

REFERAT 22-25 Udvalget for Børn og Skole d. 04-01-2023

Mødedato Onsdag d. 04. januar 2023 kl. 15:00

Mødested Lokale 0.21

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget Børn og Skole den 4. januar 2023.....	3
Beslutning om udbud af nyt børnehus i Svinninge.....	4
Beslutning om kapacitetsudvidelse af Mørkøv Børnehus.....	9
Beslutning om ny model for kvalitets- og udviklingsdialoger med skolerne i 2023.....	12
Drøftelse af udgiftsdrivere.....	14
Drøftelse af udvalgets årshjul 2023.....	15
Drøftelse af besparelsesmuligheder i 2023 som følge af stigende energipriser mv.....	16
Drøftelse af initiativ til styrke sammenhæng i børns læring i dagtilbud og skole - område Mørkøv...	18
Orientering om skolernes indsatser til at øge fremmøde for elever med højt fravær.....	20
Orientering om tidshorisont i forhold til beslutninger jvf. budgetaftalen.....	22
Orienteringer.....	24
Underskriftsark.....	25

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget Børn og Skole den 4. januar 2023

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Udvalget for Børn og Skole den 4. januar 2023 godkendes

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

Bilag

Program til den 04.01.23

Punkt 2: Beslutning om udbud af nyt børnehus i Svinninge

19-13973A

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udbudsgrundlag vedrørende nyt børnehus i Svinninge, godkendes og projektet udbydes i totalentreprise

Resume

Sagsfremstillingen omhandler etablering af et nyt børnehus i Svinninge til sammenlægning af de 2 eksisterende børnehuse Elverbo og Pilehytten. Projektet har tidligere været udbudt i hovedentreprise, men de modtagne tilbud medførte en markant overskridelse af budgettet. Projektet er blevet tilpasset og indstilles godkendt til udbud i totalentreprise.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Beslutningssag.

Sagshistorik, henvisninger

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

Beskrivelse af sagen

Administrationen orienterede Kommunalbestyrelsen den 21. september 2022 om anlægsprojektet nyt børnehus i Svinninge. Projektet havde været udbudt i hovedentreprise og de indkomne tilbud overskred projektets økonomiske rammer så markant, at det ikke var muligt at gennemføre projektet på det grundlag.

Med baggrund i de indkomne tilbud og den markante overskridelse af budgettet, blev der efterfølgende igangsat en proces med fokus på afsøgning af årsagen til projektets fordyrelse, for at kunne bearbejde projektet i en retning af det afsatte budget.

Processen har bl.a. taget udgangspunkt i dialog med den lavest bydende entreprenør, som bl.a. påpeger, at projektet kan optimeres ved:

- Færre etaper i byggeperioden
- At samle tilbygninger til en samlet tilbygning
- Nedrivning af bygning med kompleks ombygning
- Øget andel af nybyggeri

Grundlæggende gennemføres projektet med uændrede funktioner og rum, men med en bearbejdning, som tilgodeser ovenstående dialog med lavestbydende hovedentreprenør.

I forbindelse med bearbejdning af projektet er brugerne via byggeudvalget med repræsentanter fra forældre, skole og børnehuse, igen blevet inddraget og har bidraget til det tilpassede projekt.

I forbindelse med den oprindelig politiske godkendelse af projektet, blev der udarbejdet en projektbeskrivelse dateret 2. april 2020, som indgik som bilag i forbindelse med den politiske beslutning.

Der er udarbejdet et tillæg til den oprindelige projektbeskrivelse, idet projektet grundlæggende bygger videre på det oprindelige projekt inkl. brugerproces m.v. I tillægget er der under de enkelte punkter redegjort for ændringerne i forbindelse med det nye udbudsgrundlag. De overordnede ændringer ved det nye udbud er; mere nybyggeri, mindre renovering samt en anden udbudsform.

Udbudsgrundlaget er et funktionelt byggeprogram udarbejdet på grundlag af det oprindelige projekt og den gennemførte brugerproces om et tilpasset projekt. Det funktionelle byggeprogram suppleres med yderligere udbudsmateriale, som bl.a. omfatter udbudsbetingelser, tidsplan, generelle betingelser samt et detaljeret teknisk byggeprogram.

I udbuddet vil de bydende skulle tage udgangspunkt i byggeprogrammet og konkurrere på pris, kvalitet samt bæredygtigt byggeri.

Såfremt indstillingen godkendes, udbydes projektet i totalentreprise i henhold til udbudsloven med forudgående prækvalifikation. Ved begrænset udbud udvælger ordregiveren (kommunen) et begrænset antal tilbudsgivere på grundlag af nogle kriterier, som skal vise, om virksomhederne er egnede til at byde på opgaven (udvælgelseskriterier). Denne udvælgelse kaldes for prækvalifikation.

