

REFERAT 22-25 Udvalget for Børn og Skole d. 10-08-2022

Mødedato Onsdag d. 10. august 2022 kl. 14:30

Mødested Lokale 0.13

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til mødet den 10. august 2022.....	3
Godkendelse af kommissorium for udvikling af en ungdomspolitik.....	4
Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til behovsanalyse Ny folkeskole i Holbæk by.....	7
Drøftelse af styregruppens ideer til en revideret handleplan for partnerskabet for erhvervsuddannels	9
Drøftelse af kapacitet på dagtilbudsområdet.....	11
Orienteringssag om akutte kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet.....	13
Orientering om status på handleplan for Den inkluderende folkeskole og fremtidens specialundervi:	17
Orienteringssag om projektforslag for Orø skole, børnehus, SFO og børne- og ungdomsklub.....	20
Orienteringer.....	24
Underskriftsark.....	25

Punkt 67: Godkendelse af dagsorden til mødet den 10. august 2022

Beslutning

Godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til møde den 10. august 2022 godkendes

Bilag

Program til den 10.08.22

Punkt 68: Godkendelse af kommissorium for udvikling af en ungdomspolitik

22-011617

Beslutning

1. Indstilles godkendt.
2. Tom Burgaard Madsen blev indstillet som repræsentant fra udvalget.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. kommissorium for udvikling af en ungdomspolitik godkendes
2. der udvælges en repræsentant fra udvalget til et partnerskab

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har en ambition om skabe og sikre de bedst mulige rammer for det gode ungeliv for kommunens unge. Kommunen har aktuelt ikke et samlende politisk udgangspunkt, der sætter tydelige og langsigtede rammer og retning for, hvordan Holbæk Kommune griber opgaven an med at være kommune for alle unge medborgere. Kommunen har dog en række politikker og strategier, som dækker dele af de problemstillinger, som også unge måtte møde, men den samlende brede politik findes ikke. Netop udvikling af en ungdomspolitik var et forslag, der indgik som del af den politiske behandling, da Kommunalbestyrelsen maj 2021 besluttede at ændre Holbæk Kommunes organisation. Med politikken vil kommunen gerne tættere på ungegruppen ved at sætte deres liv og trivsel samt deltagelse i inkluderende og forpligtende fællesskaber på dagsordenen. Det betyder samtidigt, at politikken skal udvikles for og med de unge og dermed være de unges politik.

En bred ungdomspolitik med udgangspunkt i Holbæk i Fællesskab

På baggrund af drøftelser i chefgruppen anbefaler administrationen, at ungdomspolitikken efter behov skal kunne tale ind i alle kerneområder. Med afsæt i Holbæk i Fællesskab skal det overordnede tema være de fællesskaber, som unge er en del af. Begreber som medborgerskab og demokratisk dannelse skal være det værdisæt, som politikken hviler på.

I forlængelse af ovenstående skal der i udviklingen af politikken formuleres de temaer, der bedst medvirker til at sætte gode rammer for unges liv og deltagelse i inkluderende og forpligtende fællesskaber nu og i de kommende år. Samtidig skal den kaste lys på de områder, hvor Holbæk Kommune ønsker at bidrage og understøtte. Uanset hvilke temaer, der vælges, skal tidlig indsats og forebyggelse være et element i politikken. Det samme gælder indsatsen for unge, som i bred forstand er omfattet af den kommunale ungeindsats, KUI'en.

Målgruppen

En afklaring af målgruppen rent aldersmæssigt vil indgå i udviklingen af politikken. Udgangspunktet vil være, at dele af politikken kan omfatte unge ned til 13-14-års alderen, mens andre dele kan omfatte unge op til 30-års alderen eller ældre.

Procesorganisering og styring

Udviklingen skal drives af et *partnerskab* på 7-10 personer bestående af repræsentanter for lokale interessenter, herunder gerne en eller flere repræsentanter for målgruppen, samt en repræsentant for hver af de fire udvalg (Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Børn og Skole samt udvalget for Kultur og Fritid). Desuden deltager ledere fra Holbæk Kommune, herunder direktør Lene Magnussen. Partnerskabets konkrete bemanding fastlægges som led i processen. Partnerskabet mødes i efter behov udviklingsforløbet for at drøfte og beslutte rammer og retning for politikken.

Ungdomspolitikken vil undervejs i processen blive behandlet politisk i Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Børn og Skole samt udvalget for Kultur og Fritid.

Inddragelse og deltagelse

I processen skal interessenter inddrages bredt. I særlig grad skal målgruppen inddrages, I processen skal der være et stort fokus på at få involveret unge, så forskellige målgrupper af unge aktivt deltager i udviklingen af politikken. Der skal være blik for, at unge i målgruppen er mange steder i deres liv og at der er mange perspektiver, der skal høres. Der skal være opmærksomhed på også at inddrage unge, som ofte kaldes de svage unge, og som normalt ikke "fylder" så meget i billedet. Desuden vil relevante interesseorganisationer m.fl. blive inddraget og/eller have høringsmulighed.

Indsatser og tilgange i politikken bør være baseret på viden om, hvad der virker. Der kan evt. som led i processen udarbejdes en ekstern analyse, der belyser aktuelle aspekter af unge holbækborgere liv.

