

# REFERAT 22-25 Udvalget for Børn og Skole d. 07-06-2023

**Mødedato** Onsdag d. 07. juni 2023 kl. 15:00

**Mødested** Lokale 0.21

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget Børn og Skole den 7. juni 2023.....	3
Beslutning om tilbud til nyt børnehus på Stormøllevej.....	4
Beslutning om politisk deltagelse i bedømmelse af tilbud til nyt børnehus i Svinninge.....	8
Godkendelse af kommunens høringssvar vedrørende udkast til ny sundhedsaftale.....	10
Drøftelsessag om kapacitetsplan for dagtilbud i Tølløse.....	13
Drøftelsessag om kapacitetsplan for dagtilbud i Holbæk By og Tuse.....	16
Drøftelsessag om kapacitetsplan for dagtilbud i Vipperød/Ågerup.....	21
Drøftelsessag om kapacitetsplan for dagtilbud i Mørkøv.....	24
Drøftelse af temaer til Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2023+.....	27
Drøftelse af forslag til ny organisering af tilbud for børn med særlige støttebehov på dagtilbudsomr	29
Drøftelse af fælles indkøb af Chromebook på skoleområdet.....	31
Drøftelse af udviklingstiltag på kommunens Børnespecialcenter.....	34
Drøftelse af udgiftsdrivere.....	37
Drøftelse af budgetopfølgning ultimo april måned 2023.....	38
Drøftelse af Budget 2024-2027.....	40
Orientering om midtvejsevaluering af velfærdsaftalerne med frisættelse af folkeskolen.....	42
Orienteringer.....	44
Underskriftsark.....	45

# **Punkt 63: Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget Børn og Skole den 7. juni 2023**

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Udvalget for Børn og Skole den 7. juni 2023 godkendes

## **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

## **Bilag**

Program til den 07.06.2023

# Punkt 64: Beslutning om tilbud til nyt børnehus på Stormøllevej

21-008370

## Beslutning

Punkterne 1-3 indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- Bedømmelsesudvalgets indstilling af tilbud, for nyt børnehus på Stormøllevej samt projektets nye økonomiske ramme på 74,5 mio. kr. godkendes, idet merforbruget på 12,0 mio. kr. indstilles til overslagsårene på investeringsplan 2024, til godkendelse i forbindelse med budgetlægningen for 2024.
- Tilkøb af option på 5,5 mio. kr. fravælges.
- Ejendommen Munkevænget 38, frasælges ikke og omdannes i stedet til dagplejehus, idet investeringsbehovet på 2,0 mio. kr. til renovering, indstilles som selvstændig bevilling i 2025 på investeringsplan 2024, til godkendelse i forbindelse med budgetlægningen for 2024.

## Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 21. september 2022 udbud af et nyt børnehus på Stormøllevej 9 i Holbæk By. Projektet har været udbudt i totalentreprise og bedømmelsesudvalget indstiller med denne sag det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Med en godkendelse af sagsfremstillingen, indgås der en entreprisekontrakt med den vindende totalentreprenør.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 21. september 2022, pkt. 180: [Beslutning om udbud af nyt børnehus i Holbæk By på Stormøllevej 9](#)

## Beskrivelse af sagen

### *Baggrund*

Dagtilbudsprognose 2022 viser, at der i Holbæk By, skal tilvejebringes ca. 191 nye dagtilbudspladser inden for en 10-årig periode. Det nye børnehus på Stormøllevej tilvejebringer ca. 52 nye dagtilbudspladser. Børnehuset planlægges som udgangspunkt med 8 grupperum til ca. 152 børn. Heraf kommer ca. 100 børn fra børnehuset Ny Munkevænget på Munkevænget 38 (en sammenlægning af Stormøllen og Munkevænget). De pladser er inkluderet i prognosen og kapacitetsbehovet på 191 nye dagtilbudspladser.

Bilag til sagen er bedømmelsesrapport for totalentrepriseudbud (bilag 1), notat om dagtilbudsprognose 2022 for Holbæk By (bilag 2), visualiseringer af det nye børnehus på Stormøllevej (bilag 3) samt notat med pædagogiske perspektiver ved placering af dagplejen i Munkevænget 38. Der tages forbehold for nødvendige ændringer i projektet i forbindelse med projektering og myndighedsprojekt.

### *Bedømmelse af tilbud*

Projektet har været udbudt i totalentreprise med fem totalentreprenører. Ved tilbudsfristens udløb havde administrationen modtaget tilbud fra 4 af i alt 5 prækvalificerede totalentreprenører. Den ene totalentreprenør valgte at trække sig inden

tilbudsfristen. Alle 4 modtagne tilbud blev optaget til bedømmelse.

Bedømmelsesudvalget bestod af følgende repræsentanter; politikere, forældre, medarbejdere fra Børnehuset Ny Munkevænget, administrationen, bygherrerådgiver samt rådgiver i DGNB certificeret byggeri. Bedømmelsesudvalget fremgår af vedlagt bedømmelsesrapport.

Tilbud blev bedømt ud fra tildelingskriteriet ”det økonomisk mest fordelagtige bud”, hvor underkriterierne var: (1) pris, (2) funktion, arkitektur og kvalitet, (3) Bæredygtigt byggeri, (4) kompetencer, og (5) tid.

På baggrund af de i udbudsmaterialet opstillede tildelingskriterier og den efterfølgende bedømmelse af de afgivne tilbud, er bedømmelsesudvalget nået frem til at indstille tilbuddet udarbejdet af Dansk Boligbyg A/S, som det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Tilbuddet vurderes blandt andet i meget høj grad at opfylde udbudsmaterialets under- og tildelingskriterier funktionskrav og arkitektonisk kvalitet, og tilbuddet opnår den højeste samlede scorer i bedømmelsen af tilbud. Uddybning af det økonomisk mest fordelagtige tilbud, kan læses i bedømmelsesrapporten, som er bilag til sagsfremstillingen.

### *Option*

Projektet er udbudt med 8 grupperum. Der er indhentet en optionspris på 2 ekstra grupperum til dagplejen inkl. tilhørende indgange, børnegarderober, børnetoiletrum og liggehal. Hvis de 2 ekstra grupperum tilkøbes, øges kapaciteten med ca. 32 dagplejebørn. Børnehuset kan fuldt udbygget, maksimalt rumme 10 grupperum med op til 184 børn inkl. legestue til dagplejen samt faciliteter til 50 medarbejdere. Optionen indstilles ikke godkendt, da tilkøbet medfører en væsentlig budgetoverskridelse i projektet. Ligesom det pædagogisk vurderes, at et børnehus med 184 børn, er mange børn, i forhold til matriklens størrelse på 6.500 m<sup>2</sup>, hvoraf 2.200 m<sup>2</sup> er bygning. Herudover ser dagplejen gode pædagogiske perspektiver i en placering i ejendommen Munkevænget 38.

### *Dagplejen i Holbæk By*

*Dagplejen fraflytter deres legestue på Stormøllevej i forbindelse byggeriet af det nye børnehus. Der har været dialog med dagplejen og områdeledelsen fra dagtilbud i Holbæk By om en fremtidig placering. Det anbefales at ejendommen Munkevænget 38 (Børnehuset Ny Munkevænget) omdannes til dagplejehus. Vedlagt sagen er notat med pædagogiske perspektiver ved placering af dagplejen i Munkevænget 38.*

*Det er planlagt at ejendommen fraflyttes og sælges, når det nye børnehus på Stormøllevej er bygget i 2025. Det nye børnehus er planlagt med to grupperum til dagplejen.*

Det indstilles at Munkevænget 38 ikke sælges, men omdannes til dagplejehus. *Kapacitetsudfordringer gør, at der er behov for at tilvejebringe kapacitet til børnehave- og vuggestuebørn. De to grupperum i det nye børnehus kan frigøres, hvis dagplejen placeres i ejendommen Munkevænget 38. Dermed vil ejendommen danne rammer for to dagplejepædagoger og en pædagogiske leder samt 104 dagplejebørn og 26 dagplejere, som benytter ejendommen til legestue på skift. Dagplejen kan evt. på længere sigt indtænkes i planlægning af fremtidige børnehuse.*

*Hvis Munkevænget 38 ikke omdannes til dagplejehus og optionen ikke tilkøbes, inkluderes dagplejen i det nye børnehus, og derved er der to grupperum mindre til vuggestue- og børnehavebørn. Det betyder at kapacitetsudfordringerne stiger til mere end de 191 dagtilbudspladser, som prognose 2022 viser.*

### *Projektets tidsplan*

I det videre forløb forventes en tidsplan med følgende hovedpunkter:

- Sommer 2023: Politisk behandling af tilbud og evt. optioner
- Efterår 2023 – Forår 2024: Projektering og myndighedsbehandling
- Forår 2024 – Sommer 2025: Byggeperiode
- Sommer 2025: Indflytning

### *Projektøkonomi*

Projektet medfører en budgetoverskridelse på 12,0 mio. kr. Budgetoverskridelsen vurderes at skyldes de generelle markedspriser på byggeri, som påvirker byggeudgiften samt to uforudsete udgifter til henholdsvis jordforurening og genhusningsmoduler.

Byggeudgiften estimeres til en merudgift på 7,4 mio. kr. Jordforureningen skal håndteres inden byggeriet kan igangsættes. Udgiften hertil estimeres til 3 mio. kr. Der er genhusningsmoduler hos Ny Munkevænget i forbindelse med sammenlægning af børnehuse Stormøllen og Munkevænget. Udgiften hertil flyttes fra drift til anlæg i forbindelse med besparelser på kommunens serviceramme. Udgiften estimeres til 1,6 mio. kr. til leje og aflevering af modulbygninger efter endt leje.

Administrationen kan som udgangspunkt frit vælge at annullere udbuddet, hvis annullationen er i overensstemmelse med det udbudsretlige ligebehandlingsprincip og sagligt begrundet. Det vil sige, at hvis administrationen har en saglig begrundelse, f.eks. budgetmæssige overskridelser, vil udbuddet kunne annulleres og dermed ikke resultere i en kontraktindgåelse med en totalentreprenør. Et nyt udbud vurderes at tage op mod 10 måneder. Alternativt til annullation, er forhandling om besparelser for 7,4 mio. kr. med den vindende totalentreprenør. Det vurderes at have store konsekvenser for projektets helhed.

## Økonomiske konsekvenser

Det nye børnehus estimeres til 74,5 mio. kr. Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 62,5 mio. kr., som finansieres af anlægsrammen til nyt børnehus i Holbæk By. Rammen er afsat i budgetår 2021-2025 under Udvalget for Børn og Skole. Der er frigivet 1 mio. kr. fra budget 2021 til planlægning af børnehuset. Beløbet blev frigivet d. 16. december 2020.

Projektet medfører en budgetoverskridelse på 12,0 mio. kr. Merforbruget indstilles indarbejdet i anlægsrammen til nyt børnehus i Holbæk By i forbindelse med budgetlægningen ved planlægning anlægsbudget 2024 og oversalgsårene 2025-2027.

### Option

Investeringsbehovet estimeres 5,5 mio. kr. for tilkøb af to ekstra grupperum inkl. tilhørende indgange, børnegarderobes, børnetoiletrum, liggehal samt inventar. Tilkøb af optionen vil øge projektets investeringsbehov til 80,0 mio. kr. og medfører en yderligere forøgelse af budgetoverskridelsen til 17,5 mio. kr. Optionen indstilles ikke godkendt på grund af den væsentlige budgetoverskridelse.

### Dagplejen i Holbæk By

Investeringsbehovet ved at omdanne Munkevænget 38 til dagplejehus, estimeres til 7,0 mio. kr. Investeringen fordeles på 2,0 mio. kr. til renovering af efterslæb på ejendommen, og et træk på likviditeten på 5,0 mio. kr., idet en forventet salgsindtægt på 5,0 mio. kr. ikke realiseres.

