

REFERAT 22-25 Udvalget for Børn og Skole d. 08-06-2022

Mødedato Onsdag d. 08. juni 2022 kl. 14:30

Mødested Lokale 0.13

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til mødet den 8. juni 2022.....	3
Beslutning om nyt børnehus i Jyderup.....	4
Beslutning om handleplaner på skoleområdet.....	8
Beslutning om forsøg med årlige dialogmøder med Handicaprådet.....	10
Beslutning om effektiviseringer i budget 2023-2026.....	11
Drøftelse af udgiftsdrivere.....	14
Drøftelse af budget 2023-2026 juni.....	15
Orientering om status på skolernes deltagelse i frihedsforsøget.....	17
Orientering om realisering af effektivisering vedr. åbningstid i dagtilbud.....	20
Orienteringer.....	22
Underskriftsark.....	23

Punkt 56: Godkendelse af dagsorden til mødet den 8. juni 2022

Beslutning

Godkendt.

Sagsgang og sagstype

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til møde den 8. juni 2022 godkendes

Bilag

Program til den 08.06.22.

Punkt 57: Beslutning om nyt børnehus i Jyderup

19-13979A

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. der investeres 53 mio. kr. til opførelse af nyt børnehus i Jyderup, som finansieres af rammen til nye børnehuse og skoler under Udvalget for Børn og Skole
2. option A godkendes ikke
3. option B godkendes ikke

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. september 2021 udbudsgrundlag for nyt børnehus i

Jyderup, på baggrund af indstilling fra administrationen. I den forbindelse blev der godkendt en anlægsbevilling på 47 mio. kr.

Opførelse af børnehuset har været i udbud og denne sagsfremstilling orienterer om bedømmelse af totalentrepriseudbud og det vindende projekt samt en godkendelse af anlægsbevilling til projektet og en stillingstagen til valg af optioner i projektet.

Bilag til sagen er bedømmelsesrapport for totalentrepriseudbud (bilag 1), materiale om det vindende projekt (bilag 2), prognose- og kapacitetsvurdering for dagtilbud i Jyderup (bilag 3), materiale om option A og B (bilag 4 og 5) samt kortbilag (bilag 6). Der tages forbehold for nødvendige ændringer i projektet i forbindelse med projektering og myndighedsprojekt.

Bedømmelse af tilbud

Projektet blev udbudt i totalentreprise i begrænset licitation efter ”lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter” (Tilbudsloven), og som samlet totalentreprise i begrænset udbud med forhandling.

Ved tilbudsfristens udløb havde bedømmelsesudvalget modtaget tilbud fra 3 af i alt 5 indbudte totalentreprenører. Der var 2 af totalentreprenørerne, som valgte at trække sig inden tilbudsfristen. Ved gennemgang af de modtagne tilbud, var et tilbud ikke konditionsmæssigt – tilbuddet var ikke i overensstemmelse med udbudsbetingelserne. Optaget til bedømmelse blev derfor 2 indkomne tilbud.

Bedømmelsesudvalget bestod af 13 personer repræsenteret ved en politiker, forældre, medarbejdere fra Børnehuset Sølyst i Jyderup, administrationen, bygherrerådgiver samt rådgiver i bæredygtigt byggeri. Udvalget fremgår af vedlagt bedømmelsesrapport.

Tilbud blev bedømt ud fra tildelingskriteriet "det økonomisk mest fordelagtige bud", hvor underkriterierne var: pris, funktion og arkitektur, teknik, kvalitet og drift og bæredygtigt byggeri.

Underkriterierne vægtes i følgende rækkefølge:

1. 35 % Pris
2. 35 % Funktion & arkitektur
3. 15 % Teknik, kvalitet & drift
4. 15 % Bæredygtigt byggeri

På baggrund af de i udbudsmaterialet opstillede tildelingskriterier og den efterfølgende bedømmelse af de afgivne tilbud, er bedømmelsesudvalget nået frem til at udpege tilbuddet udarbejdet af JJ Tømrer & Snedker a/s, som det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Begrundelsen for valg af totalentreprenør kan læses i bedømmelsesrapporten, som er bilag til sagsfremstillingen.

I forlængelse af bedømmelsesforløbet, indledes forhandling med den vindende totalentreprenør omkring en optimering af tilbuddet.

Det nye børnehus

Børnehuset bygges i et naturskønt område nær Stokkebjerg Skov i Jyderup. Grunden ligger tæt på skoven, på en lukket vej, og tæt på et område udlagt til boliger. Børnehuset planlægges med udgangspunkt i en pædagogisk profil indenfor natur, science og bevægelse.

Børnehuset opføres med en kapacitet på i alt 6 grupperum, som kan rumme op til 124 børn, fordelt på 12-14 vuggestuebørn eller 24 børnehavebørn pr. grupperum. Børnehuset bygges fleksibelt, så grupperum kan omdannes til enten vuggestue eller børnehave, hvis der i fremtiden bliver udsving i sammensætningen af børn.

