

REFERAT 22-25 Udvalget for Børn og Skole d. 07-05-2025

Mødedato Onsdag d. 07. maj 2025 kl. 15:00

Mødested Lokale 0.21

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget Børn og Skole den 7. maj 2025.....	3
Godkendelse af fleksibel skolestart på Kildebjergskolen fra skoleåret 2025-26.....	4
Beslutning om at udarbejde grundlag for en driftsaftale for 10. klasse.....	7
Drøftelse af opfølgning på kvalitets- og udviklingsdialog om fravær.....	10
Drøftelse af udgiftsdrivere.....	12
Drøftelse af budgetopfølgning marts 2025.....	13
Drøftelse af råderumsinitiativer i budget 2026-2029 - maj.....	15
Drøftelse af forudsætninger for budget 2026-2029 - maj.....	17
Orientering om Familiespiren - tidlig forebyggende indsats barnets første 1000 dage.....	19
Orienteringer.....	22
Underskriftsark.....	23

Punkt 54: Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget Børn og Skole den 7. maj 2025

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Udvalget for Børn og Skole den 7. maj 2025 godkendes

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

Bilag

Program til den 07.05.2025

Punkt 55: Godkendelse af fleksibel skolestart på Kildebjergskolen fra skoleåret 2025-26

25-006179

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Kildebjergskolen tilbyder rullende skolestart, så børn kan starte i 0. klasse efter individuel vurdering 1. maj, 1. august eller 1. november og med aldersintegreret aktiviteter mellem Frydendal Naturbørnehus og Kildebjergskolen samt for børn i 0. - 2. klasse

Resume

Udvalget for Børn og Skole besluttede i marts 2023 en forsøgsordning på Kildebjergskolen med fleksibel skolestart, hvor børn efter individuel vurdering kan starte i 0. klasse 1. maj, 1. august eller 1. november i det år de fylder 6 år. Kildebjergskolen og Frydendal Naturbørnehus ønsker at gøre tilbuddet permanent fra kommende skoleår. Sagen er på nu, så udvalget kan træffe beslutning med virkning fra det kommende skoleår.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Børn og Skole den 8. marts 2023, pkt. 24, [Beslutning om forsøg med fleksibel skolestart på Kildebjergskolen](#)

Udvalget for Børn og Skole den 1. april 2020, pkt. 43: [Orientering om inspirationsmateriale om indsatser der styrker sammenhæng i børns skift fra dagtilbud til skole](#)

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Børn og Skole besluttede i marts 2023 en forsøgsordning på Kildebjergskolen med fleksibel skolestart, hvor børn efter individuel vurdering kan starte i 0. klasse pr. 1. maj, 1. august eller 1. november i det år de fylder 6 år. Forsøget blev sat i gang under i frihedsforsøget, som udløber i dette skoleår.

Kildebjergskolen og Frydendal Naturbørnehus ønsker på baggrund af erfaringerne fra 2023-2025 at gøre tilbuddet permanent fra kommende skoleår.

Baggrund og formål

- Flexibel skolestart på Kildebjergskolen har til formål at skabe inkluderende overgange, der er tilpasset børnene og som øger deltagelsesmuligheder og reducerer ulighed i skolestarten. Der etableres en organisering for starten på børns skoleliv med en højere grad af forståelse for og anerkendelse af deres forskellige vilkår, behov og deltagelsesformer, det enkelte barn har.
- at børn starter i skole med deres jævnaldrende fra børnehuset

Erfaringerne med fleksibel skolestart på Kildebjergsskolen

Flexibelt skolestart er et frivilligt tilbud til børn og deres forældre i overgangen fra børnehavebarn til skolestart.

Det indeholder en skolestart med samskabende aktiviteter mellem dagtilbud og skole, som sikrer opfyldelse af de 6 kompetenceområder i 0.klasse i samspil med læreplaner i dagtilbud. skolestart indeholder ligeledes aldersintegrerede undervisningsaktiviteter mellem 0.-2.klasse.