*Kommunalbestyrelsen besluttede på et lukket punkt 301, d. 24. november 2021, at Munkevænget 38 kan sælges, når det nye børnehus på Stormøllevej er indflyttet. Salgsindtægten vurderet til 5,0 mio. kr., finansierer køb af grund til udvidelse af byggegrund til det nye børnehus. Administrationen indstiller at ejendommen ikke sælges. Det indstilles at grundkøbet finansieres af kassen, som medfører et træk på likviditeten på 5,0 mio. kr. Grundkøbet og kassetrækket er gennemført i forbindelse med køb af grunden. Der er dermed ikke tale om en ny bevilling, men en ændret forudsætning i forhold til beslutningssagen om køb af grunden, hvori salg af Munkevænget 38 er beskrevet, som en senere forventet salgsindtægt.*

*Der estimeres et investeringsbehov på 2,0 mio. kr. til omdannelse af ejendommen Munkevænget 38 til dagplejehus. Investeringen dækker udgifter til et vedligeholdsmæssigt efterslæb på ejendommen. Investeringsbehovet på 2,0 mio. kr., indstilles som en selvstændig bevilling i 2025 på investeringsplanen, til godkendelse i forbindelse med budgetlægningen for 2024.*

*Herudover realiseres der ikke en økonomisk driftsbesparelse på 0,3 mio. kr. pr. år. til ejendomsdrift, idet ejendommen ikke sælges.*

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Det nye børnehus udføres som et DGNB certificeret byggeri. DGNB bygger på en helhedsorienteret forståelse af bæredygtighed, hvor miljømæssigt bæredygtighed suppleres med socialt og økonomisk bæredygtighed. Byggeriet certificeres til guld i henhold til DGNB's bæredygtighedsklasser.

## **Lovgrundlag**

Udbuddet er gennemført som et udbud med forhandling i henhold til proceduren i LOV nr. 1564 af 15/12/2015 (udbudsloven), og består af en indledende prækvalifikationsfase og en efterfølgende tilbudsfase med forhandlinger.

## **Bilag**

Bilag 1 - Bedømmelsesrapport 15.05.2023 - Nyt børnehus på Stormøllevej

Bilag 2 - Dagtilbudsprognose 2022 for Holbæk By

Bilag 3 - Visualiseringer - nyt børnehus på Stormøllevej

Bilag 4 - Notat om pædagogiske perspektiver dagplejehus Ny Munkevænget - Dec. 22

# Punkt 65: Beslutning om politisk deltagelse i bedømmelse af tilbud til nyt børnehus i Svinninge

19-13973A

## Beslutning

Rasmus Brandstrup Larsen (V) og Tom Burgaard Madsen (A) vil repræsentere udvalget.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- der udvælges politiske repræsentanter fra Udvalget for Børn og Skole, til at deltage i bedømmelsesudvalget i forbindelse med bedømmelse af totalentreprisetilbud til nyt børnehus Svinninge.

## Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 18. januar 2023 udbud af et nyt børnehus i Svinninge. Projektet udbydes i indbudt totalentreprise med fem totalentreprenører. Der har ved tidligere børnehusprojekter været et politisk ønske om deltagelse i bedømmelsesudvalget, som bedømmer entreprisetilbud. Administrationen indstiller at Udvalget for Børn og Skole kan udvælge politiske repræsentanter fra udvalget, som kan deltage i bedømmelse af tilbud.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole.

Beslutningssag.

## Sagshistorik, henvisninger

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

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

## Beskrivelse af sagen

Børnehusprojektet i Svinninge var udbudt i 2022. Udbuddet blev annulleret, idet alle tilbud medførte store budgetmæssige overskridelser, og dermed resulterede udbuddet ikke med en kontraktindgåelse med en totalentreprenør. Budgetoverskridelserne var så store, at ingen tilbud blev optaget til bedømmelse og dermed var ingen politikere involveret i første udbud. Kommunalbestyrelsen blev orienteret om annulleringen d. 21. september 2022.

Projektet er efterfølgende blevet tilpasset og kommunalbestyrelsen godkendte et nyt udbud af projektet d. 18. januar 2023.

Projektet er udbudt i totalentreprise. Udbudsformen er udbud med forhandling, som er en indkøbsproces, hvor ordregiver (kommunen) med én eller flere tilbudsgivere forhandler om udbudsmaterialets og tilbuddets indhold, og efterfølgende indgår en kontrakt. Udbudsformen giver mulighed for en tættere markedskontakt og dialog i udbudsprocessen. Det kan bruges til, i højere grad, at opnå den ønskede kvalitet i byggeriet.

Udbud med forhandling øger forståelsen for projektets karakter, udfordringer og vilkår hos både ordregiver og tilbudsgiver. Der opnås afklaring af misforståelser, fjernelse af usikkerheder og minimering af risikoelementerne i projektet. Anvendelsen af udbud med forhandling kan også være et værktøj til bedre samarbejde og færre ekstraregninger, så der er bedre overensstemmelse mellem tilbudspris og den endelige økonomi i projektet.

Konkret vil det sige, at administrationen og dagtilbudsområdet har et forhandlingsmøde med tilbudsgivere efter aflevering af det indledende tilbud d. 28. august 2023. Tilbudsgivere præsenterer deres indledende tilbud i september, hvor der er

mulighed for dialog om de enkelte tilbud. Forhandlingsmødet omhandler dialog om forståelse af byggeprogram, herunder funktionskrav, hvorfor der ikke vurderes en politisk deltagelse på forhandlingsmøderne. Efter forhandlingsmøder arbejder tilbudsgivere videre med deres tilbud, som afleveres endeligt d. 30. oktober 2023, hvorefter de afgivne tilbud evalueres af bedømmelsesudvalget.

Bedømmelsesudvalget består af de repræsentanter, som har bidraget til udarbejdelsen af byggeprogrammet, som er en del totalentrepriseudbuddet. Bedømmelsesudvalget består af repræsentanter fra det pædagogiske personale, den pædagogiske ledelse, dagtilbudsbestyrelse, forældre og teknisk personale.

Bedømmelsen af tilbud gennemføres med en dag afsat til tilbudspræsentationer og efterfølgende 1-2 tilbudsevalueringer, som er planlagt på følgende datoer:

- Den 2. november 2023 (heldagsmøde): Præsentation af tilbud for bedømmelsesudvalget
- Den 9. november 2023 kl. 15-17: Bedømmelsesmøde nr. 1
- Den 16. november 2023 kl. 15-17: Bedømmelsesmøde nr. 2

Administrationen indstiller at Udvalget for Børn og Skole kan udvælge politiske repræsentanter fra udvalget, som kan deltage i bedømmelse af tilbud. De politiske repræsentanter vælges ved stemmeflertal på udvalgsmødet. De valgte repræsentanter indkaldes til ovenstående møder umiddelbart efter behandling af denne sagsfremstilling.

Bedømmelsesudvalget indstiller en vinder af totalentrepriseudbuddet til politisk behandling forventeligt februar 2024. Med en politisk godkendelse af indstillingen, indgås umiddelbart herefter, en entreprisekontrakt med den vindende totalentreprenør.

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

Den forventet overordnet tidsplan for projektet:

- April 2023 – Februar 2024: Totalentrepriseudbud
- Februar 2024: Politisk behandling af tilbud og optioner
- Februar 2024: Kontraktindgåelse med totalentreprenør
- Februar 2024 – september 2024: Projekteringsfase
- September 2024 – marts 2026: Udførelsesfase
- November 2025: Indflytning
- November 2025 - marts 2026: Nedrivning af Pilehytten og udearealer/legeplads
- Marts 2026: Afslutning

## **Økonomiske konsekvenser**

Beslutningssagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Beslutningssagen har ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

# Punkt 66: Godkendelse af kommunens høringssvar vedrørende udkast til ny sundhedsaftale

23-010617

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. oplæg til Holbæk Kommunes høringssvar vedrørende udkast til sundhedsaftale 2024-2027 for Region Sjælland godkendes

## Resume

Udkast til Sundhedsaftale 2024-2027 for Region Sjælland er sendt i høring. Kommunalbestyrelsen skal godkende Holbæk Kommunes høringssvar. Handicaprådet og Seniorrådet er blevet hørt om udkastet til den nye aftale.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Beskrivelse af sagen

Ifølge Sundhedslovens § 205 skal der i hver valgperiode indgås en sundhedsaftale mellem regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser i regionen. Sundhedsaftalen udgør den overordnede ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommuner og regionen, herunder almen praksis. Det øverste, fælles politiske organ på området, Sundhedssamarbejdsudvalget i Region Sjælland, har sendt et udkast til en ny aftale til høring. Sundhedssamarbejdsudvalget drøfter i september 2023 de indkomne høringssvar. Derefter sendes det endelige udkast til aftale til godkendelse i de 17 kommunalbestyrelser og Regionsrådet.

### *Vision, målgrupper og målsætninger*

Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhængende patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og almen praksis. Målet er, at den enkelte borger tilbydes en indsats af høj og ensartet kvalitet, uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for.

Visionen i Udkast til sundhedsaftale 2024-2027 er som i den nuværende aftale ”Fælles med borgeren om bedre sundhed”. Ambitionen er fortsat, at aktørerne i samarbejdet – sammen med borgeren – benytter kommunale og regionale ressourcer bedst muligt til at opnå bedre sundhed. Udkastet lægger op til at arbejde videre med de fire nuværende målgrupper:

- Børn og unge med trivselsudfordringer
- Sårbare ældre
- Borgere med kroniske og langvarige forløb
- Voksne med psykisk sygdom.

Udkastet lægger op til, at børn og unge med trivselsudfordringer prioriteres og får et særligt fokus i aftalen. Derudover er det intentionen, at der arbejdes videre med de fælles mål fra den nuværende aftale:

- Fælles om borgerens livsudfordringer
- Tryghed og mestring i eget hjem
- Effektiv forebyggelse – sunde borgere
- Mental sundhed og psykisk trivsel.

For hvert mål er der opsat en række indikatorer, der bruges til at følge arbejdet med. Aftalen beskriver desuden principper for samarbejdet med henblik på fortsat at udvikle kvaliteten, skabe sammenhæng og fremme en langsigtet og planlagt opgaveoverdragelse og tydelig arbejdsdeling mellem kommuner og region:

- Fælles ansvar ved sektorovergange
- Planlagt opgaveflytning
- Opgaverne løses på det lavest mulige omkostningsniveau
- Fælles kvalitets- og udviklingsdagsorden
- Fælles digitaliseringsdagsorden

#### *Administrationens vurdering og oplæg til høringssvar*

Høringssvaret afspejler administrationens vurdering af aftaleudkastet og bygger på høringssvarene fra Handicaprådet og Seniorrådet:

*Holbæk Kommune fremsender hermed sit høringssvar vedrørende Udkast til Sundhedsaftale 2024-2027 for Region Sjælland. Høringssvaret er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2023.*

*Holbæk Kommune finder det fornuftigt, at en ny aftale bygger videre på indholdet i den hidtidige aftale. Dels er målgrupper, målsætninger, fokusområder og principper yderst relevante, og dels er det med nye krav til samarbejdsorganisationen en fordel at basere indholdet af en aftale på noget velkendt.*

*Holbæk Kommune finder det mangelfuldt, at aftalen ikke er mere tydelig på roller og ansvar, hvad der ellers er formuleret som ambition i selve aftaleteksten. Det vil kunne gøre aftalen mere forpligtende i sin form. Aftalen bør indeholde en beskrivelse af samarbejdsorganisationens organer, deres funktion, opgaver og indbyrdes sammenhæng samt parternes forpligtelser ind i organerne. Det er en forudsætning for at kunne omsætte en aftale, at alle kender deres roller, ansvar og opgaver – også omverdenen.*

*Hvordan kan der ellers i praksis arbejdes ud fra Lavest Effektive Omkostningsniveau på tværs af sektorer? Og hvem foretager vurderingerne af konsekvenser og beslutter placeringen af opgaver? Hvordan afklarer og sikrer parterne økonomien til flyttede opgaver?*

*Hvis aftalen ikke følges af en egentlig plan for implementering, bør der i aftalen stå, hvem der har ansvaret for at lave en plan og hvornår den skal være udarbejdet. Planen bør være koblet op på aftalens mål med tilknyttede handlinger og ansvarlige aktører, så ordene i aftalen kan blive til virkelighed.*