Bilag til sagen, er den oprindelige projektskrivelse (bilag A), tillæg til projektbeskrivelse (bilag B), Dispositionsoplæg (bilag C), kortbilag (bilag D), dagtilbudsprognose 2022 (bilag E) og skoleprognose 2022 (bilag F).

Tidsplan

I det videre forløb forventes en tidsplan med følgende hovedpunkter:

- Januar 2023: Politisk behandling af tilpasset projekt
- Forår 2023 - Sommer 2023: Totalentrepriseudbud
- Sommer 2023 - Efterår 2023: Politisk behandling af tilbud og optioner
- Efterår 2023 / Forår 2024: Projektering & Myndighedsgodkendelse
- Forår 2024 – Sommer 2025: Etape 1, Renovering, tilbygning & udearealer
- Sommer 2025 – Ultimo 2025: Etape 2, Nedrivning og færdiggørelse af udeareal

Om projektet

Overordnet byggeprogram

Det overordnede byggeprogram er grundlæggende uændret og dimensioneret til følgende:

- 0-2-årige: 48 børn fordelt på 3 grupperum á 12 børn samt 1 grupperum med plads til 12 børn som på skift anvendes af 5 dagplejere med hver 4 børn i alt 20 børn.
- 3-5-årige: 96 børn fordelt på 4 grupperum á 24 børn.

For SFO er der regnet med følgende kapacitet:

- Basislokaler for SFO med tilhørende depoter samt adgang til aktivitetsrum fælles med dagtilbud
- Basislokaler for SFO2 sammen med specialtilbud på 1. sal af eksisterende bygning bevares uændret som i dag.

Indskolingen bevares grundlæggende uændret med følgende kapacitet:

- Basislokaler for 6 klasser, som dækker det aktuelle behov, men med mulighed for etablering af ekstra tilbygning med 2 klasselokaler, hvis det maksimale elevantal skal kunne rummes ved en fuld 2 sporet skole. Skoleprognosen (bilag F) viser et faldende børnetal på Svinninge Skole, og derfor vurderes der ikke behov for at bygge 2 ekstra klasselokaler på nuværende tidspunkt.

Hoveddisposition

Projektet er fortsat tænkt som et hus, som på sigt fleksibelt kan rumme både dagtilbud og indskoling/SFO. Hoveddisponering er grundlæggende opdelt i et område for dagtilbud i den sydlige af de eksisterende skolebygninger (1914 fløjen) og en ny bygning, som erstatning for eksisterende SFO (1943 Fløjen).

SFO basislokaler placeres som en del af den nye bygning tæt på indskolingslokalerne (1962 Fløjen). SFO 2 bevares på 1. sal af den sydlige af de eksisterende skolebygninger (1914 fløjen).

I forhold til det tidligere projekt udføres kun en ny samlet tilbygning, som erstatning for den eksisterende bygning, som rummer SFO (1943 fløjen). Tilbygningen disponeres med SFO basislokaler med tilhørende depoter og toiletter tæt på indskolingslokaler (1962 fløjen) samt lokaler for dagtilbud mod øst hovedsageligt for vuggestue.

I overgangen mellem de to områder placeres produktionskøkken, fællesrum til spisning, aktivitet/motorik og værksted, som tænkes at kunne anvendes fælles for dagtilbud og indskoling/SFO, som bygningens hjerte.

Indskolingsbygningen bevares uændret i de eksisterende klasselokaler på begge etager i den vestlige længe (1962 fløjen).

Optioner

Som en del af processen med at optimere udbudsmaterialet er option vedrørende ungdomsklub samt tilbygning til indskolingsbygningen med 2 ekstra klasselokaler udgået af det nye udbudsmateriale. Skoleprognosen viser, at der ikke er et elevgrundlag til yderligere tilbygning af skolen. Til gengæld foreligger der fra det tidligere udbud et projektgrundlag, som kan tilvælges, hvis der er et økonomisk råderum, når tilbud for det tilpassede projekt indstilles til politisk behandling.

Optioner som indgår i det nye udbudsgrundlag:

- Option A: Opgradering af udeareal til dagtilbud. Der etableres de nødvendige udearealer for at sikre et velfungerende projekt. Der udarbejdes en samlet plan for udearealer og legeplads, så de løbende kan udvikles. Der indhentes en optionspris på en opgradering af udearealer til dagtilbud, hvis der ønskes et yderligere løft på de berørte arealer, herunder en fuldt færdigindrettet legeplads til dagtilbud.
- Option B: Ny indretning af udearealer for mellemtrin & udskoling på Svinninge Skole. Der etableres de nødvendige udearealer, som omfatter arbejder i forbindelse med dagtilbud samt udgifter til reetablering af øvrige udearealer herunder reetablering af legeplads til SFO og indskoling. Der indhentes en optionspris på et generelt løft af de vestlige dele af udearealerne bl.a. skolegården, som er udearealer med fokus på mellemtrin og udskoling.