I samarbejde mellem Frydendal Naturbørnehus og Kildebjergskolen varetages læringsaktiviteter fra 1. august til 1. november til opfyldelse af de 6 kompetenceområder for 0. klasse. Det betyder en model, hvor børnene uanset hvornår de starter i børnehaveklassen er en del af skolen hele året.

Den samskabende praksis omfatter hele skolen, SFO og Frydendal naturbørnehus. Der er en ressource leder, en samskabende pædagog mellem børnehus og skole samt flere pædagoger, der arbejder i både børnehus og SFO. Alle arbejder som et team, og med at kompetencemålene for det enkelte barn opnås i løbet af 0. klasse, og med skolelederen som ansvarlig for tilsynet med kompetencemål.

Aktiviteterne i 0. klasse lægger vægt på, at barnet skal opleve skolen som en tryk og stabil ramme for faglig og social læring og udvikling. 0. klasse arbejder inden for de seks kompetenceområder: Sprog, Matematisk opmærksomhed, Naturfaglige fænomener, Kreative og musiske udtryksformer, Krop og bevægelse samt Engagement og fællesskab. De emner arbejdes der ligeledes med i børnehuset i deres 6 læreplanstemaer, således at alle børn arbejder med aktiviteter inden for kompetenceområderne i hele skoleåret.

Fleksibel skolestart på Kildebjergskolen betyder at,

- Børn kan starte i skole 1. maj, 1. august og 1. november i det år de fylder 6 år
- Alle børn indskrives i det år, hvor de fylder 6 år og opfylder undervisningspligten
- Frydendal naturbørnehus og Kildebjergskolen arbejder med sammenhængende aktiviteter med afsæt i læreplan for dagtilbud og kompetenceområderne for 0. klasse
- Aldersintegreret undervisning og aktiviteter målrettet børn i 0 - 2. klasse

Antal børn som har startet i maj og november

I perioden fra efteråret 2023 frem til maj 2025 har 10 børn startet i maj (dvs. før skoleårets start i august) i det år de fylder 6 år og 11 er startet i november i det år de fylder 6 år.

Forskning om Flexibel skolestart

Kildebjergskolen og Frydendal Naturbørnehus har indgået et samarbejde med Professionshøjskolen Absalon. Samarbejdet omfatter et forskningsspor og et udviklingsspor. I forskningssporet følger Absalons forskere, hvordan Flexibel Skolestart organiseres, og især hvad den skolestartform betyder for inkluderende børnefællesskaber og overgange i børns liv. Absalons forskere gennemfører bl.a. deltagerobservationer i børnehus, skole og SFO og interview med forældre, medarbejdere og ledere. I udviklingssporet faciliterer Absalons forskere processer med ledelsen, som bidrager til, at skolen får et vidensbaseret grundlag for organisering af Flexibel Skolestart – igen med fokus på inkluderende børnefællesskaber og børn.

Arbejdet med at følge projektet er ikke afsluttet endnu. Da en ny praksis omkring skolestart i høj grad bygger på en ændring af hverdagspraksis i skole og børnehus (en kulturændring). Forstået på den måde, at børnehus og skole skal sikre, at deres praksis hænger sammen set ud fra børnenes perspektiv. Fx er man gået fra, at der var en samskabende pædagog i børnehuset til at blive et samskabende team på tværs af skole og dagtilbud. Foreløbigt er det konkluderet, at det er en ny måde at arbejde med skolestart på, og at denne ser ud til at være meningsfuld i det lokale børneliv. De langsigtede betydninger for det enkelte barn kan der ikke siges noget om endnu. Bilag med foreløbigt vidensnotat er vedlagt.

Uddybende beskrivelse af fleksibel skolestart på Kildebjergskolen er vedlagt som bilag 1.

I forsøgsperioden var fleksibel skolestart under frihedsforsøget (Velfærdsaftalen). Forslaget om videreførelse af ordningen betyder, at ordningen sker under den lovgivningsmæssige ramme om rullende skolestart i folkeskoleloven jf. § 34 stk. 3. Det vil sige børnene påbegynder skolegangen løbende i det år, de fylder seks og ikke nødvendigvis i forbindelse med skoleårets begyndelse og med aldersintegrerede undervisningsaktiviteter fra 0. - 2. klasse.

