvikle praktiske

færdigheder, og gøre undervisningen mere interaktiv og praktisk.

Projektet omfatter en gennemgribende renovering og modernisering af madkundskabslokalet. Renoveringen indebærer installation af nye energieffektive hvidevarer, udskiftning af køkkenelementer og bordplader til rustfrit stål, etablering af et effektivt udsugningssystem, opgradering af belysningen, ny gulvbelægning samt maling af vægge og lofter.

Skolekøkkenet bruges dagligt til undervisning af fire klassetrin ugentligt samt i forbindelse med emneuger, skolefester mm. Desuden bruger skolens SFO-tilbud, Klub og Ungdomsklub også skolekøkkenet, ligesom foreninger og klasseforældre råd låner lokalet til arrangementer.

Inden for de seneste år er flere folkeskolars madkundskabslokale blevet renoveret:

- 2019: Kildebjergskolen og Tuse Skole
- 2020: St. Merløse Skole
- 2021: Svinninge Skole og Udby Skole
- 2025: Orø Skole

Administrationen har igangsat en kortlægning af faglokalernes stand med henblik på fremtidig prioritering af midlerne til renovering og modernisering af læringsmiljøer og faglokaler i folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Der frigives en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. i budgetåret 2025 af det afsatte rådighedsbeløb på 6,0 mio. kr. fra anlægspuljen til skoler - tilpasning af indretning under Udvalget for Børn og Skole, til renovering af madkundskabslokalet på Gislinge Skole.

Den 22. januar 2025 blev der frigivet 2,1 mio. kr. i budgetåret 2025 af det afsatte rådighedsbeløb på 6,0 mio. kr. fra anlægspuljen til skoler - tilpasning af indretning under Udvalget for Børn og Skole, til anlægsprojektet ombygning af Orø Børnehus og Skole.

Med frigivelserne på henholdsvis 2,1 mio. kr. og 2,5 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 6 mio. kr., er der et restbeløb på 1,4 mio. kr. i anlægspuljen, som endnu ikke er disponeret eller frigivet.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Renovering af madkundskabslokalet kan reducere klimabelastningen ved at vælge energieffektive hvidevarer. Dette mindsker CO₂-udledningen og ressourceforbruget. Moderne ventilation forbedrer indeklimaet og skaber et sundere læringsmiljø.

Lovgrundlag

[Bekendtgørelse af lov om folkeskolen](#)

Bilag

Bilag 1 - Billeder af madkundskabslokalet på Gislinge Skole

Punkt 73: Beslutning om Budgetrevision 2 - 2025

25-008718

Beslutning

1. Indstilles godkende.
2. Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. budgetrevision 2 godkendes
2. omplaceringer og tillægsbevillinger i bilag 2 godkendes

Resume

Budgetrevision 2 (BR2) viser en forventning om et lille mindreforbrug på budget til serviceudgifter.

Budgettet for 2025 er udfordret på Socialudvalgets område, som dog opvejes af mindreforbrug på primært Udvalget for Børn og Skole og Økonomiudvalget.

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

Beskrivelse af sagen

Indledning

BR2 omfatter i modsætning til de månedlige budgetopfølgninger den samlede kommunale økonomi. Der følges altså også op på indtægter, finansiering, anlæg og renter, igangsatte initiativer i forbindelse med budget 2025 og konsekvenserne på den samlede likviditet.

Konklusion

Ved BR2 forventes den samlede drift at resultere i et merforbrug på 16,4 mio. kr., mens der ses ind i et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til budget til serviceudgifter.

Ved den seneste budgetopfølgning var der en forventning om et merforbrug på budget til service på 14,2 mio. kr. De ændrede forventninger skyldes forbedringer på de fleste udvalg.

Det forventede mindreforbrug på budget til serviceudgifter dækker over store afvigelser på de enkelte områder. Der forventes et merforbrug på Socialudvalgets område på 22,3 mio. kr., som primært skyldes større udgifter på botilbud. Dette imødegås af mindreforbrug på primært Økonomiudvalg og Udvalget for Børn og Skole.

Det samlede resultat af BR2 giver ikke anledning til at iværksætte yderligere handling i 2025.

Men jævnfør styringsprincip nr. 1 i den økonomiske politik skal det enkelte udvalg overholde sin økonomiske ramme. Derfor er der igangsat yderligere initiativer på Socialudvalgets område, der også skal imødegå udvalgets udfordring med

at overholde sin økonomiske ramme i budgettet for 2026.