*Holbæk Kommune foreslår, at aftalens mål i højere grad bliver målbare, resultatmål for kvalitet for at sikre, at de kan omsættes, følges og flytte noget. Både de lokale og de nationale mål fremstår som hensigtserklæringer fremfor egentlige mål. Samtidig siger målenes indikatorer mere om produktivitet og kvantitet – ikke nødvendigvis meget om kvalitet.*

*Holbæk Kommune mener, at der mangler et mål, nemlig ét der handler om rekruttering og fastholdelse. Det er en udfordring, alle parter står med i samarbejdet. Det er i aftalen nævnt, at det er en forudsætning for at lykkes med aftalen, at vi har gode arbejdspladser, der tiltrækker og udvikler personalets kompetencer. Sammenhængen for borgerne er ikke bedre end svageste led i kæden. Hvorfor ikke gøre det til en fælles indsats med fælles mål?*

*Et fokus på samstemt ledelse på tværs af sektorerne er samtidig et oplagt element i en fælles indsats, da ledelse er en nødvendighed for at kunne forandre. Sundhedsvæsenet er endnu præget af en stafet-tilgang til samarbejde. Aftalen lægger sig værdimæssigt fint i forhold til at ville ændre på dette, men det kræver en adfærdsændring. Dette forudsætter, at der kommer mere fokus på integration i overgangene mellem sektorerne, så parterne ikke blot overleverer, men er reelt samarbejdende, fx ved at løse opgaver sammen. Det kræver igen anerkendelse af hinandens præmisser for at lykkes, og særligt hvis sundhedsvæsenets modsatrettede incitament er ikke skal blive ved med at spænde ben for sammenhæng.*

*Generelt ville det løfte aftalen, hvis den indeholdt direkte henvisninger (links) til de relevante værktøjer i værktøjskassen. Holbæk Kommune anbefaler, at en prioriteret plan for revision af værktøjskassens indhold bliver et punkt i aftalens implementeringsplan.*

*Holbæk Kommune har hørt sit seniorråd og sit handicapråd om udkastet til den nye aftale. Kommunen medsender rådenes svar som en del af sit høringssvar.*

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## Høring

Seniorrådet og Handicaprådet har haft Udkast til Sundhedsaftale for 2024-2027 i høring fra 11.-24. maj 2023. Rådenes høringssvar fremgår af sagens bilag.

## Lovgrundlag

- [Sundhedslovens § 205 \(LBK 248 af 08/03/2023\)](#)
- [Bekendtgørelse om sundhedsklynger, Sundhedssamarbejdsudvalg, sundhedsaftaler \(BEK 1248 af 05/09/2022\)](#)

## Sagens forløb

06-06-2023 Socialudvalget

Indstilles godkendt.

07-06-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed

Udsat

## Bilag

Udkast til Sundhedsaftale 2024-27

Høringsparter for Sundhedsaftalen 2024-2027 i Region Sjælland

Handicaprådets høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2024-2027

Seniorrådets høringssvar til udkast til Sundhedsaftale 2024-2027

# Punkt 67: Drøftelsessag om kapacitetsplan for dagtilbud i Tølløse

23-001944

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget drøfter kapacitetsplan for dagtilbud i Tølløse med henblik på, at der afsættes budget til kapacitetsudvidelser i de kommende budgetår

## Resume

Udvalget har tidligere været inddraget i drøftelser om kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet. Administrationen har arbejdet med konkrete løsningsmulighed for udvidelse af kapaciteten, som udvalget bliver præsenteret for i denne sag.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole.

Drøftelsessag

## Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Børn og Skole d. 8. marts 2023, pkt. 31: [Drøftelse af kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet i Tølløse](#)

## Beskrivelse af sagen

Administrationen har udarbejdet en kapacitetsplan som indstilles til drøftelse med udvalget forud for budgetlægningen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027. Kapacitetsplanen indeholder en vurdering af tidsperspektivet for etablering af ny kapacitet samt estimat på de økonomiske konsekvenser ved gennemførelsen af planen. Prioritering og finansiering af kapacitetsplanen besluttet ikke i denne sagsfremstilling, men vil ske i forbindelse med indstilling af konkrete projekter til en afsat anlægsramme i budget 2024 og overslagsårene 2025-2027.

Til sagen følger bilag 1 med notat om anbefalinger til ny kapacitet samt bilag 2 med en samlet oversigt over anbefalinger til ny kapacitet i Holbæk Kommune.

Udvalget drøftede den 8. marts 2023 kapacitetsudfordringer i Tølløse, herunder forskellige løsningsmuligheder på baggrund af dialog med ledere, bestyrelse og lokalfora. Administrationen har arbejdet videre med løsningsforslagene og de vil blive belyst i denne sag.

### *Anbefalinger til ny kapacitet*

På baggrund af dagtilbudsprognosen, de faktiske børnetal og dialog med dagtilbudsområdet, anbefaler administrationen, at der etableres den nødvendige kapacitet på 3 grupperum.

Der er to veje at gå. 1/ Der kan etableres et nyt kommunalt børnehus, som kan rumme Solgården samt nye børn (projekt: TØ.01 - se bilag 1). Det vil betyde at ejendommen Solgården (Østergade 64) sælges. Herved etableres der 7 grupperum (eventuelt flere jf. behov for flere rum til mild specialisering), som kan afhjælpe kapacitetsudfordringen.

Planlægning af et nyt børnehus, må forventes at have en tidshorisont på minimum 3 år, og forudsætter en lokalplan, der muliggør opførelse af et børnehus. En ny lokalplan må forventes at have en tidshorisont på 1-1½ år. Planlægning af børnehus og lokalplan kan ske parallelt, men lokalplanen skal være vedtaget inden børnehuset kan udbydes i konkurrence.

2/ Modernisering og ombygning af Børnehuset Solgården som skal suppleres med et nyt privat børnehus med minimum 3 grupperum under forudsætning af, at der kan findes en privat aktør, som vil etablere et børnehus. Det vil ikke løse kapacitetsudfordringen blot at modernisere og ombygge Børnehuset Solgården, da børnehusets kapacitet ikke kan udvides. Der er et behov for skabe personalerum, mødelokale, arbejdspladser til forberedelse og garderobe til børnehusets medarbejdere samt en ny liggehal.

Administrationen afsøger fortsat muligheder for at en privat vil etablere et børnehus i Tølløse. Hvis der ikke etableres et privat tilbud i forbindelse med modernisering af Børnehuset Solgården, kan denne løsning ikke afhjælpe kapacitetsudfordringen.

Det anbefales, at der findes anden placering til dagplejen i Tølløse indtil der er bygget et nyt kommunalt børnehus. Dagplejen benytter pt. et grupperum i Børnehuset Midgård. Det er beskrevet bilag 1 (projekt: TØ.03), hvilke muligheder der er for genhusning. Ved at frigive et grupperum, kan børnehuset Midgård tage børn ind fra ventelisten. Det anbefales ikke at udvide Børnehuset Midgård med 3 grupperum, da børnehuset vurderes at have en høj normering med ca. 144 børn.

Administrationen er i gang med at analysere på konsekvenser ved ændring af anvisningsprincipperne, så børnene i lokalområdet har fortrinsret til pladserne lokalt. Når den nye dagtilbudsprognose er udarbejdet, vil data for perioden blive analyseret med henblik på at undersøge om der vil være et potentiale ved at ændre på principperne i forhold til at afhjælpe kapacitetsudfordringerne. Det skal dog understreges, at en ændring af anvisningsprincipperne, ikke løser den fulde kapacitetsudfordring men eventuelt kan lette på de lokale udfordringer over en periode.

#### *Kapacitetsbehov*

På baggrund af dagtilbudsprognosen, faktiske børnetal og ventelister, samt dialogen med de pædagogiske ledere, vurderes kapacitetsbehovet at være 3 nye grupperum med faciliteter som understøtter mild specialisering.

#### *Dagtilbudsprognose*

Dagtilbudsprognosen viser, at der fra 2023 vil mangle 14 pladser til 3-5-årige, og i 2028 mangler der 38 pladser. Børnetallet topper i 2033, hvor der mangler 46 pladser.

De nuværende boligudviklingsplaner er indarbejdet i dagtilbudsprognosen. Hvis der sker yderligere i forhold til boligudviklingsplaner i lokalområde Tølløse, vil pasningsbehovet i dagtilbudsprognosen skulle tilpasses.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser i denne sag.

Hvis der arbejdes videre med at realisere kapacitetsprojekterne, estimeres der en anlægsinvestering på 60 mio. kr. ekskl. grundkøb til projekt TØ.01 - Nyt kommunalt børnehus. De driftsøkonomiske konsekvenser til ejendomsdrift estimeres til 0,8 mio. kr. pr. år. Fraflytning af Solgården, ejendommen Østergade 64, medfører en driftsbesparelse på ca. 0,15 mio. kr. pr. år. Dermed øges driften med ca. 0,65 mio. kr., hvis der etableres et nyt børnehus.

Alternativt til projekt TØ.01, er modernisering og ombygning af Børnehuset Solgården (projekt TØ.02). Investeringsbehovet estimeres til 10 mio. kr. og børnehusets driftsøkonomi til ejendomsdrift estimeres med en forøgelse på 50.000 kr. pr. år.

Projekt TØ.03 - ny midlertidig placering af dagplejens legestue i Tølløse. Der estimeres en anlægsinvestering på 3 mio. kr. samt driftsøkonomiske konsekvenser på 40.000 kr. pr. år., hvis der købes en modulbygning. De driftsøkonomiske konsekvenser vurderes væsentlige højere, hvis der lejes en modulbygning, men det skal afsøges nærmere. Finansiering af midlertidig modulbygning anbefales håndteret ved at øge anlægspuljen til midlertidig kapacitet til dagtilbud med 3 mio. kr. Puljen på 11 mio. kr. er disponeret til akutte kapacitetstilpasninger fra 2022 til 2026. Alternativt øges anlægspuljen til nyt børnehus i Tølløse med 3 mio. kr. fra 60 til 63 mio. kr., da det omhandler genhusning af dagplejen, indtil der er tilvejebragt kapacitet til dagplejen i et nyt børnehus.

Investeringsplan Tølløse (mio. kr.)

Projekt	2024	2025	2026	2027	I alt
Projekt.TØ.01: Tølløse - Nyt børnehus	1,0	15,0	27,0	17,0	60,0

### *Den samlede investeringsplan*

Det samlede investeringsbehov for etablering af ny kapacitet til dagtilbudsområdet i Holbæk Kommune, estimeres til 259,1 mio. kr. Heraf er der afsat et rådighedsbeløb på 57,5 mio. kr. i budgetår 2024-2026 til et nyt børnehus i Holbæk By. Herefter er investeringsbehovet 201,6 mio. kr., som ikke er afsat i budgettet. De driftsøkonomiske konsekvenser til ejendomsdrift estimeres til 3,6 mio. kr. Kapacitetsplan for Holbæk Kommune, er bilag 2 til sagen.

<b>KAPACITETSPLAN</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029- 2034</b>	<b>I ALT</b>
-----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------	--------------

#### **DAGTILBUD HOLBÆK**

#### **KOMMUNE**

Anlægsøkonomi ekskl.	9,5	61,6	95,0	68,0	25,0		259,1
----------------------	-----	------	------	------	------	--	-------

grundkøb (estimat)\*

\*Note: Estimat pba. nøgletal, m2 pr. barn og antal børn pr. børnehus. Ændres fx antal børn, påvirkes estimat.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Bilag**

Bilag 1 - Beslutningsgrundlag for kapacitet til dagtilbud i Tølløse

Bilag 2 - Oversigt med anbefalinger til ny kapacitet til dagtilbudsområdet i Holbæk Kommune - Maj 2023

# Punkt 68: Drøftelsessag om kapacitetsplan for dagtilbud i Holbæk By og Tuse

22-037673

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget drøfter kapacitetsplan for dagtilbud i Holbæk By og Tuse med henblik på, at der afsættes budget til kapacitetsudvidelser i de kommende budgetår.