Administrationen vurderer at ordningen med fleksibel skolestart kan ske ud fra den ramme, og har i forbindelse med sagens udarbejdelse forespurgt i børne- og undervisningsministeriet. Hvis det mod forventning ikke skulle være muligt vil der på baggrund af en godkendelse af sagen blive ansøgt om dispensation.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser. Fagsekretariatet for Læring og Trivsel vurderer, at fleksibel skolestart på Kildebjergskolen er udgiftsneutralt samlet set. Det skyldes, at de samskabende pædagoger allerede er en fast udgift samt at skolens budgettildeling er klassebaseret.

Forældrebetaling:

Børn der starter i skole den 1. maj overgår til en takst for fleksibel skolestart fra 1. maj til 1. august. Taksten er lig med børnehavetaksten og normeringen er lig den, der er i dagtilbuddet.

Børn der starter i skole den 1. november betaler fra 1. august -1. november en takst for fleksibel skolestart, som er lig med børnehavetaksten samt takst for frokostordning i dagtilbuddet.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Den fælles bestyrelse for Frydendal Naturbørnehus og Kildebjergskolen bakker op om fleksibel skolestart.

Lovgrundlag

[Folkeskoleloven § 34 stk. 3 om rullende skolestart](#)

Bilag

Bilag 1 Beskrivelse af fleksibel skolestart på Kildebjergskolen

Bilag 2, Projektbeskrivelse Flexibel skolestart 10092023

Bilag 3, Folder om fleksibel skolestart

Bilag 4, Link til video om fleksibel skolestart på Kildebjergskolen

Bilag 5, Artikel om fleksibel skolestart, Børns drømme og forventninger til skolelivet

Bilag 6, Foreløbig vidensnotat 27092024

Punkt 56: Beslutning om at udarbejde grundlag for en driftsaftale for 10. klasse

25-006243

Beslutning

Godkendt med ændringen; at indgåelsen af en eventuel driftsoverenskomst med en erhvervsuddannelse skal ske pr. 1. august 2026 fremfor 1. januar 2026.

Derya Tamer deltog ikke i behandlingen.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der udarbejdes et grundlag for at kunne træffe beslutning om eventuel indgåelse af en driftsoverenskomst med en erhvervsuddannelse om driften af 10. klasse fra 1. januar 2026

Resume

En placering af 10. klasse på en erhvervsuddannelse vil give eleverne mulighed for at blive en del af et større ungdomsmiljø med flere praksisfaglige undervisningsmiljøer og faglige fællesskaber. Samtidig vil det understøtte overgangen til de nationale aftaler om en ny erhvervs- og professionsrettet gymnasieuddannelse fra 2030, hvor 10. klasse i folkeskolen ophører. I overgangsperioden frem til 2030 opfordrer aftaleparterne til et udvidet samarbejdet mellem erhvervsskoler og 10. klasse. Sagen er på nu, for at udvalget kan tage stilling til, om administrationen skal arbejde videre med at klarlægge grundlaget for en eventuel indgåelse af en driftsaftale.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Børn og Skole den 6. november 2024 pkt. 110, [Orientering om regeringens uddannelsesudspil Flere i gymnasiet](#)

Beskrivelse af sagen

Holbæk 10. klasse

Tilbuddet om 10. klasse er i dag et tilbud for alle, der har brug for at blive stærkere fagligt, personligt og socialt, og målet er at understøtte hver enkelt elev med at blive klar til at starte på en ungdomsuddannelse. Det gælder både for elever, der ønsker en erhvervsfaglig uddannelse og for elever, der vælger en gymnasial uddannelse.

Formålet med en driftsaftale med en erhvervsuddannelse

Ved en eventuel indgåelse af en driftsaftale vil målet med 10. klasse være ens med nu, og derved fortsat være at understøtte, at den enkelte elev bliver klar til at starte på og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Formålet med at koble 10. klasse tæt på en erhvervsuddannelse skal ses ud fra følgende:

- 10 klasse bliver en del af et større unge- og uddannelsesmiljø

Med en placering i tæt sammenhæng med en erhvervsuddannelse vil eleverne i 10. klasse blive en del af et større ungdomsmiljø med muligheder for flere praksisfaglige undervisningsmiljøer og faglige fællesskaber.