Initiativerne har en forventet effekt på 10,0 mio. kr. i 2025 (er indregnet i estimatet for Socialudvalget i BR2) og en forventet effekt på 19,9 mio. kr. i 2026.

Når der ses på de udgifter, der ikke er serviceudgifter, ses der ind i et merforbrug på Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv på 34,5 mio. kr., som primært skyldes større udgifter på sygedagpenge og kontanthjælp.

Table 1: Samlet resultat ved BR2

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2025	Korrigeret budget 2025	Forventet regnskab 2025	Forventet afvigelse korrigeret budget 2025	Ukraine-udgifter	Strukturelt betinget afvigelse oprindeligt budget 2025	Strukturelt betinget afvigelse korrigeret budget 2025
	(A)	(B)	(C)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indtægter	-5.985,0	-5.985,0	-5.983,7	1,3	0,0	1,3	1,3
Driftsudgifter	5.513,7	5.531,8	5.558,9	27,1	10,7	34,5	16,4
-serviceudgifter	3.844,2	3.862,4	3.851,7	-10,7	10,7	-3,2	-21,4
-overførsler	1.405,5	1.405,5	1.447,0	41,5	0,0	41,5	41,5
-andet ej service	264,0	264,0	260,2	-3,8	0,0	-3,8	-3,8
Renter	5,5	5,5	1,6	-3,9	0,0	-3,9	-3,9
Anlæg	240,0	432,3	270,0	-162,3	0,0	30,0	-162,3
Finansiering	82,1	87,8	111,0	23,2	0,0	28,8	23,2
Resultat i alt	-143,6	72,5	-42,2	-114,7	10,7	90,7	-125,4
Kasseopbygning	143,6	-72,5	42,2	114,7	-10,7	-90,7	125,4

En nærmere beskrivelse af de samlede tal og opsummering af driften på de enkelte udvalg kan ses af bilag 1. Her er anlægsudgifternes mer-/mindreforbrug også medtaget på udvalgsniveau. Der er en nærmere beskrivelse af de enkelte udvalgs driftsudgifter i bilag 3-11, og på de stående udvalgsmøder vil det enkelte udvalgs resultat blive præsenteret nærmere.

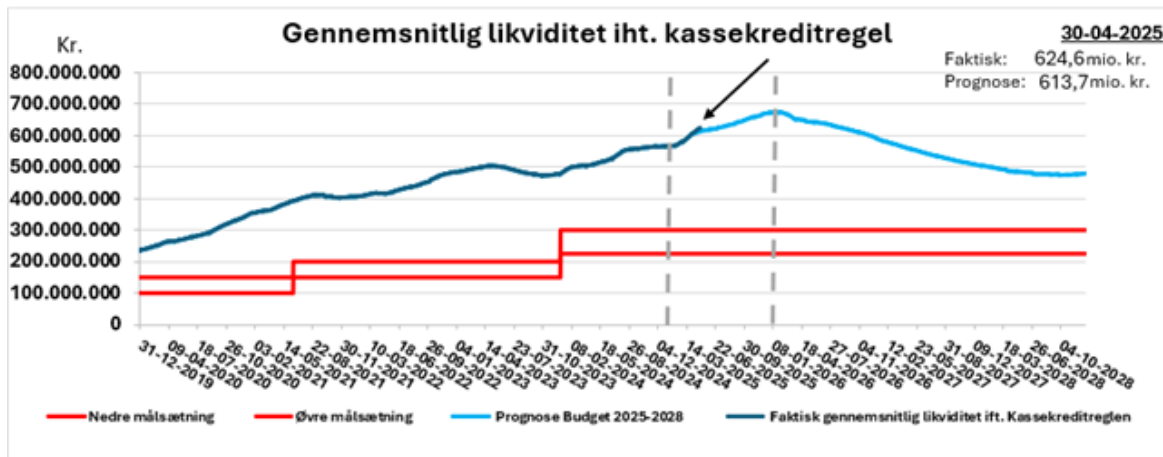
Omlaceringer og tillægsbevillinger som følge af BR2

I forbindelse med BR2 indstilles en række omlaceringer og tillægsbevillinger godkendt i bilag 2.

Omlaceringer vedrører hovedsageligt ændringer som følge af organisationsændringen pr. 1. marts og udmøntning af kompetencemider.

Der indstilles en tillægsbevilling som sikrer balance i budgetterne på ældreboligområdet. Tillægsbevillingen er uden for budget til serviceudgifter. Herudover medtages en enkelt overførsel på takstområdet, som ved en fejl ikke blev medtaget i forbindelse med overførselssagen af budgetter fra 2024 til 2025.

