

# **REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 02-06-2021**

**Mødedato** Onsdag d. 02. juni 2021 kl. 15:30

**Mødested** Hammel administrationsbygning, mødelokale 1

## Indholdsfortegnelse

1. Budgetopfølgning 2021.....	3
Budget 2022-25 - fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet.....	9
Lokaler til daginstitution på Ellemosevej 26a i Hadsten.....	14
Kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet 2021-25.....	20
Ændring af Korsholm Skoles og Søndervangskolens distrikt - høring.....	26
Indhold i Kvalitetsrapport for folkeskolen 2022.....	29
Udmøntning af pulje til inventar og materialer til inkluderende lege- og læringsmiljøer i skolerne....	34
Orienteringspunkt.....	38
Digitalt underskriftsark.....	41

# **Punkt 1: 1. Budgetopfølgning 2021**

EMN-2021-00116

## **Bilag**

1. budgetopfølgning 2021 - notat

## 1. 1. Budgetopfølgning 2021 (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	Fagudvalg, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om kommunernes styrelse

**Børne- og Skoleudvalget**  
02-06-2021 15:30

Sagsnr. EMN-2021-00116  
DokID: 2436584  
Sagsbehandler sve

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til 1. budgetopfølgning 2021 – herunder forslag til tillægsbevillinger.

Job og Økonomi udarbejder efter 1., 2. og 3. kvartal en samlet budgetopfølgning for Favrskov Kommune.

I budgetopfølgningen vurderes de forventede udgifter og indtægter i forhold til budgettet.

Budgetopfølgningen indeholder også en særskilt opgørelse over Favrskov Kommunes overholdelse af budgettet til serviceudgifter. Hvis kommunerne samlet set ikke overholder budgettet til serviceudgifter, skal kommunerne ifølge statens sanktions-lovgivning betale en del af bloktilskuddet tilbage.

1. budgetopfølgning 2021 indeholder herudover en foreløbig vurdering af mer- og mindreudgifter i 1. kvartal 2021 i Favrskov Kommune som følge af COVID-19.

Budgetopfølgningen afsluttes med en samlet oversigt, der viser det forventede regnskabsresultat for 2021.

### VURDERING

#### Budgetopfølgning

I 1. budgetopfølgning foreslås en samlet tillægsbevilling på 4,3 mio. kr. i 2021.

Byrådet blev på temamøder i februar og marts 2021 præsenteret for et samlet budgetpres på 20 mio. kr. på handicap- og psykiatriområdet samt området for sårbare børn og unge.

Udgifterne på de to områder er stærkt stigende i såvel Favrskov Kommune som på landsplan. I 1. budgetopfølgning 2021 udgør det forventede budgetpres på de to områder i alt 26,25 mio. kr., heraf vedrører 13,75 mio. kr. handicap- og psykiatriområdet og 12,5 mio. kr. området for sårbare børn og unge. Det foreslås, at der gives tillægsbevillinger på hhv. 12 mio. kr. og 10 mio. kr. på de to områder. Det resterende budgetpres på de to områder udgør dermed 4,25 mio. kr., som vil blive vurderet ved 2. budgetopfølgning 2021. Der er udarbejdet handleplaner på de to områder med forslag til initiativer, der kan reducere udgifterne.

Budgetopfølgningen indeholder også en samlet vurdering af udgifterne på de områder, der er omfattet af demografiregulering af budgettet. Befolkningsudviklingen fra 2020 til 2021 har været lavere end forventet i befolkningsprognosen. Budgettet kan derfor reduceres med samlet set 7,0 mio. kr. som følge af færre borgere end forudsat i budgettet.

På ældreområdet er der færre udgifter til borgere med ophold i andre kommuners plejeboliger. Det skyldes, at antallet af Favrskov-borgere i andre kommuner er betydeligt lavere end tidligere år, hvilket medfører forventede mindreudgifter på 4,7 mio. kr. Samtidig er der flere borgere fra andre kommuner med ophold i Favrskovs Kommunes plejeboliger. Det medfører merindtægter på 3,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Det foreslås, at budgettet reduceres med i alt 7,8 mio. kr.