Tidslinje

Målet er, at ungdomspolitikken er politisk godkendt med udgangen af juni 2023. Vigtige milepæle i processen vil være:

- *Oktober 2022–februar/marts 2023:*
 - Der holdes workshops, borgermøder mm med henblik på at indhente input til politikken. Der vil være særligt fokus på at inddrage de unge og invitere dem til at være aktivt deltagende i politikudviklingen.
 - Viden om målgruppen og dens behov indsamles
- *Marts 2023:*
 - Politisk behandling, hvor udkast til politik med fokus på temaer og tilgange forelægges følgende fagudvalg til drøftelse: Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Børn og Skole samt Udvalget for Kultur og Fritid. Evt. tilretning af politik på baggrund af politisk udmelding
 - Indhentning af hørings svar fra interesseorganisationer m.fl.
- *Juni 2023:*
 - Politikken behandles politisk i Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Børn og Skole samt Udvalget for Kultur og Fritid
 - Politikken behandles derefter politisk i Økonomiudvalget
 - Endeligt forelægges ungdomspolitikken for Kommunalbestyrelsen til godkendelse.
- *Juni 2023 - ...*
 - Når ungdomspolitikken er politisk godkendt, udarbejder og iværksætter administrationen en plan for, hvordan politikken bliver kendt og implementeret i Holbæk Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Afholdelse af workshops, herunder forplejning samt honorarer til evt. oplægsholdere, evt. produktion af skriftligt materiale andrager anslået 50.000 kr. Midlerne vil blive hentet fra de involverede kerneområders driftsbudgetter.

Efter behov vil administrationen indkøbe ekstern bistand til analyse eller til at gennemføre dele af processen. Midlerne vil i givet fald blive hentet fra de involverede kerneområders driftsbudgetter.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Øvrige konsekvenser

En bred politik for en bred målgruppe vil række ind over de tematikker, som andre politikker behandler. Selvom udgangspunktet vil være, at ungdomspolitikken skal understøtte de eksisterende politikker og strategier, kan den kommende politik have som konsekvens, at visse eksisterende politikker skal revideres. Dette gælder særligt den eksisterende Børne- og ungepolitik fra 2012, som fortrinsvist dækker aldersgruppen 0-15-år.

Sagens forløb

09-08-2022 Socialudvalget

Beslutning ikke frigivet

10-08-2022 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt.

10-08-2022 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Indstilles godkendt.

Eva Anker Lund deltager.

Bilag

Kommissorium - endelig

Punkt 69: Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til behovsanalyse Ny folkeskole i Holbæk by

22-017066

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der frigives en anlægsbevilling på 0,75 mio. kr. til behovsanalyse for ny folkeskole i Holbæk by, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 0,75 mio. kr. i 2022 på rammen Ny folkeskole i Holbæk by (behovsanalyse) under Udvalget for Børn og Skole

Beskrivelse af sagen

I budgetaftalen for 2022-2025 blev afsat 1 mio. kr. til behovsanalyse for ny folkeskole i Holbæk by. Det beror på, at Holbæk Kommune er i en rivende udvikling med mange tilflyttere samt at byens to folkeskoler allerede nu er store, og der er brug for, at Kommunalbestyrelsen undersøger behovet for en ny folkeskole i Holbæk by.

Kommunalbestyrelsen besluttede d. 19. januar 2022 at nedbringe rammen til behovsanalysen med 0,25 mio. kr. til 0,75 mio. kr. i forbindelse med beslutning vedr. billiggørelse samt finansiering af cykelstisprojektet Skamstrup - Mørkøv - Stigs-Bjergby.

Med en frigivelse af bevillingen igangsættes analysearbejdet. Bevillingen dækker samtlige udgifter til analysearbejdet, herunder rådgiverhonorar og eventuelle andre udgifter forbundet med analysen. Der er for nuværende ikke udarbejdet en tids- og procesplan for behovsanalysen, men der sigtes efter, at analysen er færdigarbejdet inden forår 2023, således at analysens anbefalinger kan indgå i prioritering i forbindelse med budget 2024.

Behovsanalyse

Analysearbejdet omfatter indsamling af relevant data, dialog og input fra skolerne samt de forskellige fagområder, med henblik på at kunne give en anbefaling om behovet for kapacitet på skoleområdet i Holbæk by.

Tuse Skole vurderes relevant at inddrage i analysearbejdet, idet Holbæk Vest (Allerup) er en del af skoledistrikt Tuse og Udby Skole. Analysen vil derfor ikke snævert forholde sig til ny folkeskole, men generelt se på kapacitet i Holbæk by, om der er anledning til at se på ændring af skoledistrikterne, indtænke renovering af Bjergmarksskolen samt forholde sig til udvidelse og renovering af eksisterende rammer kontra nybyg, både i forhold til anlægsøkonomi, driftsøkonomi, bæredygtighed og læringsmiljøer samt se på søgemønstre og kommende forventede udvidelser af Holbæk bys boligområder.

Økonomiske konsekvenser

Der frigives en anlægsbevilling på 0,75 mio. kr., som dækker samtlige udgifter til behovsanalyse for ny folkeskole i Holbæk by, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 0,75 mio. kr. i 2022 på rammen til Ny folkeskole i Holbæk by (behovsanalyse) under Udvalget for Børn og Skole.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 19. januar 2022: [Pkt. 19: Beslutning vedr. billiggørelse samt finansiering af cykelstisprojektet Skamstrup - Mørkøv - Stigs-Bjergby](#)

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

Punkt 70: Drøftelse af styregruppens ideer til en revideret handleplan for partnerskabet for erhvervsuddannelser

20-34291A

Beslutning

Drøftet.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. styregruppens ideer til en revideret handleplan for partnerskabet for erhvervsuddannelser drøftes

Alternativ indstilling

Beskrivelse af sagen

Som led i Holbæk Kommunes Erhvervspolitik fra 2020 er der etableret et partnerskab for erhvervsuddannelser. Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv har ejerskabet til dette.

Partnerskabet skal styrke rekruttering og fastholdelse til erhvervsuddannelser, og fordi rekrutteringen måles ved antal elever fra 9. og 10. klasse, er ressortområdet for Udvalget for Børn og Skole i høj grad involveret.

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv vedtog den 8. juni at sætte gang i en revision af handlingsplanen for erhvervsuddannelser, fordi den seneste opgørelse viser et fald i andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse.