Likviditet



Den faktiske likviditet i 2024 overstiger prognosen med 10,9 mio. kr. Det skyldes blandt andet, at udgifterne på anlæg i starten af året har været lavere end forventet, hvilket primært skyldes en stor salgsindtægt vedrørende Holbæk Have. Det er således ikke fordi, at kommunens anlægsaktivitet er for nedadgående.

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

02/06/2025 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressort.

Fraværende: Thorsten Larsen-Seul

03/06/2025 Socialudvalget

1. Indstilles godkendt

2. Indstilles godkendt

Afbud: Charlotte Pil Nielsen

04/06/2025 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt for udvalgets område.

04/06/2025 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressort.

Afbud: Ole Hansen, Kristian Sandgaard Timmermann

04/06/2025 Udvalget for Ældre og Sundhed

1. Indstilles godkendt

2. Indstilles godkendt

Camilla Hove Lund (V), Susanne Utoft (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Camilla Hove Lund, Susanne Utoft
04/06/2025 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv
Beslutning ikke frigivet

Bilag

Bilag 1 - Samlet resultat

Bilag 2 - Omplaceringer mv

Bilag 3 - Indtægter, renter, anlæg, finansiering

Bilag 4 - Økonomiudvalget - drift

Bilag 5 - Udvalget for Børn og Skole - drift

Bilag 6 - Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv - drift

Bilag 7 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift

Bilag 8 - Udvalget for Klima, Miljø og Natur - drift

Bilag 9 - Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling - drift

Bilag 10 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift

Bilag 11 - Socialudvalget - drift

Bilag 12 - Afrapportering budget 2025

Præsentation - Udvalget for Ældre og Sundhed

Præsentation - Udvalget for Plan Bolig og Lokal Udvikling

Præsentation - Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Præsentation -Økonomiudvalget

Præsentation -Udvalget for Kultur og Fritid

Præsentation -Udvalget for Klima Miljø og Natur

Præsentation -Udvalget for Børn og Skole

Præsentation - Socialudvalget

Punkt 74: Drøftelse af resultaterne af undersøgelse om fleksibilitet på dagtilbudsområdet

25-000123

Beslutning

Drøftet.

Sagen vil blive genoptaget på næste møde.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. resultaterne af undersøgelse om øget fleksibilitet på dagtilbudsområdet drøftes

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede ved indgåelse af budget 2025-28 at gennemføre en undersøgelse på dagtilbudsområdet. Formålet er at undersøge, hvilke tiltag der kan gøre det lettere at være børnefamilie i Holbæk Kommune. Udvalget besluttede den 2. april 2025 formål og indhold af undersøgelsen om øget fleksibilitet på dagtilbudsområdet. Resultaterne af undersøgelsen forligger nu, og sagen er på, så udvalget kan drøfte resultaterne.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

[Udvalget for Børn og Skole den 2. april 2025, pkt. 42. Beslutning om undersøgelse af øget fleksibilitet på dagtilbudsområdet](#)

Beskrivelse af sagen

Det skal være lettere at være børnefamilie i Holbæk Kommune. Familier er forskellige, og Kommunalbestyrelsen ønsker at gøre kommunen fleksibel, så den i højere grad end nu passer til flere familier. Kommunalbestyrelsen besluttede med budgetaftalen at igangsætte en undersøgelse blandt forældrene og medarbejderne af, hvilke tiltag der gavner dem bedst.

Udvalget besluttede den 2. april 2025 rammen og formålet med undersøgelsen.

Formål og ramme for undersøgelsen

Formålet med undersøgelsen er at belyse de tiltag, som står nævnt i budgetaftalen, det vil sige om Holbæk Kommune i fremtiden skal have,

- en døgnåben daginstitution
- førskole
- deltidsplasser i børnehuse og dagpleje
- færre lukkedage, i det konsekvenserne der er forbundet med lukkeugerne i institutionerne afdækkes
- om der skal afsættes midler til måltider i dagtilbuddene

Undersøgelsesmetode

Undersøgelsen er opdelt i to dele:

Del 1: Spørgeskemaundersøgelse

Der er blevet gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt alle forældre til børn i kommunale børnehuse og dagpleje samt private dagtilbud og pasningsordninger om forældres behov for de nævnte tiltag i budgetaftalen (se ovenfor) samt forældrenes prioritering og vurdering af, hvor vigtigt de enkelte tiltag er. I undersøgelsen er forældrene også blevet spurgt, om der er andre tiltag på dagtilbudsområdet, der vil gøre det lettere at være børnefamilie i kommunen.