Endelige tillægspriser ved tilvalg af de enkelte optioner, vil fremkomme i forbindelse med tilbudsindhentningen.

Økonomiske konsekvenser

Der estimeres et budget på 65 mio. kr. inkl. optioner til nyt børnehuse i Svinninge, som finansieres af puljen til nye børnehuse og skoler under Udvalget for Børn og Skole.

Administrationen vurderer på baggrund af den seneste tilbudsindhentning på 93,3 mio. kr., at projektets oprindelig budget på 46,4 mio. kr. ikke holder, derfor justeres budgettet til 65 mio. kr.

Projektets endelige tilbudspriser vil fremkomme i forbindelse med tilbudsindhentningen og efterfølgende indstillet til politisk behandling.

Administrationen erfarer, at prisindeksreguleringen i de igangværende projekter, hvor der er indgået en totalentreprisekontrakt, er højere end forventet. Det skyldes prisudviklingen i byggebranchen.

Forøgelsen af projektøkonomien for projektet i Svinninge samt en højere prisindeksregulering, kan medføre en overdisponering af den samlede pulje til nye børnehuse og skoler. Der redegøres for disponering af puljen i tabel 1. Der tages forbehold for højere prisindeksregulering samt udbud af projekterne i Svinninge og Stestrup, som vil påvirke disponering af puljen. Hvis puljen overdisponeres, kan puljen justeres i forbindelse med planlægning af anlægsbudget 2024-2027.

Tabel 1

Disponering af puljen til nye børnehuse og skoler			
Projekt	Budget	Finansiering fra anlægspulje	Puljen til nye børnehuse og skoler
Knabstrup Skole og Børnehus	52,0 mio. kr.	Puljen til nye børnehuse og skoler under Udvalget for Børn og Skole (50 mio. kr.) Puljen til hhv. renovering af bygninger m.v. og energirenoveringer under Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling (2 mio. kr.).	50,0 mio. kr. (godkendt 20.01.2021)
Nyt børnehuse i Tuse	58,3 mio. kr.	Puljen til nye børnehuse og skoler under Udvalget for Børn og Skole.	58,3 mio. kr. (godkendt 25.08.2021)
Nyt børnehuse i Jyderup	53,0 mio. kr.	Puljen til nye børnehuse og skoler under Udvalget for Børn og Skole.	53,0 mio. kr. (godkendt 22.06.2022)
Nyt børnehuse i Svinninge	65 mio. kr. (tidl. Estimeret til 46,4 mio. kr.)	Puljen til nye børnehuse og skoler under Udvalget for Børn og Skole.	65 mio. kr. inkl. optioner (Afventer tilbud)
Nyt børnehuse i Stestrup	24,3 mio. kr. ekskl. optioner. 27,9 mio. kr. inkl. optioner.	Puljen til nye børnehuse og skoler under Udvalget for Børn og Skole. Puljen til hhv. renovering af bygninger m.v. og energirenoveringer under Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling (7 mio. kr.).	17,3 mio. kr. ekskl. optioner 20,9 mio. kr. inkl. optioner (Afventer udbud)
Disponering - Sum inkl. optioner*			247,2 mio. kr.
Anlægspuljen til nye børnehuse og skoler			241,2 mio. kr.
I alt			-6 mio. kr.
*Note: Der tages forbehold for højere prisindeksregulering samt udbud af projekterne i Svinninge og Stestrup			

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Projektet omfatter nedrivning af 1943 bygning og opførelse af ny tilbygning. Nybyggeri har et større klimaaftryk end renovering af eksisterende bygninger, men anbefales på grund af et markant dyrere projekt ved renovering.

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. Det betyder bl.a., at der vil være fokus på at genanvende de materialer, som er i den eksisterende 1943 bygning, som nedrives for at gøre plads til den nye tilbygning.

Projektet udføres som et bæredygtigt byggeri og vil fortsat blive søgt certificeret til højest mulige certificering af projektet i forhold til DGNB-certificering i henholdsvis en sølv-, guld- eller platincertificering.