Med denne sag får Udvalget for Børn og Skole mulighed for at drøfte styregruppens ideer og komme med input til en revideret handlingsplan.

På mødet deltager følgende personer fra partnerskabet: Caspar Christensen fra Holbæk Erhvervsforum. Han vil præsentere aktiviteter og resultater i forhold til skole/virksomhedssamarbejdet og samarbejdet med forberedende og andre ungdomsuddannelser. Desuden vil han drøfte mulige fremadrettede aktiviteter, der kan styrke partnerskabet i bestræbelserne på at vende udviklingen.

Partnerskabsaftale for erhvervsuddannelse

Kommunalbestyrelsen godkendte i december 2020 et kommissorium for en ny partnerskabsaftale for erhvervsuddannelse. Partnerskabet løber i perioden fra december 2020 til december 2023. Brugen af partnerskaber med erhvervslivet indgår i Kommunalbestyrelsens fire mål i Erhvervspolitik 2020. Der er partnerskabsaftalen om erhvervsuddannelser koblet til målet om arbejdskraft og uddannelse.

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

Fald i tilgangen til erhvervsuddannelser

Aktuelt kan det ses, at der sker et fald i tilgangen til erhvervsuddannelser blandt unge i Holbæk Kommune fra 23,1 % i 2020 til 19,9 % i 2021 og 18,8 % i 2022. Fastholdelsen på EUC er også faldende, og hvis den aktuelle udvikling fortsætter, bliver der dobbelt så stort frafald i 2022 som i 2020, hvor der hidtil har været målt det højeste frafald.

Omlægning af handlingsplanen

Faldet i tilgangen har givet anledning til, at Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv har besluttet at lade arbejds- og styregruppen revidere handlingsplanen for partnerskabet (se den aktuelle handlingsplan vedlagt til sagen) og udfærdige en handlingsplan, der omlægger indsatser, der ikke skønnes at bidrage til at nå målsætningerne.

På mødet gives en status på de aktiviteter i handlingsplanen, der har givet effekt, men også lægge op åbne til at for en drøftelse af nye aktiviteter med henblik på en revidereret handlingsplan.

Partnerskabets nuværende aktiviteter kan ses i handlingsplanen, hvoraf det fremgår om de:

- er i gang eller så tilstrækkeligt klargjort, at de blot afventer igangsætning (grøn, pt. 7 aktiviteter);
- er i en planlægningsfase (gul, pt. 11 aktiviteter),
- endnu ikke er påbegyndt (rød, pt. 2 aktiviteter).

Aktiviteterne er dynamiske således, at de kan erstattes af andre aktiviteter, og styregruppen har besluttet, at det primært skal være udviklingsorienterede aktiviteter, mens aktiviteter, der er sat i drift, skal tages ud af handlingsplanen. Gennem processen med at sortere i handlingsplanens aktiviteter skal det tydeliggøres, om der er nogle af de gule og røde aktiviteter, der skal arbejdes mere intenst på at planlægge og igangsætte.

Partnerskabet dækker over aktiviteter både i Udvalget for Børn og Skole og Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv. Indholdet er blevet præsenteret i udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, mens de politiske drøftelser vedr. grundskolen afholdes i Udvalget for Børn og Skole.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, 8. juni 2022: [Beslutning om udarbejdelse af en revideret handleplan for omlægning af indsatser under Partnerskabet for Erhvervsuddannelse](#)

Bilag

Handlingsplan styregruppemøde 11. maj 2022_version 12_200422 7313416_6078977_0

Partnerskabets talrapport 1. kvartal 2022 03.05.22

Punkt 71: Drøftelse af kapacitet på dagtilbudsområdet

22-017364

Beslutning

Drøftet.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. behovet for udvidelse af antal dagtilbudspladser drøftes

Beskrivelse af sagen

Resume

Udvalget besluttede på møde den 4. maj 2022 at arbejde videre med 4 temaer på dagtilbudsområdet. Det sker som et led i udvalgets arbejde med at sætte en tydelig politisk retning for kommunens dagtilbudsområde. Et af temaerne er pladskapacitet på dagtilbudsområdet, så det løbende sikres, at kommunen kan tilbyde det antal dagtilbudspladser, der er behov for samlet set i kommunen og lokalt.

På mødet vil udvalget blive præsenteret for dagtilbudsprognosen 2022, som giver indblik i hvordan behovet for dagtilbudspladser forventes at udvikle sig de kommende 10-12 år, samt en række forskellige løsninger for at skabe flere pladser på længere sigt.

På baggrund heraf bedes udvalget drøfte mulige langsigtede løsninger til de konkrete udfordringer. Drøftelsen sker med henblik på, at administrationen efterfølgende udarbejder konkrete løsningsforslag, som udvalget kan træffe beslutning om.

Administrationen har i særskilt sag på dagsorden orienteret om de løsninger, som iværksættes for her og nu at skabe flere pladser. Nærværende sag omhandler håndteringen af udfordringerne på den lidt længere bane, så det sikres, at det sker i rette tid.

Dagtilbudsprognose

Dagtilbudsprognosen 2022 er netop udarbejdet og tegner et billede af, hvordan befolkningen i 0-6 årsalderen udvikler sig i de kommende 10-12 år, herunder behovet for en plads i dagtilbud, sammenholdt med kapaciteten på dagtilbudsområdet.

Prognosen viser, at kommunen samlet set har tilstrækkelig pladskapacitet fremover, hvis vi kan omdanne nogle vuggestuer til børnehavestuer. Det vurderes derfor, at den lovpligtige pladsgaranti ikke vil blive en udfordring, hvis virkeligheden ikke kommer til at afvige meget fra prognosens estimater.