Udearealer og legeplads kan rumme alle aldersgrupper og alle børn. På udearealerne skabes en naturlegeplads med høj diversitet. Udearealerne får et dansk skovudtryk med en legeplads, der understøtter børnenes motoriske-, sanselige og naturdannelse gennem legen. Der planlægges med en række temaområder, der på koncentreret vis, kan understøtte og udvikle naturbegrebet ud fra et lærings- og oplevelsesperspektiv og ud fra et biologisk hensyn. Der arbejdes med de fire elementer jord, luft, ild og vand, som er udlagt i hver sit område. Børnehuset byder på meget mere, som kan læses om i vedlagt materiale.

Der planlægges med forsat brugerinddragelse fra børnehusets byggeudvalg i den videre proces bl.a. i forbindelse med projekterings- og udførelsesfaser.

Valg af optioner

Som en del af udbuddet, er der anskueliggjort og prissat optioner i projektet. Administrationen ønsker en stillingtagen til, hvilke optioner som skal tilvælges i projektet. Optioner og anbefalinger er beskrevet nedenfor.

Option A:

Optionen er en udvidelsesmulighed med 2 ekstra grupperum inkl. tilhørende indgang, børnegarderøber, børnetoiletrum og liggehal til i alt 48 børnehavebørn eller 28 vuggestuebørn. Vedlagt bilag viser udvidelsesmuligheden. Baggrunden for optionsønsket er at synliggøre mulighed for udvidelse af børnehuset i tilfælde af stigende børnetal i Jyderup. Optionen koster 3,96 mio. kr. Hvis optionen tilvælges efter gennemførelse af projektet, vurderes den dyrere. Der vurderes ikke på nuværende tidspunkt, behov for tilvalg af udvidelsen. Derfor anbefales optionen ikke tilvalgt.

Option B:

Der indgår et bredt udvalg af legeredskaber, skure, overdækninger og beplantninger i projektet. Udearealerne kan suppleres med ekstra legeredskaber, skuer, beplantninger m.m. ved at tilvælge option B. Optionen indeholder opgradering af udearealer med "nice to have" ønsker, som er kortlagt i forbindelse med projektets brugerinddragelse. Vedlagt bilag indeholder en liste over alle opgraderinger. Optionen koster 1,3 mio. kr. Hvis optionen tilvælges efter gennemførelse af projektet, vurderes den dyrere. Det indstilles at optionen ikke tilvælges, af hensyn til den samlede projektøkonomi. Der afsættes i stedet økonomi i projektets samlede projektøkonomi til tilkøb af bl.a. skure, flagstang, store træer og udvalgte legeredskaber, efter ønske fra børnehuset og for at sikre et sammenhængende og færdigt resultat på udearealet. Der afsættes 600.000 kr.

Projektøkonomi

Administrationen erfarer, at der generelt i bygge- og anlægsbranchen, opleves prisstigninger på byggematerialer. Ligesom det er vanskeligt at skaffe visse materialer, og der er øget efterspørgsel på håndværkere. Det påvirker projektets økonomi, som er steget med ca. 13 % efter tilbudsindhentningen fra 47 til 53 mio. kr. Der er taget hensyn til prisstigninger i anlægsrammen, hvor prisstigninger er indarbejdet i rammen til nye børnehuse og skoler.

Tidsplan

Tidsplan er baseret på baggrund af nuværende kendskab til projektets omfang og forhold, og der tages forbehold for ændringer undervejs i projektet.

Tidsplanens hovedpunkter:

1. Juni 2021: Politisk behandling af projektets optioner
2. Juli-August 2022: Forventet kontraktindgåelse, Totalentreprise
3. September 2022 – April 2023: Projektering
4. April 2023: 1. spadestik (forventet)
5. April 2023 – Maj 2024: Udførelsesperiode
6. Juni 2024: Ibrugtagning

Fremtidig anvendelse af ejendommen på Ellebjergvej 31B

Børnehuset har på nuværende tidspunkt til huse på Ellebjergvej i Jyderup. Her har børnehuset været genhuset siden de fraflyttede Sølyst i 2017 på grund af fugt- og skimmelskader.

Administrationen arbejder på oplæg om hvad der skal ske med ejendommen Ellebjergvej 31B, når børnehuset er fraflyttet. Oplægget indstilles til politisk behandling senere i projektets forløb.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsinvestering

Der investeres 53 mio. kr. til nyt børnehus i Jyderup, som finansieres af rammen til nye børnehuse og skoler under Udvalget for Børn og Skole.

Der indstilles en særskilt frigivelsessag til politisk behandling med henblik på frigivelse fra rammen til nye børnehuse og skoler til udførelse af projekterne i Knabstrup, Tuse og Jyderup.

Optioner

Option A:

Tilvælges option A i projektet øges investeringsbehovet med 3,96 mio. kr. Optionen anbefales ikke tilvalgt.