Samtidig har søgning til kommunens 10. klasse været faldende og elevtallet på 10. klassecentret er gået fra 143 elever i 2019 (heraf 89 elever var fra Holbæk Kommune) til i dag, hvor der pt. går 102 elever i de almene 10. klasser, hvoraf 87 er fra Holbæk Kommune.

- *Understøtter overgangen til ny erhvervs- og gymnasiereform*

'Forberedt på fremtiden' er rammen om regeringens sammenhængende reformkurs på det samlede uddannelsesområde med ambitionen om at skabe et uddannelsessystem, der fra folkeskolen til de videregående uddannelser giver børn og unge de bedste forudsætninger for at begå sig i livet. Regeringens uddannelsesreform består af flere elementer, hvor uddannelsesudspillet "Flere i gymnasiet" fra d. 8. oktober 2024, blandt andet omhandler en ny gymnasieuddannelse og at 10. klasse afskaffes som et selvstændigt tilbud fra 2030. Der er efterfølgende den 18. februar 2025 indgået aftale om en ny erhvervs- og professionsrettet gymnasieuddannelse (epx), med start 1. august 2030. Og i marts 2025 kom udspillet "En markant styrkelse af erhvervsuddannelserne", hvori det foreslås, at der afsættes over en halv milliard kr. i perioden 2025-2030 til at styrke ungdomsuddannelsesmiljøer på erhvervsskoler, herunder stærkere samarbejde mellem erhvervsskolerne og 10. klasser. Midlerne skal fx bruges til at styrke ungefællesskaber, fysisk indretning, der understøtter fællesskabet, faglige miljøer m.v.

Administrationen anbefaler på den baggrund, at der igangsættes et arbejde, der kan klarlægge rammer for, at den almene 10. klasse kan knyttes tættere på ungdomsuddannelserne beliggende i kommunen, og at driften varetages af en erhvervsuddannelse.

Holbæk 10. klassecenter

I de almene 10. klasser er i dag udviklet 8 fagpakker, hvor flere undervisningsaktiviteter sker i tæt samspil med lokale kultur- og frihedstilbud, ungdomsuddannelser og virksomheder, fx kystliv, sportsbyen, virksomhedspraktik mv. Det vil fortsat blive fastholdt og videreudviklet, hvis der indgås driftsaftale med en erhvervsuddannelse.

Elevtallet er pt. 102 elever i de almene klasser på 10. klassecentret, ud af de 102 elever er 87 elever fra Holbæk Kommune. Søgetallene til ungdomsuddannelser og 10. klasse fra april 2025 til kommende skoleår viser, at 59 elever som bor i Holbæk Kommune har søgt 10. klasse i folkeskolen i skoleåret 2025-26, som deres 1. prioritet.

Tilbud om EUD10 (erhvervsrettet 10. klasse)

Her får eleven en introduktion til forskellige erhvervsuddannelser samtidig med, at der undervises i dansk, engelsk og matematik. Holbæk Kommune har allerede i dag driftsaftale med uddannelsesinstitutionen NEG, om at de udbyder og varetager EUD10 på deres erhvervsuddannelse i Holbæk by. Der går pt. 18 elever fra Holbæk Kommune.

Tilbuddene 10plus, ungdomsklassen, UM10 (udvidet modtagerklasse)

Ud over de almene 10. klasser er der på 10. klassecentret, tilbuddene 10plus og ungdomsklassen, som er særlig tilrettelagte undervisning for elever fra 8. - 10. klasse. I den udvidet modtagerklasse er elever i alderen 14 - 18 år.

Udarbejdelse af beslutningsgrundlag

Administrationens anbefaling er at der tilvejebringes et grundlag, som indeholder følgende:

- Inddragelse af perspektiver fra medarbejdere, skolebestyrelse og elevrepræsentanter på Holbæk 10. klassecenter
- Klarlæggelse af rammer og vilkår i en driftsaftale omfattende de almene 10. klasser (udkast til driftsaftale)
- Indhentning af erfaringer fra nærliggende kommuner (Ringsted, Slagelse, Kalundborg og Odsherred), som har indgået driftsaftale med en ungdomsuddannelsesinstitution om driften af deres 10. klasse
- Afklaring af mulig placering af tilbuddene 10plus, ungdomsklassen, UM10, i tilknytning til en udskolingsafdeling på en af kommunens folkeskoler
- Udarbejdelse af tids- og aktivitetsplan, herunder høringsperiode forud for en endelig beslutning.