Bilag

Bilag A_Projektbeskrivelse nyt børnehus i Svinninge

Bilag B_Tillæg til projektbeskrivelse_13.12.2022

Bilag C_Dispositionsoplæg nyt børnehus i Svinninge

Bilag D_Kortbilag nyt børnehus i Svinninge_05.12.2022

Bilag E_Dagtilbudsprognose 2022 skoledistrikt Svinninge Skole

Bilag F_Skoleprognose 2022 Svinninge Skole

Punkt 3: Beslutning om kapacitetsudvidelse af Mørkøv Børnehus

22-034423

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

- der udarbejdes et konkret projektoplæg vedrørende ombygning af Mørkøv Børnehus samt etablering af faciliteter til en skov/udflyttergruppe, som tilvejebringer den nødvendige kapacitet i Mørkøv Børnehus

Resume

Udvalget for Børn og Skole drøftede i august 2022 mulige langsigtede løsninger i forbindelse med at skabe flere dagtilbudspladser ved konkrete lokale udfordringer. Dagtilbudsprognosen fra 2022 viser at der de kommende år vil komme til at mangle pladser i Holbæk by/Tuse, Vipperød/Ågerup, Tølløse og Mørkøv. Udvalget vil blive præsenteret for sagsfremstillinger for hvert udfordret område med beskrivelse af udfordringer samt anbefaling af løsninger, som skal konkretiseres yderligere. I denne sag om Mørkøv, område Skovvejen, skal udvalget beslutte hvilke løsningsforslag der skal arbejdes videre med. Prioritering og finansiering sker på tværs af områder og beslutes ikke i denne sag, men vil ske i forbindelse med Budget 2024-2027.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

Udvalget for Børn og Skole den 10. august 2022 [Pkt. 71 Drøftelse af kapacitet på dagtilbudsområdet](#)

Udvalget for Børn og Skole den 10. august 2022 [Pkt. 72 Orienteringssag om akutte kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet](#)

Beskrivelse af sagen

Kapacitetsvurdering i Mørkøv

I efteråret 2021 lukkede den private institution Krummeluren, der havde en kapacitet på op til 100 børn (ca. 40 indskrevet på det aktuelle tidspunkt). I den forbindelse blev der indskrevet ca. 40 ekstra børn i Mørkøv Børnehus for at imødekomme den aktuelle udfordring. De ekstra børn har givet et stort pres på kapaciteten i Mørkøv Børnehus, blandt andet er personalefaciliteter omdannet til lokale til børnegruppe. Dagplejen, som normalt har legestue en gang om ugen i børnehuset, har givet afkald på deres lokale, og bliver i stedet kørt til en ledig legestue i Regstrup, hvilket medfører en kørselsudgift.

Kapacitetsvurderingen er udarbejdet på baggrund af dagtilbudsprognosen 2022, samt en samskabende proces med pædagogisk leder, områdeleder for Skovvejen, bestyrelse samt lokalforum. Der har været dialog om børnetallet samt forskellige løsningsforslag.

Dagtilbudsprognosen (bilag A) viser en svagt stigende tendens frem mod 2033. Prognosen viser at der i 2023 mangler 42 pladser. Det tal stiger til 52 pladser i 2033. De manglende pladser vurderes at skyldes lukningen af Krummeluren.

Pladserne kan ikke tilvejebringes i de nuværende pasningstilbud i Mørkøv. Vurderingen er, at der skal etableres 3 ekstra grupperum til ca. 50-60 børn, for at give den nødvendige luft i kapaciteten.

Indtil der er truffet beslutning og etableret en varig kapacitet, etableres der en akut løsning med en midlertidig modulbygning på børnehushets område i op til 3 år. Hvis lejeperioden er mere end 3 år medfører det krav om deponering, svarende til anskaffelsesomkostningerne for modulbygningerne inklusiv moms.

Den midlertidige modulbygning er planlagt i samarbejde med børnehuset, som vurderer at der er behov for at skabe plads til ca. 36 børn (22-24 børnehavebørn og 10-12 vuggestuebørn). Hvis der er behov for yderligere pladser, har børnehuset et ønske om at skabe en skovgruppe til 12-15 børn. Der skal inden 2025 etableres en varig løsning, som tilvejebringer den nødvendige kapacitet. Den varige løsning skal erstatte den midlertidige modulbygning. Sag om akutte tilpasninger på dagtilbudsområdet, blev orienteret til Udvalget for Børn og Skole den 10. august 2022.

Dagtilbudsprognosen er en fremskrivning af behovet for dagtilbudspladser i Holbæk Kommune. Dagtilbudsprognosen baserer sig på kommunens samlede befolkningsprognose samt søgemønstre til forskellige dagtilbud. Prognoserne udarbejdes på baggrund af de historiske udviklingsmønstre i befolkningen, koblet med forventningerne til samfundsudviklingen og udviklingen i boligsammensætningen. Prognoserne er det bedst opnåelige bud på hvordan fremtiden bliver. Samtidig er prognosen heller ikke bedre end det data, man baserer den på – er der fejl i data eller der sker nogle store udsving, der er svære at forudsige, så vil en prognose ramme mindre præcist.