På arbejdsmarkedsudvalgets område forventes der mindreudgifter i 2021. Det foreslås derfor, at budgettet reduceres med i alt 2,4 mio. kr. Området er meget påvirket af COVID-19, og der er derfor stor usikkerhed om de fremtidige udgifter. I 2. budgetopfølgning 2021 vil der indgå en fornyet vurdering, som skal ses i sammenhæng med en eventuel midtvejsregulering af bloktilskuddet vedr. indkomstoverførsler.

På økonomiudvalgets område reduceres budgettet til Udbetaling Danmark med ca. 500.000 kr. som følge af en lavere afregning til Udbetaling Danmark.

I budgetopfølgningen udmøntes en indkøbsbesparelse vedr. tankkort til benzin og diesel i budgettet.

### **COVID-19**

I 2020 modtog Favrskov Kommune i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2021 11,22 mio. kr. til finansiering af merudgifter som følge af COVID-19.

I 3. budgetopfølgning 2020 og regnskabsafleggelsen for 2020 blev nettomerudgifterne som følge af COVID-19 vurderet på alle områder.

Af den modtagne kompensation er 7,873 mio. kr. anvendt i 2020. Det resterende beløb på 3,347 mio. kr. blev overført til 2021. Heraf var der forhåndsdisponeret 1,7 mio. kr. i 2021. I 1. budgetopfølgning 2021 indgår en række COVID-19-udgifter på områder, hvor udgifterne på nuværende tidspunkt kan opgøres. Nettoudgifterne er opgjort til 3,375 mio. kr. bestående af merudgifter på 5,375 mio. kr. og mindreudgifter på 2 mio. kr.

Det betyder, at det modtagne kompensationsbeløb i 2020 til COVID-19-udgifter er anvendt fuldt ud. Der vil fortsat være COVID-19-udgifter i den resterende del af 2021 til bl.a. værnemidler, ekstra rengøring, testfaciliteter mv. En vurdering heraf vil indgå i 3. budgetopfølgning 2021. Hvis kommunerne ikke tilføres yderligere kompensation i 2021, vil disse udgifter som udgangspunkt skulle afholdes inden for de respektive decentraliseringsaftaler eller budgetområder.

Hvorvidt kommunerne modtager yderligere kompensation i 2021, forventes at indgå i aftalen mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2022. Aftalen forventes indgået primo juni 2021.

### **Serviceudgifter**

Det foreslås i 1. budgetopfølgning 2021, at der gives tillægsbevilling til serviceudgifter på i alt 11,6 mio. kr.

Herudover indgår et yderligere budgetpres på i alt 4,25 mio. kr. på handicap og psykiatri samt sårbare børn og unge som et observationsområde, der ikke søges tillægsbevilling til på nuværende tidspunkt.

På de områder, hvor der overføres overskud og underskud mellem årene, forventer institutionslederne ved 1. budgetopfølgning 2021 at anvende i alt 19,5 mio. kr. af de overførte overskud fra tidligere år. I 2020 er der afsat en budgettramme på 20,2 mio. kr. til institutionernes forbrug af opsparede overskud. Institutionernes forbrug af opsparede midler påvirker dermed Favrskov Kommunes samlede serviceudgifter med forventede mindreudgifter på 700.000 kr. i forhold til budgettet.

Der er tidligere givet tillægsbevillinger til serviceudgifter på 300.000 kr. i 2021.

Det samlede forventede merforbrug på serviceudgifterne, kan derfor opgøres til 15,5 mio. kr. i 2021, jf. nedenstående opgørelse.