Tids- og aktivitetsplanen udarbejdes med udgangspunkt i, at en driftsaftale kan indgås med virkning fra 1. januar 2026. Det af hensyn til at fastholde medarbejdere ved hurtigst muligt efter indgåelse af en driftsaftale at skabe tydelighed om rammerne for driften af 10. klasse.

I tids- og aktivitetsplanen vil det også fremgå, hvornår 10. klasserne fraflytter nuværende lokaler på Gl. Ringstedvej og ind på en ungdomsuddannelse. Det forventes ikke at ske i forbindelse med indgåelse af en driftsaftale, men vil blive afklaret i den efterfølgende proces, hvor der samtidigt vil blive taget stilling, hvad lokalerne skal bruges til fremadrettet.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af sagen.

Forudsætningen for indgåelse af en driftsaftale er, at udgifterne til driften pr. elev i 10. klasse ikke overstiger nuværende udgifter.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

Indgåelse af driftsaftale forudsætter en høring forud for endelig politisk beslutning.

Lovgrundlag

[Folkeskoleloven](#)

Punkt 57: Drøftelse af opfølgning på kvalitets- og udviklingsdialog om fravær

25-006606

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. udvalget drøfter opsamling på kvalitets- og udviklingsdialogen om temaet fravær afholdt med skolerne den 9. april 2025

Resume

Den 9. april var der kvalitets- og udviklingsdialog mellem Udvalget for Børn og Skole og folkeskolerne om skolernes arbejde med elevfravær. Denne sag er en opfølgning på dialogmødet. Administrationen har udarbejdet en opsamling, som udvalget bedes drøfte. Dette er et led i opfølgning på udvalgets beslutning om at opstille landsgennemsnittet (på 7.2%) som måltal for elevfraværet i Holbæk på baggrund af sidste års kvalitets- og udviklingsdialog.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Børn og Skole d. 7. august 2024.

Beskrivelse af sagen

På kvalitets- og udviklingsdialogen den 9. april 2025 stillede Udvalget for Børn og Skole, skolebestyrelsesrepræsentanter, medarbejdere, elever og ledelse skarpt på arbejdet med fravær.

Opsamling på skolernes arbejde med fravær, præsenteret på kvalitets- og udviklingsdialogen

Jyderup Skole, Gislinge Skole samt 10. klassecenteret gav et indblik i 3 forskellige vinkler i arbejdet med elevfravær med efterfølgende fælles drøftelse. Skolerne præsenterede, hvordan de arbejder med fravær gennem udvikling af læringsmiljøer samt systematisk registrering og opfølgning på elever med højt fravær. Der blev præsenteret en palette af indsatser på både klasse- eller individniveau. I drøftelserne var der fokus på den tidlige indsats. Skolerne havde bl.a. fokus på samarbejdet med elever og forældre, samt at de fællesskabende relationer på skolen er bærende for god trivsel og fremmøde.

Kommunale fraværdata

På kvalitets- og udviklingsdialogen i april præsenterede administrationen desuden kommunale fraværdata. Disse data skulle ses i forhold til beslutningen truffet på udvalgmødet den 7. august 2024 af Udvalget for Børn og Skole om, at skolerne skulle målrette deres fraværindsatser i indskoling og mellemtrin for at nedbringe det samlede elevfravær for 0. - 9. klasse til landsgennemsnittet.

Der har været en udvikling over de seneste år, men i særdeleshed siden administrationen og skoler i foråret 2024 satte øget fokus på korrekt registrering af fravær, systematisk opfølgning og indsatser for elever med et højt fravær. Data viste således en positiv udvikling af det samlede elevfravær i Holbæk Kommune, der var faldet fra 9.3% i 22/23 til 8.8% i

23/24, mens det på landsplan er steget fra 7.2% i 22/23 til 7.4% i 23/24. Forskellen er derfor nu kun 1,4% mod 2,1% i 22/23.