Mulige løsninger afdækket

I forbindelse med kapacitetsudfordringerne i Mørkøv, har administrationen afdækket følgende løsningsforslag, som er nærmere beskrevet i bilag B:

- Serviceniveau
- Kommunalt anlæg: Tilbygning til eksisterende børnehus og ombygning af andre kommunale bygninger
- Supplerende kommunale tilbud: Udflyttergrupper, skovbørnehaver, flere dagplejere
- Arbejde for flere private tilbud i eget hjem: Private dagplejere, private pasningsordninger, pasning af egne børn
- Øget kapacitet i selvejende / private daginstitutioner

Anbefalede løsninger til varig udvidelse af dagtilbudspladser i Mørkøv

På baggrund af ovenstående, er anbefalingen at der arbejdes videre med at konkretisere følgende løsningsforslag, som indstilles til politisk behandling til foråret 2023. Løsningsforslagene konkretiseres i forhold til de afledte konsekvenser, økonomi og tidsperspektiv:

- Ombygning af det eksisterende børnehus. Etablering af to grupperum med toilet- og garderobefaciliteter, ny liggehal, personale-, administration- og mødefaciliteter på 1. sal. De to grupperum kunne være en vuggestuegruppe på 12-14 børn og en børnehavegruppe til 22-24 børn. Det skal planlægges med børnehuset, hvordan børnegrupperne sammensættes.
- Etablering af faciliteter til en skov/udflyttergruppe til skovområdet ved Kildebjergskolen. I oplægget fra Mørkøv Børnehus, foreslås en udflyttergruppe på ca. 12-15 børn i en turnus, der skiftes til at være afsted hele året.

Løsningerne anbefales, da det vurderes at være de bedste løsninger som sikrer fælles læring og kultur samtidig med sikker drift for både børn og personale. Endvidere understøtter en skovgruppe, børnehushets naturprofil. Herudover vurderes det bæredygtigt at ombygge og optimere de eksisterende rammer i børnehuset.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved nærværende sagsfremstilling. Med en godkendelse af sagsfremstillingen, afdækker administrationen de økonomiske konsekvenser i forbindelse med konkretisering af de anbefalede løsningsforslag. Der udarbejdes et projektoplæg med løsningsforslag, som forelægges Udvalget for Børn og Skole i forbindelse med en endelig beslutning om kapacitetsudvidelser af Mørkøv Børnehus. Sagen forventes indstillet forår 2023.

Der er ikke afsat økonomi i anlægsbudget 2023 og overslagsårene 2024-2026 til etablering af løsningerne, som tilvejebringer den nødvendige kapacitet i Mørkøv Børnehus. Der skal i forbindelse med budget 2024 og overslagsårene afsættes en anlægsramme til håndtering af kapacitetsudfordringer i børnehuset.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser. Miljø- og klimamæssige konsekvenser afdækkes i forbindelse med udarbejdelse af et konkret projektoplæg på de anbefalede løsninger.

Bilag

Bilag A: Dagtilbudsprognose 2022 Kildebjergskolen

Bilag B: Præsentation Mørkøv november 2022

Bilag C: Notat om kapacitet til Mørkøv Børnehus

Bilag D: Kort dagtilbudsområde Skovvejen

Bilag E: Referat Mørkøv Børnehus den 24. november 2022

Bilag F: Lokalforums bemærkninger til referatet i Mørkøv Børnehus den 24

Bilag G: Skovgruppe Mørkøv

Punkt 4: Beslutning om ny model for kvalitets- og udviklingsdialoger med skolerne i 2023

22-035215

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. ny model for kvalitets- og udviklingsdialoger med skolerne i 2023 godkendes

Resume

Udvalget følger arbejdet med frihedsforsøget på skoleområdet blandt andet gennem kvalitets- og udviklingsdialoger med skolerne. I det første år med frihedsforsøget har dialogen handlet om initiativer, som skolerne har sat i gang som følge af frihedsforsøget samt erfaringer fra udviklingstiltag på skolerne. Udvalget drøftede på møde den 30. november 2022 den måde kvalitets- og udviklingsdialoger har været holdt på det første år. Desuden drøftede udvalget ny model for kvalitets- og udviklingsdialoger i 2023, hvor der udpeges fire temaer som dialogerne handler om i 2023. I sagen skal udvalget tage stilling til den ny model for kvalitets- og udviklingsdialoger for 2023.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

[Udvalget for Børn og Skole den 30. november 2022, pkt. 128 Drøftelse af ny model for kvalitets- og udviklingsdialoger på skoleområdet](#)

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. april 2021 rammer og retning for frihedsforsøget på folkeskoleområdet. Heri fremgår de nationale og kommunale hegnspele, og deraf også de frihedsgrader, som skolerne har i løbet af frihedsforsøget, og som skolerne løbende kan vælge at gøre brug af.

