

# REFERAT 22-25 Udvalget for Børn og Skole d. 08-03-2023

**Mødedato** Onsdag d. 08. marts 2023 kl. 15:00

**Mødested** Lokale 0.21

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Børn og Skole den 8. marts 2023.....	3
Beslutning om høring om at lukke Stestrup skoleafdeling og sammenlægning med St. Merløse skol	4
Beslutning om forsøg med fleksibel skolestart på Kildebjergskolen.....	7
Beslutning om sagsbehandlingsfrister på social- og beskæftigelsesområdet 2023.....	9
Beslutning om fællesmøder mellem Socialudvalget og Udvalget for Børn og Skole.....	14
Beslutning om politisk deltagelse i bedømmelse af tilbud til nyt børnehus i Holbæk By.....	16
Beslutning om udgiftsdrivere for 2023.....	18
Beslutning af besparelser med henblik på overholdelse af servicerammen for 2023.....	19
Drøftelse af kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet i Vipperød og Ågerup.....	25
Drøftelse af kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet i Tølløse.....	28
Drøftelse af emner til dialogmøde med dagtilbudsbestyrelser.....	31
Orientering om Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings rolle og opgaver.....	33
Borgerrådgiverens årsberetning 2022.....	35
Orienteringer.....	37
Underskriftsark.....	38

# **Punkt 22: Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget for Børn og Skole den 8. marts 2023**

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Sagsfremstilling**

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Udvalget for Børn og Skole den 8. marts 2023 godkendes

## **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

## **Bilag**

Program til den 08.03.2023

# Punkt 23: Beslutning om høring om at lukke Stestrup skoleafdeling og sammenlægning med St. Merløse skoleafdeling

23-003323

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forslag om at sammenlægge Stestrup og St. Merløse skoleafdeling, og derved lukke Stestrup skoleafdeling pr. 1. august 2023, sendes i høring i skolebestyrelsen for Stestrup, St. Merløse og Ugerløse Skole, dagtilbudsbestyrelsen for område Kildedam og lokalforum Stestrup

### Resume

Der går pt. 17 elever på Stestrup skoleafdeling, som er en del af Stestrup, St. Merløse og Ugerløse Skole. Det er skoleledelsens faglige vurdering, at en skoleafdeling med så få elever fordelt på 4 klassetrin ikke tilbyder et tilstrækkeligt kvalificeret læringsmiljø til at sikre elevernes læring og trivsel. Administrationen anbefaler derfor, at Stestrup skoleafdeling sammenlægges med St. Merløse skoleafdeling. Eleverne fra Stestrup skoleafdeling tilbydes at flytte til klasser på St. Merløse skoleafdeling. Politisk skal der i sagen tages stilling til at sende forslag i høring om at lukke Stestrup skoleafdeling pr. 1. august 2023.

Sagsgang og sagstype  
Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

[Udvalget for Børn og Skole den 30.11.2022, pkt. 129: Drøftelse af status på udviklingstiltag på Stestrup skoleafdeling](#)

## Beskrivelse af sagen

### *Nedgang i børnetal*

Stestrup skoleafdeling udgør sammen med St. Merløse og Ugerløse skoleafdeling én skole, som rummer elever fra 0. klasse til og med 6. klasse.

Elevtallet på Stestrup skoleafdeling har været faldende hen over de seneste år. Elevtallet faldt særligt markant fra skoleåret 2021/22 til 2022/23, da 6. klasse på 19 elever, som planlagt skiftede skole i forbindelse med overgangen til udkolingen (7. kl. – 9. kl.). Samtidig hermed valgte eleverne i femte klasse at skifte skole. Nedenunder ses udviklingen i elevtal de seneste fire skoleår og frem til i dag:

Skoleår	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	Jan. 23
Antal elever	126	104	71	46	17

### Klassetrin og elevtal pr. 20/1 2023

- 0. klasse 7
- 1. klasse 1
- 2. klasse 4
- 3. klasse 5
- 4. klasse 0
- 5. klasse 0
- 6. klasse 0

I alt 17 elever

I løbet af februar 2023 vil elevtallet falde yderligere til 15 elever.

Da skoleindskrivningen til det kommende skoleår sluttede d. 15. januar 2023, var 2 elever indskrevet til skolestart i 0. klasse på Stestrup skoleafdeling fra august 2023. Det betyder, at skolen i skoleåret 2023/24 ser ud til fortsat at have et meget lille antal elever.

Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Udvalget for Børn og Skole, lokalforum, skolebestyrelse, lokale foreninger, medarbejdere fra Stestrup skoleafdeling og Stestrup Børnehus med flere. Arbejdsgruppen har arbejdet siden juni 2022 for at tiltrække flere elever til skoleafdelingen. Det er desværre ikke lykkedes i det ønskede omfang.

Elevprognosen viste, at der kunne forventes 9 elever i næste skoleår i 0. klasse på Stestrup skoleafdeling. Elevprognosen er baseret på tidligere søgninger til skolen, men det viste sig ved skoleindskrivningen som nævnt, at der er 2 elever indskrevet. Seneste befolkningsprognose (fra 2022) viser en stort set uændret udvikling i 0-5-årige i Stestrup i de kommende 10 år.

#### *Læringsmiljøet er udfordret*

Det er skoleledelsens vurdering, at det ikke er muligt at tilbyde eleverne et tilstrækkeligt godt skoletilbud med så få elever. Skoleledelsen har på møder den 26. januar 2023 med henholdsvis medarbejdere og forældre orienteret om bekymringen for læringsmiljøet. Da vurderingen er, at der er for få børn på skolen til at kunne have et tilstrækkeligt grundlag for at drive skole både fagligt og socialt.

Det faglige miljø på Stestrup skoleafdeling er afgrænset til 2 faste lærere, deres linjefag og kompetencer til at varetage hele fagrækken. På en anden skoleafdeling vil børnene møde flere forskellige lærere med forskellig faglig indsigt og viden, der samarbejder i teams om at sikre elevernes trivsel og læring. Der vil således være et langt bredere fagligt miljø på en større skoleafdeling. Det sociale miljø på en skoleafdeling med flere elever vil også give mulighed for flere jævnaldrende at spejle sig i, knytte venskaber med og finde nogen at dele interesse med.

Eleverne på Stestrup skoleafdeling vil blive tilbudt at flytte til St. Merløse skoleafdeling, der ligger i samme skoledistrikt. St. Merløse skole tilbyder et læringsmiljø med samlet set 95 elever og klasse størrelser på 5 til 19 elever. Læringsmiljøet giver eleverne flere muligheder for at indgå venskaber, møde forskellighed og lære af og sammen med andre.

Beslattes det at de to skoleafdelinger lægges sammen vil der sammen med medarbejdere, forældre og elever blive lavet en plan for elevernes overgang til St. Merløse. En plan der vil bestå af hyppige besøg, samlæsning i foråret og overgang med kendte voksne.

Forældre og elever på Stestrup skoleafdeling har også mulighed for at benytte frit skolevalg, hvis de ønsker plads på en anden skole.

#### **Økonomiske konsekvenser**

I indeværende skoleår 2022-2023 vil sagen ikke have økonomiske konsekvenser for Stestrup, St. Merløse og Ugerløse Skole. Skolernes økonomi til antal klasser i dette skoleår 2022-23 er lagt fast og ændres ikke som følge af sammenlægning af klasser på nuværende tidspunkt i skoleåret.

Fra skoleåret 2023/24 vil skolens budget blive reduceret med i alt 2,55 mio. kr. Det sker som konsekvens af tildelingsmodellen på området. Da der næste skoleår er to klasser færre (1,6 mio. kr. svarende til de to klasser på Stestrup) samt der ikke længere tildeles økonomi til pædagogisk ledelse på Stestrup (0,5 mio. kr.) samt 0,45 mio. kr. i grundtildeling (matrikelbeløb) til at drive SFO på Stestrup.

De i alt 2,55 mio. kr. vil fra skoleåret 2023/24 indgå i skolernes samlede økonomi.

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

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

#### **Øvrige konsekvenser**

Kommunalbestyrelsen har besluttet at renovere og ombygge Stestrup børnehus og skole. Økonomi til ombygningen ligger under puljen til nye børnehus og skoler. Såfremt det beslattes at Stestrup skoleafdeling lukker, vil administrationen efterfølgende udarbejde en beslutningssag om afledte konsekvenser for byggesagen.

#### **Høring**

Forslaget sendes i høring i skolebestyrelsen for Stestrup, St. Merløse og Ugerløse Skole, forældrebestyrelsen i distrikt Kildedam samt i Stestrup lokalforum i perioden den 9. marts - 28. marts 2023, forud for endelig beslutning i

Kommunalbestyrelsen den 26. april 2023. Skolebestyrelsen opfordres til at gå i dialog med afdelingsrådet eller forældrerepræsentanter på Stestrup og St. Merløse skoleafdeling i forbindelse med udarbejdelse af høringssvaret. Eventuelt udtalelse fra MED-udvalget på skolen vil blive vedlagt beslutningssagen.

# Punkt 24: Beslutning om forsøg med fleksibel skolestart på Kildebjergskolen

22-037019

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forsøg med fleksibel skolestart på Kildebjergskolen godkendes

### Resume

Udvalget drøftede på møde den 4. januar 2023 oplæg om et initiativ til at styrke sammenhængen i børns læring i dagtilbud og skole. Oplægget blev holdt af skoleleder på Kildebjergskolen, pædagogisk leder af Mørkøv børnehus og bestyrelsesformændene fra skolebestyrelse og dagtilbudsbestyrelse. På dette møde skal udvalget tage stilling til at igangsætte forsøg med fleksibel skolestart på Kildebjergskolen. Forsøget iværksættes under de muligheder for metodefrihed, som frihedsforsøget på skoleområdet giver.

### Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

### Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Børn og Skole den 4.1.2023, pkt. 8: [Drøftelse af initiativ til at styrke sammenhæng i børns læring i dagtilbud og skole - område Mørkøv](#)

### Beskrivelse af sagen

Opgaven med at skabe sammenhæng i børns skifte mellem dagtilbud og skole er en opgave som kommunerne jf. dagtilbudsloven er forpligtet til at arbejde med. Opgaven fremgår også af Holbæk Kommunes styrelsesvedtægter for dagtilbud og skoler.

Alle områder i Holbæk Kommune arbejder med at styrke børns og deres familiers oplevelse af sammenhæng i skiftet mellem dagtilbud og skole. I sidste kommunalbestyrelsesperiode var det udpeget som et politisk indsatsområde.

I den forbindelse udarbejdede Fagcenter for Læring og Trivsel i samarbejde med ledere på dagtilbuds- og skoleområdet i 2020 et inspirationsmateriale om indsatser, der styrker sammenhæng i børns skift fra dagtilbud til skole. Heri er centrale pointer fra nyere undersøgelser om og forskning i sammenhænge mellem dagtilbud og skole, med henblik på at opsamle inspiration, der kan kvalificere arbejdet i Holbæk Kommune yderligere. Desuden er der i materialet lokale eksempler på, hvordan dagtilbud og skoler i Holbæk Kommune allerede i dag arbejder med at skabe sammenhæng og på, hvordan der kan arbejdes med at kvalificere dette yderligere. Materialet er vedlagt som bilag.

Børn og familier, der oplever sammenhæng i skiftet mellem dagtilbud og skole, trives bedre, og børnene får mere ud af deres skoletid. Jo bedre sammenhæng, jo bedre trivsel, læring og udvikling.

### *Forsøg med fleksibel skolestart på Kildebjergskolen*

Der er i område Skovvejen et tæt samarbejde omkring børns skifte fra dagtilbud til skole. Her arbejdes blandt andet med en fælles ansættelse af en pædagog mellem skole og børnehus. Det er for at sikre den sammenhængende skolestart for det enkelte barn.

I et tæt samarbejde mellem børnehus og skole ønskes der et endnu større fokus omkring at sikre det skift, der skal til for det enkelte barn, så færre børn segregeres som følge af miljøskift.

### Formål

- At det enkelte barn oplever overgangen mellem børnehus og skole på egne præmisser og som en tryk og forudsigelig proces, hvor man starter i skole når man er klar.
- Der etableres trygge læringsfællesskaber flere gange årligt med den hensigt, at de skaber deltagelsesmuligheder for børnene og en tryk kultur at træde ind i.

Forsøget betyder at forældre og børn kan vælge at overgangen til skolen sker på forskellige tidspunkter på året, i det år barnet fylder 6. år. I foråret - 1. maj, pr. 1. august og om efteråret i november.

Forsøget med fleksibel skolestart starter fra skoleåret 2023-24, hvor der vil være mulighed for overgang til skolen i august og november 2023 og i maj 2024. Børn der har overgang til skolen i maj 2024 fylder 6 år i 2024 og vil fra august 2024 fortsætte i skolen i 0. klasse.

Kommissorium for forsøget er vedlagt som bilag i sagen.

Skolebestyrelsen og dagtilbudsbestyrelsen bakker op om forsøget.

### *Evaluering*

To medarbejdere fra inklusionssamarbejdet (samarbejde mellem PPR, Fagcenter og skolerne) indsamler erfaringerne fra forsøget. Det er håbet, at den viden efterfølgende kan løftes ind i forskningssammenhæng.

Udvalget vil få en erfaringsopsamling august 2024 i forbindelse med frihedsforsøget på skoleområdet afsluttes.

### Økonomiske konsekvenser

Fagcentret vurderer, at forsøget med fleksibel skolestart er udgiftsneutralt samlet set. Det skyldes, at de samskabende pædagoger allerede er en fast udgift samt at skolens budgettildeling er klassebaseret.

Udgiften for forældrene vil være som følger:

- Alle børn betaler børnehavetakst frem til 31. juli 2023. Taksten i 2023 er 2.002 kr. pr. måned i 11 måneder (juli er betalingsfri).
- Alle børn betaler SFO-takst fra 1. august. Taksten i 2023 er 1.844 kr. pr. måned i 11 måneder (juli er betalingsfri).
- Madordninger følger barnet og derfor skal der betales for madordning, så længe barnet er i børnehaven. Taksten i 2023 er 649 kr. pr. måned i 11 måneder (juli måned er betalingsfri).
- Fra 2024 vil børn, der starter 1. maj overgå til en takst for fleksibel skolestart allerede fra 1. maj. Taksten er lig med børnehavetaksten og normeringen følger også den, der er i dagtilbuddet.
- Øvrige børn vil fra 2024 skifte fra børnehavetakst til SFO-takst pr. 1. august 2024.

### Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

### Lovgrundlag

Forsøget med fleksibel skolestart er omfattet af frihedsforsøget.

## **Bilag**

Bilag, Kommissorium Flexibel skolestart Kildebjergskolen - Mørkøv Børnehus

# Punkt 25: Beslutning om sagsbehandlingsfrister på social- og beskæftigelsesområdet 2023

23-002322

## Beslutning

Indstilles godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. sagsbehandlingsfrister på social-og beskæftigelsesområdet for 2023 godkendes

## Resume

Kommunalbestyrelsen skal på en række sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå, fra en ansøgning er modtaget, til der er truffet en afgørelse.

Administrationens forslag til sagsbehandlingsfrister for 2023 fremgår af sagens bilag.

Når fristerne er godkendte, bliver de offentliggjort på kommunens hjemmeside.

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Udvalget for Ældre og Sundhed, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen, den 23. marts 2022: [Godkendelse af sagsbehandlingsfrister på social- og beskæftigelsesområdet 2022](#)

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, fastsætte frister for sagsbehandlingen på det sociale område. Retssikkerhedsbekendtgørelsens § 1 fastsætter, hvilke love der er omfattet af kravet om fastsættelse af frister.

Sagsbehandlingen i de enkelte sager skal ske så hurtigt som muligt. Sagsbehandlingsfristerne er udtryk for kommunens serviceniveau og viser, hvor lang tid der generelt må gå, fra en ansøgning er modtaget, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal være realistiske, så de for eksempel svarer til den tid, der i praksis går med at behandle 80-90 % af sagerne inden for sagstypen.

Fristerne skal offentliggøres, og borgeren skal have besked, hvis fristen i en konkret sag ikke kan overholdes.

Kerneområderne Aktiv Hele Livet, Arbejdsmarked, Uddannelse og Borgerservice, Læring og Trivsel samt Social Indsats og Udvikling har revurderet de sagsbehandlingsfrister, Kommunalbestyrelsen har godkendt i 2022, og har tilføjet frister på en række områder, hvor der ikke tidligere har været fastsat en frist.

Revurderingen af de tidligere godkendte frister har i 4 tilfælde ført til et forslag om forkortelse af den foreslåede sagsbehandlingsfrist, i 5 tilfælde til en forlængelse. Ændringerne afspejler den realistiske sagsbehandlingstid ved de konkrete afgørelser.

En forkortet frist kan for eksempel skyldes, at administrationen har effektiviseret sagsbehandlingen. Et eksempel er rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83 a, hvor fristen nedsættes fra 3 uger til henholdsvis 1 uge for praktisk hjælp og 2 uger for personlig pleje.

En forlænget frist afspejler kompleksiteten i grundlaget for afgørelsen, f.eks. ved bevilling af yderligere tilbud af behandlingsmæssig karakter, servicelovens § 102, hvor der skal ske en nogle gange omfattende afdækning af behandlingsmuligheder i det ordinære behandlingssystem, inden der træffes afgørelse, og hvor fristen derfor foreslås ændret fra 4 uger til 12 uger, dog maksimalt 4 uger efter at afklaring af grundlaget er sket.

Gennemgangen af sagsbehandlingsfristerne har desuden vist, at der i 37 tilfælde har manglet en frist, selvom der er krav om det i lovgivningen, og endelig er der i 2 tilfælde, serviceloven § 52, stk. 3, og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. § 14, sket en præcisering af fristerne.

Administrationens forslag til sagsbehandlingsfrister og begrundelser for de enkelte forslag fremgår af sagens bilag.