## Resume

Udvalget har tidligere været inddraget i drøftelser om kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet. Administrationen har arbejdet med konkrete anbefalinger for udvidelse af kapaciteten, som udvalget bliver præsenteret for i denne sag.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole.

Drøftelsessag.

## Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Børn og Skole d. 1. februar 2023, pkt. 14: [Beslutning om kapacitetsplan for dagtilbud i Holbæk By og Tuse](#)

## Beskrivelse af sagen

Administrationen har udarbejdet en kapacitetsplan for Holbæk By og Tuse. Planen indstilles til drøftelse med udvalget forud for budgetlægningen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027. Kapacitetsplanen indeholder en vurdering af tidsperspektivet for etablering af ny kapacitet samt estimat på de økonomiske konsekvenser ved gennemførelsen af planen. Prioritering og finansiering af kapacitetsplanen besluttet ikke i denne sagsfremstilling, men vil ske i forbindelse med indstilling af konkrete projekter til en afsat anlægsramme i budget 2024 og overslagsårene 2025-2027.

Til sagen følger bilag 1 med notat om anbefalinger til ny kapacitet, bilag 2 med en samlet oversigt over anbefalinger til ny kapacitet i Holbæk Kommune samt bilag 3 med notat om dagplejehus i Holbæk By.

Administrationen er i gang med at analysere på konsekvenser ved ændring af anvisningsprincipperne, så børnene i lokalområdet har fortrinsret til pladserne lokalt. Når den nye dagtilbudsprognose er udarbejdet, vil data for perioden bliver analyseret med henblik at undersøge om der vil være et potentiale ved at ændre på principperne i forhold til at afhjælpe kapacitetsudfordringerne. Det skal dog understreges, at en ændring af anvisningsprincipperne, ikke løser den fulde kapacitetsudfordring, men eventuelt kan lette på de lokale udfordringer over en periode.

### *Kapacitetsbehov*

Dagtilbudsprognosen 2022 viser, at der i 2033 mangler ca. 300 dagtilbudspladser i Holbæk By og Tuse. De nye dagtilbudspladser anbefales etableret fra 2027 til 2029. Der kan blive behov for justeringer, når der kommer en ny årlig dagtilbudsprognose.

### Holbæk By

Prognosen for Holbæk By viser behov for etablering af ca. 191 nye dagtilbudspladser frem mod 2033. Børnetallet stiger i hele prognosens periode og der vurderes behov for ny kapacitet fra 2024. Pasningsbehovet påvirkes især af nye boligområder i Holbæk Have og Holbæk Øst. Nyt børnehus på Stormøllevej i 2025 og akutte kapacitetsudvidelser i 2023, løser udfordringerne midlertidigt. Der vurderes behov for ny kapacitet fra 2027 (nyt børnehus i Holbæk Have) og 2029 (nyt børnehus i Holbæk Øst), for at tilvejebringe den nødvendige kapacitet frem mod 2033, hvor prognosen topper.

### Tuse

Prognosen for Tuse, påvirkes af nyt boligområde i Holbæk Vest (Fjordbyen). Der er behov for etablering af ca. 117 nye dagtilbudspladser frem mod 2033, hvor prognosen topper. Børnetallet stiger i hele prognosens periode og der vurderes behov for ny kapacitet fra 2028.

### *Anbefalinger til ny kapacitet*

Kapacitetsplanen tilvejebringer 366 nye dagtilbudspladser i Holbæk By og Tuse. Kapacitetsbehovet er present og administrationen anbefaler, at der planlægges med 3 nye børnehuse i takt med udvikling af de 3 store udstykningsområder i henholdsvis Holbæk Have, Holbæk Øst og Holbæk Vest.

Prognose 2022 viser behov for følgende prioritering af nye børnehuse. Årstal er indflytningstidspunktet.

- 2027: Holbæk Have
- 2028: Holbæk Vest
- 2029: Holbæk Øst

Planlægning af et nyt børnehus, må forventes at have en tidshorisont på minimum 3 år, og forudsætter en lokalplan, der muliggør opførelse af et børnehus. En ny lokalplan må forventes at have en tidshorisont på 1-1½ år. Planlægning af børnehus og lokalplan kan ske parallelt, men lokalplanen skal være vedtaget inden børnehuset kan udbydes i konkurrence.

Udover nye børnehuse i de 3 store boligudstykninger, anbefales et dagplejehus til legestue for 104 dagplejebørn og 26 dagplejere på adressen Munkevænget 38. Herudover anbefales en udvidelse af eksisterende børnehuse Bispehøjens Børnegård med 1 vuggestuegruppe samt Skovhuset med 2 grupperum. Bispehøjen udvides akut i 2023 med midlertidig modulbygning til 1 vuggestuegruppe, og naboejendommen til Skovhuset blev købt i 2022. Ejendommen ombygges med 2 grupperum i 2023.

Holbæk Kommune ejer ikke arealer i udstykningerne Holbæk Vest og Øst, og derfor forudsætter etablering af kommunale børnehuse, at der kan indgås aftaler om køb af arealer. I Holbæk Have må det forventes, at et areal til et kommunalt

børnehus, vil reducere salgsindtægten ved salg af kommunale arealer til en ejendomsudvikler. Administrationen indstiller til politisk behandling juni 2023, at ny planlægning for etape II ved Holbæk Have, prioriteres igangsat 3. kvartal 2023. Den nye lokalplan for etape II indeholder etageboliger, et børnehus og mulighed for et ældrecenter.

Administrationen er i dialog med private aktører om mulighed for etablering af private børnehuse. Der er for nuværende ingen konkrete planer, men positive tilkendegivelser i Holbæk Vest. Administrationen fortsætter dialogen i takt med planlægning af området.

#### Kapacitetsplan

Kapacitetsplan	2024	2025	2026	2027	2028	I ALT	
						Økonomi/	Børn
Projekt.HO.01: Nyt børnehus Holbæk Have	1,0	24,0	25,0			50,0	100
Projekt.HO.02: Nyt børnehus Holbæk Øst			1,0	24,0	25,0	50,0	100
Projekt.HO.03: Nyt børnehus Holbæk Vest		1,0	27,0	27,0		55,0	124
Projekt.HO.04: Udvidelse af Bispehøjen	5,0					5,0	14
Projekt.HO.05: Udvidelse af Skovhuset <sup>1</sup>							28
Projekt.HO.06: Dagplejehus Munkevænget	0,5	1,5				2,0	
<b>Ny kapacitet (Børn)</b>							<b>366</b>
<b>Anlægs- investering ekskl. grundkøb (estimat)<sup>2</sup></b>	<b>6,5</b>	<b>26,5</b>	<b>53,0</b>	<b>51,0</b>	<b>25,0</b>	<b>162,0</b>	

*\*Noter:*

*Nyt børnehus på Stormøllevej fremgår ikke af tabel, da børnehusets kapacitet er en del af prognosen og eksisterende anlægsbudget. Indflyttes i 2025.*

1: Udvidelse af Skovhuset med 2 vuggestuegrupper er igangsat og finansieres af budget 2023, og investeringsbehovet fremgår derfor ikke af ovenstående tabel. Indflyttes i 2023.

2: Estimat pba. nøgletal, m2 pr. barn og antal børn pr. børnehus. Ændres fx antal børn, påvirkes estimat.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser i denne sagsfremstilling.

Investeringsbehovet for etablering af ny kapacitet til dagtilbudsområdet i Holbæk By og Tuse, estimeres til 162 mio. kr. Heraf er der afsat et rådighedsbeløb på 57,5 mio. kr. i budgetår 2024-2026 til et nyt børnehus. Herefter er investeringsbehovet 104,5 mio. kr., som ikke er afsat i budgettet. Ny kapacitet, og dermed flere kvadratmeter, har driftsøkonomiske konsekvenser. Der estimeres et forøget forbrug til ejendomsdrift på 2,45 mio. kr., hvis kapacitetsplanen gennemføres.

Rådighedsbeløbet på 57,5 mio. kr. er afsat under Udvalget for Børn og Skole. Udvalget besluttede i februar 2023, at budgettet prioriteres til nyt børnehus i Holbæk By. Der indstilles i løbet af efteråret 2023 en politisk sag med henblik på en beslutning om placering af nyt børnehus i Holbæk By. Børnehuset planlægges med indflytning i 2027.

Investeringsbehovet i kapacitetsplanen planlægges med udgangspunkt i pasningsbehovet i dagtilbudsprognosen. Hvis prognosen ændres, ændres investeringsbehovet og tidsperspektivet, fx stiger investeringsbehovet, hvis dagtilbudsprognosen 2023 viser behov for yderligere dagtilbudspladser i Holbæk Vest. Omvendt reduceres investeringsbehovet, hvis et eller flere børnehuse etableres som privat tilbud.

### Den samlede investeringsplan

Det samlede investeringsbehov for etablering af ny kapacitet til dagtilbudsområdet i Holbæk Kommune, estimeres til 259,1 mio. kr. Heraf er der afsat et rådighedsbeløb på 57,5 mio. kr. i budgetår 2024-2026 til et nyt børnehus. Herefter er investeringsbehovet 201,6 mio. kr., som ikke er afsat i budgettet. De driftsøkonomiske konsekvenser estimeres til 3,6 mio. kr. Kapacitetsplan for Holbæk Kommune, er bilag 2 til sagen.

Kapacitetsplan dagtilbud Holbæk Kommune	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2034	I ALT
Anlægsøkonomi ekskl. grundkøb (estimat)*	9,5	61,6	95,0	68,0	25,0		259,1

\*Note: Estimat pba. nøgletal, m2 pr. barn og antal børn pr. børnehus. Ændres fx antal børn, påvirkes estimat.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Bilag

Bilag 1 - Notat om kapacitet til dagtilbud i Holbæk By og Tuse - Maj 2023

Bilag 2 - Oversigt med anbefalinger til ny kapacitet til dagtilbudsområdet i Holbæk Kommune - Maj 2023

Bilag 3 - Notat om pædagogiske perspektiver dagplejehus Ny Munkevænget - Dec. 22

# Punkt 69: Drøftelsessag om kapacitetsplan for dagtilbud i Vipperød/Ågerup

23-001944

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget drøfter kapacitetsplan for dagtilbud i Vipperød/Ågerup med henblik på at der afsættes budget til kapacitetsudvidelser i de kommende budgetår

## Resume

Udvalget har tidligere været inddraget i drøftelser om kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet. Administrationen har arbejdet med konkrete løsningsmulighed for udvidelse af kapaciteten, som udvalget bliver præsenteret for i denne sag.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole.  
Drøftelsessag.

## Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Børn og Skole d. 8. marts 2023, pkt. 30: [Drøftelse af kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet i Vipperød og Ågerup](#)

## Beskrivelse af sagen

Administrationen har udarbejdet en kapacitetsplan som indstilles til drøftelse med udvalget forud for budgetlægning af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027. Kapacitetsplanen indeholder en vurdering af tidsperspektivet for etablering af ny kapacitet samt estimat på de økonomiske konsekvenser ved gennemførelsen af planen. Prioritering og finansiering af kapacitetsplanen besluttet ikke i denne sagsfremstilling, men vil ske i forbindelse med indstilling af konkrete projekter til en afsat anlægsramme i budget 2024 og overslagsårene 2025-2027.

Til sagen følger bilag 1 med notat om anbefalinger til ny kapacitet samt bilag 2 med en samlet oversigt over anbefalinger til ny kapacitet i Holbæk Kommune.

Udvalget drøftede den 8. marts 2023 kapacitetsudfordringer i Vipperød/Ågerup, herunder forskellige løsningsmuligheder på baggrund af dialog med ledere, bestyrelse og lokalfora. På baggrund af drøftelsen, har administrationen arbejdet videre med løsningsforslagene og de vil blive belyst i denne sag.

### *Anbefalinger til ny kapacitet*

På baggrund af dagtilbudsprognose og de faktiske børnetal, anbefales det der etableres et nyt børnehus i Vipperød med indflytning senest fra 2027 (Projekt: VÅ.01). Vipperød er det lokalområde, der sker den største udvikling i børnetallet. Det kan enten være et kommunalt eller privat børnehus.