Del 2: Analyse og økonomiske konsekvenser

Der er udarbejdet økonomiske konsekvenser af at indføre de enkelte tiltag på dagtilbudsområdet. I forhold til deltidspladser og døgninstitution indhentes også erfaringer fra andre kommuner, som allerede har de tilbud.

De to dele af undersøgelsen er blevet gennemført samtidigt i april 2025 til medio maj 2025, da analysen skal anvendes, som grundlag for næste års budgetforhandlinger.

Resultaterne af undersøgelsen

Resultaterne af undersøgelsen er vedlagt som bilag til sagen (bilag 1 om spørgeskemaundersøgelsen, bilag 2 om før-SFO og bilag 3 om økonomiske konsekvenser).

Nedenfor er nogle hovedtendenser i spørgeskemaundersøgelsen opsummeret:

a. Forældrenes prioritering af de forskellige tiltag, der er spurgt til

Undersøgelsen viser at billigere frokostordning og færre lukkedage er de tiltag, der prioriteres højest af familierne i forhold til at skabe øget fleksibilitet.

b. Døgnåben institution

12% af svarer, at de har behov for en døgnåben institution. Heraf svarer 49 % at behovet handler om aftenåben, mens 41 % svarer at det er både aften-og nat der er behov for.

c. Tidlig SFO-start

I alt 26 % svarer at tidlig SFO, i meget høj grad eller i høj grad, vil give mere fleksibilitet i hverdagen. 22% svarer i nogen grad. I alt 34% svarer at tidlig SFO, i mindre grad eller slet ikke, vil give mere fleksibilitet i hverdagen. Kommentarerne til spørgsmålet er meget delte med en lille overvægt af skepsis over for tidlig SFO-start. Kommentarerne handler i mindre grad om fleksibilitet og i højere grad om betydningen for børnene. En fællesnævner er, at forældre ønsker, at børnenes behov og modenhed vægtes højere end økonomi eller praktiske hensyn.

d. Deltidspladser

22 % svarer at familien har haft behov for en deltidsplads uden for barselsperiode, mens et flertal ikke har haft dette behov. På spørgsmålet om, hvorvidt man i perioder kunne have behov for deltidsplads er det 30 % der svarer ja. 32 % svarer at man ville sige ja tak til en deltidsplads i perioder, hvis kommunen tilbød det.

e. Lukketider

Fællespasning: 15% af respondenterne oplyser at de har benyttet tilbuddet om fællespasning tidligere. 53% svarer at færre lukkedage i meget høj grad eller høj grad vil have betydning for fleksibiliteten i deres familie. Uge 29/30 er de lukkedage, som flest, nemlig 62% svarer vil have størst betydning for fleksibiliteten i familien.

f. Frokostordning

Blandt de forældre som har svaret er der 66%, som har frokostordning i et af deres børns dagtilbud. Blandt disse svarer i alt 96% at frokostordningen i meget høj grad (61%) eller i høj grad (35%) bidrager til en nemmere hverdag for familien.

g. Forældrenes forslag til øget fleksibilitet

Forældrene har mange konkrete forslag til, hvordan kommunens dagtilbud kan gøres mere fleksible overfor forskellige familiers behov. Forslagene fordeler sig især indenfor fem områder: Tidligere og mere fleksible åbningstider, mere fleksible deltidspladser, frokostordninger – kvalitet, dækning og pædagogisk værdi, færre lukkedage, samt generelle ønsker om kvalitet og normering. Se bilag 1 for uddybning. Generelt for forslagene er, at forældrene peger på, at fleksibilitet ikke må ske på bekostning af kvalitet og tryghed.

Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i perioden 24. april til den 4. maj 2025. Spørgeskemaet er udsendt til alle familier med 0-6-årige børn. Spørgeskemaet er udsendt til 6712 mødre og fædre og med 1.101 besvarelser. Det betragtes

som en høj besvarelsesrate, som giver en høj statistisk sikkerhed for at svarene er dækkende for den samlede forældregruppe.

Drøftelse på udvalgs mødet

Udvalget bedes drøfte resultaterne med henblik på,

- om der er nogle af de undersøgte tiltag, som udvalget i 2025 vil prioritere at udmønte de afsatte midler på 1,5 mio. kr. i budget 2025 til?
- om der er tiltag, der skal arbejdes videre med?

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 150.000 kr. i 2025 til at få udarbejdet undersøgelsen. Herudover er der afsat 1,5 mio. kr. i 2025 og frem, så initiativer fra undersøgelsen kan igangsættes allerede fra i 2025.