Option B:

Tilvælges option B i projektet øges investeringsbehovet med 1,3 mio. kr. Optionen anbefales ikke tilvalgt.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Energi & bæredygtigt byggeri

Projektet udføres med fokus på at sikre det bedst mulige projekt i forhold til minimering af energiforbrug samt valg af bæredygtige løsninger indenfor den økonomiske ramme. Der vil være fokus på den udførte energiløsning, herunder et ønske om opnåelse af et byggeri, som har minimalt energiforbrug.

I forhold til bæredygtigt byggeri, udføres projektet med fokusbygningen og udearealernes udformning i forhold til alle bæredygtighedsaspekter i bred forstand, som angivet i DGNB-ordningen Green Building Council (DK-GBC) (<https://www.dk-gbc.dk/>).

Projektet DGNB-certificeres til minimum guld i henhold til DGNB-ordningens bæredygtighedsklasser.

Det undersøges i det videre forløb om børnehuset kan opvarmes med fjernvarme i stedet for varmepumper, som er en del af tilbuddet.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 22. januar 2020: [Pkt. 11. Beslutning om placering af nyt børnehus i Jyderup](#)

Kommunalbestyrelsen d. 22. september 2021: [Pkt. 253. Beslutning om udbudsgrundlag for nyt børnehus i Jyderup](#)

Bilag

Bilag 1_Bedømmelsesrapport_10.05.2022

Bilag 2_Vinderprojekt_Nyt børnehus i Jyderup

Bilag 3_Kapacitetsvurdering_Dagtilbud Jyderup_10.05.2022

Bilag 4_Option A_Nyt børnehus i Jyderup

Bilag 5_Option B_Nyt børnehus i Jyderup

Bilag 6_Kortbilag_Nyt børnehus i Jyderup

Punkt 58: Beslutning om handleplaner på skoleområdet

22-014925

Beslutning

Godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. iværksættelse af handleplaner på skoleområdet for 14,1 mio. kr. godkendes

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede den 18. maj 2022 budgetrevision 2. Her blev det besluttet at igangsætte to analyser på udvalgets område - dels en på dagtilbudsområdet og dels en på specialundervisningsområdet.

Udvalgets samlede budgetramme viste ved budgetrevision 2 et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Dog var der på specialundervisningsområdet en forventning om et merforbrug på 1,8 mio. kr. i 2022. Men da der er mindre forbrug på andre poster på skoleområdet, betød det samlet set ikke et merforbrug.

Som opfølgning på budgetrevision 2 har Økonomiafdelingen udarbejdet analysen på specialundervisningsområdet. Den viser en stigning i det forventet merforbrug til specialundervisning fra 1,8 mio. kr. til 14,1 mio. kr. i 2022.

I henhold til kommunens økonomiske styringsprincipper skal der ved forventet merforbrug udarbejdes handleplaner for at sikre budgetoverholdelse.

Status maj 2022

Fra 2021 til 2022 ses på nuværende tidspunkt en stigning i antal elever i specialtilbud.

Der er en stigning på 15 elever, som går på specialskole og/eller dagbehandlingsskole (opgjort som årspersoner/helårsplads).

Ligeledes er der en stigning på 7 elever som får specialundervisning i gruppeordninger/flexhold (opgjort som årsperson/helårsplads).

I forhold til SFO/fritidstilbud er en stigning på 22 elever fra 2021 til 2022 (årspersoner/helårspladser).

Herudover er der en mindre stigning i antal elever på 3,9 (årspersoner/helårspladser) i specialklasser, regionale tilbud og øvrige tilbud på skolerne.

Stigning i antal elever som modtager specialundervisning i de nævnte tilbud samt øget prisniveau på tilbuddene viser en samlet stigning i udgifter på 12,4 mio. kr. i 2022 sammenlignet med 2021. Budget 2022 er lagt ud fra en forventning, om at antal elever i specialtilbud var stabil fra 2021 til 2022 på skoleområdet samlet set. Stigningen i antal elever og stigning i gennemsnitspris på specialundervisningstilbuddene er derved med til at forklare størstedelen af merforbruget.

I indeværende år forventes samtidigt et mindre forbrug på andre poster på skoleområdet på i alt 7,0 mio. kr. Det er i forhold til skolernes fælles kommunikationsplatform AULA samt et mindreforbrug på puljen til efteruddannelse. Hertil forventes kommunen at modtage midler fra staten i forbindelse med midtvejsreguleringen på i alt ca. 3,7 mio. kr. målrettet skoleområdet.

I forbindelse med budgetrevision 3 vil der politisk skulle tages stilling til anvendelsen af de 3,7 mio. kr. fra midtvejsreguleringen. Under forudsætning af at midlerne bruges til at reducere skolernes udgifter i 2022, forventes

skoleområdet samlet set i 2022 et merforbrug på 4,4 mio. kr.

Handleplaner på skoleområdet

Administrationen anbefaler derfor, at der igangsættes handleplaner på skoleområdet med henblik på budgetoverholdelse i budget 22-24.