#### *Ændringer, der kræver politisk godkendelse*

Forslag til sagsbehandlingsfrister på Socialudvalgets område:

§	Foreslået frist	Tidligere frist
Service-loven § 13 (VISO-udredning)	4 uger	Ingen
Service-loven § 32 a (hjemmetræning)	3 måneder	Ingen
Service-loven § 52, stk. 3, nr. 1-9 (diverse foranstaltninger, børn og unge)	8 uger	Der træffes afgørelse ved færdiggørelsen af § 50-undersøgelsen.
Service-loven § 82 b (individuel, tidsbegrænset socialpædagogisk støtte)	4 uger	Ingen
Service-loven § 101 a (anonym ambulat behandling af stofmisbrug)	2 uger efter første henvendelse	Ingen
Service-loven § 102 (yderligere tilbud af behandlingsmæssig karakter)	Fristen foreslås fastsat til 12 uger, dog maksimalt 4 uger fra fastlæggelse af, om behandlingstilbud efter anden lovgivning kan anvendes.	4 uger
Service-loven § 103 (beskyttet beskæftigelse)	6 uger	4 uger
Service-loven § 104 (aktivitets- og samværstilbud)	6 uger	4 uger
Lov om tilbageholdelse af misbrugere i behandling § 1 (kontrakt om behandling for gravide stofmisbrugere)	2 uger første henvendelse	Ingen

Forslag til sagsbehandlingsfrister på Udvalget for Ældre og Sundheds område:

§	Foreslået frist	Tidligere frist
Serviceoven § 83 a (rehabiliteringsforløb)	Praktisk hjælp 1 uge Personlig pleje 2 uger	3 uger
Serviceoven § 95 (kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp)	8 uger	3 uger
Serviceoven §§ 112-113 (hjælpemidler, udlånshjælpemidler og støtte til forbrugsgoder)	Akutsager - fra samme dag til maksimalt 1 uge	1 uge
Serviceoven § 112 (visse kropsbårne hjælpemidler)	6 uger, 3 uger ved genbevilling	3 uger
Serviceoven § 114 (støtte til bil)	26-52 uger	52 uger
Serviceoven § 114 (særlig indretning af bil)	4-12 uger	Ingen
Serviceoven § 114 (reparation af særlig indretning af bil)	1-3 dage	Ingen
Serviceoven § 117 (støtte til individuel befordring)	4 uger	9 uger

Forslag til sagsbehandlingsfrister på Udvalget for Børn og Skoles område:

§	Foreslået frist	Tidligere frist
Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge § 16 a, stk. 3 (fritagelse fra et sundt frokostmåltid)	3 uger	Ingen

Forslag til sagsbehandlingsfrister på Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhvervs område:

§	Foreslået frist	Tidligere frist
Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge § 76, stk. 2 (søskendetilskud)	3 uger	Ingen
Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge § 85 (søskendetilskud efter ansøgning)	3 uger	Ingen
Lov om social pension § 21, jf. § 18, stk. 2, nr. 2 (overgang til regler om førtidspension for terminalt syge)	4 uger	Ingen
Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. § 14 (forhøjelse af pension)	3 måneder	14 uger
Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. § 44, stk. 2 (højere pension ved væsentligt forringet erhvervsevne)	3 måneder	Ingen
Lov om individuel boligstøtte § 59 (frivillige lån)	3 uger	Ingen

Lov om individuel boligstøtte § 60 (frivillige lån ved byfornyelse)	3 uger	Ingen
Lov om individuel boligstøtte § 60 a (lån til indtræden i nyt lejeforhold ved ekspropriation)	3 uger	Ingen
Lov om individuel boligstøtte § 64 b (anvisningslån)	3 uger	Ingen
Lov om individuel boligstøtte § 64 c (frivillige lån, uden for § 64 b)	3 uger	Ingen
Lov om individuel boligstøtte § 64 e (lån til depositum i ustøttet pleje-/fripølsebolig)	3 uger	Ingen
Lov om individuel boligstøtte § 64 f (frivillige lån i ustøttet pleje-/fripølsebolig)	3 uger	Ingen
Lov om individuel boligstøtte § 66 (indskudslån efter meddelt opholdstilladelse - støttet byggeri)	3 uger	Ingen
Lov om individuel boligstøtte § 67 (indskudslån efter meddelt opholdstilladelse - ustøttet byggeri)	3 uger	Ingen
Lov om individuel boligstøtte § 68 (frivillige lån efter meddelt opholdstilladelse)	3 uger	Ingen
Lov om individuel boligstøtte § 70, stk. 1 (garantistillelse for istandsættelse efter meddelt opholdstilladelse)	3 uger	Ingen
Lov om individuel boligstøtte § 70, stk. 2 (alternativ tilbagebetalingsperiode)	3 uger	Ingen
Lov om sygedagpenge § 7 e (tidlig opfølgning)	2 uger	Ingen
Lov om sygedagpenge § 24 b (jobafklaringsforløb ved alvorlig sygdom)	8 uger	Ingen
Lov om sygedagpenge kap. 19 (arbejdsgivers ret til refusion)	3 uger	Ingen
Lov om aktiv socialpolitik § 22, stk. 4 (danskbonus)	1 uge	Ingen
Lov om aktiv socialpolitik § 24 (aktivitetstillæg)	4 uger	Ingen
Lov om aktiv socialpolitik § 27 a (supplerende kontanthjælp til modtagere af brøkpension)	4 uger	Ingen
Lov om aktiv socialpolitik § 73 j (tilskud til revalidenders etablering af virksomhed)	4 uger	Ingen
Lov om aktiv socialpolitik § 81 a (midlertidig huslejhjælp)	2 uger	Ingen
Lov om aktiv socialpolitik § 82 a (tilskud til betaling for tandpleje)	4 uger	Ingen
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats §§ 112-114 (ressourceforløb)	3 måneder	Ingen
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 115 (ressourceforløb for førtidspensionister)	3 måneder	Ingen

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 162 (opkvalificering ved ansættelse og fastholdelse i fleksjob)	4 uger	Ingen
Lov om seniorjob § 8 (kompensation ved fristoverskridelse)	2 uger	Ingen

Administrationen bemærker, at politisk vedtagelse af besparelsesforslag på et udvalgs område kan medføre behov for ændringer i de foreslåede sagsbehandlingsfrister.

## 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, Udsatterrådet og Handicaprådet har haft det samlede forslag om frister i høring. Rådenes høringssvar og administrationens bemærkninger hertil fremgår af sagens bilag.

## Lovgrundlag

§ 3, stk. 2, i [lov om retssikkerhed og administration på det sociale område](#)

### Sagens forløb

07-03-2023 Socialudvalget

Indstilles godkendt.

08-03-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed

Indstilles godkendt

08-03-2023 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Indstilles godkendt.

### Bilag

Sagsbehandlingsfrister for social- og beskæftigelsesområdet for 2023

Kommentarer til forslag til sagsbehandlingsfrister for social- og beskæftigelsesområdet for 2023

Handicaprådet - høringssvar

Udsatterrådet - høringssvar

Seniorrådet - høringssvar

Høringssvar vedr. sagsbehandlingsfrister på det sociale område med administrationens bemærkninger

# Punkt 26: Beslutning om fællesmøder mellem Socialudvalget og Udvalget for Børn og Skole

23-002258

## Beslutning

1. Godkendt.
2. Godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. et årligt fællesmøde mellem Socialudvalget og Udvalget for Børn og Skole efter den foreslåede model beslutes
2. et emne til første fællesmøde beslutes

## Resume

Udvalget for Børn og Skole og Socialudvalget repræsenterer henholdsvis almenområdet og specialområdet. Almenområdet har en vigtig opgave med at forebygge, at børn og familier kommer i en situation, hvor de får brug for en social indsats. Det specialiserede område har en stor viden om, hvad der leder til social udsathed og hvilke indsatser, der kan forebygge mistrivsel og andre problematikker. Derfor har Udvalget for Børn og Skole og Socialudvalget en vigtig opgave sammen i arbejdet med at indsatsen for børn og unge i udsatte positioner.

## Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

## Beskrivelse af sagen

*Vedrørende sagsindstillingens punkt 1*

Efter ønske fra Socialudvalget og Udvalget for Børn og Skole foreslår administrationen følgende model for fællesmøder mellem de to udvalg:

- Der afholdes ét fællesmøde årligt i juni måned
- I foråret beslutter de to udvalg hver et emne til mødet
- Der afsættes halvanden time til mødet

*Vedrørende sagsindstillingens punkt 2*

Administrationen giver til inspiration følgende forslag til mulige emner til drøftelse mellem de to udvalg:

- Skolefravær kan have store konsekvenser på både kort og lang sigt. Børn med højt skolefravær klarer sig ofte dårligere både fagligt og socialt. De er i risiko for at få en dårligere afgangseksamen end deres kammerater og har lavere sandsynlighed for at påbegynde og afslutte en ungdomsuddannelse. Skolefravær påvirker desuden hele familien. Måske er en forælder nødt til at være hjemme hos barnet og kan derfor ikke fastholde et job. Måske er der søskende, som lider under at en bror eller søster er i mistrivsel. Udvalgenes drøftelse kan tage udgangspunkt i spørgsmålet: Hvordan kan dagtilbud, skole og socialområde samarbejde om at nedbringe skolefraværet og højne trivselen for børn og unge i udsatte positioner?
- Sammenhængende borgerforløb er et tiltag, der har til formål at sikre et helhedsblik i kommunens samarbejde med borgere og familier, der har flere problematikker at kæmpe med på tværs af specialiserede kommunale enheder. Målet er at få borgerens perspektiv i spil og i samarbejde med borgeren at finde de løsninger, der giver ejerskab og handlekraft til borgeren, familien og netværket omkring dem.

Udvalgenes drøftelse kan tage udgangspunkt i spørgsmålet: Hvordan kan dagtilbud, skole og socialområde samarbejde om at øge graden af børne-/borgerinvolvering i familier, hvor flere problematikker er i spil?

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

## **Øvrige konsekvenser**

Det forventes, at der ved hvert møde skal bruges i omegnen af 25 personaletimer på forberedelse af møde og dagsorden, afvikling af mødet inkl. oplæg samt på opfølgning efter mødet.