Undersøgelsen er gennemført af Fagsekretariatet i kerneområdet Læring og Trivsel i samarbejde med Økonomi og It-og digitalisering.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Bilag 1. Spørgeskemaundersøgelse 2025 øget fleksibilitet på dagtilbudsområdet

Bilag 2, Vidensindsamling om før-SFO og skolestart Fagsekretariatet maj 2025

Bilag 3, økonomiske konsekvenser

Punkt 75: Drøftelse af dagtilbudsprognose 2025 og udnyttelse af ledig kapacitet

25-002166

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. den nye prognose, udnyttelse af kapacitet og kapacitetsprojekter på dagtilbudsområdet drøftes

Resume

Udvalget har tidligere været informeret om dagtilbudsprognosen og har været inddraget i drøftelser om kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet. Administrationen arbejder løbende med tilpasning af kapaciteten, og udvalget skal i denne sag drøfte de aktuelle kapacitetsprojekter og afledte konsekvenser af den nye dagtilbudsprognose.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

Beskrivelse af sagen

Ny dagtilbudsprognose

For at sikre en målrettet og bæredygtig udvikling af dagtilbudsområdet i Holbæk Kommune er det nødvendigt at have et solidt planlægningsgrundlag. Her spiller dagtilbudsprognosen en central rolle. Dagtilbudsprognosen er et vigtigt redskab, der giver et kvalificeret bud på det fremtidige behov for dagtilbudspladser. Den bygger på kommunens befolkningsprognose samt fremskrivning af historiske søgemønstre. Dagtilbudsprognosen er en fremskrivning af alle pasningstilbud (private tilbud og kommunale) baseret på de bedst tilgængelige data og skal forstås som et planlægningsværktøj – ikke en præcis forudsigelse. Ændringer i samfund, boligmarked eller borgernes adfærd kan påvirke det faktiske behov.

Befolkningsprognosen

Den årlige befolkningsprognose for 2025 indikerer et større fald i antallet af børn i denne aldersgruppe end tidligere forventet. Denne udvikling vurderes blandt andet at skyldes en lavere fertilitet samt udskydelse af planlagte boligprojekter. Sammenlignet med prognosen fra 2024 viser 2025-prognosen, at der i 2025 vil være 111 færre børn i alderen 0-5 år. I 2027 er forskellen endnu større – her forventes 242 færre børn end tidligere antaget. Der forventes dog fortsat en vækst på længere sigt, men denne er også på et lavere niveau end prognosen for 2024.

Kapacitet

Dagtilbudsprognosen for 2025 viser, at Holbæk Kommune samlet set har tilstrækkelig kapacitet til at dække pasningsbehovet for børn i alderen 0-5 år i hele prognoseperioden frem til 2040. Prognosen fremgår af bilag 1 til sagen.

Der er dog enkelte geografiske områder – herunder Holbæk By og Tuse, Mørkøv, Tølløse samt Vipperød og Ågerup – hvor der enten allerede er eller forventes at opstå kapacitetsunderskud, når de historiske søgemønstre fremskrives.

Årsagerne til disse lokale kapacitetsudfordringer vurderes primært at være øget bosætning, nedlagt kapacitet samt forskydninger i de historiske søgemønstre.

Derudover er der foretaget en analyse af de faktiske indskrivninger i de kommunale børnehuse. Data viser, at 85 % af pladserne, er udnyttet. Der vurderes aktuelt at være ca. 497 ledige pladser ud af 3.261 pladser pr. juni 2025, som er den

måned med maksimal indskrivning på året. Data understøtter vurderingen af, at der ikke er behov for ny kapacitet på nuværende tidspunkt.

I Holbæk Kommune anvendes digital pladsanvisning, hvor forældre selv kan booke plads i dagpleje eller børnehuse på tværs af kommunen. Det frie valg af dagtilbudspladser kan medføre at nogle forældre ikke kan få en plads i det lokale børnehus, hvor de er bosat, da pladsen kan være optaget af børn fra andre områder. Det kan betyde, at forældre skal køre længere efter pladser, og at børn ikke kan få plads i det lokale børnehus, hvor de er bosat og dermed ikke nødvendigvis får en lokal tilknytning med de børn, som de skal gå i skole med.

Ifølge styrelsesvedtægten for dagtilbud i Holbæk Kommune, omfatter pasningsgarantien ikke et specifikt børnehus eller dagtilbudstype. Som udgangspunkt tilbydes plads i det område, hvor barnet bor, men ved pladsmangel kan der henvises til et andet område.