Det anbefales at der allerede nu bliver sat handleplaner i gang i forhold til specialundervisningsområdet på 14,1 mio. kr., der kan få effekt i år 2023 og år 2024. I indeværende år vil skolernes samlet set skulle arbejde med at reducere for 4,4 mio. kr., som kan få en effekt allerede i 2022. Dette forventes primært at kunne ske på skolernes almenområde.

Arbejdet med handleplaner på skoleområdet skal ske i tæt sammenhæng med realisering af den politisk besluttede handleplan for den inkluderende folkeskole og fremtidens specialundervisning, og de indsatser som udvalget har sat i gang på skoleområdet.

Sammenhængen til handleplan for den inkluderende folkeskole og fremtidens specialundervisning

Udgifterne til specialundervisning har været stigende gennem den seneste årrække. Det er et af de områder, som det politiske udvalg på området i forrige kommunalbestyrelsesperiode har arbejdet meget med. Det har blandt andet udmøntet sig ved, at Udvalget for Børn og Skole i januar 2021 vedtog en handleplan for den inkluderende folkeskole og fremtidens specialundervisning.

Realiseringen af planen skal være med til at understøtte udviklingen af læringsmiljøer i folkeskolen, så flere børn kan være en del af fællesskabet i den almene skole. Folkeskoler der så vidt muligt inkluderer børn i udsatte positioner, vil kunne skabe mere livsduelige voksne. Forskning peger på at flere børn vil kunne øge deres muligheder senere i livet for at få en uddannelse og job, hvis de er en del af læringsfællesskabet i den almene skole. Det pointeres samtidigt i handleplanen, at et specialundervisningstilbud i en specialklasse eller specialskole kan være det helt rigtige tilbud for nogle børn.

Da udvalget d. 6. januar 2021 godkendte handleplanen besluttede udvalget samtidig, at Holbæk Kommune skal arbejde hen imod landsgennemsnittet for antallet af børn der segregeres (dvs. går i specialklasse, specialskole eller dagbehandlingsskole). Det skal ske i takt med, at læringsmiljøerne på folkeskolernes almene klasser/årgange styrkes, så hjælp og indsats gives tidlige, og at færre børn derved får behov for specialundervisning i segregerede tilbud.

Skolerne udarbejder egne handleplaner

Skolerne får via tildelingsmodellen på skoleområdet tildelt økonomi til specialundervisning ud fra en socioøkonomisk fordelingsnøgle, som angiver elevernes forventede behov for specialundervisning. Hver skole får et budget, som samlet set indeholder økonomi til almenundervisning og specialundervisning. Det er den enkelte skole som beslutter anvendelsen af midlerne.

Det er den enkelte skole som i samarbejde med skolebestyrelsen udarbejder egen handleplan. Udfordringen vil være forskellig fra skole til skole. Derved vil handleplanerne kunne være forskellige, ligesom skolerne kan vælge forskellige indsatser til at realisere egen plan.

Administrationen udarbejder i forbindelse med budgetrevision 3 en status til udvalget på skolernes handleplaner.

Frihedsforsøget

Skolerne deltager i frihedsforsøget på skoleområdet. Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. april 2021 rammer og retning for frihedsforsøget på folkeskoleområdet. Heri fremgår de nationale og kommunale hegnspæle (regler el. bindinger) og deraf også de frihedsgrader, som skolerne har i løbet af frihedsforsøget. En af de få kommunale hegnspæle, som skolerne skal arbejde inden for, er kommunens budget- og regnskabsregulativ, samt de økonomiske styringsprincipper. Skolerne skal derved fortsat udarbejde handleplaner for at sikre budgetoverholdelse.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 59: Beslutning om forsøg med årlige dialogmøder med Handicaprådet

22-002609

Beslutning

Godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget beslutter at igangsætte en toårig forsøgsperiode med årlige dialogmøder med Handicaprådet

Beskrivelse af sagen

Handicaprådets primære opgave er at rådgive Kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål, og Handicaprådet fungerer under vedtægter besluttet af Kommunalbestyrelsen. Ændringer vedrørende Handicaprådets virke skal politisk behandles. Administrationen indstiller derfor at igangsætte en toårig forsøgsperiode med årlige dialogmøder med Handicaprådet

Handicaprådet ønsker som noget nyt at afholde to årlige dialogmøder med Udvalget for Børn og Skole, fordi udvalgets beslutninger har betydning for børn og unge med særlige behov (idet udvalget varetager indsatsen på dagtilbuds- og skoleområdet og derved også indsatser for børn og unge med særligt behov). Det vil kræve ekstra mødeaktivitet for udvalgets medlemmer, men den gode dialog er vigtig for udviklingen af de fremtidige indsatser for børn og unge med særlige behov og ligger samtidig i tråd med visionerne i "*Politik for børn, unge og voksne med særlige behov*". En politik som er godkendt af Kommunalbestyrelsen, og som alle kerneområder og politiske udvalg på hver sin måde bidrager til, at vi lykkes med.