I Holbæk Kommune har man politisk besluttet, at der som udgangspunkt sikres plads i det område, hvor man bor. Ved pladsmangel kan der dog tilbydes plads i et andet område. Prognosen peger på, at der vil komme til at mangle pladser i disse skoledistrikter i de kommende år: Holbæk Øst, Holbæk Vest, Tuse/Udby, Vipperød/Ågerup, Tølløse og Mørkøv.

Ønskes det nuværende serviceniveau opretholdt med tilbud om en dagtilbudsplads i lokalområdet, er der derfor behov for at arbejde på at øge antallet af pladser i de nævnte områder. Med øje for udsigten til et lavere anlægsbudget end tidligere, kombineret med stigende priser, er det aktuelt med en politisk drøftelse af, hvordan vi bedst løser pladsudfordringerne.

Værktøjskasse med løsningsmuligheder

Drøftelsen af konkrete udfordringer og mulige løsninger for at tilvejebringe flere dagtilbudspladser kan ske med udgangspunkt i følgende perspektiver,

- Kommunalt byggeri (tilbygning til børnehuse og nybyggeri)
- Ombygning af andre kommunale bygninger
- Udvidelse af kommunale dagtilbudstyper (udflyttergrupper/naturbørnehave, flere dagplejere)
- Selvejende institutioner/private dagtilbud

Drøftelse af konkrete udfordringer og løsninger

Alt efter antallet af pladser, der skal tilvejebringes lokalt, børnehushets nuværende bygningsmæssige stand, mulighederne på grunden og i lokalområdet mv. vurderer administrationen, at det vil være relevant at bringe forskellige løsningsmuligheder i spil.

På mødet foldes prognosens forventninger til lokalområdernes kapacitetsudfordringer ud og paletten af løsningsmuligheder drøftes. Drøftelsen sker med henblik på, at det politiske udvalg sætter retning for administrationens videre arbejde på området, og i sidste ende kan udarbejde konkrete løsningsforslag, som udvalget kan træffe beslutning om.

Økonomiske konsekvenser

Drøftelsen af kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet vil på sigt have økonomiske konsekvenser, når antallet af pladser øges.

De økonomiske konsekvenser kan ikke beregnes på nuværende tidspunkt og vil afhænge af, hvilke løsningsmuligheder, der arbejdes videre med.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Børn og Skole den 4. maj 2022: [Beslutning om temadrøftelser på dagtilbudsområdet](#)

Punkt 72: Orienteringssag om akutte kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet

22-016771

Beslutning

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om akutte kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet tages til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 27. april 2022 at frigive 6 mio. kr. i 2022 og til midlertidig kapacitet til dagtilbud. Der er afsat en samlet ramme på 11 mio. kr. til midlertidig kapacitet til dagtilbud fra 2022-2026. Denne sag orienterer om, hvordan rammen disponeres.

Baggrund

Holbæk Kommune er i en rivende udvikling med mange tilflyttere. Kommunen har oplevet en langt større stigning i tilflyttere i 2021 end forventet i befolkningsprognosen. Det afstedkommer et pres på kapacitet på dagtilbudsområdet og der er brug for at tilvejebringe mere kapacitet til området hurtigst muligt.

Kapacitetstilpasninger

Vurdering af kapacitet baseres på baggrund af prognose 2021 og dialog med dagtilbudsområderne. Der vurderes på nuværende tidspunkt behov for at tilvejebringe mere kapacitet, for følgende områder:

1. Holbæk by – ca. 76 pladser
2. Vipperød – ca. 44 pladser
3. Mørkøv – ca. 22 pladser + legestue til dagplejen

I tabel 1 nedenfor er hvert område overordnet beskrevet i forhold til udfordringer og løsninger samt økonomiske konsekvenser. Hvert område er uddybende beskrevet i bilag 1 til sagen. Endvidere er der vedlagt kortbilag 2-5 for de børnehuse, som kapacitetsudvides.

Der planlægges med leje af midlertidige modulbygninger (pavilloner), da vurderingen er, at bygningerne kan etableres hurtigere fremfor tilbyg og nybyg.

Administrationen arbejder parallelt med anbefalinger til strategiske og permanente kapacitetsudvidelser (tilbyg og nybyg), som indstilles til politisk behandling i særskilt sag, forventeligt senere på året i 2022. I den vurdering indgår den årlige dagtilbudsprognose, som udarbejdes i forbindelse med befolkningsprognosen. Dagtilbudsprognosen viser, hvilken kapacitet der er brug for på dagtilbudsområdet.

Tabel 1 indeholder beskrivelse af udfordringer og løsninger samt økonomiske konsekvenser over en 5-årig periode for de akutte kapacitetstilpasninger. Perioden på 5 år kan blive kortere eller længere. Det afhænger af kapacitetsbehov og hvornår der kan etableres permanente kapacitetsudvidelser. De midlertidige løsninger er i proces og ikke endeligt afdækket eller konkurrenceudsat i udbud og der tages forbehold for ændringer.