Den gode udvikling kan særligt ses i indskoling, hvor andelen af elever med over 10% fravær er faldet med 8% fra 20/21 til 22/23, men også på mellemtrinnet og i udskoling er andelen af elever med fravær over 10% faldet med henholdsvis 5.8% og 5.1%.

Samtidigt viste data, at antallet af elever i almenklasser, der er i reduceret skema, er steget. Stigningen ses både i indskoling, mellemtrin og udskoling, men er særligt markant på mellemtrinnet, hvor der i 2025 var 34 elever i reduceret skema mod 17 i 2024. I den forbindelse har Holbæk Kommune fået positivt tilsagn fra Børne- og Undervisningsministeriet om udvikling af en online-skole for elever med langvarigt bekymrende fravær. Tilbuddet vil blive etableret fra skoleåret 2025/26 med fokus på opbygning af en indsats for elever på mellemtrinnet. Indsatsen udbygges senere til også at rumme elever fra udskoling. Fraværsindsatser i indskoling foregår lokalt på distriktsskolerne. Online-skolen vil således komme til at indgå i paletten af muligheder, som skolerne vil have til at hjælpe elever med en massiv fraværproblematik tilbage til skolen.

Skolernes fortsatte arbejde med fravær

Kvalitets- og udviklingsdialogen viste, at der fortsat er behov for at arbejde med:

- kvalificeringen af den systematiske fraværsindsats med registrering, opfølgning og indsatser for at nedbringe fraværet for alle elever fra 0.-10. klasse
- et særligt fokus på fravær på mellemtrinnet, herunder elever i reduceret skema
- styrkelse af skolens læringsmiljøer, relationsarbejdet og de sociale fællesskaber
- styrkelse af inddragelsen af elevperspektivet i arbejdet med fravær jf. barnets lov
- styrkelse af det tværgående samarbejde i organisationen og samarbejdet mellem skole og forældre

Drøftelse på mødet

På baggrund af kvalitets- og udviklingsdialogen om fravær med skolerne lægges op til en drøftelse i udvalget om følgende:

- udviklingen i det samlede elevfravær på skolerne (fra 9.3% elevfravær til 8.8%, hvilket nærmer sig landsgennemsnittet på 7.4%).
- udviklingen i elevfraværet på mellemtrinnet, herunder stigningen i elever i reduceret skema
- særlige opmærksomheder i drøftelserne med skolerne til kvalitets- og udviklingsdialogen omkring fravær

Udvalget orienteres igen om skolernes indsatser og det samlede fravær i foråret 2026.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 58: Drøftelse af udgiftsdrivere

25-004985

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere for marts måned 2025 drøftes

Resume

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

Sagshistorik, henvisninger

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

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

Beskrivelse af sagen

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

LAER Udgiftsdriver marts 2025

Punkt 59: Drøftelse af budgetopfølgning marts 2025

25-006617

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Budgetopfølgning ultimo marts måned 2025 drøftes

Resume

Der er udarbejdet budgetopfølgning for marts måned 2025.

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 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

05/05/2025 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

06/05/2025 Socialudvalget

Drøftet.

07/05/2025 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Drøftet.

07/05/2025 Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftet.

Camilla Hove (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Camilla Hove Lund

07/05/2025 Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutning ikke frigivet

07/05/2025 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Beslutning ikke frigivet

Bilag

BO marts - Udvalget for Børn og Skole

Punkt 60: Drøftelse af råderumsinitiativer i budget 2026-2029 - maj

25-005956

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. råderumsproces og eventuelle råderumsinitiativer for budget 2026-2029 drøftes

Resume

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

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

[Beslutning af økonomiske rammer for budget 2026](#)

Beskrivelse af sagen

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

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

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

I løbet af maj og juni bliver udvalgene præsenteret for initiativer til etablering af råderum på udvalgets område. Omfanget af konkrete initiativer, der bliver præsenteret på dette møde, afhænger af udviklingen af initiativerne.