## **Sagens forløb**

07-03-2023 Socialudvalget

1. godkendt
2. godkendt

# Punkt 27: Beslutning om politisk deltagelse i bedømmelse af tilbud til nyt børnehus i Holbæk By

21-008370

## Beslutning

Tom Burgaard Madsen og Rasmus Brandstrup Larsen blev valgt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der udvælges 1-2 repræsentanter fra Udvalget for Børn og Skole, til at deltage i bedømmelsesudvalget i forbindelse med bedømmelse af totalentreprisetilbud vedrørende nyt børnehus i Holbæk By på Stormøllevej 9

## Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 21. september 2022 udbud af et nyt børnehus i Holbæk By på Stormøllevej 9. Projektet udbydes i indbudt totalentreprise med fem totalentreprenører. Der har ved tidligere børnehusprojekter været et politisk ønske om at bedømmelsesudvalget, som bedømmer entreprisetilbud, suppleres med politikere. Administrationen indstiller derfor at Udvalget for Børn og Skole kan udvælge 1-2 repræsentanter fra udvalget, som kan deltage i bedømmelse af entreprisetilbud.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

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

Børnehusprojektet i Holbæk By 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, og der opnås i højere grad den ønskede kvalitet i byggeriet. 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 har et forhandlingsmøde med tilbudsgivere efter den indledende tilbudsfasen d. 14. marts 2023. Her præsenterer tilbudsgivere deres indledende tilbud (projekter) og der er mulighed for dialog om de enkelte tilbud. Herefter arbejder tilbudsgivere videre med deres tilbud, som afleveres endeligt d. 1. maj 2023, hvorefter de afgivne tilbud evalueres af bedømmelsesudvalget på møder i maj.

*Bedømmelsesudvalget*

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

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

- Den 5. maj 2023 kl. 8.00-18.00: Totalentrepriset teams fremlægger tilbud for bedømmelsesudvalget
- Den 10. maj 2023 kl. 13.00-16.00: Bedømmelsesmøde nr. 1
- Den 19. maj 2023 kl. 13.00-16.00: Bedømmelsesmøde nr. 2

Administrationen indstiller at Udvalget for Børn og Skole kan udvælge 1-2 repræsentanter fra udvalget, som kan deltage i bedømmelsesudvalget. De udvalgte repræsentanter indkaldes til ovenstående møder umiddelbart efter behandling af denne sagsfremstilling.

Bedømmelsesudvalget indstiller en vinder af totalentrepriseudbuddet til politisk behandling forventeligt august 2023. 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 såfremt administrationen har en saglig begrundelse, f.eks. budgetmæssige overskridelser, vil udbuddet kunne annulleres og dermed ikke resultere i en kontraktindgåelse med en totalentreprenør.

## **Økonomiske konsekvenser**

Beslutningssagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Beslutningssagen har ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

# Punkt 28: Beslutning om udgiftsdrivere for 2023

22-005101

## Beslutning

Godkendt.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. de i sagen beskrevne udgiftsdrivere for 2023 godkendes

### Resume

Der er igennem en årrække blevet præsenteret udgiftsdrivere på Udvalget for Børn og Skole, som beskriver udvalgte områder af udvalgets økonomi. Med denne sag skal der tages beslutning om, hvilke udgiftsdrivere, der skal præsenteres for udvalget i 2023.

### Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

### Beslutningssag

### Beskrivelse af sagen

Udvalget for Børn og Skole har igennem en årrække fået præsenteret udgiftsdrivere på udvalgets område. Udgiftsdrivere skal forklare, hvad der driver udgifterne på et udvalgsområde med afsæt i budgetforudsætningerne og dermed typisk forudsætninger vedrørende pris x mængde. Udgiftsdriverne skal understøtte drøftelserne af budgetrevisionerne i det indeværende år og drøftelserne af budgettet for de kommende år.

Tilbagemeldingerne fra udvalgene peger i retning af et behov for at genoverveje, hvilke udgiftsdrivere, der giver udvalget et godt indblik i udviklingen i økonomien på udvalgets område.

Bilag 1 indeholder administrationens forslag til udgiftsdrivere for 2023 på udvalgets område. Fælles for udgiftsdriverne er, at de repræsenterer områder, der fylder meget af den samlede økonomi, eller hvor der er stor fokus på udviklingen i økonomien. Herunder foreslås det, at sygefravær bliver en gennemgående udgiftsdriver på de udvalg, hvor sygefraværet har indvirkning på økonomien blandt andet på grund af udgifter til vikarer. Bilaget indeholder herudover en liste over de udgiftsdrivere, der har været præsenteret for udvalget i 2022.

De besluttede udgiftsdrivere vil blive præsenteret første gang på mødet i marts 2023 og som en drøftelsessag.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

## Sagens forløb

01-02-2023 Udvalget for Børn og Skole

Udsat.

## Bilag

Bilag 1 - Udgiftsdrivere 2023

# Punkt 29: Beslutning af besparelser med henblik på overholdelse af servicerammen for 2023

22-036967

## Beslutning

Punkt 4 indstilles godkendt, med bemærkningen om at udvalget ønsker at realisere nedenstående besparelser for at indfri måltallet for udvalget.

Det indstilles endvidere, at besparelserne i overslagsårene indgår i de politiske forhandlinger om budgettet for 2024 og frem.

LAER 1 Rammebesparelse på dagtilbud, reduceres med 0,08 mio. kr. således at rammebesparelsen er på 0,920 kr.

LAER 2 Reducere antallet af områdeledere fra fire til tre på dagtilbudsområdet

LAER 3 Færre udgifter til fripladstilskud - private institutioner (budgettilpasning)

LAER 4 Børnespecialcenter – lukkeuger i fritidstilbud

LAER 5 Revisitation af elever i tilbud uden for kommunen

LAER 6 Gennemgang og genforhandling af befordring på specialundervisningsområdet

LAER 8 Reducering af pulje til analyser og kompetenceudvikling indenfor Læring og Trivsel

LAER 9 Færre udgifter til mellemkommunale betalinger - skoleområdet (budgettilpasning)

LAER10 Nedlægges af klub/fritidstilbud (budgetaftale 2023) - Reduceres med 50% således at klubben i Gislinge og Kildebjerg kan fortsætte.

LAER 11 Reduktion i Fagcenter for Læring og Trivsel

LAER 12 Besparelse på uddannelse og kompetenceudvikling

SIOU40-01 Nedlæggelse af Kulturformidler

Tom Burgaard Madsen deltog ikke i behandlingen.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. besparelsesbeløbet reduceres med 17,3 mio. kr. grundet lavere stigning i udgifterne til energi end tidligere forventet
2. besparelsesbeløbet øges med 5 mio. kr. på baggrund af forbruget i 2022 med stigende udgifter til befordring på skoleområdet og administration på socialområdet
3. besparelsesbeløbet øges med 4 mio. kr., da det kun har vist sig muligt at effektuere dele af administrative handleplaner på skoleområdet uden en sænkning af serviceniveauet
4. der vedtages besparelser for 37,1 mio. kr., idet udvalgene på hver deres område indstiller besparelser i henhold til de måltal, Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. februar 2023
5. der vedtages besparelser på 4,5 mio. kr. for at indfri den politiske handleplan på Udvalget for Ældre og Sundheds område, som besluttet af Kommunalbestyrelsen den 14. december 2022
6. administrationen bemyndiges til at udføre de bevillingsmæssige berigtigelser, der er beskrevet i sagen

## Resume

Kommunalbestyrelsen skal beslutte, hvor mange og hvilke af de besparelser, som har været i høring, der er nødvendige at gennemføre for at kommunen kan overholde budgettet til serviceudgifter i 2023. Herudover skal der besluttes besparelser for at indfri den politiske handleplan på Udvalget for Ældre og Sundheds område, som besluttet ved Budgetrevision 4 (BR4). Besparelserne vælges i blandt de besparelsesforslag fra Udvalget for Ældre og Sundheds område, der har været i høring.

## Sagsgang og sagstype

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

Beslutningssag

## Sagshistorik, henvisninger

[BR 4, Beslutning om ny fordeling af måltal for besparelser i budget 2023](#), [Beslutning af besparelsesforslag til sikring af overholdelse af budget 2023, der skal i høring](#)

### Beskrivelse af sagen

Ved behandlingen af BR4 den 14. december 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen, at administrationen skulle udarbejde forslag til besparelser med henblik på at imødegå et forventet merbrug i 2023 som følge af stigende energipriser, inflation og styringsmæssige udfordringer. Ved BR4 forventedes behovet at udgøre 40 mio. kr., der blev fordelt på de enkelte udvalg.

Det blev samtidig besluttet, at Udvalget for Ældre og Sundhed skulle indfri en politisk handleplan for 4,5 mio. kr. På Kommunalbestyrelsens møde den 22. marts 2023 skal der derfor også vedtages besparelser for 4,5 mio. kr. for at indfri dette. Besparelserne findes blandt de besparelsesforslag på Udvalget for Ældre og Sundheds område, som har været sendt i høring.

I forbindelse med BR4 blev de 4 mio. kr., der var afsat i budgetaftalen for 2023 til målrettede indsatser i dagtilbud, skoler og støtte til familier, desuden brugt til at nedbringe den økonomiske udfordring på Socialudvalgets område.

Primo januar 2023 drøftede de stående udvalg udkast til besparelsesforslag, og den 10. og 16. januar drøftede gruppeformændene status på handleplaner og besparelser. Den 23. januar 2023 havde Kommunalbestyrelsen en temadrøftelse om besparelserne. I den forbindelse blev administrationen bedt om at genberegne besparelsesbehovet frem mod Økonomiudvalgets møde den 8. februar, hvor udvalget skulle beslutte at sende besparelsesforslagene i høring.