Tabel 1

Område	Udfordringer	Løsninger	Økonomi - midlertidige løsninger	Økonomi - permanente løsninger
Holbæk by	Øget bosætning medfører pres på kapaciteten i byens børnehuse.	Midlertidige løsninger: Leje af modulbygninger.	Anlæg (5 år): 2,54 mio. kr.	Anlæg: 62,5 mio. kr. til nyt børnehus på Stormøllevej.
	Der vurderes på nuværende tidspunkt et behov for udvidet kapacitet til ca. 76 børn. Behovet kan stige, hvis bosætningen fortsætter. Behovet revurderes med udgangspunkt i dagtilbudsprognosen 2022. Der planlægges kapacitetsudvidelser ifm. børnehuse i Bispehøjen og Skovhuset.	Langsigtede løsninger: Der er afsat budget til 2 nye børnehuse i Holbæk by. Et nyt børnehus er under planlægning på Stormøllevej med forventet indflytning i 2025. Et yderligere børnehus er prioriteret i anlægsbudgettet 2024-2026 med forventet indflytning i 2026/2027.	Drift (5 år): 0,81 mio. kr. Der afventer en løsning, som ikke er estimeret. Derfor forventes estimat for anlæg og drift at stige. Anlæg vurderes at kunne rummes indenfor den samlede ramme.	Anlæg: 57,5 mio. kr. til yderligere børnehus. Drift: Afventer byggeprogram ift. antal kvadratmeter.
Vipperød	Øget bosætning medfører pres på kapaciteten i børnehuset. Der vurderes på nuværende tidspunkt et behov for udvidet kapacitet til ca. 44 børn. Børnehusets maxkapacitet øges fra 116 til 160 børn.	Midlertidige løsninger: Leje af modulbygninger. Langsigtede løsninger: Enten modernisering, renovering og udvidelse af eksisterende børnehus eller nyt moderne børnehus. Vurdering af permanent kapacitetsudvidelse afdækkes med udgangspunkt i dagtilbudsprognosen for 2022 og dialog	Anlæg (5 år): 5,65 mio. kr. Drift (5 år): 1,68 mio. kr.	Der er ikke afdækket et projekt eller prioriteret økonomi i anlægsbudgettet til løsninger på længere sigt.

med
dagtilbudsområdet.

Mørkøv	Den private daginstitution Krummeluren i Mørkøv lukkede oktober 2021. Det medførte at ca. 40 børn stod uden pasningsplads.	Midlertidige løsninger: Leje af modulbygninger.	Anlæg (5 år): 2,16 mio. kr.	Der er ikke afdækket et projekt eller prioriteret økonomi i anlægsbudgettet til løsninger på længere sigt.
	Mange af de børn, er optaget i Mørkøv børnehus. Det har givet et stort pres på kapaciteten. Dagplejen har i den forbindelse fået inddraget deres legestue.	Langsigtede løsninger: Renovering og udvidelse af eksisterende forhold. Vurdering af permanent kapacitetsudvidelse afdækkes med udgangspunkt i dagtilbudsprognosen for 2022 og dialog med dagtilbudsområdet.	Drift (5 år): 1,12 mio. kr.	

Der vurderes på nuværende tidspunkt et behov for udvidet kapacitet til 22 børn + legestue til dagplejen.

Projektøkonomi

Kapacitetstilpasninger har afledte konsekvenser for anlæg og drift. Anlægsudgifter omfatter etablering, leje og nedtagning af modulbygninger samt tilpasninger af de eksisterende forhold. Driftsudgifter omfatter drifts- og vedligeholdelse af modulbygningerne, herunder rengøring og forbrug af el, vand og varme. Anlæg påvirker anlægsrammen og drift påvirker servicerrammen.

Kapacitetstilpasninger finansieres med den afsat ramme til midlertidig kapacitet til dagtilbud under Udvalget for Børn og Skole. Rammen disponeres, som følger, over en 5-årig periode.

- 2022: 6,0 mio. kr.: Dækker udgifter til tilpasning af eksisterende forhold, etablering og leje af modulbygninger
- 2023: 2,0 mio. kr.: Dækker udgifter til tilpasning af eksisterende forhold, etablering og leje af modulbygninger
- 2024: 1,0 mio. kr.: Dækker udgifter til leje af modulbygninger
- 2025: 1,0 mio. kr.: Dækker udgifter til leje af modulbygninger
- 2026: 1,0 mio. kr.: Dækker udgifter til nedtagning af modulbygninger og leje af modulbygninger

Økonomiske konsekvenser

Anlægsinvesteringer

Der estimeres et samlet investeringsbehov på 11,0 mio. kr. til kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet i 2022-2026, som finansieres fra rammen til midlertidig kapacitet til dagtilbud under Udvalget for Børn og Skole.

Der er frigivet 6,0 mio. kr. i 2022 af den samlede ramme på 11,0 mio. kr. Herefter er restbeløbet 5,0 mio. kr., som søges frigivet, jævnfør rammen nedenfor.

Investeringsoversigt budget 2022-2026

Rammen til midlertidig kapacitet til dagtilbud under Udvalget for Børn og Skole.

- 2022: 6,0 mio. kr. (frigivet)
- 2023: 2,0 mio. kr. (afventer frigivelse)
- 2024: 1,0 mio. kr. (afventer frigivelse)
- 2025: 1,0 mio. kr. (afventer frigivelse)
- 2026: 1,0 mio. kr. (afventer frigivelse)

I alt 11,0 mio. kr.

Driftsudgifter

De afledte konsekvenser ved stigende børnetal er behov for mere kapacitet til dagtilbudsområdet. De afledte konsekvenser ved mere kapacitet, er øget driftsudgifter og dermed en opdrift af driftsbudgettet til drifts- og vedligeholdelse af de kommunale ejendomme.

Opdriften skyldes en kvadratmeterforøgelse, som generer øget drifts- og vedligeholdelse. Opdriften estimeres til minimum 3,6 mio. kr. over en 5-årige periode. Det er 0,72 mio. kr. pr. år. Opdriften vurderes at stige, idet der udestår afdækning af kapacitetsløsning i forbindelse med Børnehuset Skovhuset.

Finansieringen heraf er der ikke truffet beslutning om, således skal der enten tilvejebringes finansiering eller også skal opdriften håndteres inden for den nuværende drift.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Flere kvadratmeter øger kommunens energiforbrug og dermed CO₂-udledning. Der planlægges med energieffektive løsninger. Modulbygninger overholder gældende energikrav i bygningsreglementet. Der er ikke foretaget konkrete beregninger på øget CO₂-udledning.

