

REFERAT 22-25 Økonomiudvalget d. 08-10-2025

Mødedato Onsdag d. 08. oktober 2025 kl. 08:00

Mødested Lokale 0.21

Mødedeltagere Jakob Villadsen , John Harpøth, Karen Thestrup Clausen, Christina Hvass Hansen, Camilla Hove Lund, Stampe Duus, Emrah Tuncer, Mogens Justesen, Thorsten Larsen-Seul, Christina Krzyrosiak Hansen, Rasmus Brandstrup Larsen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af tillægsgagsorden til møde i Økonomiudvalget den 8. oktober 2025.....	3
Beslutning om forlængelse af modulbygninger ved Vipperød Børnegård og Frydendal Naturbørneh	4
Underskriftsark.....	7

Punkt 238: Godkendelse af tillægsdagsorden til møde i Økonomiudvalget den 8. oktober 2025

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. tillægsdagsorden for møde i Økonomiudvalget den 8. oktober 2025 godkendes

Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Punkt 239: Beslutning om forlængelse af modulbygninger ved Vipperød Børnegård og Frydendal Naturbørnehus

25-014620

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. lejeperioden for de midlertidige modulbygninger ved Vipperød Børnegård og Frydendal Naturbørnehus forlænges frem til 2028, og at der i den forbindelse bevilges en deponering på 3 mio. kr., som finansieres via kassetræk

Resume

Udvalget for Børn og Skole drøftede på mødet i juni 2025 den nye dagtilbudsprognose, udnyttelsen af kapaciteten og igangværende kapacitetsprojekter på dagtilbudsområdet. Administrationen arbejder løbende med at tilpasse kapaciteten, og i denne sag bliver udvalget præsenteret for anvisning af pladser efter princippet ”lokale børn først” og i forlængelse af dette foreslås den midlertidige kapacitetsløsning med modulbygninger forlænget.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Børn og Skole den 4. juni 2025, pkt. 75 [Drøftelse af dagtilbudsprognose 2025 og udnyttelse af ledig kapacitet](#)

Beskrivelse af sagen

Kapacitet i dagtilbud i Holbæk Kommune

På mødet den 4. juni 2025 blev udvalget orienteret om, at der samlet set er tilstrækkelig kapacitet til at dække pasningsbehovet for børn i alderen 0-5 år frem til 2040.

Der er dog enkelte geografiske områder – herunder Holbæk By, Tuse, Mørkøv, Tølløse, Vipperød og Ågerup – hvor der allerede nu eller i de kommende år forventes kapacitetsunderskud. Det skyldes primært øget tilflytning, nedlagt kapacitet og ændringer i forældres søgemønstre.

Børnetal fra Budgetrevision 2. kvartal i de kommunale børnehuse viser, at 85 % af pladserne er i brug. I juni 2025 – årets måned med flest indskrevne børn – vurderes at være ca. 497 ledige pladser ud af i alt 3.261. Tallene fra Budgetrevision 3. kvartal viser 665 ledige pladser. Disse data understøtter vurderingen af, at der ikke er behov for at oprette ny kapacitet på nuværende tidspunkt men en nødvendighed i omlægning af kapaciteten.

Anvisning af pladser i lokalområdet

Holbæk Kommune anvender digital pladsanvisning, hvor forældre frit kan vælge dagpleje eller børnehus på tværs af kommunen. Det frie valg kan dog betyde, at lokale pladser optages af børn fra andre områder. Det kan medføre, at børn ikke får plads i det børnehus, der ligger nærmest deres bopæl, hvilket kan give længere transporttid og svække børnenes lokale tilknytning – både socialt og i forhold til kommende skolekammerater. For at kunne tilbyde forældrene et dagtilbud tæt på deres bopæl i lokalområderne, vil der i fremtiden i højere grad, blive planlagt med udgangspunkt i den lokale kapacitet. Det kan betyde, at der vil blive lukket for ventelisterne for børn der ikke bor i det pågældende lokalområde.

Ifølge den nuværende kommunens styrelsesvedtægt omfatter pasningsgarantien ikke et specifikt børnehus eller dagtilbudstype. Som udgangspunkt tilbydes plads i barnets lokalområde, men ved pladsmangel kan der henvises til andre områder.

Forlængelse af modulbygninger

I Vipperød/Ågerup og Mørkøv varetages dele af pasningsbehovet aktuelt gennem midlertidige modulbygninger, lejet på treårige kontrakter med udløb i 2026. Da en forlængelse af lejekontrakterne er under tre år, skal der ikke foretages deponering. Bygningerne er opført med midlertidig byggetilladelse gældende i 3 til 5 år og skal senest nedtages i 2028.

Valget af midlertidige modulbygninger var en strategisk og pragmatisk beslutning, der balancerede behovet for en akut kapacitetsudvidelse med hensynet til tid og økonomi.