Genberegningen viste et behov for besparelser på 45,4 mio. kr., og på mødet i Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2023 blev der besluttet følgende nye måltal for udvalgenes besparelsesforslag:

Økonomiudvalget	10,5 mio. kr.
Udvalget for Børn og Skole	6,7 mio. kr.
Udvalget for Ældre og Sundhed	5,5 mio. kr.
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	1,6 mio. kr.
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	2,5 mio. kr.
Udvalget for Kultur og Fritid	3,2 mio. kr.
Socialudvalget	5,9 mio. kr.
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	9,4 mio. kr.
<b>I alt</b>	<b>45,4 mio. kr.</b>

Derudover besluttede Kommunalbestyrelsen, at administrationen frem mod vedtagelsen af besparelserne på mødet i Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2023 skulle foretage endnu en genberegning af behovet for besparelser, så besparelserne besluttes i lyset af et opdateret energiskøn og det faktiske forbrug i 2022.

#### *Genberegning af behov for besparelser*

De nyeste skøn over de forventede udgifter til energi i 2023 viser, at merforbruget ikke forventes at blive så højt som tidligere skønnet. Priserne på energi er faldende, og i beregningen har det nu også været muligt at inddrage blandt andet betydningen af en reduceret temperatur i de kommunale bygninger.

Som det fremgår af det vedlagte bilag om energiforsyningssituationen, er skønnet stadig præget af store usikkerheder som følge af situationen på energimarkedet. Administrationen har indarbejdet forventninger til udviklingen i midten af det økonomiske spænd, som det også har været gjort ved de hidtidige skøn over det forventede merforbrug. Det indebærer en nedjustering af det skønnede merforbrug på 17,3 mio. kr. i forhold til det tidligere skøn på 33 mio. kr. Det vil sige, at der nu forventes et merforbrug på 15,7 mio. kr.

På baggrund af det faktiske forbrug i 2022 og de styringsudfordringer, kommunen har haft i 2022, er det vurderingen, at kommunens serviceramme fortsat vil være udfordret i 2023.

Det faktiske forbrug i 2022 giver anledning til forventning om merforbrug på i alt 5 mio. kr. De stammer fra befordring på 1,4 mio. kr. på skoleområdet og merforbrug på administration på 3,6 mio. kr. på Social Indsats og Udviklings område. Tidligere i processen forventede administrationen, at udfordringen på Social Indsats og Udviklings område kunne løses administrativt, men idet Økonomiudvalgets måltal for besparelsesforslag blev hævet fra 6,5 mio. kr. til 10,5 mio. kr., kan det ikke lade sig gøre at finde de yderligere 3,6 mio. kr.

Hertil kommer, at der er behov for politisk at finde besparelser for 4 mio. kr., da det har vist sig umuligt at indfri hele skoleområdets administrative handleplan på 20 mio. kr. uden at reducere serviceniveauet.

I tabelform ser regnestykket for besparelsesbehovet således ud:

	I mio. kr.
Besparelsesbehov jf. mødet i Kommunalbestyrelsen den 22. februar 2023	45,4
Genberegning af energipriser (fra forventet merforbrug på 33 mio. kr. til 15,7 mio. kr.)	-17,3
Imødegåelse af yderligere pres på servicerammen i 2023 på baggrund af faktisk forbrug i 2022	+5,0
Administrativ handleplan erstattes af besparelser	+4,0
<b>Aktuelt besparelsesbehov</b>	<b>37,1</b>

Det aktuelle besparelsesbehov er udtryk for administrationens bedste bud i en usikker tid, der skal sammenholdes med, at overholdelsen af budget 2023 forudsætter effektueringen af administrative handleplaner på skoleområdet og på ældre- og sundhedsområdet.

#### Økonomiske konsekvenser

Der er de økonomiske konsekvenser, som er beskrevet i sagen.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

De miljø- og klimamæssige konsekvenser afhænger af, hvilke forslag der vedtages. I nogle af forslagene er der miljø- og klimamæssige konsekvenser. Det fremgår af de enkelte forslag.

## Høring

Besparelsesforslagene har været i høring i perioden 9. februar 2023 kl. 12 til 22. februar 2023. Der er indkommet 318 høringssvar, som er blevet offentliggjort på kommunens hjemmeside, efterhånden, som de er indkommet. Høringssvarene kan ses [her](#).

## Supplerende sagsfremstilling

Administrationen har vedlagt et notat, der giver et samlet overblik over hvilke besparelsesforslag, de stående udvalg har anbefalet på deres møder den 7. og 8. marts 2023.

### Sagens forløb

07-03-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Beslutning ikke frigivet

07-03-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutning ikke frigivet

07-03-2023 Socialudvalget

Punkt 4 indstilles godkendt med bemærkningen om at udvalget ønsker at realiserer følgende besparelser for at indfri måltallet for udvalget:

- SIOU40-01 Reduktion i udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste SEL §42 og generelt øget kontrolarbejde
- SIOU40-03 Egenbetaling/forældrebetaling – flere forældre/unge får fremadrettet egenbetaling på ydelser
- SIOU40-04 Sikre indtræden i retten til børnebidrag hos samværsforældre til anbragte børn
- SIOU40-05 Reduktion i serviceniveau på efterskoler
- SIOU40-06 Familiehuset – mindreforbrug for 2022 reduceres i rammen for 2023
- SIOU40-08 Nedlæggelse af tilbud børn og unge med overvægt
- SIOU40-19 Reduktion i antallet af biler – social rehabilitering
- SIOU40-26 Kildehaven - sundhedslovsydelser
- SIOU40- 28B Reduktion af §18 midler- overførelse fra 2022 til 2023
- SIOU40-29 Nedlæggelse af stilling i DSI på voksenområdet
- SIOU40- 30 Reduktion i administrationen på CSU Holbæk

For stemte (4) A, F

Imod stemte (1) V.

V stemmer imod idet besparelserne i overslagsårene skal findes i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2024-2027.

08-03-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed

Punkt 4 indstilles godkendt, med bemærkningen om at udvalget ønsker at realisere nedenstående besparelser for at indfri måltallet for udvalget.

Det indstilles endvidere, at besparelserne for overslagsårene indgår i de politiske forhandler om budgettet for 2024 og frem.

### Sundhedscenter

AHLI 1 B1 Reduktion i mulighed for træning i hjemmet

AHLI1 – B2 Nedlæggelse af indsatser til borgere med svær overvægt

AHLI1- B3 Nedlæggelse af træning for slidgigt

AHLI1 - B4 Nedlæggelse af rygestop

AHLI1 - B5 Reduktion af administration i Sundhedscenter

### Plejecenter og hjemmeplejen

AHLI 3- B1 Reduktion af aktivitetsmedarbejdere på plejecentre

AHLI3 – B2 Reduktion af ernæringsmedarbejdere på plejecentre

AHLI3- B3 Reduktion i ansvarlige praktikvejledere i plejecentre og hjemmeplejen

### **Administration**

AHLI4 – B2 Reduktion af understøttende funktion i Økonomi og administration

AHLI4- B3 Reduktion af understøttende funktioner i Fagsekretariat og i Økonomi og administration

### **Forebyggelse og frivillighed**

AHLI5 – B1 Lukning af tilbud uønskede ensomhed

AHLI5 B2 Lukning af Toppen

AHLI5 -B3 Reduktion af puljen til Seniorrådet

### **Hjælpeområdene**

AHLI7- B1 Reduktion af sagsbehandlere på hjælpemidler området

AHLI7 – B2 Hjælpeområdene

### **Puljemidler til udvalget**

AHLI8- B2 Midlerne til partnerskab reduceres med 250.000, således at der fortsat er 1,75 i puljen til indsatsen.

### 08-03-2023 Udvalget for Kultur og Fritid

Udvalget indstiller, at følgende forslag gennemføres: KUFU-3, KUFU-5, KUFU-7, KUFU-9, KUFU-11, KUFU-14, KUFU-17 reduceret med 100.000 kr. til 775.000 kr., KUFU-18, KUFU-19, KUFU-20, KUFU-23, KUFU-26, KUFU-29.

Udvalget indstiller, at følgende forslag ikke gennemføres: VBAF-8.

B og C havde gerne set, at KUFU-13 gennemføres.

Det indstilles endvidere, at besparelserne vedr. 2024 og frem indgår i de politiske forhandlinger om budgettet for 2024 og frem.

Henrik Mosbæk, A deltog ikke i behandlingen af punktet.

### 08-03-2023 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Det indstilles, at følgende besparelser gennemføres: AUBO-02 med 0,550 mio. kr., AUBO-03 med 0,8 mio. kr., AUBO-04, AUBO-01, VBAF-1, VBAF-2 med 0,1 mio. kr.

Det indstilles, at følgende besparelser ikke gennemføres: VBAF-3, VBAF-21 og TVÆR-1.

Det indstilles endvidere, at besparelserne vedrørende 2024 og frem indgår i de politiske forhandlinger om budgettet for 2024 og frem.

## **Bilag**

Bevillingsberigtigelse

Energiberegning februar 2023.docx

Samlet overblik over besparelsesforslag B2023

ØKU - Besparelsesforslag B2023

PBLU - besparelsesforslag B2023

KMNU - besparelsesforslag B2023

BSU - Besparelsesforslag B2023

ÆSU - Besparelsesforslag B2023

SOC - Besparelsesforslag B2023

BUE - Besparelsesforslag B2023

KFU - Besparelsesforslag B2023

# Punkt 30: Drøftelse af kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet i Vipperød og Ågerup

23-001944

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget drøfter løsningsmuligheder til at udvide antal dagtilbudspladser i Vipperød og Ågerup

### Resume

Dagtilbudsområdet i Vipperød og Ågerup oplever øget efterspørgsel på dagtilbudspladser. I denne sag indstilles at udvalget drøfter, hvilke mulige løsninger administrationen skal arbejde videre med.

### Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

### Beskrivelse af sagen

Udvalget har i januar 2023 forholdt sig til kapacitetsudfordringer i Mørkøv (dagtilbudsområde Skovvejen) og i februar 2023 til kapacitetsudfordringer i Holbæk By og Tuse (dagtilbudsområde Katrinedal).