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

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

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

Sagens forløb

05/05/2025 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

06/05/2025 Socialudvalget

Drøftet.

07/05/2025 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Drøftet.

07/05/2025 Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftet.

Camilla Hove (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Camilla Hove Lund

07/05/2025 Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutning ikke frigivet

07/05/2025 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Beslutning ikke frigivet

Bilag

Råderumsinitiativer BSU - maj

Punkt 61: Drøftelse af forudsætninger for budget 2026-2029 - maj

25-004891

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forudsætninger for budget 2026-2029 drøftes

Resume

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

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

[Beslutning af proces og tidsplan for dannelse af budget 2026-2029](#)

[Beslutning af økonomiske rammer for budget 2026](#)

Beskrivelse af sagen

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

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

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

På mødet vil udvalgets rammer og forudsætninger (herunder pris x mængde) for budget 2026-2029 blive præsenteret som afsæt for udvalgets fortsatte arbejde med budgetforslaget på mødet i maj og juni.

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

Råderumsinitiativerne præsenteres i sin egen sag både i maj og i juni.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Høring

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

Sagens forløb

05/05/2025 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

06/05/2025 Socialudvalget

Drøftet.

07/05/2025 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Drøftet.

07/05/2025 Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftet.

Camilla Hove (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Fraværende: Camilla Hove Lund

07/05/2025 Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutning ikke frigivet

07/05/2025 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Beslutning ikke frigivet

Punkt 62: Orientering om Familiespiren - tidlig forebyggende indsats barnets første 1000 dage

25-005370

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Orientering om, at Holbæk Kommune har fået tilsagn om tilskud fra Social- og Boligstyrelsen på 5,1 mio. kr. til forebyggelsesindsatsen FamilieSpiren, tages til efterretning.

Resume

Holbæk Kommune har søgt og fået tilskud fra Social- og Boligstyrelsen til en tidlig forebyggende indsats i barnets første 1000 dage - FamilieSpiren. Tilskuddet udgør i alt 5,1 mio. kr. i projektperioden 1. januar 2025 til den 31. december 2027. Sagsfremstillingen beskriver baggrund, formål og tidsplan for indsatsen.

Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune har søgt og fået tilskud fra Social- og Boligstyrelsens pulje til udbredelse af familiehuse i hele landet. Tilskuddet går til projektet FamilieSpiren, der er en tidlig forebyggende indsats i barnets første 1000 dage.

Erfaringer fra Den Sociale Indgang (DSI), Sundhedsplejen og Familiehuset viser, at kendskabet til nogle familiers omsorgsniveau først opnås sent i graviditeten eller efter fødslen. Det forsinker nødvendige tidlige og forebyggende indsatser, hvilket kan få konsekvenser for hele familien. Samtidig er der behov for at styrke og formalisere det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde omkring disse familier.

Formål

FamilieSpiren har tre hovedformål:

1. Udvikling af småbørnsområdet gennem styrket tværfagligt samarbejde mellem DSI, Familiehuset, Sundhedsplejen og daginstitution samt et tværsektorielt samarbejde med fødested og civilsamfund.
2. Tidlig opsporing og intervention ved systematisk identifikation af gravide med behov for en tidlig, håndholdt, individuel indsats samt implementering af [mentaliseringsbaseret metode](#). Metoden anvendes, da der er stor evidens for, at den styrker forældrenes omsorgsevne overfor deres børn.
3. Understøttelse af barnets overgang til daginstitution gennem tæt koordineret samarbejde mellem familie, FamilieSpiren og daginstitutionen frem til barnets toårsalder.

Målgruppe

FamilieSpiren retter sig mod førstegangsgravide i svangreomsorgens niveau 3 og 4, hvilket vil sige familier i meget sårbare og udsatte positioner. Målgruppen kan omfatte forældre med psykiatriske diagnoser, forældre der selv har været anbragt som barn, udsat for omsorgssvigt, har et lavt uddannelsesniveau og/eller står uden for arbejdsmarkedet med videre.