Sagshistorik, henvisninger

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

Bilag

Bilag 1_Notat om akutte kapacitetstilpasninger for dagtilbudsområdet_23.06.2022

Bilag 2_Kort Bispehøjens Børnegård

Bilag 3_Kort Børnehuset Skovhuset

Bilag 4_Kort Vipperød Børnehus

Bilag 5_Kort Mørkøv Børnehus

Punkt 73: Orientering om status på handleplan for Den inkluderende folkeskole og fremtidens specialundervisning

21-026432

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. status på handleplan for den inkluderende folkeskole og fremtidens specialundervisning tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Udvalget vedtog den 6. januar 2020 *Handleplan for den Inkluderende folkeskole og Fremtidens specialundervisning i Holbæk Kommune*. Udvalget for Børn og Skole får mindst en gang kvartalet forelagt en status på arbejdet med at realisere handleplanen. Handleplanen og status på handleplanen er vedlagt som bilag.

Baggrund og formål med handleplanen

Folkeskoleområdet har høj prioritet i kommunalbestyrelsens arbejdsprogram. Realiseringen af handleplanen skal være med til at understøtte udviklingen af læringsmiljøer i folkeskolen, så flere børn kan være en del af fællesskabet i den almene skole. I handleplanen fremhæves, at et skoleliv uden for almenfællesskabet har betydning for mange livsarenaer. Et skolevæsen der inkluderer børn i udsatte positioner, skaber mere livsduelige voksne. Og det har stor betydning i forhold til at forebygge, at kommunen har unge voksne, som hverken har uddannelse eller job. Samtidig er et specialundervisningstilbud det helt rigtige tilbud for nogle børn, og det er afgørende, at de tilbud Holbæk Kommune driver er af høj kvalitet og fokuserer på børns muligheder.

De mål som handleplanen skal understøtte realiseringen af, er:

- *Færre børn skal modtage specialundervisning*
- *Færre børn skal stå uden for fællesskabet i den almene folkeskole*
- *Når vi visiterer et barn eller en ung til specialundervisning, skal vi sigte efter at vælge det mindst indgribende tilbud for barnet*
- *De specialundervisningstilbud, vi har, skal være af høj kvalitet og gøre en forskel for barnet. Derfor skal vi følge tæt op på effekt og progression.*
- *Det specialundervisningstilbud, et barn får, skal ikke være afhængig af, hvor det bor.*
- *Derfor skal vi have en ensartet visitation på tværs af kommunen*
- *Vores tilbudsvifte skal være mere overskuelig og der skal være sammenhæng mellem tilbuddenes pris og kvalitet.*

Da udvalget d. 6. januar 2021 godkendte handleplanen besluttede udvalget samtidig, at Holbæk Kommune skal arbejde hen imod landsgennemsnittet for antallet af børn der segregeres (dvs. går i specialklasse, specialskole eller dagbehandlingsskole).

Orientering om status på arbejdet med indsatsområde 1: Ny tilbudsvifte

Tilbud til børn og unge i udsatte positioner ønskes mere overskuelig, der skal være sammenhæng mellem tilbuddenes pris og kvalitet. Derfor er det besluttet, at specialklasserne fra 1. august på folkeskolerne opdeles i hhv.; læringsklasser, kontaktklasser og sprogklasser. jf. udvalgets beslutning 6. april 2022.

Der udarbejdes rammebeskrivelser som sikrer gennemsigtighed i tilbuddene (både skole og SFO), som ligger klar med udgangen af juni 2022. Beskrivelserne skal bidrage til gennemsigtighed og udvikling af tilbuddene, ligesom beskrivelserne skal være pejlemærke for, hvordan skolerne arbejder med elevernes tilknytning til almenområdet.

I efteråret 2022 starter specialpædagogisk netværk samt supervision op. Herudover iværksættes lokal såvel som central kompetenceudvikling af medarbejderne i tilbuddene.

Der er etableret et samarbejde med ekstern part omkring analyse af Børnespecialcenter; Analysen skal munde ud i en række anbefalinger omkring forenkling i pris og takststruktur og sammenhæng mellem behov, budget og serviceniveau.

Der udformes i efteråret 2022 en udviklingsplan for Undløse skole behandlingshjem. Udviklingsplanen udarbejdes i tæt samarbejde med Social Indsats og Udvikling.

Status på arbejdet med indsatsområde 2: Økonomistyring

Der er implementeret en ny tildelingsmodel på skoleområdet. Der er etableret en central pulje. Merforbruget i puljen håndteres indenfor rammen af det samlede skolevæsen. Der er endvidere skabt en ny prisstruktur på specialklassetilbuddene, som er besluttet og gælder fra 1. august 2022.

Der vil i det kommende år være øget fokus på, takststrukturen på Børnespecialcenteret (BSC) – skole og SFO, samt takststrukturen på Undløse Skolebehandlingshjem. Der vil tillige blive taget stilling til priserne på 10plus heltidstilbud.

Der skal fra august udarbejdes økonomiske handleplaner på den enkelte skole.

Den nye tildelingsmodel evalueres i det kommende skoleår.

Status på arbejdet med indsatsområde 3: Ændret visitationspraksis

Visitationsudvalg og nye visitationsprocedurer er igangsat august 2021. PPR driver visitationsenheden, som understøtter skoleledere i forbindelse med indstillinger og understøtter visitationsudvalget med sagsbehandlingen. Chef for Læring og Trivsel er formand for visitationsudvalget.

Der er fokus på afklaring af arbejdsgange i forhold til afgørelser vedr. dagbehandling. Herudover vil der blive udarbejdet kommunikationsmateriale til forældre. Der er fokus på styrket samarbejde med BSC, USB og lærings-, kontakt- og sprogklasser.

Der har i forbindelse med visitationsprocessen været en særlig opmærksomhed på udfordringen med skolestartere, der segregeres fra skolestart.