På dette møde bedes udvalget drøfte kapacitetsudfordringerne i lokalområderne Vipperød, Ågerup og Tølløse. Lokalområderne er en del af dagtilbudsområde Kildedam og udvalget vil blive præsenteret for to sager, som har fokus på henholdsvis Vipperød, Ågerup samt Tølløse.

### Prognose

Dagtilbudsprognosen og de faktiske børnetal viser, at der kommer til at mangle dagtilbudspladser i lokalområderne Vipperød, Ågerup og Tølløse, mens der er ledige pladser i lokalområde Stestrup, St. Merløse og Ugerløse. De tre børnehuse har samlet set 100 ledige dagtilbudspladser målt på den maksimale kapacitet. Prognosen viser at de ledige pladser, er der i hele prognosens periode (2022-2034).

### Børnetal

Dagtilbud i Vipperød og Ågerup samarbejder om kapacitet, da de er beliggende tæt på hinanden. Dagtilbudsprognosen viser, at der er et langsigtet behov for flere dagtilbudspladser i Vipperød og Ågerup. Tilbage meldinger fra de pædagogiske ledere er, at de ledige dagtilbudspladser som prognosen viser på nuværende tidspunkt, ikke findes i virkeligheden. Årsagen vurderes at være hurtigere indflytning i de nye boligområder i Vipperød, end hvad der er indlagt i prognosen.

Der var i 2022 indskrevet ca. 218 børn i Vipperød og Ågerup (Vipperød Børnegård og Ågerup Børnehus) og ud af dem er 42 børn bosat i andre skoledistrikter. Det svarer til ca. 19 % og heraf er 21 børn fra Holbæk By.

Der er i 2023 indskrevet ca. 215 børn og ud af dem er 26 børn bosat i andre skoledistrikter. Det svarer til ca. 12 % og heraf er 16 børn fra Holbæk By.

Udviklingen viser at der er kommet flere lokale børn til Vipperød og Ågerup, derfor er der færre pladser til børn fra andre skoledistrikter.

I Vipperød og Ågerup er børnehuse fyldt op og der mangler kapacitet. Derfor opsættes der midlertidige modulbygninger i foråret 2023, for at afhjælpe kapacitetsudfordringerne. Der etableres 2 grupperum til 3-5-årige, det er ca. til 44-48 børn. Løsningen er midlertidig og bygningerne kan kun bruges op til 3 år, herefter skal der findes en mere langsigtet og permanent løsning.

Nedenstående tabeller viser faktiske børnetal med overskud (+) og underskud (-) af dagtilbudspladser i de to kommunale børnehuse i Vipperød og Ågerup.

De faktiske børnetal viser at kapaciteten er mere end udnyttet. I 2023 er der indskrevet 37 flere børn end de er normeret til, målt på den maksimale indskrivning. Det vil sige den måned på året, hvor der er flest børn. Der skal være kapacitet i

børnehuse til udsving og den maksimale indskrivning. Måles der efter en gennemsnitlig indskrivning, er der indskrevet 9 flere børn end børnehuse er normeret til.

*Faktiske børnetal - Maksimale indskrivning:*

2023	Kapacitet	Faktiske børnetal	
		Maks. indskrivning	Difference
Vipperød 0-2 år	36	45	-9
Vipperød 3-5 år	80	101	-21
Ågerup 0-2 år	36	41	-5
Ågerup 3-5 år	60	62	-2
<b>I alt</b>	<b>212</b>	<b>249</b>	<b>-37</b>

*Faktiske børnetal - Gennemsnitlig indskrivning:*

2023	Kapacitet	Faktiske børnetal	
		Gns. indskrivning	Difference
Vipperød 0-2 år	36	37	-1
Vipperød 3-5 år	80	91	-11
Ågerup 0-2 år	36	38	-2
Ågerup 3-5 år	60	55	5
<b>I alt</b>	<b>212</b>	<b>221</b>	<b>-9</b>

Nedenstående tabeller viser dagtilbudsprognosen for alle pasningstilbud (inkl. dagpleje, private dagtilbud og pasningsordninger) i Vipperød og Ågerup med overskud (+) og underskud (-) af dagtilbudspladser. Der er underskud af pladser i Vipperød og overskud af pladser i Ågerup. De faktiske børnetal i ovenstående tabel, viser at de ledige pladser i prognosen ikke findes i Ågerup Børnehus.

Vipperød – prognose	2023	2025	2028	2033
0-2 år	-12	-3	-2	0
3-5 år	-34	-38	-29	-30

Ågerup - Prognose	2023	2025	2028	2033
0-2 år	+23	+24	+19	+21
3-5 år	+20	+23	+20	+16

*Dialog*

Der har været dialog om kapacitetsudfordringerne med områdeledelsen, pædagogiske ledere fra de berørte børnehuse, repræsentanter fra bestyrelse samt lokalfora fra Vipperød, Ågerup og Tølløse. Deres input fra mødet er indarbejdet i forhold til løsningsmulighederne for lokalområderne. Referatet fra mødet er vedlagt som bilag A. På mødet blev de faktiske børnetal, prognosetal og problemstillinger drøftet. Prognoserne er vedlagt som bilag B.

### *Løsningsmuligheder i Vipperød og Ågerup*

En overvejelse kunne være at udnytte de ledige dagtilbudspladser i andre børnehuse i Holbæk Kommune. Børn bosat i Vipperød og Ågerup anvises plads i Stestrup, St. Merløse eller Ugerløse. Der er 13-17 km til børnehuse i de 3 områder. Dette vil betyde at der skal ændres på det nuværende serviceniveau, hvor der som udgangspunkt tilbydes plads i det område, hvor man bor.

Hvis den ledige kapacitet i dagtilbudsområde Kildedam udnyttes, fordrer det at forældrene transporterer sig 13-17 km. fra deres lokalområde. Det fraråder dagtilbudsbestyrelsen og lokalfora, der anbefaler at kapacitetsløsninger findes lokalt. Begrundelsen herfor er, at børnefamilier blandt andet vælger Holbæk Kommune på grund af dagtilbud i lokalområdet. Det vil udfordre forældrenes dagligdag og være mindre attraktivt, hvis forældrene skal transportere sig til børnehuse i andre områder end det lokalområde, hvor de er bosat. Det er vigtigt med en lokal tilknytning, at forældre og børn møder hinanden i det lokale børnehus. Det giver sammenhængskraft i lokalområdet.

Det vurderes heller ikke attraktivt at børnene afleveres lokalt, hvorefter de transporteres i bus til andre børnehuse i Holbæk Kommune. Det vurderes, at det vil afholde nye borgere fra at bosætte sig lokalt, da det er ufleksibelt for forældrene. Det vil betyde, at forældrene er afhængige af at aflevere og hente børnene på bestemte tidspunkter. Dagtilbudsbestyrelsen og lokalfora anbefaler, at der etableres den nødvendige kapacitet lokalt i Vipperød og Ågerup.

Holbæk Kommune er blevet kontaktet af en privat ejendomsudvikler i Vipperød, som ønsker at udvikle et nyt boligområde. Hvis det skal realiseres, forudsætter det et nyt børnehus, som enten kan være kommunalt eller privat. Ejendomsudvikleren har tilbudt kommunen at købe en ejendom i udviklingsområdet, som kan ombygges til børnehus. Det forudsætter en ny planramme for børnehus og boligområde. Hvis der etableres flere boliger, vil det naturligvis påvirke prognosen og behovet for dagtilbudspladser vil stige. Administrationen er i løbende dialog med den private ejendomsudvikler.

På baggrund af dialogen med ledere, bestyrelse og lokalfora, bedes nedenstående løsningsmuligheder drøftes:

- Ændre anvisningsprincipperne, så børnene i lokalområdet har fortrinsret til pladserne lokalt. Fx er der 12% af de indskrevne børn i Vipperød og Ågerup, som kommer fra andre lokalområder – det kunne derved fremadrettet frigive kapacitet.
- Renovering og udvidelse af Vipperød Børnegård
- Nyt børnehus i takt med ny planlægning af nyt boligområde i Vipperød. Børnehuset kan være kommunalt eller privat. Der er dialog med en privat udvikler om at etablere et privat/selvejende pasningstilbud, som led i yderligere boligudvikling i Vipperød.
- Afsøge ledige kommunale lokaler og bygninger i lokalområdet.

### *Andre muligheder der ikke arbejdes videre med på nuværende tidspunkt*

- Udflyttergrupper, på baggrund af dialog ønskes kun lokale løsninger, og derfor arbejdes der ikke videre med denne løsning
- Rekruttering af dagpleje, det har vist sig svært at rekruttere flere dagplejere, derfor er dette ikke en mulig løsning på de generelle udfordringer

På baggrund af drøftelse i udvalget, vil administrationen arbejde videre med at beskrive løsningsmuligheder. I juni 2023 vil udvalget blive præsenteret for en beslutningssag, hvor løsningsmulighederne er belyst og de økonomiske konsekvenser beskrevet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Drøftelsessagen har isoleret set ingen økonomiske konsekvenser. De økonomiske konsekvenser ved at realisere de tiltag, der arbejdes videre med, vil blive afdækket i kommende selvstændige beslutningssager.

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

Drøftelsessagen har isoleret set ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser. De miljø- og klimamæssige konsekvenser ved at realisere de tiltag, der arbejdes videre med, vil blive afdækket i kommende selvstændige beslutningssager.