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 alle en del af frihedsforsøget. Der lægges vægt på, at det er de lokale forhold og behov, der er styrende for frihedsforsøget og dermed de tiltag skolerne udvikler og afprøver, herunder at nye idéer udvikles på skolerne.

Udvalget besluttede den 8. september 2021, at holde kvalitets- og udviklingsdialoger med skolerne, hvor udvalg og skoler kan være i dialog om de erfaringer skolerne gør sig. 2-4 skoler har deltaget pr. gang. Dialogen har taget udgangspunkt i de initiativer og udviklingstiltag skolerne har arbejdet med det første år i frihedsforsøget. Udvalget besluttede samtidigt at modellen med kvalitets- og udviklingsdialoger evalueres efter det første år.

Forslag til model for kvalitets- og udviklingsdialoger i 2023 med skolerne

Administrationen foreslår, at der i 2023 holdes 4 kvalitets- og udviklingsdialoger. Ved hver dialog deltager fortsat 2-4 skoler. Det foreslås, at dialogerne tematiseres med udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens rammer og retning for frihedsforsøget (jf. beslutning den 21. april 2021). Kommunalbestyrelsens forventninger til skolerne er udtrykt under overskrifterne frihed, fællesskab og faglighed.

Frihed: Elevernes personlige udvikling og dannelse skal styrkes. Eleverne skal opleve at skoledagen er meningsfuld og varieret. Herunder, 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 de almene fællesskaber. 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 (demokratisk 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.

Administrationen foreslår på denne baggrund, at temaerne for 2023 er:

- Marts 2023 (2. marts) : Fra fravær til nærvær evt. suppleret af emnet sårbare børn og unge
- Maj 2023 (16. maj): Den inkluderende folkeskole og fremtidens specialundervisning
- August 2023 (30. august): Børnenes skole, hvordan inddrager og motiverer vi elever, medarbejdere og forældre
- November 2023 (30. nov.): Faglig trivsel og overgange til ungdomsuddannelserne

Viden og erfaringsgrundlag forud for kvalitets- og udviklingsdialogen

Udvalget drøfter temaet for kvalitets- og udviklingsdialogen på et udvalgsmøde forud dialogen. Her vil administrationen samle viden og status om det valgte tema. Det vil dermed udgøre det vidensgrundlag dialogen holdes ud fra, og hvor udvalget får mulighed for at forberede de spørgsmål og perspektiver, som udvalget vil være i dialog med skolerne om.

Møderne

Selve kvalitets- og udviklingsdialogerne indledes med en præsentation af skolernes arbejde med temaet, for eksempel med udgangspunkt i følgende spørgsmål:

- Hvad er baggrunden for de initiativer, som skolerne har sat i gang?
- Hvordan sikrer skolen elev, forældre og medarbejderinddragelse?
- Hvad er det svære eller det vigtige?
- Hvilke tegn på forandring har tiltagene givet – set med elevernes, medarbejderne og forældrenes perspektiv?
- Er der opstået noget, som I ikke havde regnet med?

Kvalitets- og udviklingsdialogerne holdes på skolerne.

Opfølgning på møderne

Efter hver kvalitets- og udviklingsdialog udarbejder administrationens en opsamling på det drøftede tema, som kan anvendes fremadrettet i forhold til det videre arbejde med indsatser inden for det givne tema.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 5: Drøftelse af udgiftsdrivere

22-005101

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere for december 2022 drøftes

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

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 indværende 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.

Bilag

LOT Udgiftsdriver januar_08.12.2022

Punkt 6: Drøftelse af udvalgets årshjul 2023

22-037018

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. årshjul for det politiske arbejde i udvalget for Børn og Skole i 2023 drøftes

Resume

Administrationen fremlægger et forslag til årsplan for det politiske arbejde i Udvalget for Børn og Skole i 2023. Udvalget bedes drøfte årsplanen med henblik på om årsplanen indeholder de politiske emner og sager, som udvalget forventer at arbejde med i 2023. Forslaget er vedlagt som bilag.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

Beskrivelse af sagen

Årsplanen indeholder aktuelt kendte dagsordenpunkter til udvalgsmøderne i 2023, temadrøftelser og dialogmøder med dagtilbuds- og skolebestyrelser og Handicapråd samt fælles møder med andre udvalg.