Holbæk By og Tølløse

Kommunalbestyrelsen godkendte i 2024 udbuddet af et nyt børnehus i Holbæk Have, men dagtilbudsprognosen viser nu faldende børnetal, udskudt vækst og ledig kapacitet, hvilket ændrer grundlaget for projektet. Behovet for nye dagtilbudspladser i Holbæk By er udskudt til 2031, og administrationen anbefaler derfor, at udbuddet annulleres, og at det resterende rådighedsbeløb overføres til et børnehusprojekt i Tølløse. Her er der i budgetåret 2028 afsat 1 mio. kr. til planlægning af et nyt børnehus, som erstatning for det nuværende Børnehuset Solgården. Administrationen anbefaler, at planlægningen fremrykkes til budgetår 2026, og der indstilles en selvstændig sag til politisk behandling af både annulleringen af udbuddet af nyt børnehus i Holbæk Have og fremrykningen af projektet i Tølløse.

Vipperød og Ågerup

Vipperød og Ågerup har et tæt samarbejde om kapacitetsudnyttelsen i dagtilbudsområdet, og der er derfor udarbejdet en fælles prognose for de to områder. Prognosen dækker perioden 2025 til 2040 og peger på et gennemsnitligt kapacitetsunderskud på 34 pladser for børn i alderen 3-5 år. For de 0-2-årige forventes der i samme periode et mindre overskud på 2 pladser.

På baggrund af prognosens resultater vurderer administrationen, at der er behov for tre nye grupperum, herunder faciliteter til dagplejens legestue. Behovet er primært drevet af den forventede boligudvikling og befolkningsvækst i Vipperød. Den samlede prognose for Vipperød og Ågerup fremgår af bilag 2 til sagen.

For at imødekomme kapacitetsudfordringerne arbejder administrationen med flere mulige løsninger:

- *Midlertidig løsning: Pasningsbehovet dækkes i øjeblikket af en midlertidig modulbygning, som er lejet på en treårig kontrakt frem til august 2026. Lejeaftalen kan forlænges, hvilket dog kræver politisk godkendelse af en deponering. Bygningen har en midlertidig byggetilladelse, der udløber den juni 2028. En mulig løsning er gradvist at udfase modulbygningen ved at reducere børnehusets normering over tid.*
- *Udnyttelse af eksisterende kapacitet: Hvis der ikke er ledige pladser i Vipperød og Ågerup, kan børn anvise plads i kommunens øvrige børnehuse med ledig kapacitet. Dette vil sikre en bedre udnyttelse af den samlede kapacitet og undgå behovet for anlægsinvesteringer. Det kan dog medføre længere transportafstande for familierne og potentielt svække børnenes lokale tilknytning.*
- *Privat initiativ: Der føres dialog med en privat ejendomsudvikler om etablering af et privat børnehus i Vipperød i forbindelse med et nyt boligområde.*
- *Nyt kommunalt børnehus: Der kan opføres et nyt kommunalt børnehus i Vipperød med den nødvendige kapacitet, som samtidig kan erstatte det eksisterende Vipperød Børnegård.*
- *Udvidelse i Ågerup: Ågerup Børnehus kan udvides gennem en ombygning af både skole og børnehus. Dette kan dog betyde, at flere forældre fra Vipperød skal transportere deres børn ca. 3 km til Ågerup.*

Administrationen anbefaler ikke en tilbygning til det eksisterende Vipperød Børnegård. Bygningen er gennem årene blevet om- og tilbygget flere gange, hvilket har resulteret i en langstrakt og sammensat bygningsmasse bestående af tre sammenbyggede ejendomme. Yderligere tilbygning vurderes at ville forringe sammenhængen og funktionaliteten i bygningsstrukturen.

En analyse viser, at 37 af de børn, der aktuelt er indskrevet i de kommunale børnehuse i Vipperød og Ågerup, kommer fra andre prognoseområder. Det kan have betydning for den lokale pasningskapacitet.

Mørkøv

Den seneste prognose viser en forventning om et faldende børnetal. Der er dog et gennemsnitligt kapacitetsunderskud på 12 pladser til børn i alderen 3-5 år i perioden 2025-2040. Det vurderes, at der er behov for to nye grupperum, herunder ét til dagplejens legestue. Det øgede pasningsbehov opstår fra 2026, hvor den nuværende midlertidige modulbygning – som rummer 22 pladser til 3-5-årige samt et grupperum til dagplejen – udløber. Lejekontrakten ophører august 2026. Prognosen for Kildebjergskolen (Mørkøv), er bilag 3 til sagen.