Planlægning af et nyt børnehus, må forventes at have en tidshorisont på minimum 3 år, og forudsætter en lokalplan, der muliggør opførelse af et børnehus. En ny lokalplan må forventes at have en tidshorisont på 1-1½ år. Planlægning af børnehus og lokalplan kan ske parallelt, men lokalplanen skal være vedtaget inden børnehuset kan udbydes i konkurrence.

I forbindelse med udvikling af nyt boligområde ved Nybyvej, har udvikler udtrykt ønske om et samarbejde med kommunen om etablering af et børnehus. Ejendomsudvikler har en ejendom i området, som kan ombygges til børnehus

når der er vedtaget en lokalplan for boligområdet. Der kan etableres enten et kommunalt eller privat dagtilbud i ejendommen. Et privat dagtilbud forudsætter, at der findes en aktør der vil drive et privat børnehus.

Alternativ placering til nyt kommunalt børnehus i Vipperød, kunne f.eks. være i nærheden af skolen, hvilket også taler ind i nærhed mellem skole og dagtilbud, herunder overgange for barnet. Dette kræver nærmere undersøgelse i forhold til planforhold ved skolen.

Det vurderes ikke muligt at etablere den nødvendige kapacitet på minimum 4 grupperum i de eksisterende børnehuse i Vipperød og Ågerup. Der vil muligvis kunne udvides med 2 grupperum i Vipperød Børnegård, men Ågerup børnehus ser det ikke som muligt i det nuværende børnehus. Det undersøges om der vil være mulighed for at benytte uudnyttet kvadratmeter på Ågerup Skole. For at det kan anvendes af børnehuset, vil det kræve tilpasninger og ombygninger i forhold til lokalernes anvendelse og den øvrige bygningsanvendelse.

Administrationen er i gang med at analysere på konsekvenser ved ændring af anvisningsprincipperne, så børnene i lokalområdet har fortrinsret til pladserne lokalt. Der når den nye dagtilbudsprognose er udarbejdet, vil data for perioden blive analyseret med henblik på at undersøge om der vil være et potentiale ved at ændret på principperne i forhold til at afhjælpe kapacitetsudfordringerne. Det skal dog understreges, at en ændring af anvisningsprincipperne, ikke løser den fulde kapacitetsudfordring men eventuelt kan lette på de lokale udfordringer over en periode.

#### *Kapacitetsbehov*

I Vipperød og Ågerup er der 2 kommunale børnehuse der begge er fyldt op og der mangler kapacitet nu og i dagtilbudsprognosens tidsperiode.

I samarbejde med de pædagogiske ledere vurderes det, at der er behov for at tilvejebringe ca. 56 pladser. Derudover bør faciliteter til mild specialisering indtænkes. I alt 4 grupperum med fleksibel indretning, så de kan omdannes afhængig af behov i forhold til aldersgruppen.

#### *Dagtilbudsprognose*

Dagtilbudsprognosen for Vipperød og Ågerup viser, at der er underskud af pladser i Vipperød og overskud af pladser i Ågerup. De faktiske børnetal, som kan ses i bilag 1, viser dog, at de ledige pladser i prognosen ikke findes i Ågerup Børnehus. De faktiske børnetal viser også, at kapaciteten er mere end udnyttet.

Det akutte kapacitetsbehov i Vipperød håndteres ved at der opsættes midlertidige modulbygninger medio 2023, for at afhjælpe kapacitetsudfordringerne. Løsningen er midlertidig og herefter skal der findes en mere langsigtet og permanent løsning.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser i denne sag.

Hvis der arbejdes videre med at realisere kapacitetsprojekt VÅ.01, estimeres der en anlægsinvestering på 30 mio. kr. ekskl. grundkøb. De driftsøkonomiske konsekvenser til ejendomsdrift estimeres til 0,4 mio. kr. pr. år.

Investeringsplan Vipperød (mio. kr.)

<b>Projekt</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>I alt</b>
Projekt.VÅ.01: Vipperød - Nyt børnehus	1,0	14,0	15,0	30,0

#### *Den samlede investeringsplan*

Det samlede investeringsbehov for etablering af ny kapacitet til dagtilbudsområdet i Holbæk Kommune, estimeres til 259,1 mio. kr. Heraf er der afsat et rådighedsbeløb på 57,5 mio. kr. i budgetår 2024-2026 til et nyt børnehus i Holbæk By. Herefter er investeringsbehovet 201,6 mio. kr., som ikke er afsat i budgettet. De driftsøkonomiske konsekvenser estimeres til 3,6 mio. kr. Kapacitetsplan for Holbæk Kommune, er bilag 2 til sagen.

<b>KAPACITETSPLAN</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029- 2034</b>	<b>I ALT</b>
<b>DAGTILBUD HOLBÆK</b>							

## KOMMUNE

Anlægsøkonomi ekskl. grundkøb (estimat)*	9,5	61,6	95,0	68,0	25,0	259,1
---	-----	------	------	------	------	-------

\*Note: Estimat pba. nøgletal, m2 pr. barn og antal børn pr. børnehus. Ændres fx antal børn, påvirkes estimat.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Bilag

Bilag 1 - Beslutningsgrundlag for kapacitet til dagtilbud i Vipperød og Ågerup maj 2023

Bilag 2 - Oversigt med anbefalinger til ny kapacitet til dagtilbudsområdet i Holbæk Kommune - Maj 2023

# Punkt 70: Drøftelsessag om kapacitetsplan for dagtilbud i Mørkøv

22-034423

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget drøfter kapacitetsplan for dagtilbud i Mørkøv med henblik på, at der afsættes budget til kapacitetsudvidelser i de kommende budgetår

## Resume

Udvalget har tidligere været inddraget i drøftelser om kapacitetsudvidelser på dagtilbudsområdet. Administrationen har arbejdet med konkrete løsningsmuligheder for udvidelse af kapaciteten, som udvalget bliver præsenteret for i denne sag.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

## Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Børn og Skole d. 4. januar 2023, pkt. 3: [Beslutning om kapacitetsudvidelse af Mørkøv Børnehus](#)

## Beskrivelse af sagen

Administrationen har udarbejdet en kapacitetsplan, som indstilles til drøftelse med udvalget forud for budgetlægningen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027. Kapacitetsplanen indeholder en vurdering af tidsperspektivet for etablering af ny kapacitet samt estimat på de økonomiske konsekvenser ved gennemførelsen af planen. Prioritering og finansiering af kapacitetsplanen besluttet ikke i denne sagsfremstilling, men vil ske i forbindelse med indstilling af konkrete projekter til en afsat anlægsramme i budget 2024 og overslagsårene 2025-2027.

Til sagen følger bilag 1 med notat om anbefalinger til ny kapacitet samt bilag 2 med en samlet oversigt over anbefalinger til ny kapacitet i Holbæk Kommune.

Udvalget drøftede i januar kapacitetsudfordringer i Mørkøv, herunder forskellige løsningsmuligheder på baggrund af dialog med ledere, bestyrelse og lokalfora. På baggrund af drøftelsen, har administrationen arbejdet videre med løsningsforslagene og de vil blive belyst i denne sag.

Administrationen er i gang med at analysere på konsekvenser ved ændring af anvisningsprincipperne, så børnene i lokalområdet har fortrinsret til pladserne lokalt. Når den nye dagtilbudsprognose er udarbejdet, vil data for perioden blive analyseret med henblik på at undersøge om der vil være et potentiale ved at ændre på principperne i forhold til at afhjælpe kapacitetsudfordringerne. Det skal dog understreges, at en ændring af anvisningsprincipperne, ikke løser den fulde kapacitetsudfordring men eventuelt kan lette på de lokale udfordringer over en periode.

### *Kapacitetsbehov*

På baggrund af dagtilbudsprognosen, faktiske børnetal og ventelister, samt dialogen med de pædagogiske ledere, vurderes kapacitetsbehovet at være 3 grupperum.

Mørkøv Børnehus er normeret til 84 børn og lige inden det private børnehus Krummeluren lukkede, var der indskrevet 10 vuggestuebørn og 34 børnehalebørn.

Da Krummeluren lukkede, havde Mørkøv Børnehus indskrevet 25 vuggestuebørn og 67 børnehalebørn, i alt 93 børn og derudover kommer dagplejerne en dag om ugen med i alt 16 børn. I budgetrevision 2 er der registreret, at der forventes indskrevet 71 børn i august 2023 og 75 børn i december 2023. Det er eksklusive dagplejebørn.

Til sommer 2023 kan børnehuset begynde at bruge en midlertidig modulbygning, som vil kunne rumme de ekstra indskrevne børn, samt dagplejen.

### *Dagtilbudsprognose*

Dagtilbudsprognosen viser at der er en svagt stigende tendens frem mod 2033. Prognosen viser at der i 2023 mangler 42 dagtilbudspladser i Mørkøv Børnehus. Det tal stiger til 52 pladser i 2033. De manglende pladser vurderes at skyldes lukningen af Krummeluren. Pladserne kan ikke tilvejebringes i de nuværende pasningstilbud i Mørkøv.

Vurderingen er, at der skal etableres 3 ekstra grupperum til ca. 50-60 børn, for at skabe den nødvendige plads i kapaciteten i Mørkøv Børnehus.

### *Anbefalinger til ny kapacitet*

Administrationen anbefaler at de 3 grupperum etableres ved at: ombygge og renovere den eksisterende gamle bygning som vil danne rammen om 2 grupperum, tilbygge ny liggehal i forbindelse med bygningen samt etablering af 1 naturgruppe som vil udgøre 1 grupperum. (Projekter: MØ.01 og MØ.02 – se bilag 1)

Alternativt til ombygning er at undersøge om de midlertidige modulbygninger kan købes og gøres permanente. Det forudsætter en evaluering af brugen af bygningerne primo 2024. (Projekter: MØ.03 og MØ.02 – se bilag 1)

## **Økonomiske konsekvenser**

Hvis der arbejdes videre med at realisere kapacitetsprojekterne, estimeres der et investeringsbehov på 7,1 mio. kr. til projekter: MØ.01 og MØ.02. Investeringsbehovet kan fordeles med 1 mio. kr. i 2024 og 6,1 mio. kr. i 2025. De driftsøkonomiske udgifter estimeres til: 80.000 kr. pr. år.

Alternativt estimeres investeringsbehovet til: 3,5 mio. kr. til projekter: MØ.02 og MØ.03. Investeringsbehovet kan fordeles med 1 mio. kr. i 2024 og 2,5 mio. kr. i 2025. De driftsøkonomiske udgifter estimeres til: 115.000 kr. pr. år.

Investeringsplan Mørkøv (mio. kr.)

<b>Projekt</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>I alt</b>
Projekt.MØ.01 og MØ.02: - Mørkøv Børnehus	1,0	6,1	7,1

### *Den samlede investeringsplan*

Det samlede investeringsbehov for etablering af ny kapacitet til dagtilbudsområdet i Holbæk Kommune, estimeres til 259,1 mio. kr. Heraf er der afsat et rådighedsbeløb på 57,5 mio. kr. i budgetår 2024-2026 til et nyt børnehus i Holbæk By. Herefter er investeringsbehovet 201,6 mio. kr., som ikke er afsat i budgettet. De driftsøkonomiske konsekvenser estimeres til 3,6 mio. kr. Kapacitetsplan for Holbæk Kommune, er bilag 2 til sagen.

<b>KAPACITETSPLAN</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029-2034</b>	<b>I ALT</b>
-----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	--------------

### **DAGTILBUD HOLBÆK**

#### **KOMMUNE**

Anlægsøkonomi ekskl.	9,5	61,6	95,0	68,0	25,0		259,1
----------------------	-----	------	------	------	------	--	-------

grundkøb (estimat)\*

\*Note: Estimat pba. nøgletal, m2 pr. barn og antal børn pr. børnehus. Ændres fx antal børn, påvirkes estimat.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Bilag**

Bilag 1 - Notat om kapacitet til dagtilbud i Mørkøv

Bilag 2 - Oversigt med anbefalinger til ny kapacitet til dagtilbudsområdet i Holbæk Kommune - Maj 2023

# Punkt 71: Drøftelse af temaer til Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2023+

23-001954

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. temaerne til Kommunalbestyrelsens Arbejdsprogram 2023+ drøftes

## Resume

De stående udvalg og Økonomiudvalget skal drøfte indholdet i temaerne for Kommunalbestyrelsens Arbejdsprogram 2023+ og komme med forslag til indsatser under temaerne i arbejdsprogrammet. Formålet er at forankre arbejdsprogrammet bredt i alle udvalg. På kommunalbestyrelsens sommerseminar deler udvalgene deres forslag med hinanden og prioriterer, hvilke indsatser der skal med i arbejdsprogrammet.