Der er tale om punkter, som aktuelt er kendte, idet flere punkter vil komme til i årets løb, punkter kan bortfalde eller blive flyttet til et andet mødetidspunkt.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Bilag, UDKAST til BSU årshjul 2023__

Punkt 7: Drøftelse af besparelsemuligheder i 2023 som følge af stigende energipriser mv.

22-036967

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udkast til forslag til håndtering af forventet merforbrug i 2023 drøftes med henblik på endelig beslutning i marts

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 14. december 2022, at der skal findes besparelser på 40 mio. kr. i 2023. På dette møde præsenteres udvalget for foreløbige forslag på udvalgets område til bidrag til finansiering af forventet merforbrug i 2023, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af 14. december 2022.

Sagsgang og sagstype

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

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsens møde 14.12.2022 pkt. 249.

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 14. december 2022, at der skal findes besparelser på 40 mio. kr. i 2023. [KB 14.12.22 pkt. 249](#)

Baggrunden for besparelsen er en forventning om, at budget 2023 ikke er højt nok til at rumme stigende priser primært på energi, hvortil kommer et generelt pres på grund af manglende fremskrivning af priser- og lønninger.

I arbejdet med besparelsesforslagene besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skal være særligt fokus på endnu ikke igangsatte initiativer i budgetaftalen for 2023.

De 40 mio. kr. i uforudsete udgifter skal finansieres af udvalgene med:

- Økonomiudvalget 6,5 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 8,0 mio. kr.

Hvis udvalget har udfordringer i forhold til at holde sit budget af andre årsager end dem, der ligger til grund for de 40 mio. kr. - som følge af politiske beslutninger siden budgetvedtagelsen eller bristede budgetforudsætninger - så skal udvalget også forholde sig til det beløb, udover udvalgets andel af de 40 mio. kr.

Videre proces

31. januar - 1. februar	Indstiller de stående udvalg besparelsesforslag til beslutning
8. februar	Økonomiudvalget sender egne og de stående udvalgs indstillede besparelsesforslag i høring
9. - 22. februar	Høring blandt borgere, medarbejdere og råd og nævn
7. - 8. marts	Indstiller de stående udvalg besparelsesforslag til beslutning, eftermodtagelse af høringssvar
15. marts	Indstiller Økonomiudvalget besparelsesforslag til beslutning
22. marts	Vedtager Kommunalbestyrelsen besparelsesforslag

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke andre økonomiske konsekvenser, den dem der er nævnt i sagen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

03-01-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

03-01-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Drøftet.

03-01-2023 Socialudvalget

Drøftet.

04-01-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutning ikke frigivet

04-01-2023 Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftet.

04-01-2023 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Drøftet.

Punkt 8: Drøftelse af initiativ til styrke sammenhæng i børns læring i dagtilbud og skole - område Mørkøv

22-037019

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. oplæg om forsøg med fleksibel skolestart på Kildebjergskolen drøftes

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

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.

Oplæg om 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 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.

På udvalgsrådet deltager skoleleder for Kildebjergskolen og leder af Mørkøv børnehus og forældrerepræsentanter. Her præsenteres et oplæg om fleksibel skolestart, som udvalget bedes drøfte med henblik på en efterfølgende politisk stillingtagen til oplægget.

Økonomiske konsekvenser

Fagcentret vurderer at forsøg med fleksibel skolestart i Mørkøv vil være udgiftsneutralt for kommunen, da projektet indebærer at nogle børn starter før (om foråret) og nogle børn starter senere (om efteråret).

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Inspirationsmateriale - sammenhæng mellem dagtilbud og skole

Punkt 9: Orientering om skolernes indsatser til at øge fremmøde for elever med højt fravær

22-032000

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om skolernes arbejde med at øge fremmøde for elever med højt fravær tages til efterretning

Resume

Udvalget for Børn og Skole blev den 2. november 2022 orienteret om elevfravær og skolernes arbejde med at mindske elevernes fravær. I forlængelse heraf ønsker udvalget en uddybning af, hvordan skolerne arbejder med at øge fremmøde og trivsel for de elever, som har højt fravær.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

Sagshistorik, henvisninger

[Udvalget for Børn og Skole den 2.11.2022, pkt. 117: Orientering om elevfravær og fraværsindsatser på folkeskolerne](#)

Beskrivelse af sagen

Orienteringen skal ses i forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning om rammer og retning for frihedsforsøget, som angiver de forventninger Kommunalbestyrelsen har til skolerne i frihedsforsøget. Her beskrives blandt andet, at 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 (demokratisk dannelse).