En analyse viser, at 22 af de børn, der aktuelt er indskrevet i det kommunale børnehus i Mørkøv, kommer fra andre prognoseområder. Det kan have betydning for den lokale pasningskapacitet.

Frydendal Naturbørnehus står over for en række væsentlige udfordringer, som påvirker både de fysiske rammer og det pædagogiske arbejde:

- *Der er mangel på egnede rum til pædagogiske værksteder, fordybelse og skærmede læringsmiljøer, hvilket begrænser mulighederne for differentieret og målrettet læring.*
- *Børnehusets placering ud mod Skovvejen vurderes som uhensigtsmæssig på grund af trafikstøj. I forbindelse med etableringen af motorvejen på strækningen, afdækkes det hvilken betydning støjpåvirkningen har for børnehuset og dets udearealer.*
- *Bygningens indretning er præget af små rum og smalle gange, hvilket gør den utidssvarende og funktionelt begrænsende i forhold til den nuværende børnenormering og pædagogiske praksis.*
- *Det vurderes, at bygningen hverken er egnet til ombygning eller tilbygning – hverken funktionelt eller energimæssigt.*
- *Ejendommen er beliggende delvist i byzone og delvist i landzone, hvilket begrænser mulighederne for fremtidig udvidelse af børnehuset*

Administrationen arbejder aktuelt med tre mulige løsningsspor, for at imødekomme det nuværende og fremtidige pasningsbehov:

- *Midlertidig løsning med modulbygning: Det aktuelle pasningsbehov dækkes midlertidigt af en lejet modulbygning, som er opført på en treårig kontrakt frem til august 2026. Lejeaftalen kan forlænges, men dette kræver politisk godkendelse af en deponering. Bygningen har en midlertidig byggetilladelse, der udløber i juni 2028. En mulig løsning kan være en gradvis udfasning af modulbygningen ved løbende at reducere børnehusets kapacitet.*
- *Udnyttelse af eksisterende kapacitet: Hvis der ikke er ledige pladser i Mørkøv, kan børn anvises til andre kommunale børnehuse med ledig kapacitet. Dette vil bidrage til en mere effektiv udnyttelse af den samlede kapacitet og reducere behovet for nye anlægsinvesteringer. Det kan dog medføre længere transportafstande for familierne og potentielt svække børnenes lokale tilknytning.*
- *Opførelse af et nyt kommunalt børnehus: Et nyt børnehus kan etableres i tilknytning til Kildebjergskolen i Mørkøv. Denne løsning vil kunne imødekomme det fremtidige kapacitetsbehov, styrke den pædagogiske sammenhæng i landsbyordningen og samtidig reducere børnenes eksponering for trafikstøj fra den kommende motorvej.*

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen har ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Bilag

Bilag 1 - Dagtilbudsprognose 2025 for Holbæk Kommune

Bilag 2 - Dagtilbudsprognose 2025 for område Vipperød og Ågerup Skole

Bilag 3 - Dagtilbudsprognose 2025 for område Kildebjergskolen (Mørkøv)

Punkt 76: Drøftelse af udgiftsdrivere

25-008772

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere for april måned 2025 drøftes

Resume

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

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Børn og Skole den 8. marts 2023, [pkt. 28, Beslutning om udgiftsdrivere for 2023](#)

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.

Bilag

Udgiftsdrivere april 2025, Udvalget for Børn og Skole

Punkt 77: Drøftelse af budget 2026-2029, juni

25-004891

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forudsætninger for budget 2026-2029 drøftes

Resume

I april, maj og juni drøfter de stående udvalg og Økonomiudvalget forudsætningerne for deres respektive budgetforslag for 2026-2029. Det sker med henblik på udarbejdelse af ét samlet budgetforslag, som Kommunalbestyrelsen behandler første gang i september og vedtager ved deres anden behandling i oktober.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

Beslutning af proces og tidsplan for dannelse af budget 2026-2029

Beslutning af økonomiske rammer for budget 2026

Beskrivelse af sagen

Den 22. januar 2025 vedtog Kommunalbestyrelsen en tids- og arbejdsplan for udarbejdelse af budget 2026-2029. Heraf fremgår det, at de stående udvalgs budgetforslag skal tage udgangspunkt i de rammer, som Kommunalbestyrelsen den 26. februar 2025 har lagt for udvalgenes budgetter for 2026.