## Sagsgang og sagstype

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

Drøftelsessag

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen har på mødet i Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2023 besluttet, at temaerne Sundhed og Sammenhængskraft mellem land og by skal danne rammen for Kommunalbestyrelsens Arbejdsprogram 2023+. Sundhed skal fokusere på indsatser omkring henholdsvis forebyggelse blandt de yngste og sårbare samt medarbejdertrivsel og sygefravær.

Frihed skal indgå som et perspektiv i begge temaer. Frihed forstået som mere valgfrihed for borgerne og virksomheder samt decentralisering, større selvbestemmelsesmuligheder for kommunale institutioner og mere fleksibilitet for de ansatte i kommunen. Yderligere dækker frihed også over et stærkt fokus på civilsamfundet og den enkelte borgers rolle og ansvar.

Temaerne og frihedsperspektivet er valgt på baggrund af Kommunalbestyrelsens drøftelser på Kommunalbestyrelsens vinterseminar, forårsseminar og et senere møde.

Arbejdsprogrammet supplerer de politikker, strategier og planer, der allerede er vedtaget. Det gælder blandt andet de nyligt vedtagne Klimastrategien Holbæk 2050 og Balance- og råderumsstrategien.

Udvalget skal for hvert tema drøfte, hvilke indsatser udvalget vil prioritere indenfor de rammer, udvalget har, og hvad udvalget kan bidrage med. Udvalget skal også drøfte, hvilke konkrete forslag udvalget har til indsatser indenfor hvert tema. Hvert udvalg skal på Kommunalbestyrelsens sommerseminar præsentere resultatet af drøftelsen i det pågældende udvalg for resten af Kommunalbestyrelsen. På sommerseminariet foretager Kommunalbestyrelsen den endelige prioritering af indsatser under temaerne.

Arbejdsprogrammet gælder valgperioden ud, hvilket vil sige til udgangen af 2025. Herefter kan en nyvalgt kommunalbestyrelse – hvis den ønsker det - formulere et nyt arbejdsprogram med erfaringer og resultater fra dette i bagagen. Arbejdsprogrammet bør evalueres to gange årligt - i foråret, inden budgetarbejdet går i gang i udvalgene, og igen senere på efteråret.

### *Historik*

Kommunalbestyrelsens første arbejdsprogram blev udviklet i 2018 og havde temaerne: Folkeskolen, Borgere på kanten af arbejdsmarkedet, Ældre og En grøn og bæredygtig kommune. Arbejdsprogrammet blev revideret i 2020 og temaerne blev: Fælles om folkeskolen, En mere grøn og bæredygtig kommune samt Forebyggelse på det specialiserede område og ældreområdet. Da der siden har været et kommunalvalg og er sket en betydelig udvikling i kommunen, er det relevant at udarbejde et nyt arbejdsprogram.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser af at drøfte arbejdsprogrammet.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

### **Sagens forløb**

06-06-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Karen Thestrup Clausen (Ø) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Drøftet.

06-06-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Ole Hansen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Drøftet.

06-06-2023 Socialudvalget

Drøftet.

07-06-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftet

07-06-2023 Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftet.

I forhold til temaet sundhed ønsker udvalget at prioritere:

- forbyggende indsatser for børn og unge
- mentale sundhed for alle aldersgrupper, som oplever sig uønsket ensomme.

I forhold til temaet land og by ønsker udvalget at prioritere:

- aktiviteter og events som binder by og land sammen. Et godt eksempel herpå er Landsmesterskaberne i Badminton hvor Holbæk Sportsby og en lang række haller i vores lokalområder sammen løftede en fælles event, og igen kan understøtte relationer og aktiviteter efterfølgende tværgående.

07-06-2023 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Thorsten Larsen-Seul (V) og Charlotte Pil Nielsen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Drøftet.

# Punkt 72: Drøftelse af forslag til ny organisering af tilbud for børn med særlige støttebehov på dagtilbudsområdet

23-010347

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget drøfter forslag til model til ny organisering af tilbud for børn med særlige støttebehov

## Resume

I november 2022 blev Dagtilbudsområdets 2 interne kortlægninger samt handleplanen for børn i udsatte positioner fremlagt for Udvalget for børn og skole. Kortlægningerne tydeliggjorde et behov for nye tilbud samt behov for differentierede læringsmiljøer i de almene dagtilbud. Siden er der afholdt dialogmøde med bestyrelserne (17. november 2022), og der er arbejdet intensivt i 4 arbejdsgrupper. Arbejdsgruppernes inputs til en ny organisering af tilbud til børn med særlige støttebehov er nu udmøntet i et forslag til indsatsstrappe, som præsenteres for Udvalget for børn og skole på mødet.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

## Beskrivelse af sagen

I dag går 95 % af alle 0-6-årige børn i Holbæk Kommune i de almene kommunale eller private dagtilbud. Det er dog blevet tiltagende tydeligt for ledere, medarbejdere og fagcenter, at der er en gruppe børn på dagtilbudsområdet, der ikke trives og udvikler sig tilstrækkeligt under de nuværende almene rammer i dagtilbud. Det har givet anledning til to interne kortlægninger af børn i udsatte positioner.

Ser man på børnenes skoleliv i Holbæk Kommune, så deltager 9,2 % af alle børn i segregerede tilbud i de kommunale skoler og udgifterne til specialundervisning er tæt på at overstige udgifterne til almenundervisning. Der således grund til at undersøge, hvordan dagtilbud udvikler læringsmiljøer/tilbud for børn i udsatte positioner, og ikke mindst undersøge hvordan praksis og sammenhæng kan styrkes i samarbejdet mellem dagtilbud og skoler, såvel som til/fra specialiserede tilbud.

På baggrund af to interne kortlægninger af børn i udsatte positioner igangsatte Fagcenter for Læring og Trivsel i efteråret 2022 en handleplan for børn i udsatte positioner, og der blev nedsat en styregruppe bestående af områdelederne, leder af PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) samt Chef for Læring og Trivsel. Formålet med handleplanen er at identificere behov for udvikling af nuværende eller nye indsats typer samt at udvikle konkrete løsningsforslag, herunder en indsatsstrappe for dagtilbud, der kan sikre trivsel og udvikling for alle børn i Holbæk Kommune.

Handleplansarbejdet har været organiseret i fire arbejdsgrupper med bred inddragelse af pædagogiske ledere, pædagoger, ressourcepædagoger, Børneindsatsen, Social Udvikling og Indsats og sundhedsplejen. Arbejdsgrupperne har belyst fire temaer: 1. Indsatsstrappe, 2. Ressourceindsatser, 3. Tværprofessionelt samarbejde og 4. Kompetenceudvikling og redskaber. Arbejdsgrupperne samt dialogmødet mellem udvalg og bestyrelser 17. november 2022 har leveret viden, erfaringer og inputs til den model for en indsatsstrappe, som styregruppen nu fremsætter til drøftelse.

*Den nuværende organisering af tilbud til børn med særlige behov.*

I dag bliver børn der vurderes at have ”betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp

eller særlig støtte (Serviceloven § 32) tilbudt plads i Spiretårnet.

På almenområdet (Dagtilbudsloven §4, stk 2) er indsatserne organiseret i dels ressourceindsatsen og dels Mild Pladser i to børnehuse der er beliggende i Holbæk By. Mild pladserne er målrettet børn, som har brug for særligt tilrettelagte læringsmiljøer, men som vurderes at have gavn af et tilbud i almene læringsmiljøer i mild pladserne. Ressourcemyndighederne og de frie midler forvaltes af områderne og anvendes til at understøtte tidsbegrænsede indsatser i barnets dagtilbud. Derudover tilrettelægges der gennem PPR afgrænsede forløb med logopæder, psykologer, psykologer, ergoterapeuter, fysioterapeuter, tilsynsassistenter, centrale ressourcepædagoger mv.

#### *Forslag til ny organisering af tilbud til børn med behov for støtte*

På grundlag af kortlægninger, dialogmøder og arbejdsgruppernes input fremstiller styregruppen på mødet et forslag til en ny organisering af tilbud til børn med behov for støtte. Tilbuddene er beskrevet i en indsatstrappe, som skal imødekomme og sikre de støttebehov, der er identificeret for børn med særlige støttebehov. Indsatstrappen udspringer af Danmarks Evalueringsinstituts indsatstrappemodell som har tre trin: 1. Forebyggende indsatser, 2. foregribende indsatser og 3. indgribende indsatser. I forslaget indgår der forslag om at oprette specialiserede *ressource-pladser* i alle områder.

Ressourcepladserne skal imødekomme behov for mere specialiserede tilbud (§4, stk. 2) inden for almenområdet og målrettes børn, der ikke er i målgruppe for §32 eller evt. venter på en udredning. I forslaget indgår en geografisk spredning af pladserne samt at ressourcepladserne tilknyttes 1-2 udvalgte og specialiserede børnehuse i alle områder. I modellen lægges der desuden op til, at de øvrige børnehuse udvikler differentierede læringsmiljøer, der kan imødekomme milde eller midlertidige støttebehov for børn som har gavn af at forblive i de almene børnemiljøer. Disse tilbud skal fortsat understøttes af ressourceindsatsen. Spiretårnet varetager fortsat tilbud til børn under §32.

#### *På udvalgs mødet den 7. juni*

På mødet præsenterer områdelederne et forslag til ny organisering af tilbud til børn med særlige støttebehov. Udvalget bedes drøfte forslaget med fokus på

- Forslag om etablering af specialiserede ressourcepladser i udvalgte børnehuse i alle områder
- Geografisk spredning af ressourcepladser

Formålet med punktet er, at Udvalget for Børn og Skole får lejlighed til at komme med inputs og prioriteringer til den endelige udformning af indsatstrappen for dagtilbud.

## **Økonomiske konsekvenser**

Indsatstrappen og forslag til etablering af nye ressourcepladser forventes at kræve både omfordeling af nuværende midler og tilførsel af nye midler. Det er pt. ikke beregnet, hvilke økonomiske rammer forslaget indebærer.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der vurderes ikke at være miljø- og klimamæssige konsekvenser af forslaget.

## **Lovgrundlag**

Indsatstrappen vedrører dels Dagtilbudsloven §4, stk. 2 og dels Serviceloven §32

# Punkt 73: Drøftelse af fælles indkøb af Chromebook på skoleområdet

23-010177

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. drøftelse af prioritering af fælles indkøb af Chromebook til skolerne

## Resume

Administrationen har udarbejdet et forslag til fælles indkøb af Chromebook på skoleområdet i forbindelse med prioritering i budget 2024+. Forslaget skal sikre, at skolerne kan opretholde, kvalificere og sikre lige adgang til digitale ressourcer til alle elever. Sagen beskriver mulighederne, som vil kræve en øget bevilling i budget 2024+ udover skolernes eget bidrag for at kunne iværksættes. Skolerne vil forsat anbefale brugen af Chromebook som enhed til eleverne, da den er hurtig, robust og understøtter de digitale ressourcer som benyttes, samt at det er halv pris af en pc. Det forventes, at KL (Kommunernes Landsforening) og Datatilsynet afslutter behandlingen af Chromebook inden august og at den behandles positivt.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

## Beskrivelse af sagen

Tilbage i 2014 blev det besluttet i Holbæk Kommune at lave en central løsning for digitalisering på skoleområdet ift. netværk, support, indkøb af læremidler og efterfølgende indkøb af pc til medarbejdere med en løbende udskiftning. Det var i forlængelse af KL Digitaliseringsstrategi i 2010-15 og den fælles digitaliseringsstrategi for folkeskolen i 2011. Skolerne har i perioden fra 2014 og til i dag selv indkøbt hardware i form af Chromebook til eleverne ud fra skolernes prioritering og mulighed i budgettet. Prioritering i skolernes budget betyder at fordelingen, udskiftningen og det samlede antal Chromebook pr. elev er meget forskellig og med en væsentlig udfordring i indkøb af hardware for alle skolerne i dag.