Børnehuse i Vipperød og Mørkøv står over for væsentlige udfordringer, som påvirker både de fysiske rammer og det pædagogiske arbejde. Disse er beskrevet i sagen fra juni 2025.

I forlængelse af sagen fra juni måned, anbefaler administrationen at der arbejdes med en forlængelse af modulbygningerne i Vipperød og i Mørkøv frem mod 2028, så kapaciteten kan forsøges at blive tilpasset lokalt.

De økonomiske konsekvenser ved forlængelse af lejekontrakterne, fremgår af tabellen herunder. Leje- og driftsudgifter er estimeret beregnet på baggrund af det faktiske forbrug og kvadratmeter samt lejeudgiften. Udgifterne omfatter; leje af modulbygningerne, rengøring, forbrug af el, vand og varme, forsikring, sikring og vedligehold.

Børnehus	Lejekontrakt udløber	Forlængelse af lejekontrakt	Leje- og driftsudgifter	Udgifter til aflevering af lejemål
Vipperød	Juni 2026	Juli 2026 til marts 2028 (21 md.)	1,2 mio. kr.	0,5 mio. kr.
Mørkøv	August 2026	September 2026 til april 2028 (20 md.)	1,0 mio. kr.	0,5 mio. kr.

I Tølløseområdet afventes situationen omkring Stestrup Børnehus i forhold til eventuelle midlertidige løsninger. Der er afsat anlægsmidler til opførelse af et nyt børnehus i Tølløse fra 2026.

Administrationen har arbejdet med kapacitetsløsninger i Vipperød/Ågerup og Mørkøv og herunder er kort oplistet den lokale kapacitetsudfordring.

Kapacitet Vipperød og Ågerup

Vipperød og Ågerup har et tæt samarbejde om kapacitetsudnyttelsen i dagtilbudsområdet, og der er derfor udarbejdet en fælles prognose for de to områder. Prognosen dækker perioden 2025 til 2040 og peger på et gennemsnitligt kapacitetsunderskud på 34 pladser for børn i alderen 3-5 år. For de 0-2-årige forventes der i samme periode et mindre overskud på 2 pladser.

På baggrund af prognosens resultater, som både består af det børnetal i lokalområdet og søgemønstre, vurderer administrationen, at der er behov for tre nye grupperum, herudover et grupperum med faciliteter til dagplejens legestue frem til 2028. Behovet er primært drevet af den forventede boligudvikling og befolkningsvækst i Vipperød.

På den lidt længere bane, skal der med afsæt i tilgangen ”lokale børn først” afdækkes hvad tilgangen betyder for den fremtidige kapacitet i området.

Kapacitet Mørkøv

Den seneste prognose viser et generelt fald i børnetallet, men samtidig et gennemsnitligt kapacitetsunderskud på 14 pladser til børn i alderen 3-5 år i perioden 2025-2040. Det vurderes, at der er behov for to nye grupperum – herunder ét til dagplejens legestue. Behovet opstår fra 2026, hvor den nuværende lejekontrakt på den midlertidige modulbygning udløber. Derfor indstilles det at forlænge lejeperioden til 2028.

Med afsæt i tilgangen ”lokale børn først”, skal det afdækkes om der er kapacitet til lokale børn i prognoseområdet Kildebjergskolen på den længere bane. Hvis der mangler kapacitet, skal der findes en mere permanent løsning.

Det nye udvalg vil få fremlagt de nye prognoser for de to områder.

Økonomiske konsekvenser

Driftsøkonomi

Ved forlængelse af lejekontrakterne estimeres de samlede driftsøkonomiske konsekvenser til 2,2 mio. kr., fordelt på leje- og driftsudgifter over tre budgetår:

- 2026 (6 måneder): 543.000 kr.
- 2027 (12 måneder): 1.286.000 kr.
- 2028 (4 måneder): 371.000 kr.

Udgifterne kan afholdes inden for den allerede bevilgede budgetramme til etablering af midlertidige modulbygninger.

Anlægsbudget

Der er afsat anlægsmidler i anlægsbudgettet for 2026 til nedtagning og aflevering af modulbygningerne. Forlænges lejekontrakterne, kan midlerne omprioriteres til budgetåret 2028. Dette vil blive indarbejdet i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2027.

Miljø – og klimamæssige konsekvenser

En forlængelse af lejeperioden for de midlertidige modulbygninger vil medføre et øget energiforbrug til både el og varme. Dette vil resultere i en tilsvarende stigning i CO₂-udledningen, hvilket bør indgå i den samlede vurdering af forlængelsen.

Supplerende sagsfremstilling

Punktet udsendes på en tillægsdagsorden pga. en fejl.

Sagens forløb

01/10/2025 Udvalget for Børn og Skole

Godkendt.

Afbud: Sif Thomsen

Punkt 240: Underskriftsark

Beslutning