Udvalgenes budgetforslag må kun overskride rammerne, hvis overskridelsen skyldes demografisk udvikling, lovændringer på udvalgets område, beslutninger taget i Kommunalbestyrelsen eller omplaceringer mellem udvalg. Vækst på grund af ændringer i pris x mængde skal altså modsvares af kompenserende initiativer med eller uden serviceforringelser til følge.

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv er undtaget fra reglerne om at overholde budgetrammen på forsørgelsesområdet. Det skyldes at konjunkturudviklingen har stor betydning for forsørgelsesudgifterne, og at kommunerne kompenseres for konjunkturudviklingen via statens bloktilskud. Hvis der er forventning om stigende arbejdsløshed og dermed højere udgifter til forsørgelse, vil bloktilskuddet alt andet lige blive højere end det vil være, hvis der på landsplan forventes faldende arbejdsløshed og dermed faldende udgifter til forsørgelse.

På mødet vil udvalgets rammer og forudsætninger (herunder pris x mængde) for budget 2026-2029 blive præsenteret en sidste gang for udvalget, inden det kommer til at indgå som en del af det samlede budgetforslag.

Sideløbende med udvalgenes drøftelser af budgetforudsætningerne for 2026-2029 drøftes etablering af råderum til Kommunalbestyrelsens politisk prioritering.

Råderumsinitiativerne præsenteres i sin egen sag.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Budget 2026-2029 sendes i høring fra tirsdag 2. september til torsdag 18. september klokken 12.00

Sagens forløb

02/06/2025 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

Fraværende: Thorsten Larsen-Seul

03/06/2025 Socialudvalget

Drøftet

Afbud: Charlotte Pil Nielsen

04/06/2025 Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftet.

04/06/2025 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Drøftet.

Afbud: Ole Hansen, Kristian Sandgaard Timmermann

04/06/2025 Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftet.

Camilla Hove Lund (V), Susanne Utoft (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Camilla Hove Lund, Susanne Utoft

04/06/2025 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Beslutning ikke frigivet

Punkt 78: Drøftelse af råderumsinitiativer i budget 2026-2029 - juni

25-005956

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. fremlagte råderumsinitiativer for budget 2026-2029 drøftes

Resume

I maj og juni drøfter de stående udvalg og Økonomiudvalget råderumsinitiativer, som kan skabe et råderum til Kommunalbestyrelsens politiske prioritering, på minimum 0,5 pct. af budgettet til serviceudgifter, jf. det økonomiske styringsprincip 8.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

Beslutning af økonomiske rammer for budget 2026

Beskrivelse af sagen

De stående udvalg arbejder med forudsætninger for budget 2026-2029 på møderne i april, maj og juni. Sideløbende med udvalgenes drøftelser af budgetforudsætningerne drøftes initiativer, der skal skabe råderum til politisk prioritering.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. januar 2025 at råderummet for budget 2026-2029 skal etableres via:

- Merpotentiale af vedtagne forslag i Budget 2025
- Regelforenklinger jf. økonomiaftalen mellem KL og regeringen for 2025
- Nye udviklingsinitiativer med fokus på temaet digitalisering
- Nationale reforminitiativer, i det omfang implementering af en reform sker mere effektivt end forudsat

I løbet af maj og juni bliver udvalgene præsenteret for initiativer til etablering af råderum på udvalgets område. På dette møde præsenteres alle udvalgets råderumsinitiativer.

I juni måned efter de stående udvalgs møder, skabes overblik over det samlede råderum. Hvis summen af alle udvalgenes råderumsinitiativer ikke vurderes stort nok, suppleres med besparelser, så Kommunalbestyrelsen får et råderum på minimum 0,5 pct. af budgettet til serviceudgifter, jf. det økonomiske styringsprincip 8.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Budget 2026-2029 er i høring fra tirsdag 2. september til torsdag 18. september, klokken 12.00.

Sagens forløb

02/06/2025 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

Fraværende: Thorsten Larsen-Seul

03/06/2025 Socialudvalget

Drøftet

Afbud: Charlotte Pil Nielsen

04/06/2025 Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftet.

04/06/2025 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Drøftet.

Afbud: Ole Hansen, Kristian Sandgaard Timmermann

04/06/2025 Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftet.

Camilla Hove Lund (V), Susanne Utoft (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Camilla Hove Lund, Susanne Utoft

04/06/2025 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Råderumsinitiativer BSU juni

Punkt 79: Orienteringer

24-005538

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 13. august 2025:

- Godkendelse af måltal 2026 for 9. og 10. klasse elevers søgning til ungdomsuddannelserne
- Beslutning om fælleselevråd
- Drøftelse af udgiftsdrivere

Punkt 80: Underskriftsark

Beslutning