Det har i dag den konsekvens, at skolerne samlet set har 400 Chromebooks, som er forældet ift. softwareopdatering. Det betyder at skriveunderstøttende programmer som Textanalyse, AppWriter og matematikprogrammer ikke længere kan benyttes, og at antallet vil stige inden udgangen af 2023 til ca. 1500 i alt.

Et samlet forslag fra skolelederne, Fagcenter for Læring og Trivsel samt It & digitalisering er, at skolerne fremover laver fælles indkøb af Chromebook og at det er nødvendigt med en ekstrabevilling for at kunne løse denne opgave og sikre både tilgængelighed og opdateret udstyr til eleverne. Forslaget indeholder en løbende udskiftning, hvor en Chromebook er beregnet til at holde i 4.år og dermed med rullende udskiftning, således at alle skoler bliver ligestillet ift. antal hardware pr. elev. Det vil betyde, at undervisning med inddragelse af digitale ressourcer kan blive mere kvalificeret og varieret, når hardwaren er tilgængelig og opdateret for alle.

Skolelederne har i samarbejde med Fagcenter og IT & digitalisering drøftet mulige scenarier. Herunder beskrives tre scenarier med afsæt i den "maskinpark" som skolerne i dag, og hvordan det fremadrettet kunne se ud.

Fordelingen af Chromebooks på skolerne er ikke ens i dag. Enkelte skoler har 1:1 mens de fleste har klassesæt til booking. I 2023 er der taget afsæt i, at der er 5200 elever fordelt på 0.-10.klasse på 18 matrikler med samlet set 3600

Chromebooks til eleverne. De 400 af de 3600 Chromebooks er i dag forældet ift. brugen af understøttende programmer som AppWriter, textanalyser, matematiktilføjelser samt løbende opdateringer.

Uændret indkøbspraksis af Chromebook vil betyde, at antallet vil stige og at der ved udgangen af 2023 ca. 1100 forældet Chromebooks som ikke længere kan opdateres og hvor eleverne ikke kan benytte understøttede tilføjelsesprogrammerne til dansk og matematik.

#### *Scenarie 1 - Uændret indkøbspraksis, hvor skolerne indkøber Chromebooks fra eget budget*

Vurderingen er, at i 2024 har skolerne i alt har 2500 Chromebooks som kan opdateres, svarende til ca. 50% af eleverne. Skolerne kan i deres nuværende budget ikke sikre en opdateret maskinpark på nuværende niveau. I dag er Chromebook primært tilgængeligt ved at booke klassesæt forud for undervisningen og bliver ikke en fleksibel ressource for eleverne i deres læringsmiljø.

Fortsætter nuværende praksis, vil det betyde, at skolerne samlet set kan købe ca. 500 Chromebooks om året svarende til den nuværende udgift på ca. 1.6 mio. kr. Det betyder, at der med den eksisterende "maskinpark" og med løbende udskiftning er ca. 1900 Chromebooks ialt, som ikke er fordelt ligeligt mellem skolerne i dag.

#### *Scenarie 2 - Indkøb af 1:1 Chromebook til eleverne*

En løsningsmulighed er 1:1 og vil kræve ekstra bevilling i budget 2024+. I denne løsning er der en Chromebook til rådighed for alle elever og der er brug for at købe 2700 Chromebook i år 1 og 2500 i år 2 pga. alder på den eksisterende beholdning. Efter 2 år opnås almindelig udskiftningsrul, hvor en Chromebook har en levetid på 4 år. Derefter skal der indkøbes 1/4 maskiner hvert år for at sikre drift og vedligehold af hardware til eleverne.

#### *Scenarie 3 - Indkøb af 1:2 til 0.-2.klasse og 1:1 for 3.-10.klasse*

Det tredje scenarie er, at eleverne i 0.-2.klasse har 1 Chromebook pr. 2 elever, idet undervisningen ofte vil være i mindre grupper, hvor de hjælper hinanden. Fra 3.-10.klasse har de 1:1 som giver en øget fleksibilitet i at inddrage digitale ressourcer og læremidler som et supplement eller forløb til alle elever eller i grupper.

Hverken scenarie 2 eller 3 har forholdt sig til beregning af opbevaring, da det kræver en gennemgang af skolernes eksisterende muligheder og behov.

#### *Anbefaling*

Skolelederne og Fagcenter for Læring og Trivsel vil anbefale scenarie 3. Et fælles indkøb som sikrer lige og opdateret adgang til Chromebook for alle skoler og som vil kræve en ekstra bevilling. Både scenarie 2 og 3 vil betyde et stort kvalitetsløft ift. elevernes adgang til Chromebook samt mere fleksibel og varieret brug af digitale ressourcer i undervisningen for alle børn og unge.

#### *Økonomiske konsekvenser*

Herunder er beregning af scenarie 2 og 3, mens scenarie 1 fremgår ovenfor med nuværende budget. Afsættet for indkøb af en Chromebook er beregnet ud fra 2023 priser, hvor en enhed koster 3.070 kr.

En ekstrabevilling i budget 2024+ vil betyde en merudgift på kr. i år 1 på 3.876.000kr og på 6.025.000kr i år 2 og efterfølgende med 1.650.250 kr. årligt til løbende udskiftning plus at skolerne bidrager med de nuværende 1.65 mio. kr. pr. år. Opdateringen med et stort indkøb i år 1 og 2 kan evt. strækkes over 3 år og dermed fordeles over flere budgetår.

#### *Scenarie 2*

Her er afsættet at alle elever i 0.-10.klasse har adgang til en Chromebook i deres undervisning.	Antal enheder pr. år	Pris pr. enhed	Pris i kr.	Skolernes egenbetaling pr. år	Ekstra bevilling pr. år
År 1	2700	3070	8.289.000	1.650.000	6.639.000
År 2	2500	3070	7.675.000	1.650.000	6.025.000

År 3 - år 0 for udskiftning hvert 4 år	1350	3070	4.144.500	1.650.000	2.494.500
År 4 (50 til reserve)	1350	3070	4.144.500	1.650.000	2.494.500

### Scenarie 3

Her har 0.-2.kl. 1 maskine til 2 elever og 3.-10.kl har 1 maskine til 1 elev	Antal enheder pr. år	Pris pr. enhed	Pris pr. år	Skolernes egenbetaling pr. år	Ekstra bevilling pr. år
År 1	1800	3070	5.526.000	1.650.000	3.876.000
År 2	2500	3070	7.675.000	1.650.000	6.025.000
År 3 - år 0 for udskiftning hvert 4 år	1075	3070	3.300.250	1.650.000	1.650.250
År 4 (50 til reserve)	1075	3070	3.300.250	1.650.000	1.650.250

# Punkt 74: Drøftelse af udviklingstiltag på kommunens Børnespecialcenter

23-010518

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udviklingstiltag på Holbæk Kommunes Børnespecialcenter drøftes

## Resume

Den seneste budgetrevision som var på udvalgets møde i maj 2023, viser at folkeskolerne er udfordret af stigende udgifter til specialundervisning, hvor der i alt forventes et merforbrug på 13 mio. kr. Stigningen i udgifterne følger af et øget antal elever på specialskoler, dyrere takstindplaceringer på egne specialskoler og højere gennemsnitspriser. Det udfordrer folkeskolernes samlede økonomi. Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetrevisionen i maj, at Udvalget for Børn og Skole skal se på anvendelsen af specialskolerne og Børnespecialcenteret for af den vej at reducere budgetoverskridelserne på området. På den baggrund er der igangsat et arbejde med at reducere taksterne til Børnespecialcentret gennem blandt andet etableringen af mindre indgribende tilbud og ændringer i praksis omkring visitation. I denne sag bedes udvalget drøfte de seneste tiltag, som er igangsat på kommunens Børnespecialcenter, som specialskolerne Hjortholmskolen og Ladegårdsskolen er en del af.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

## Sagshistorik, henvisninger

[Udvalget for Børn og Skole den 10. maj 2023 pkt. 49: Beslutning om budgetrevision 2 2023](#)

[Udvalget for Børn og Skole den 10. maj 2023 pkt. 56: Orientering om status på Den inkluderende folkeskole og fremtidens specialundervisning](#)

[Udvalget for Børn og Skole den 6. januar 2021 pkt. 6: Beslutning af handleplan for fremtidens specialundervisningsområde](#)

## Beskrivelse af sagen

### *Baggrund*

Udvalget for Børn og Skole vedtog den 6. januar 2021 en handleplan for "Den inkluderende folkeskole og fremtidens specialundervisning".

I handleplanen fremhæves, at et skoleliv i almenfællesskabet, skaber mere livsduelige voksne, og det har stor betydning i forhold til at understøtte, at kommunens unge kommer i uddannelse eller job. Samtidig er et specialundervisningstilbud det helt rigtige tilbud for nogle børn. Det er derfor afgørende, at de tilbud Holbæk Kommune driver er af høj kvalitet og både har fokus på, at børnenes trives her og nu, men også har fokus på, at børnene får uddannelse og job og dermed bedre mulighed for en god voksentilværelse.

Handleplanen skal understøtte realiseringen af:

- at færre børn modtager specialundervisning (dvs. færre skal udvikle behov for specialundervisning)

- at færre børn står uden for fællesskabet i den almene folkeskole
- at der vælges det mindst indgribende tilbud for barnet, når et barn eller en ung visiteres til specialundervisning
- at de specialundervisningstilbud, Holbæk Kommune har, er af høj kvalitet og gør en forskel for barnet. Derfor følges op på progression og effekt
- at det specialundervisningstilbud, et barn får, ikke skal være afhængig af, hvor barnet bor. Derfor skal der være en ensartet visitation på tværs af kommunen
- at Holbæk Kommunes tilbudsvifte er mere overskuelig, og der er sammenhæng mellem tilbuddenes pris og kvalitet

Udvalget for Børn og Skole følger løbende implementeringen af den politisk besluttede handleplan. Seneste status på den samlede handleplan fik udvalget i maj 2023. I denne sag bedes udvalget drøfte de udviklingstiltag, som er sat i gang på Børnespecialcentret. Initiativerne udspringer af rapport fra konsulentfirmaet CareMatch, som blandt andet peger på en tættere styring af takstfastsættelsen på kommunens specialskoler samt takstindplaceringer for de enkelte elever. Herudover peges der også på, at der er meget betydelig viden og erfaring på Børnespecialcentret, der i højere grad og mere systematisk kan udnyttes andre steder i Holbæk Kommune især på almenskolerne.

#### *Drøftelse af udviklingstiltag på kommunens Børnespecialcenter*

Nedenfor er de tiltag beskrevet, som pt. er sat i gang på Børnespecialcentret:

- *Udvikling af nye specialundervisningstilbud som en del af Børnespecialcentrets tilbud*

Når elever visiteres til et specialundervisningstilbud sker det via et centralt visitationsudvalg. De kommunale tilbud som visitationsudvalget kan visiteres til, er enten et undervisningstilbud i en specialklasse på folkeskolerne eller kommunes to specialskoler. Dog er der enkelte elever som modtager et specialundervisningstilbud, som en integreret del af den almene undervisning. Fagcentret, PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) og Børnespecialcentret har igangsat et udviklingsarbejde, som skal være med til at udvikle nye specialundervisningstilbud, som er målrettet elever, som har behov for et tilbud, som placerer sig mellem det tilbud, som i dag er en del af Hjortholmskolen og det tilbud, som gives i kontaktklasser (specialklasse). I udviklingen af et nyt tilbud afdækkes også muligheden for at tilrettelægge tilbuddet som et heldagstilbud. Her vil der blive hentet inspiration fra andre specialskoler fx i Odsherred. Når oplægget er udarbejdet vil det blive forelagt Udvalget for Børn og Skole til godkendelse.