Der vil i efteråret 2022 blive iværksat prøvehandling i samarbejde med specifikke dagtilbud og skoler, som skal være med til at forebygge denne udvikling.

Status på arbejdet med indsatsområde 4: Styrket samarbejde mellem skoler, PPR og Myndighed

Der er på tværs af skoler og PPR udarbejdet fælles samarbejdsaftaler, som er taget i brug forår 2021, og som revideres mellem skoler og PPR-psykolog årligt.

Det eksisterende samarbejdssystem skal efter skolestrukturændringen fortsat udvikles - herunder PPR's rolle i det konsultative og forebyggende arbejde samt PPR's rolle og status som redskab.

Status på arbejdet med indsatsområde 5:

Skolerne er i gang med at udvikle nye tiltag på almenområdet med henblik på at skabe en mere inkluderende praksis.

Skolerne udformer med opstart august 2022 skolespecifikke handleplaner med beskrivelser af, hvordan de lokalt styrker de inkluderende læringsmiljøer og stærke børnefællesskaber.

Den enkelte skole vurderer eget behov for indsatser, kompetenceudvikling mv. Kompetencemidlerne til udvikling af inkluderende tiltag på almenområdet skal findes inden for rammerne af skolernes egen økonomi.

Det etableres et samarbejde mellem PPR og Fagcenteret, som specifikt skal understøtte omstillingen på udvalgte skoler med inkluderende læringsmiljøer, mellemformer, en styrket kvalitet i specialundervisningen og overgange mellem dagtilbud og skole.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Holbæk Kommune - Bilag til handleplan m. BDO anbefalinger (002) - final

Status til det politiske udvalg august møde 22 - Handleplan for Den inkluderende folkeskole og Fremtidens specialundervisning

Punkt 74: Orienteringssag om projektforslag for Orø skole, børnehus, SFO og børne- og ungdomsklub

20-33909A

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om projektforslag for Orø skole, børnehus, SFO og børne- og ungdomsklub tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Sagsfremstillingen omhandler kapacitet og faciliteter til Orø skole, børnehus, SFO og børne- og ungdomsklub, som er under pres på grund af en positiv vækst af børnefamilier på Orø. Der er udarbejdet et projektforslag, som er opdelt i 3 etaper.

Administrationen indstillede d. 18. maj 2022 til Kommunalbestyrelsen en sag om frigivelse af økonomi til tiltag i Orø Børnehus (etape 1 og 2). Sagen blev godkendt.

Denne sagsfremstilling orienterer om projektforslagets 3. etape, som indeholder nødvendige tiltag for Orø skole, SFO og børne- og ungdomsklub. Forslaget præsenteres med henblik på at give udvalget indsigt i behovet for tiltag samt hvordan projektet kan finansieres i anlægsbudgettet, forud for budgetforhandlingerne. Efter godkendelse af anlægsbudget 2023 vil administrationen forelægge en sag om prioritering og finansiering af projektet til politisk godkendelse. Projektforslaget er bilag 1 til sagen.

Projektforslag

Der er generelt behov for en modernisering af ikke tidssvarende og slidte faciliteter samt etablering af manglende faciliteter og tilpasning af kapacitet i børnehus, skole, SFO, og børne- og ungdomsklub på Orø. Det skyldes et stigende børnetal på Orø, som påvirker kapacitet og faciliteter.

Administrationen har arbejdet på et projektforslag med inddragelse af et brugerudvalg med repræsentanter fra skole, SFO, børnehus og børne- og ungdomsklub. Der har været afholdt 5 møder, hvor ønsker og behov er drøftet. Projektet vurderes at tilvejebringe den nødvendige kapacitet og faciliteter og projektet danner grundlag for en økonomisk ramme til projektet, som for nuværende ikke er finansieret eller prioriteret i anlægsbudgettet.

Projektforslaget er opdelt i 3 etaper. Etape 1 og 2 er prioriteret, jævnfør politisk beslutning d. 18. maj 2022.

- Etape 1: Akutte tilpasninger i børnehuset, så der kan optages 9 børn fra ventelisten
- Etape 2: Tilpasning af faciliteter i børnehuset
- Etape 3: Faciliteter til skole, SFO og børne- og ungdomsklub

Etape 3

Orø skole har undervisning fra 0.-6. klasse. Klasserne er opdelt i tre storklasser (samlæste klasser). Elevtallet i skolen vurderes at stige fra 38 til 66 indenfor 5-6 år, og det giver pres på undervisningsfaciliteterne og særligt faglokaler til de praktisk-musisk fag og basislokale til SFO.

Der er undervejs i projektforløbet 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 faciliteter 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 et attraktivt børne- og ungemiljø
- Slidte udefaciliteter, som trænger til renovering

Praktisk-musiske fag

Det praktisk-musiske beskæftiger sig med en kropslig/sansefølsom 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 faciliteter, som understøtter de praktisk-musiske fag. Skolen har ikke faglokaler, som på kommunens øvrige folkeskoler. Det er særligt fagene Madkundskab og Håndværk og design, som ikke kan gennemføres i et almindeligt undervisningslokale, da der stilles særlige krav til teknisk udstyr og indretning af faglokalerne. Udfordringer med manglende faciliteter til praktisk-musiske fag, er beskrevet i bilag 2 til sagen.

SFO-tilbud

Skolens SFO-tilbud mangler et basislokale. Det er her SFO'en er hjemmehørende. Basislokalet indeholder forskellige aktivitetsmuligheder, som understøtter et fritidstilbud. Lokalet kan suppleres med skolens øvrige lokaler og faciliteter.

Løsningsmuligheder

Projektforslaget vurderes at kunne tilvejebringe de nødvendige faciliteter. Projektet er sammensat således, at faciliteter kan bruges multifunktionelt og fleksibelt til forskellige aktiviteter i løbet af dagen.