På baggrund af Handicaprådets ønske anbefaler administrationen derfor, at:

- der afholdes et dialogmøde mellem Udvalget for Børn og Skole og Handicaprådet i efteråret 2022
- der afholdes to dialogmøder mellem Udvalget for Børn og Skole og Handicaprådet - hhv. i foråret og i efteråret 2023
- I slutningen af 2023 foretages en evaluering af prøveperioden, før der træffes beslutning om, hvorvidt det giver værdi for begge parter at fortsætte med to årlige dialogmøder fremover.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget d. 3. maj 2022: [Pkt.48.Beslutning om forslag fra Handicaprådet om dialog og puljeadministration](#)

Bilag

Vedtægter for Handicaprådet.pdf

Punkt 60: Beslutning om effektiviseringer i budget 2023-2026

22-002684

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. effektiviseringsforslagene, som blev sendt i høring af Økonomiudvalget den 20. april 2022, vedtages.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Den 23. februar 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen processen for arbejdet med effektiviseringsforslag til budget 2023. Samme dag besluttede Kommunalbestyrelsen at fastsætte måltal for effektiviseringerne med udgangspunkt i budgettet til serviceudgifter. Grundet frihedsforsøget på skoleområdet blev der ikke fastsat et måltal for skoleområdet. Lønudgifter til fagpersonale på daginstitutionsområdet blev fraregnet i beregningen af måltallet for dette område grundet implementeringen af lov nr. 2594 af 28/12/2021 om minimumsnormeringer fra 2024. De øvrige måltal udgør 0,5% for Socialudvalget samt politikområdet Ældre og 1% for øvrige områder bortset fra Økonomiudvalget, hvor målet er 1,5%.

Siden da har de stående udvalg og Økonomiudvalget drøftet effektiviseringsforslagene på deres møder, og Økonomiudvalget sendte de valgte forslag i høring 20. april 2022.

Hvis effektiviseringsforslagene indarbejdes i budgetforslaget, vil det skabe et råderum til politisk prioritering, som det fremgår af princip 8 i kommunens 12 økonomiske styringsprincipper. Formålet med råderummet er at skabe mulighed for at igangsætte nye politiske initiativer eller at styrke udvalgte områder.

Overblik over effektiviseringsforslag, som har været i høring

Provenu og tilhørende investeringsbehov for de effektiviseringsforslag, der har været i høring, er gengivet i nedenstående tabel.

Udvalg	Forslag (mio. kr.)	Investeringsbehov (mio. kr.)
Økonomiudvalget	3,90	0,50
Udvalget for Klima, Miljø og Natur	0,38	0,00
Udvalget for Kultur og Fritid	1,12	0,14
Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling	1,74	0,00
Udvalget for Ældre og Sundhed, sundhed	0,10	0,00
Udvalget for Ældre og Sundhed, ældre	6,43	0,80

Socialudvalget	4,33	0,40
Udvalget for Børn og Skole, eks. skoleområdet	0,19	0,00
Udvalget for Børn og Skole, skoleområdet	0,23	0,00
Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv	0,40	0,00
Sum	18,82	1,84

Som det fremgår af tabellen, har der været sendt effektiviseringsforslag i høring svarende til 18,82 mio. kr. Alle effektiviseringerne vedrører serviceudgifter, som frigiver mulighed for politisk prioritering af andre serviceudgifter på for eksempel ældre- eller socialområdet. De effektiviseringsforslag, der har været i høring, indebærer et investeringsbehov på 1,84 mio. kr. i 2023.

Der er tre udvalg, som har fundet effektiviseringsforslag for et større beløb, end deres måltal tilsiger. Det gælder Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget og Udvalget for Børn og Skole. Disse udvalg har fundet effektiviseringer for henholdsvis 2,98 mio. kr., 0,81 mio. kr. og 0,35 mio. kr. mere end deres respektive måltal. Det betyder, at de tre udvalg kan disponere over sammenlagt 4,14 mio. kr. til aktiviteter, som de ønsker at prioritere - givet at alle effektiviseringerne vedtages.

Når værdien af effektiviseringsforslagene på 18,82 mio. kr. fratrækkes 1,84 mio. kr. i investeringsudgifter og 4,14 mio. kr., der kan disponeres i de tre udvalg, er der 12,84 mio. kr. tilbage. Dertil skal lægges 3,5 mio. kr. som følge af tidligere års effektiviseringsforslags stigende profiler og ubrugte investeringsmidler.

Samlet set vil Kommunalbestyrelsen derved få et råderum på 16,35 mio. kr., hvis alle de effektiviseringsforslag, der har været sendt i høring, vedtages.

Høringssvar

Effektiviseringsforslagene har været i offentlig høring i perioden 20. april 2022 til 9. maj 2022. Der er indkommet 20 høringssvar. Heraf stammer 8 svar fra råd, nævn, bestyrelser og foreninger og 12 høringssvar fra organisationen i form af medarbejdersiden i Hovedudvalget, MED-udvalg og andre personalegrupperinger.