Dette er ikke mindst vigtigt fordi flere og flere børn i Danmark mistrives. Der er ikke helt enighed om hvad mistrivlsen skyldes, men Center for Ungdomsforskning har spurgt de unge som peger på, at det skyldes; det øgede tempo i samfundet generelt, fokus på præstationer og psykologisering. Sundhedsstyrelsens undersøgelser viser, at også den stigende ensomhed blandt unge er en årsag, mens psykiatrifonden peger på betydningen af de stresssygdomme, som rammer flere og flere forældre som en årsag.

Problemet og årsagerne er komplekse, men en konsekvens kan være længerevarende fravær for en gruppe skoleelever. På skolerne arbejdes der med forskellige måder at arbejde med elever som har meget højt fravær. Hvis en elev enten er i en specialklasse eller modtager mindst 9 ugentlige klokketimer specialpædagogisk bistand, er et af redskaberne i en periode at arbejde med et reduceret skema. Arbejdet med reduceret skema kræver en lægeerklæring og et tæt samarbejde med forældrene. Det kræver ligeledes at der ligger en plan for barnets tilbagevenden til fuldt skema.

På folkeskolerne laves der aftaler om reduceret skema for elever med særlige udfordringer af fysisk eller psykiske karakter. Lovgivningen peger på, at skolelederen i ganske særlige tilfælde tillader fravær i form af ekstraordinær frihed. Tilladelse til ekstraordinær frihed sker på grundlag af en konkret vurdering af den pågældende elevs behov for at holde fri, sammenholdt med det afbræk i undervisningen, som fraværet vil indebære for eleven og for klassen. Indsatsen iværksættes i kortere afgrænsede perioder med det formål at fastholde elevens tilknytning til skole, kammerater og

undervisning. Fraværet registreres som lovligt fravær. Erfaringer viser, at det kræver meget stram opfølgning, hvis eleven skal tilbage i skole.

På Kildebjergskolen understøttes aftaler om deltidssygemeldinger for eksempel af en handleplan, som følges af en medarbejder fra skolens ressourcecenter. Sideløbende holdes der løbende tværfaglige netværksmøder, hvor også forældrene deltager om elevens progression.

Der er 96 elever i almenklasser i Holbæk Kommunes folkeskoler, der har reduceret skema. Det svarer til 1,8% af alle de elever, som går i almene klasser. Flertallet af skolerne har mellem 2-5 elever, men nogle meget få har mere end 10 elever. Herudover er der 55 elever i specialklasser/tilbud, som har reduceret skema. Heraf 31 elever på kommunens Børnespecialcenter.

Den stigende mistrivsel kræver en høj grad af fleksibilitet i skolen. For at kunne arbejde med eleverne i almindelighed, men i særdeleshed elever i mistrivsel er der behov for, at skolerne kan arbejde fleksibelt for eksempel med mindre grupper, inddrage fraværsrobotter og deltid fremmøde i kortere eller længere perioder. Dette arbejde skal ske under hensyntagen til lovgivningen og elevernes retssikkerhed på den ene side og skolernes professionelle vurderinger af, hvordan de kan tilrettelægge de bedste læringsmiljøer med henblik på at forebygge det enkelte barns mistrivsel på den anden. Herunder forebygge at en elev ikke længere kommer i skole. Administrationen vil opfordre skolens ledelse og skolebestyrelsen på de enkelte skoler til at drøfte initiativer, der kan være medvirkende til at reducere elevfravær.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af sagen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 10: Orientering om tidshorisont i forhold til beslutninger jvf. budgetaftalen

22-029137

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen tages til efterretning

Resume

Der er udarbejdet overblik over, hvornår udvalget skal drøfte det videre arbejde i forhold til de aftaler, der er nævnt i budgetaftalen, og som kræver udvalgets stillingtagen før de kan iværksættes.

Sagsgang og sagstype

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

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 blev budgetaftalens initiativer godkendt, men nogle af dem kræver at udvalget beslutter en konkret udmøntning eller lignende.

Vedlagt dette punkt er et overblik over, hvornår initiativerne skal behandles i udvalget - og hvad der skal ske med de enkelte punkter.

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

03-01-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Taget til efterretning.

03-01-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Taget til efterretning.

03-01-2023 Socialudvalget

Orientering taget til efterretning.

04-01-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed

Beslutning ikke frigivet

04-01-2023 Udvalget for Kultur og Fritid

Taget til efterretning.

04-01-2023 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv
Taget til efterretning.

Bilag

Hvornår skal punkter behandles

Punkt 11: 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

Punkt 12: Underskriftsark