## **Bilag**

Bilag A - Referat fra den 18. januar 2023 med Kildedam

Bilag A - Bilag til referat - Præsentation dagtilbudsprognose og kapacitet for Vipperød, Ågerup og Tølløse

Bilag B - Dagtilbudsprognosen 2022 Vipperød Skole

Bilag B - Dagtilbudsprognosen 2022 Ågerup Skole

# Punkt 31: Drøftelse af kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet i Tølløse

23-001944

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsfremstilling

### Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget drøfter løsningsmuligheder til at udvide antal dagtilbudspladser i Tølløse

### Resume

Dagtilbudsområdet i Tølløse, oplever øget efterspørgsel på dagtilbudspladser. I denne sag skal udvalget drøfte, hvilke løsninger administrationen skal arbejde videre med.

### Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

### Beskrivelse af sagen

Udvalget har i januar 2023 forholdt sig til kapacitetsudfordringer i Mørkøv (dagtilbudsområde Skovvejen) og i februar 2023 til kapacitetsudfordringer i Holbæk By og Tuse (dagtilbudsområde Katrinedal).

På dette møde bedes udvalget drøfte kapacitetsudfordringerne i lokalområderne Vipperød, Ågerup og Tølløse. Lokalområderne er en del af dagtilbudsområde Kildedam og udvalget vil blive præsenteret for to sager som har fokus på henholdsvis Vipperød, Ågerup samt Tølløse.

### Prognose

Dagtilbudsprognosen og de faktiske børnetal viser, at der kommer til at mangle dagtilbudspladser i lokalområderne Vipperød, Ågerup og Tølløse, mens der er ledige pladser i lokalområde Stestrup, St. Merløse og Ugerløse. De tre børnehuse har samlet set 100 ledige dagtilbudspladser målt på den maksimale kapacitet. Prognosen viser at de ledige pladser, er der i hele prognosens periode (2022-2034).

### Børnetal

Dagtilbudsprognosen viser, at der er et langsigtet behov for flere dagtilbudspladser i Tølløse. Tilbage meldinger fra de pædagogiske ledere er, at de ledige dagtilbudspladser som prognosen viser på nuværende tidspunkt, ikke findes i virkeligheden. De oplever, at der er søgning mod Tølløse fra de omkringliggende områder, i en grad som der ikke har været tidligere.

Der var i 2022 indskrevet 170 børn i Tølløse (Børnehuset Midgård og Børnehuset Solgården) og ud af dem er 32 børn bosat i andre distrikter, hvilket svarer til ca. 19 %. Børnene er primært fra skoledistrikt St. Merløse, Stestrup og Ugerløse (17 børn) samt Vipperød og Ågerup (5 børn), i alt 22 børn.

Der er i 2023 indskrevet 205 børn i Tølløse og ud af dem er 36 børn bosat i andre skoledistrikter, hvilket svarer til ca. 17 %. Børnene er primært fra skoledistrikt St. Merløse, Stestrup og Ugerløse (19 børn) samt Vipperød og Ågerup (10 børn), i alt 29 børn.

Årsagen til de flere indskrevne børn i Tølløse skyldes bl.a. manglende dagtilbudspladser i Vipperød og Ågerup, her optages 16 dagtilbudspladser af børn fra Holbæk by, som kan skyldes manglende dagtilbudspladser i Holbæk by. Der er en mindre ændring i søgemønstrene fra 2022 -2023. Dette kan skyldes flere tilflyttere eller anden sammensætning af de familier der er tilflyttet lokalområderne end indlagt i prognosen. Prognosen baseres kun på historiske søgemønstre.

I 2023 er der indskrevet 22 børn flere end de er normeret til, målt på den maksimale indskrivning. Det vil sige den måned på året, hvor der er flest børn. Der skal være kapacitet i børnehuse til udsving og den maksimale indskrivning. Måles der efter en gennemsnitlig indskrivning, balancere kapacitet og børnetal i 2023. Der er en dialog med de pædagogiske ledere om kapacitetsudfordringerne, som de pt. løser ved at dele et grupperum med dagplejen.

Nedenstående tabeller viser faktiske børnetal i 2023 med overskud (+) og underskud (-) af dagtilbudspladser i de to kommunale børnehuse i Tølløse.

*Faktiske børnetal - Maksimale indskrivning:*

2023	Kapacitet	Faktiske børnetal	
		Maks. indskrivning	Difference
Tølløse 0-2 år	76	84	-8
Tølløse 3-5 år	134	148	-14
<b>I alt</b>	<b>210</b>	<b>232</b>	<b>-22</b>

*Faktiske børnetal - Gennemsnitlig indskrivning:*

2023	Kapacitet	Faktiske børnetal	
		Gns. indskrivning	Difference
Tølløse 0-2 år	76	77	-1
Tølløse 3-5 år	134	133	1
<b>I alt</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>0</b>

Nedenstående tabel viser dagtilbudsprognosen for alle pasningstilbud (inkl. dagpleje, private dagtilbud og pasningsordninger i Tølløse) med overskud (+) og underskud (-) af dagtilbudspladser. Prognosen viser et overskud af pladser til de 0-2-årige og underskud af pladser til de 3-5-årige. Dagtilbudsområdet oplyser at der ikke findes et overskud af dagtilbudspladser til 0-2-årige, alle pladser udnyttes. Administrationen har været i dialog med private dagtilbud i Tølløse og det vurderes at de ledige pladser i prognosen ikke findes i de mulige pasningstilbud.

Prognose Tølløse	2023	2025	2028	2033
0-2 år	+18	+14	+2	+3
3-5 år	-14	-17	-31	-46

#### *Dialog*

Der har været dialog om kapacitetsudfordringerne med områdeledelsen, pædagogiske ledere fra de berørte børnehuse, repræsentanter fra bestyrelse samt lokalfora fra Vipperød, Ågerup og Tølløse. Deres input fra mødet er indarbejdet i forhold til løsningsmulighederne for lokalområdet. Referatet fra mødet er vedlagt som bilag A. På mødet blev de faktiske børnetal, prognosetal og problemstillinger drøftet. Prognoserne er vedlagt som bilag B.

#### *Løsningsmuligheder Tølløse*

En overvejelse kunne være at udnytte de ledige dagtilbudspladser i andre børnehuse i Holbæk Kommune. Børn bosat i Tølløse anvises plads i Stestrup, St. Merløse eller Ugerløse. Der er 6-11 km. til børnehuse i de tre områder. Dette vil betyde, at der skal ændres på det nuværende serviceniveau, hvor der som udgangspunkt tilbydes plads i det område, hvor man bor.

Hvis den ledige kapacitet i område Kildedam udnyttes, fordrer det at forældrene transporterer sig fra deres lokalområde. Det fraråder dagtilbudsbestyrelsen og lokalfora, der anbefaler at kapacitetsløsninger findes lokalt. Begrundelsen herfor er, at børnefamilier blandt andet vælger Holbæk Kommune på grund af dagtilbud i lokalområdet. Det vil udfordre forældrenes dagligdag og være mindre attraktivt, hvis forældrene skal transportere sig til børnehuse i andre områder end det lokalområde, hvor de er bosat. Det er vigtigt med en lokal tilknytning, at forældre og børn møder hinanden i det lokale børnehus. Det giver sammenhængskraft i lokalområdet.

Det vurderes heller ikke attraktivt at oprette udflyttergrupper hvor børnene afleveres lokalt, hvorefter de transporteres i bus til andre børnehuse i Holbæk Kommune. Det vurderes, at det vil afholde nye borgere fra at bosætte sig lokalt, da det er ufleksibelt for forældrene. Det vil betyde, at forældrene er afhængige af at aflevere og hente børnene på bestemte tidspunkter. Dagtilbudsbestyrelsen og lokalfora anbefaler, at der etableres den nødvendige kapacitet lokalt i Tølløse.

På baggrund af dialogen med ledere, bestyrelse og lokalfora, bedes nedenstående løsningsmuligheder drøftes:

#### *Løsningsmuligheder*

- Ændre anvisningsprincipperne, så børnene i lokalområdet har fortrinsret til pladserne lokalt. Fx er der 17% af de indskrevne børn i Tølløse, som kommer fra andre lokalområder – det kunne derved fremadrettet frigive kapacitet.
- Nyt kommunalt børnehus som kan rumme Solgården (66 børn) samt nye børn, jævnfør dagtilbudsprognosen. Solgården sælges
- Renovering og modernisering af Børnehuset Solgården samt nyt privat børnehus, hvis der kan findes en privat aktør, som vil etablere et børnehus
- Kapacitetsudvidelse af Børnehuset Midgård
- Finde ny placering til dagplejen, hvorved der frigives grupperum i Børnehuset Midgård

#### *Andre muligheder der ikke arbejdes videre med på nuværende tidspunkt*

- Udflyttergrupper, på baggrund af dialog ønskes kun lokale løsninger, og derfor arbejdes der ikke videre med denne løsning
- Rekruttering af dagpleje, det har vist sig svært at rekruttere flere dagplejere, derfor er dette ikke en mulig løsning på de generelle udfordringer
- De private institutioner oplyser at de ikke har planer om udvidelse
- Tidligere børnehus ved Tølløse bibliotek, kan ikke benyttes som kapacitet til dagtilbudsområdet, da lokalerne bruges til specialpædagogisk tilbud

På baggrund af drøftelse i udvalget, vil administrationen arbejde videre med de løsningsmuligheder som udvalget udpeger. I juni 2023 vil udvalget blive præsenteret for en beslutningssag, hvor løsningsmulighederne er belyst og de økonomiske konsekvenser beskrevet.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Drøftelsessagen har isoleret set ingen økonomiske konsekvenser. De økonomiske konsekvenser ved at realisere de tiltag, der arbejdes videre med, vil blive afdækket i kommende selvstændige beslutningssager.