Alle høringssvarene kan læses via dette link: [Høringssvar](#).

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser udover de, der fremgår af sagen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen direkte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

[Kommunalbestyrelsen: 23-02-2022, punkt 27](#)

[Kommunalbestyrelsen: 23-02-2022, punkt 29](#)

[Økonomiudvalget: 20-04-2022, punkt 59](#)

Sagens forløb

07-06-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Godkendt for den effektivisering, der vedrører udvalgets område.

07-06-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutning ikke frigivet

07-06-2022 Socialudvalget

Indstilles godkendt, for så vidt angår effektiviseringer indenfor Socialudvalgets område.

08-06-2022 Udvalget for Kultur og Fritid

(A) Indstilles godkendt.

(B) Stemmer imod idet (B) tidligere har indsendt et alternativ forslag, hvor kulturområdet friholdes.

08-06-2022 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

De 2 effektiviseringsforslag på udvalgets område indstilles godkendt.

Bilag

effektiviseringer2023-udvalget-for-boern-og-skole

Punkt 61: Drøftelse af udgiftsdrivere

22-005101

Beslutning

Drøftet.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere for april måned drøftes

Beskrivelse af sagen

På møderne i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere på en række væsentlige områder.

Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling.

Udgiftsdriverne er hvor det er muligt koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for 2023-2026.

Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer store andele af budgettet eller svært styrbare områder.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 62: Drøftelse af budget 2023-2026 juni

22-005195

Beslutning

Drøftet.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. forudsætninger for budget 2023-2026 på udvalgets område drøftes

Beskrivelse af sagen

I februar vedtog Kommunalbestyrelsen tidsplan og proces for arbejdet frem til vedtagelsen af budget 2023-2026.

Heraf fremgår det, at der i løbet af foråret skal udarbejdes forslag til driftsbudget for perioden 2023-2026 i alle udvalg.

Inden sommerseminaret den 24. juni 2022 samles alle budgetforslagene, og kommunens samlede budgetforslag på driften bliver præsenteret på seminaret. Det samlede driftsbudget-forslag ultimo juni bygger således på de drøftelser og overvejelser, som de enkelte udvalg har haft hen over foråret.

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

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

Med nærværende møde afsluttes udvalgets drøftelser og inputs til budgetforslaget for 2023-2026. Mødet samler op på de sidste forudsætninger og eventuelle løsninger, så udvalgets budgetforslag er så fyldestgørende som muligt og ikke sprænger den ramme, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 23. februar 2022.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

07-06-2022 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

07-06-2022 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Beslutning ikke frigivet

07-06-2022 Socialudvalget

Drøftet.

08-06-2022 Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftet.

08-06-2022 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Charlotte Nielsen (A) og John Harpøth (UP) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Drøftet.

Punkt 63: Orientering om status på skolernes deltagelse i frihedsforsøget

22-015250

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om status på skolernes deltagelse i frihedsforsøget tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune er en af syv kommuner, som har indgået velfærdsaftale med regeringen. Sammen med Esbjerg Kommune, er Holbæk Kommune udvalgt til at arbejde med frihedsgrader på folkeskoleområdet i en 3-årig periode, fra august 2021 til september 2024.

Afsættet for Kommunalbestyrelsen har været, at skolerne skal have mest mulig frihed fra regler og styring af folkeskolerne, og derved friere hænder til at gøre en god skole endnu bedre. Holbæk Kommunes 11 folkeskoler, Børnespecialcentret og Holbæk 10. klassecenter er forskellige. Derfor lægges der vægt på, at det er de lokale forhold og behov, der bliver styrende for deltagelsen i frihedsforsøget og dermed hvilke nye tiltag, der udvikles og afprøves, og at nye idéer udvikles på skolerne.

Mål og retning for Børnenes skole

Frihedsforsøget i Holbæk har overskriften; Børnenes skole – frihed, fællesskab og faglighed. Overskriften rummer de forventninger som kommunalbestyrelsen har til skolerne:

Frihed

Elevernes personlig udvikling og dannelse skal styrkes. Eleverne skal opleve at skoledagen er meningsfuld og varieret. At der er plads til det personlige initiativ og forskellige måder at lære på.

Fællesskab

Eleverne skal opleve større skoleglæde, flere elever skal komme i skole hver dag og flere skal være en del af det almene fællesskab. Eleverne skal mærke at de er en vigtig brik i et stærkt fællesskab, og at netop deres aktive deltagelse kan gøre en forskel for andre (demokratiske dannelse).

Faglighed

Eleverne skal lære mere og den faglige trivsel skal styrkes. Eleverne skal opleve at blive mødt med faglige udfordringer, der passer til dem. Et fagligt løft skal sikre at flere elever er klar til en ungdomsuddannelse, når de forlader folkeskolen.

Status maj 2022

I starten af frihedsforsøget oprettede Holbæk Kommune hjemmesiden www.børnenesskole.dk, hvor alle rammer, tiltag og processer præsenteres med separate skolesider. Her kan alle følge med i den skoleudvikling, som frihedsforsøget kredser sig omkring.