Indsatsen

FamilieSpiren omfatter:

- Hyppige tværfaglige besøg i barnets første 1000 dage
- Etablering af et tværfagligt spæd- og småbørnsforum til rådgivning og visitation på tværs af DSI, Sundhedsplejen og Familiehuset
- Koordinering med eksisterende indsatser, herunder 'En God Start', forebyggende kurser, og HOME-START.
- Anvendelse af metoden "sammenhængende borgerforløb" ved behov for koordinering af indsatser i kommunen.
- Én indgang til kommunens støtte for førstegangsfødende i udsatte og sårbare positioner

Samarbejdspartnere

- Holbæk Sygehus: Sundhedsplejen her et godt formaliseret samarbejde med fødestedet på Holbæk Sygehus.
- Praktiserende læger: Læger orienteres generelt om indsatsen, og de involveres med familiens samtykke.
- Civilsamfund: Samarbejde med HOME-START, der også hjælper med koordinering med andre tilbud, som fx Madoasen, Red Barnet, Mødrehjælpen, Gældsrådgivningen mv.

Tidsplan

Projektet organiseres og implementeres i følgende hovedfaser:

- Opstart (januar 2025 - maj 2025): Organisering, rekruttering og uddannelse af personale i mentaliseringsbaseret metode.
- Implementering (fra juni 2025): Første graviditetsbesøg gennemføres. Familierne modtager håndholdt støtte og følges barnets første 1000 dage.
- Løbende metodeudvikling og evaluering: Dokumentation og evaluering af indsatsen.
- Projektets afslutning (december 2027)

Evaluering

Projektet skal vise, at investering i forebyggelse kan reducere behovet for dyrere indsatser. Evalueringsdesign er ved at blive kvalificeret og fastlagt i samarbejde med Social- og Boligstyrelsen.

Tilskud fra Social og Boligstyrelsen

Social- og Boligstyrelsen modtog 28 ansøgninger og tildelte støtte til 17 projekter med et samlet beløb på 91,5 mio. kr. Holbæk Kommune har modtaget 5,1 mio. kr. til FamilieSpiren i perioden 1. januar 2025 til den 31. december 2027.

Midlerne finansierer:

- Ansættelse af medarbejdere i Sundhedspleje, Familiehus og DSI, som vil arbejde delvist i FamilieSpiren og delvist i de respektive afdelinger. Dette er med til at sikre en bred forankring af indsatserne.
- Uddannelse, projektledelse og dokumentation
- Udbredelse af kendskabet til tilbuddet, administrative opgaver og revision.

Holbæk Kommune ansøgte oprindeligt om et højere beløb til en længere projektperiode, jf. vedlagte ansøgning og bevillingsskrivelse (bilag 1 og 2). Efterfølgende har Social- og Boligstyrelsen godkendt en revideret projektbeskrivelse og tilpasset budget i overensstemmelse med den nævnte projektperiode og finansiering.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Lovgrundlag

[Bekendtgørelse nr. 284 af 18/03/2024 om ansøgningspulje til udbredelse af familiehus i hele landet](#)

Sagens forløb

06/05/2025 Socialudvalget

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Projektansøgning FamilieSpiren

Bevillingsskrivelse fra Social- og Boligstyrelsen

Punkt 63: Orienteringer

25-002095

Beslutning

Sagsfremstilling

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne

Eventuelle orienteringer fra direktionen

Forventede sager på de næste to møder i udvalget:

Mødet den 4. juni 2025:

- Beslutning om retningspapir og styrelsesvedtægt til Børnenes skole
- Godkendelse af måltal 2026 for 9. og 10. klasse elevers søgning til ungdomsuddannelserne
- Beslutning af Budgetrevision 2
- Drøftelse af resultaterne af undersøgelse på dagtilbudsområdet om øget fleksibilitet
- Drøftelse af udgiftsdrivere
- Drøftelse af forudsætninger for budget 2026-2029 på udvalgets område
- Drøftelse af råderumsinitiativer på udvalgets område
- Orientering om dagtilbudsprognose

Mødet den 13. august 2025:

- Beslutning om fælleselevråd
- Drøftelse af udgiftsdrivere
- Orientering om status på arbejdet i landsbyskolenetværket

Punkt 64: Underskriftsark

Beslutning