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

Drøftelsessagen har isoleret set ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser. De miljø- og klimamæssige konsekvenser ved at realisere de tiltag, der arbejdes videre med, vil blive afdækket i kommende selvstændige beslutningssager.

## **Bilag**

Bilag A - Referat fra den 18. januar 2023 med Kildedam

Bilag A - Bilag til referat - Præsentation dagtilbudsprognose og kapacitet for Vipperød, Ågerup og Tølløse

Bilag B - Dagtilbudsprognosen 2022 Tølløse Skole

# Punkt 32: Drøftelse af emner til dialogmøde med dagtilbudsbestyrelser

23-004914

## Beslutning

Udvalget ønsker at drøfte overgangen mellem dagtilbud og skole og pladskapacitet.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget drøfter emner til dialogmødet med repræsentanter fra dagtilbudsbestyrelserne, som holdes den 28. marts 2023

### Resume

Der holdes dialogmøde mellem repræsentanter fra dagtilbudsbestyrelserne og udvalget den 28. marts 2023. Udvalget bedes på mødet drøfte emner til dialogmødet.

Sagsgang og sagstype  
Udvalget for Børn og Skole

### Drøftelsessag

### Beskrivelse af sagen

#### *Baggrund*

På udvalgsrådet i april 2022 drøftede Udvalget for Børn og Skole status på kvalitetsudviklingen i kommunens dagtilbud. Drøftelsen var et første led i udvalgets videre arbejde med at sætte politisk retning for dagtilbudsområdet.

Som et næste skridt i det arbejde besluttede udvalget i maj at sætte særlig fokus på og arbejde videre med de fire nedenstående temaer:

- Deltagelsesmuligheder for børn i udsatte positioner
- Børneperspektiver og børnefællesskaber
- Pladskapacitet
- Minimumsnormering og rekruttering af uddannet personale

De to første temaer relaterer sig til den fortsatte udvikling af læringsmiljøerne i dagtilbuddene. Og de to næste temaer er rettet mod selve rammerne for at drive dagtilbuddene.

Der blev afholdt dialogmøde mellem de fire dagtilbudsbestyrelser og udvalget den 17. november 2022 om temaet læringsmiljøer for børn i udsatte positioner. På dagtilbudsområdet arbejdes nu videre med en handleplan for blandt andet styrkelse af læringsmiljøer for børn i udsatte positioner.

Arbejdet med handleplanen fordrer bred involvering, en længerevarende fokuseret indsats og åbenhed for at finde nye måder at organisere indsatser, prioritere og administrere ressourcer/normering og indrette fleksible læringsmiljøer både i og på tværs af børnehuse og områder. Udvalget forventes at behandle en sag om læringsmiljøer og typer af indsatser (indsatstrappe) i juni 2023.

Administrationen foreslår, at det kommende dialogmøde i marts 2023 handler om et eller to af de andre temaer udvalget tidligere har peget på, enten pladskapacitet, minimumsnormeringer og rekruttering.

Til dialogmødet udarbejdes en dagsorden på baggrund af udvalgets drøftelse og tilbagemelding fra bestyrelserne.

### Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

# Punkt 33: Orientering om Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings rolle og opgaver

23-003838

## Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings opgaver og tværfaglige samarbejde med skoler og dagtilbud tages til efterretning

### Resume

På udvalgsrådet deltager leder af kommunens Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) med et oplæg om PPRs opgaver og tværfaglige samarbejde med blandt andre dagtilbud og skoler.

### Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

### Orienteringssag

### Beskrivelse af sagen

PPR understøtter børn og familiers vej mod et bedre liv hovedsageligt ved at understøtte dagtilbud og skoler i deres daglige arbejde og samarbejde med børn og familier.

Formålet er at understøtte, at alle børn kan være en del af et fællesskab, så flest mulige børn og unge lærer, trives og er en del af et fællesskab.

PPR tilbyder højt specialiserede faglig viden og processer både i forhold til børn i udsatte positioner og i forhold til læringsmiljøer generelt. I PPR er ansat psykologer, sprogkonsulenter, centrale ressourcepædagoger, fysio- og ergoterapeuter og specialpædagogiske konsulenter (til rådgivning af dagbehandlingsskoler).

PPR's rolle og opgaver er i punktform beskrevet nedenfor.

### Lovpligtige opgaver

- Udarbejdelse af pædagogisk-psykologisk vurderinger af børn (PPVér) og rådgivning på baggrund af denne.
- Logopædisk (tale-høre pædagogisk) indsats til førskolebørn.
- PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning) til dagbehandlingsskoler (indtægtsdækket)
- Anvisning af skoleplacering anbragte børn fra andre kommuner

### Andre opgaver (ikke lovpligtige)

- Understøttelse af læringsmiljøer i dagtilbud og skoler
- Rådgivning/samarbejde omkring børn i udsatte positioner i dagtilbud
- Henvisninger til psykiatrien (en kommunal forpligtelse)
- Lettere behandlingsindsatser

### Organisering af samarbejdet mellem PPR, dagtilbud og skoler

- Distriktsorganiseret, således at hver skole/dagtilbud har faste samarbejdspartnere.
- Tværfagligt samarbejde "samarbejde om alle børn"
- Samarbejdsaftaler mellem skoler og psykologer, så der er klare aftaler om, hvordan ressourcerne bruges.

På udvalgsrådet deltager leder af kommunens Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) med et oplæg om PPRs opgaver og tværfaglige samarbejde med blandt andet skoler og dagtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

# Punkt 34: Borgerrådgiverens årsberetning 2022

23-000003

## Beslutning

Orienteringen indstilles taget til efterretning.

## Sagsfremstilling

## Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller at:

1. orienteringen om borgerrådgiverens beretning tages til efterretning

### Resume

Det følger af vedtægten for borgerrådgiveren, at borgerrådgiveren hvert år skal aflægge en beretning til Kommunalbestyrelsen. I beretningen redegøres for borgerrådgiverens samlede virksomhed. På baggrund af borgerrådgiverens beskrevne opgaveløsninger og analyser heraf, fremsættes forslag til særlige fokusområder for den fortsatte udvikling af kvaliteten af borgernes og virksomhedernes møde med Holbæk Kommune.

## Sagsgang og sagstype

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

Orienteringssag.

Beskrivelse af sagen

Borgerrådgiver skal efter vedtægten for Holbæk Kommunes borgerrådgiver hvert år afgive en beretning til Kommunalbestyrelsen. I beretningen skal borgerrådgiveren redegøre for sin virksomhed, herunder eventuelle konstateringer af overordnede forhold inden for borgerrådgiverens kompetence, som ikke er tilfredsstillende i kommunens sagsbehandling og borgerbetjening m.v. Borgerrådgiveren kan i den forbindelse komme med forslag og anbefalinger til Kommunalbestyrelsen og administrationen.

På baggrund af beretningens analyse og med et fremadrettet perspektiv på kommunens udvikling anbefales følgende:

- Fokus på lang sagsbehandlingstid og manglende svar til borgerne og virksomhederne på deres henvendelser.
- Fokus på borgernes og virksomhedernes inddragelse i egne sager.
- Udarbejdelse af et fælles regelsæt for borgernes lydoptagelse af møder med Holbæk Kommune.

Borgerrådgiveren vil være til stede ved behandlingen af punktet i Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed samt Økonomiudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Orienteringen har ingen økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Lovgrundlag

[Lov om kommunernes styrelse § 65 e](#)

## **Sagens forløb**

07-03-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Beslutning ikke frigivet

07-03-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutning ikke frigivet

07-03-2023 Socialudvalget

Orientering taget til efterretning.

08-03-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed

Orientering taget til efterretning

08-03-2023 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles taget til efterretning.

08-03-2023 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Indstilles taget til efterretning.

## **Bilag**

Borgerrådgiverens årsberetning 2022

# Punkt 35: 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 12. april 2023:

- Beslutning om udvidelse af Mørkøv Børnehus (projektforslag udarbejdet)
- Drøftelse af midtvejsevaluering af frihedsforsøget på skoleområdet (VIVE)
- Drøftelse af ordblindeindsatser (opfølgning på besøg på LæseTek)
- Drøftelse af status på handleplanen for den inkluderende folkeskole og fremtidens specialundervisning (forberedelse af kvalitets- og udviklingsdialog)
- Drøftelse af udgiftsdrivere
- Drøftelse af budget 2024-27
- Orientering om klassedannelsen skoleåret 2023-24
- Orientering om afslutning af projekt legende læring
- Orientering om Årsrapport 2022 for Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

Møde den 10. maj 2023:

- Beslutning om måltal for overgangen fra 9. og 10. klasse til erhvervsuddannelserne
- Beslutning om budgetrevision 2
- Beslutning om politiske repræsentanter i bedømmelsesudvalg vedr. nyt børnehus i Svinninge
- Drøftelse af udkast til ungdomspolitik for Holbæk Kommune
- Drøftelse af udgiftsdrivere
- Drøftelse af budget 2024-27
- Temadrøftelse om rekruttering på dagtilbudsområdet

Møde den 7. juni 2023

- Beslutning om at udvide dagtilbudskapacitet i Holbæk by – Tuse (projektforslag udarbejdet)
- Beslutning om at udvide dagtilbudskapacitet i Vipperød – Ågerup (projektforslag udarbejdet)
- Beslutning om høring af tilbudsvifte til børn i udsatte positioner i dagtilbud
- Drøftelse af evaluering af tildelingsmodellen på skoleområdet
- Drøftelse af udgiftsdrivere
- Drøftelse af budget 2024-27

## **Punkt 36: Underskriftsark**