Regeringen har indgået en aftale med VIVE om evaluering af arbejdet med velfærdsaftalerne på nationalt niveau. Evalueringen fokuserer på den overordnede læring af forsøget, herunder hvilken virkning frisættelsen har på kvaliteten af indsatserne for de forskellige velfærdsområder, samt hvilke erfaringer der kan være inspiration for andre kommuner.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af en række initiativer, som er sat i gang i forbindelse med frihedsforsøget. Orienteringer om status på frihedsforsøget i det kommende skoleår vil have fokus de enkelte skolers udvikling, og på

hvordan frihedsforsøget er med til at understøtte ledelse og samarbejde om skolen på en ny måde til gavn for elevernes læring og trivsel.

Videns- og erfaringskonferencen

Svinninge Skole var torsdag d. 28. april 2022 vært for den første videns- og erfaringskonference i regi af Børnenes Skole. Formålet med videns- og erfaringskonferencen er, at skolerne gensidigt på tværs, fortæller og lytter til de første erfaringer fra de forskellige tiltag lokalt på skolerne. Alle 11 folkeskoler, 10. klassecenteret og Børnespecialcenteret deltog med hver deres stand.

Her havde skolerne hver især forberedt et emne, en aktivitet eller en præsentation af de ideer, initiativer eller erfaringer, de har haft indtil nu med Børnenes Skole. Emnerne spændte vidt og bredt fra praksisfaglighed i skolen til nye fag.

Fra hver skole deltog elever, lærere, pædagoger, ledere og enkelte skoler havde også forældre og andre samarbejdspartnere med. Derudover var der en stand med repræsentanter fra Esbjerg Kommune, der fortalte om nogle af deres erfaringer med velfærdsaftalen. Følgegruppen for Børnenes Skole og Kommunalbestyrelsen var inviteret som gæster. I alt var der ca. 140 besøgende på konferencen.

Følgegruppen

Det planlagte følgegruppemøde den 31. maj er flyttet til 14. juni 2022. Følgegruppen er her inviteret til debat arrangement på SKVULP folkemøde i Holbæk den 11. juni 2022.

Foretræde for folketingets undervisningsudvalg

Eleverne har siden demokratidag i november 2021 udtrykt ønske om at komme i nærmere dialog med folketingets politikere og/eller Undervisningsministeren. Derfor var der i forbindelse med Børnenes skole arrangeret et foretræde for Folketingets uddannelsesudvalg. Ved foretræde, som varer 15 min, gav eleverne udtryk for at de ønskede, at de stramme rammer om valgfagene løsnet, så man lokalt kan afgøre, hvilke valgfag man ønsker i et samarbejde mellem elever og lærere. Herunder også at fagene ikke nødvendigvis skal afsluttes med en eksamens drev.

Arbejdet med nye fag og prøver

Lærerne i Holbæk Kommune har ansøgt og fået bevilget en række fag og i forlængelse heraf også muligheden for at prøve eleverne i disse fag. Alle prøver bortfalder i skoleåret 21/22 på grund af de aflyste prøver grundet corona, men Vipperød har ansøgt og fået er godkendt fagene Verdensmål og Idræt for skoleåret 22/23.

Nogle skoler har ansøgt for skoleåret 21/22, hvor prøverne frafalder grundet Corona, men vil genansøge. Det gælder:

- Kildebjergskolen som ansøgt om faget vedr. Juniortræner
- Jyderup Skole som har ansøgt om faget "Aktivt medborgerskab" og dele af naturfagsprøven

Herudover har 10. klassecenteret ansøgt om ændringer i dansk og engelskprøverne. Disse prøver er ikke behandlet under velfærdsloven. I det dansk, matematik og engelsk er undtaget fra de ændringer, man kan foretage jf velfærdsaftalen, men er behandlet under regler vedr. pædagogisk forsøgsordning, hvor de har fået afslag.

Arbejdet med næste års prøver

Der arbejdes pt. med en ansøgning vedr. matematik på Svinninge Skole, og der arbejdes på at gen-ansøge et par af valgfagene.

Besøg fra Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg

Den 26. marts gæstede politikere fra Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg Holbæk for at høre om frihedsforsøget i praksis. Det bød på en tur rundt i Holbæk Kommune, hvor landspolitikerne blev præsenteret for de overordnede rammer for frihedsforsøget i Holbæk af borgmester Christina Krzyrosiak Hansen, besøg på Kystliv, dialog med elevrådsmedlemmer på tværs af kommunens skoler og besøg på Kildebjergskolen.

Deltagelse i virtuelt møde om velfærdsaftalerne

Den 8. april havde undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil inviteret repræsentanter fra Holbæk og Esbjerg Kommuner til virtuelt møde med undervisningsordførere og Sammen om Skolen. Mødet havde fokus på regeringens planer om udbredelse af Velfærdsaftalerne. På mødet deltog chefen for Læring og Trivsel, programleder, en lærer, pædagog, forælder, skoleleder samt repræsentanter fra DLF (Danmarks lærerforening) og BUPL (Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund).