Det anbefales, at skolens administrationsbygning renoveres og ombygges, så den rummer undervisningsfaciliteter, som understøtter de praktisk-musiske fag, SFO-tilbud samt lokaler til børne- og ungdomsklubben, administration, møde- og personalefaciliteter. I den forbindelse inddrages administrationsbygningens 1. sal, som i dag delvist er uudnyttet og depot.

Basislokale til SFO kan etableres i stueplan i skolebygningen og faciliteter, som etableres i administrationsbygningen, kan supplere SFO-tilbuddets aktivitetsmuligheder, herunder madlavning i madkundskabslokalet, værkstedsmuligheder og kreative udfoldelser.

Herudover anbefales renovering og opgradering af udearealer og legeredskaber.

Projektøkonomi

Prioriteres der økonomi til gennemførelse af projektforslaget (3. etape), kan projektering samt udbud gennemføres i 2023. Udførelse af projektet 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 rammen til renovering af bygninger m.v. under Økonomiudvalget, og 10 mio. kr. afsat på rammen til ”Skoler - tilpasning af indretning” i 2022, 2023 og 2024 under Udvalget for Børn og Skole.

Hensigten med rammen til ”Skoler - tilpasning af indretning” er finansiering af tilpasninger og ombygninger af faglokaler og læringsmiljøer på kommunens folkeskoler. Såfremt rammen prioriteres på projektet på Orø, kan der ikke prioriteres andre projekter på skoleområdet under den ramme i den periode.

Konkret er der henvendelser fra Tuse skole med behov for ombygning af et sløjdløkkale til faget Håndværk og design, Tølløse og Nr. Jernløse skole har begge henvendt sig med behov for tilpasning af lokaler og faciliteter samt etablering af nye læringsmiljøer til holddeling. Herudover har Kildebjergskolen henvendt sig med 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 ikke for nuværende udarbejdet konkrete projekter på baggrund af ovenstående henvendelser.

Prioriteres projektforslaget ikke, kan det blive nødvendigt at leje en midlertidig modulbygning, som understøtter dele af lokalebehovet indtil projektforslaget kan prioriteres. Etablerings- og lejeomkostninger til modulbygning estimeres til 2 mio. kr. i 2 år, som kan finansieres fra rammen til renovering af bygninger m.v. under Økonomiudvalget. Konsekvenser er 2 mio. kr. mindre til efterslæb på kommunens bygningsmasse og en opdrift af driftsbudgettet til de kommunale ejendomme hos Vækst og Bæredygtighed. Driftsudgifter til lejet modulbygning, estimeres til 120.000 kr. i 2 år.

Alternativ til projektforslaget

Det vurderes at være bæredygtigt at ombygge og optimere på eksisterende bygningskvadratmeter i administrationsbygningen fremfor at bygge nyt, som kan være et alternativ.

Lokalplanen rummer et byggefelt, hvor der i dag er placeret en servicebygning med diverse tekniske anlæg, depot, rengøringsrum og værksted. Byggefeltet kan udnyttes fuldt ud ved at opføre en ny bygning. Nybyggeri estimeres til 14 mio. kr.

Nybyggeri og dermed nye kvadratmeter vurderes at generere en større opdrift til rengøring, el, vand, varme og vedligeholdelse fremfor at arealoptimere eksisterende kvadratmeter, hvor der er drift i dag. Endvidere vil nybyggeri inddrage en del af udearealet til skole og SFO, som allerede i dag opfattes for småt. Nybyggeri vil herudover bevirke, at den renoveringskrævende administrationsbygning ikke bliver renoveret og optimeret. Hvis fremtidsperspektivet er, at børnetallet fortsætter den stigende tendens, kan det være nødvendigt på sigt at udnytte byggefeltet.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsinvesteringer

Der er prioriteret finansiering til 1 og 2 etape (Orø Børnehus). Den 3. og sidste etape er der for nuværende ikke prioriteret finansiering til. Der estimeres et investeringsbehov på 12,2 mio. kr. til 3. etape; skole, SFO og børne- og ungdomsklub, som kan finansieres med følgende anlægsrammer:

- 10 mio. kr. afsat på rammen til ”Skoler - tilpasning af indretning” i 2022, 2023 og 2024 under Udvalget for Børn og Skole, jævnfør Investeringsoversigt 2022-2026 nedenfor
- 2,2 mio. kr. fra renovering af bygninger m.v. i 2024 under Økonomiudvalget

Investeringsoversigt – budget 2022-2026

Rammen til ”Skoler - tilpasning af indretning”:

- 2022: 2,0 mio. kr.
- 2023: 5,5 mio. kr.
- 2024: 2,5 mio. kr.
- 2025: 8,0 mio. kr.
- 2026: 8,0 mio. kr.

Driftsudgifter

Administrationsbygningens 1. sal ombygges til personale- og mødefaciliteter samt børne- og ungdomsklub. Det vil medføre en opdrift estimeret til 140.000 kr. årligt i forhold til vedligeholdelse, rengøring samt forbrug af el, vand og varme. Finansieringen heraf er der ikke truffet beslutning om, således skal der enten tilvejebringes finansiering eller også skal opdriften håndteres inden for den nuværende drift.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Projektet udføres med fokus på at sikre det bedst mulige projekt i forhold til minimering af energiforbrug samt valg af bæredygtige løsninger indenfor den økonomiske ramme.

Sagshistorik, henvisninger

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

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

Bilag

Bilag 1_Projektforslag Orø_Maj 2022

Bilag 2_Praktisk-musiske fag Orø Skole

Punkt 75: Orienteringer

22-005102

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden
Eventuelle orienteringer fra medlemmerne
Eventuelle orienteringer fra direktionen

Punkt 76: Underskriftsark