- *Udvikling af specialundervisningstilbud til elever med højt fravær*

Børnespecialcentret er i gang med at videreudvikle et tilbud målrettet elever, som i dag går på Børnespecialcentret, men har et højt fravær. Målet er at øge elevernes fremmøde samt tilpasse takstopkrævningen til det nedsatte fremmøde.

- *Fritidstilbuddet på Børnespecialcentret*

Der arbejdes videre med at afdække om der er grundlag for at ændre fritidstilbuddet på dele af Børnespecialcentret. Pt er det på Hjortholmskolens SFO kun få elever over 5. klasse, som bruger tilbuddet.

- *Taksterne på Børnespecialcentret*

I dag er der fem takstniveauer på Hjortholmskolen under Børnespecialcentret. Børnespecialcentret arbejder med at ændre takstniveauerne fra fem til tre, så det bliver mere enkelt at indplacere eleverne ved indskrivning og revisitation. Det er allerede i dag primært tre niveauer som anvendes.

- *Øget videndeling og samarbejdet mellem Børnespecialcentret og folkeskolerne*

Børnespecialcentret, PPR og skolerne arbejder videre med mulighederne omkring udvikling af samarbejdet mellem almenskolernes specialundervisning og Børnespecialcentret.

Det kunne indebære pilotprojekter med f.eks. fælles ledelse/ansvar ift. fx specialklasser, fælles ansættelser mm. Målet er øget videndeling og samarbejdet mellem folkeskolerne og Børnespecialcentret til gavn for eleverne begge steder.

- *Elevers kørsel til specialundervisningstilbud*

En arbejdsgruppe arbejder med et oplæg om rammer og retningslinjer for elevers kørsel både til specialtilbud og folkeskole generelt. Oplægget forventes til politisk beslutning i august. Det nuværende serviceniveau i forhold til kørsel har været uændret i en årrække, og det skal vurderes om niveauet skal justeres. Arbejdsgruppens forslag vil blive forelagt Udvalget for Børn og Skole.

- *Ændring af visitationspraksis*

PPR, Fagcentret og Børnespecialcentret arbejder henimod, at det centrale visitationsudvalg fremadrettet både træffer beslutning om, hvilket tilbud eleven visiteres til, men også til hvilken takst. I dag er det skolelederne som i samarbejdet med Børnespecialcentret, fastsætter hvilket takstniveau, den enkelte elev indskrives i specialskolen på. Den ny praksis skal sikre en mere ensartede praksis på tværs af skolerne.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser af sagen.

De forskellige tiltag beskrevet i sagen skal være med til at mindske folkeskolernes merforbrug til specialundervisning.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Punkt 75: Drøftelse af udgiftsdrivere**

22-005101

### **Beslutning**

Drøftet.

### **Sagsfremstilling**

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere for maj måned drøftes

### **Resume**

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

### **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

### **Sagshistorik, henvisninger**

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

#### **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 af drøftelsen.

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

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

# Punkt 76: Drøftelse af budgetopfølgning ultimo april måned 2023

23-010890

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Budgetopfølgning ultimo april måned 2023 drøftes

## Resume

Der er udarbejdet budgetopfølgning ultimo april måned 2023.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

## Sagshistorik, henvisninger

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

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 24. maj 2023, at alle udvalg præsenteres for månedlige budgetopfølgninger. Derfor udarbejdes fremadrettet budgetopfølgninger i de måneder, hvor der ikke bliver udarbejdet budgetrevisioner.

Budgetopfølgningen forholder sig alene til driften på udvalget.

Budgetopfølgningen kan ses af bilaget og indeholder en oversigt over den forventede afvigelse på udvalgets politikområder. Opfølgningen viser også udviklingen i forhold til den seneste opfølgning og de handlinger, der er igangsat, for at kompensere for forventninger om eventuelle stigende udgifter.

## 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

## Sagens forløb

06-06-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Karen Thestrup Clausen (Ø) og Karina Helmer (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Drøftet.

06-06-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Ole Hansen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Drøftet.

06-06-2023 Socialudvalget

Drøftet.

07-06-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftet

07-06-2023 Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftet.

07-06-2023 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Thorsten Larsen-Seul (V) og Charlotte Pil Nielsen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Drøftet.

## **Bilag**

Budgetopfølgning Udvalget for Børn og Skole

# Punkt 77: Drøftelse af Budget 2024-2027

23-006233

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget drøfter forudsætningerne for budget 2024-2027

## Resume

Hen over foråret drøfter de stående udvalg og Økonomiudvalget forudsætningerne for deres respektive budgetforslag for 2024-2027. Det sker med henblik på udarbejdelse af et samlet budgetforslag til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen den 6. september 2023.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

## Beskrivelse af sagen

Den 20. december 2022 vedtog Kommunalbestyrelsen tids- og arbejdsplan for det politiske arbejde i forhold til udarbejdelse af budget 2024-2027.

Af tidsplanen fremgår det, at de stående udvalg og Økonomiudvalget i løbet af foråret skal udarbejde driftsbudget for perioden 2024-2027 på deres områder. Udvalgene har tre møder til at få udarbejdet deres respektive budgetforslag. På Sommerseminaret den 20. juni 2023 præsenteres kommunens samlede drifts-budgetforslag, der bygger på de drøftelser og overvejelser, som de enkelte udvalg har haft hen over foråret.

På budgetseminaret i august kobles drifts-budgetforslaget til kommunens øvrige udgifter (anlæg, renter, afdrag på lån mm.) og de indtægter, som kommunen vil få på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Dermed bliver Kommunalbestyrelsen i august præsenteret for et samlet administrativt budgetforslag, som i forhold til driftsudgifterne bygger på de drøftelser, der har været i de stående udvalg i løbet af foråret.

På mødet i juni afsluttes administrationens gennemgang af forudsætningerne for budget 2024-2027.

Hvis de nye forudsætninger presser udvalgets ramme skal udvalget vælge, hvordan de vil udligne presset. Balance- og råderumsstrategien fastsætter, at det skal ske ved at vælge blandt de effektiviserings- og besparelsesforslag, der er præsenteret med henblik på at balancere budgettet og skabe politisk råderum.

Når udvalget har balanceret sit eget budget skal udvalget afklare, hvilke af de resterende effektiviserings- og besparelsesforslag, der skal bidrage til Kommunalbestyrelsens balance- og råderumspulje.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ikke andre økonomiske konsekvenser end de nævnte.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## **Sagens forløb**

06-06-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Karen Thestrup Clausen (Ø) og Karina Helmer (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Drøftet.

06-06-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Ole Hansen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Drøftet.

06-06-2023 Socialudvalget

Drøftet.

07-06-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftet

07-06-2023 Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftet.

07-06-2023 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Thorsten Larsen-Seul (V) og Charlotte Pil Nielsen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Drøftet.

# Punkt 78: Orientering om midtvejsevaluering af velfærdsaftalerne med frisættelse af folkeskolen

23-010165

## Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om af resultaterne af midtvejsevalueringen af velfærdsaftalerne med frisættelse af folkeskolen tages til efterretning.

## Resume

Formålet med evalueringen er både et virknings- og implementeringsperspektiv: Hvad virker i velfærdsaftalerne, og for hvem virker det, samt hvordan de intentioner der ligger i velfærdsaftalerne, konkret er blevet implementeret? Udvalget orienteres i sagen om resultaterne forud for temadrøftelse i kommunalbestyrelse i juni 2023 med fremlæggelse fra VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analyse for Velfærd.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

## Beskrivelse af sagen

### *Hovedpointerne*

I marts 2024 udkom Midtvejsevaluering fra VIVE med baggrund i både kvalitative og kvantitative undersøgelser gennemført i slutningen af 2021 og starten af 2022. På grund af folketingsvalget er undersøgelsen først offentliggjort i marts 2023. Den endelige evaluering af Velfærdsaftalen forventes i udgangen af 2024. Herunder trækkes de fælles konklusioner ud fra VIVE's midtvejsevaluering.

Evalueringen af Folkeskoleområdet afspejler en stor energi og motivation lokalt på de enkelte skoler for at afprøve tiltag. Skolerne i Holbæk har indtil videre 40 nye aktiviteter og i den sammenhæng sammen med Esbjerg ialt 60 af 85 tiltag som ikke kunne lade sig gøre inden for gældende lovgivning. Tiltagene omhandler i stort omfang kortere skoledage, flere timer med to voksne og andre muligheder for organisering som f.eks. på tværs af årgange/klasser eller nye fag. På folkeskoleområdet har de lokale skoler igangsat sammensatte forsøgsaktiviteter med mange delelementer og med en gensidig afhængighed, som retter sig mod en lokal gentænkning af skole og skoledag.

Målgruppen for de fleste tiltag er indskoling/mellemtrin, idet de nuværende prøveformer i et vist omfang sætter en begrænsning ift. udskoling. Det er for tidligt at drage konklusioner om indsatser og aktiviteter i Midtvejsevalueringen, men de igangsatte aktiviteter har potentiale for at skabe positive resultater for eleverne.

### *Resultaterne fra virknings- og implementeringsevaluering af Velfærdsaftalen, marts 2023*

- For eleverne et potentiale for øget kvalitet, særligt i forhold til elever i udsatte positioner og elevernes trivsel generelt
- For lærerne og det pædagogiske personale er der et potentiale for gennem arbejdet med velfærdsaftalerne at øge deres trivsel og motivation specifikt med udvidelsen af deres faglige råderum.
- Muligheden for at fravige statslige regler er blevet benyttet i kommunerne i forhold til reduktion af skoledagens længde, afvigelse fra minimumstimetallet i fagene, sammenlægning af fag og oprettelse af nye fag, organisering af

elever på anden vis end i klasser, udeladelse af nationale test, omfordeling til understøttende undervisning samt ansættelse af personale med anden faglig baggrund.

- Skolerne er ikke frisat af folkeskolens afgangsprøver, hvilket i et vist omfang har begrænset mulighederne og oplevelsen af at udvikle og igangsætte nye tiltag i udskolingen, som retter sig mod prøverne.
- Udviklingen af “den kommunale kultur” med øget samarbejde på tværs i organisationen har virket fremmende for nytænkning af skolen til og med eleverne og øget decentralisering.
- Positive elementer i velfærdsaftalen er perspektivet på inddragelse og her specielt elevinddragelse både i egen undervisning og i udvikling af indsatser for at skabe en god skole. Samtidig ses en af de største udfordringer i forhold til en udvidet elevinddragelse og en formel medarbejderinddragelse, som derfor fortsat vil være i fokus.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Bilag**

VIVEMidtvejsevaluering

# Punkt 79: Orienteringer

22-005102

## 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 de næste 3 møder i udvalget:

Mødet den 9. august 2023:

- Beslutning om ny områdestruktur på dagtilbudsområdet
- Beslutning om måltal for søgningen efter 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne
- Drøftelse af ordblindeindsatser
- Drøftelse af temaet elev- og forældreinddragelse forud for kvalitets- og udviklingsdialog på skoleområdet
- Drøftelse af ordning med fremskudte rådgivere i dagtilbud og skole
- Drøftelse af forsøg med landsbyordning Kildebjergskolen og Mørkøv børnehus
- Drøftelse af udgiftsdrivere

Mødet den 6. september 2023:

- Beslutning om rammer for tilsynet med interne skoler på dagbehandlingstilbud
- Beslutning om budgetrevision 3
- Drøftelse af analyse af behovet for udvidet kapacitet på skoleområde – Holbæk By
- Drøftelse af udgiftsdrivere
- Orientering om status på strategien om skoletilbud til Ukrainske børn
- Orientering om status på frihedsforsøget på skoleområdet – Børnenes skole
- Orientering om årsrapport for tilsynet med interne skoler på dagbehandlingstilbud

Mødet den 4. oktober 2023:

- Drøftelse af udgiftsdrivere
- Orientering om status på handleplan for den inkluderende folkeskole og fremtidens specialundervisning

## **Punkt 80: Underskriftsark**