Deltagelse på KL's Børne- og Ungetopmøde

Den 16. maj afholdt Kommunernes Landsforening deres årlige Børne- og Ungetopmøde, hvor Holbæk Kommune var inviteret til at holde en workshop sammen med Esbjerg Kommune om processen med frihedsforsøget. På workshoppen holdt Jarl Falk Sabroe, formand for Udvalget for Børn og Skole, oplæg på vegne af Holbæk Kommune og viste en fælles video fra Holbæk og Esbjerg Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 64: Orientering om realisering af effektivisering vedr. åbningstid i dagtilbud

22-014740

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om realisering af effektivisering vedr. åbningstider i dagtilbud tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

For at skabe politisk råderum, har Kommunalbestyrelsen i maj 2021 vedtaget en række effektiviseringer i budget 2022. Én af effektiviseringerne på dagtilbudsområdet, drejer sig om tilpasning af åbningstider i syv børnehuse. Ved at reducere i åbningstiden for 7 af kommunens børnehuse med 2 timer pr uge, kan man opnå en effektivisering på 0,21 mio.kr.

Det har dog efterfølgende vist sig, at det, i to dagtilbudsområder, ikke har kunnet lade sig gøre at reducere i åbningstiden. I denne sag orienteres udvalget om hvordan effektiviseringen er udmøntet på anden vis.

Realisering af effektiviseringen

Alle børnehuse i Holbæk Kommune har som udgangspunkt en åbningstid på 52 timer pr uge i 47 uger. Ved at reducere i åbningstiden for 7 af børnehuse i lokalområder, hvor der er mere end et børnehus, vil det stadig være muligt at tilbyde pasning i den fulde åbningstid for de familier, der har behov for det. Ud fra denne model vurderes det muligt at reducere åbningstiden med 2 timer pr. uge i 7 børnehuse; ét i Tølløse, ét i Jyderup og fem i Holbæk By. En konsekvens heraf kan være, at forældre der har behov for den fulde åbningstid, og som har plads i et af de syv børnehuse med reduceret åbningstid, derved ønsker at flytte børnehus eller finde andet pasningstilbud.

Jyderup, Område Skovvejen

Effektiviseringen er realiseret i Børnehuset Sølyst, hvor åbningstiden er reduceret med 1 time om ugen pr. 1. januar 2022. Det giver en årlig effektivisering på 36.000 kr.

Tølløse, Område Kildedam

I Tølløse er der to børnehuse. Solgården og Midgård. Bestyrelsen besluttede indledningsvist, at reduktionen i åbningstiden skulle ske i Børnehuset Solgården. Ved undersøgelse af pasningsbehovet viste det sig dog, at over halvdelen af forældrene havde behov for at benytte den fulde åbningstid. Bestyrelsen vurderede derfor, at det ikke var realistisk, at så mange børn skulle skifte til Børnehuset Midgård, både pga. manglende kapacitet i Midgård, og fordi driftsgrundlaget for Børnehuset Solgården i så fald ville blive reduceret væsentligt.

Bestyrelsen har derfor realiseret effektiviseringen (svarende til 36.000 kr.) i det samlede budget i Område Kildedam Område Kildedam. Det er blandt andet sket ved at områdets pædagogiske ledere i perioder har indgået direkte i den pædagogiske praksis.

Område Holbæk By

Bestyrelsen i Område Holbæk By har haft drøftelser omkring reducere i åbningstiderne. I Holbæk By viser sig de samme udfordringer som i Kildedam. Dels er der ventelister til alle børnehuse i Holbæk By, hvilket betyder at der ingen ledig kapacitet er i børnehuse. Derfor kan det ikke lade sig gøre at flytte børn til andre børnehuse. Dertil kommer, at

en stor del af forældregruppen er pendlere eller arbejder på sygehuset, ofte med skæve arbejdstider, hvorfor de fleste forældre har brug for fuld åbningstid.

Det har derfor ikke vist sig muligt at reducere åbningstiden i 5 af børnehuse i Holbæk by. Effektiviseringen på i alt 180.000 kr. er i stedet hentet i nedenstående praksis:

- Indskrivning til over 80 enheder i 3 af de børnehuse som hidtil har modtaget bæredygtighedstillæg. Fra budget 2021 til forventet regnskab for 2022 er Holbæk By derfor gået fra 5 børnehuse der modtog bæredygtighedstillæg til 2.
- Afholdelse af webinar frem for temadage, hvilket giver en effektivisering på udgift til forplejning, evt. leje af lokale, tid til kørsel og befordringsgodtgørelse.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, men beskriver hvordan effektiviseringen er realiseret.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagen har ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsesmøde d. 19. maj 2021, [punkt 122](#).

Punkt 65: Orienteringer

22-005102

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

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

Punkt 66: Underskriftsark