<b>Vurdering af serviceudgifter i 2021</b>	<b>Mio. kr.</b>
Afgivne tillægsbevillinger i 2021 (inden 1. budgetopfølgning)	0,3
Forslag til udvidelse af budgettet til serviceudgifter i 1. budgetopfølgning 2021	11,6
Budgetpres i 1. budgetopfølgning (udover tillægsbevillinger)	4,3
Forventet mindreforbrug af opsparede midler (decentraliseringsaftaler mv.) i forhold til den budgetterede ramme	-0,7
<b>Forventet merforbrug på serviceudgifter i alt</b>	<b>15,5</b>

## Anlæg

I forbindelse med budgetopfølgningen er det forventede forbrug på anlægsprojekter vurderet.

Det oprindelige budget 2021 udgør 120,9 mio. kr. på det skattefinansierede område. Der er overført rådighedsbeløb på i alt 144,6 mio. kr. fra tidligere år til færdiggørelse af allerede igangsatte anlægsprojekter.

Der er tidligere givet tillæg til rådighedsbeløb på 10,6 mio. kr. Det samlede korrigerede anlægsbudget i 2021 på det skattefinansierede område (eksklusiv jordforsyning og ældreboliger) udgør dermed 270,8 mio. kr. (inkl. tillægsbevillinger i denne budgetopfølgning).

Der forventes et forbrug i 2021 på anlægsprojekterne på det skattefinansierede område på ca. 156 mio. kr. Hvis det forventede forbrug realiseres, vil der være et merforbrug på anlægsprojekterne på 35 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2021. Merforbruget kan finansieres af overførte rådighedsbeløb og tillægsbevillinger.

I budgetopfølgningen foreslås, at der gives en anlægsbevilling på 260.000 kr. vedr. udvidelse af antallet af plejeboliger samt tillæg til anlægsbevilling på 200.000 kr. vedr. stiforbindelse langs Gudenåen.

Endvidere foreslås det, at rådighedsbeløbet på 1,6 mio. kr. til parkeringspladser vedr. Hadsten-centret tilføres kassebeholdningen. Tilsvarende foreslås, at rådighedsbeløbet til sanering af Skaghøj og Elmehøj reduceres med 3,7 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen.

Det foreslås, at der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 8,76 mio. kr. til køb af ejendomme i Østergade i Hinnerup.

## ØKONOMI

De bevillingsmæssige konsekvenser på driften (eksklusiv budgetneutrale omplaceringer) fremgår af nedenstående tabel.

<b>Udvalg (1.000 kr.)</b>	<b>2021</b>
Økonomiudvalget	-518
Børne- og Skoleudvalget	4.659
Social- og Sundhedsudvalget	2.576
Arbejdsmarkedsudvalget	-2.400
<b>I alt</b>	<b>4.317</b>

Note: Minus angiver mindreforbrug, som tilføres kassebeholdningen.

## **INDSTILLING**

Den konstituerede direktør for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At der inden for Økonomiudvalgets område gives en tillægsbevilling på -518.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
2. At der inden for Børne- og Skoleudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 4.659.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
3. At der inden for Social- og Sundhedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på 2.576.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
4. At der inden for Arbejdsmarkedsudvalgets område gives en samlet tillægsbevilling på -2.400.000 kr., som tilføres kassebeholdningen.
5. At indkøbsbesparelsen på 24.000 kr. årligt udmøntes i budgettet.
6. At der gives en anlægsbevilling på 260.000 kr. til "Udvidelse af antallet af plejeboliger" finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.
7. At der gives et tillæg til anlægsbevilling på 200.000 kr. til "Stiforbindelse langs Gudenåen" finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.
8. At rådighedsbeløbet på 1,6 mio. kr. "Parkeringspladser ved Hadsten-centret" tilføres kassebeholdningen.
9. At der gives anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 8,76 mio. kr. til køb af ejendomme i Østergade i Hinnerup. Rådighedsbeløbet finansieres af rådighedsbeløbet til opkøb af ejendomme.
10. At rådighedsbeløbet til sanering af Skaghøj og Elmehøj reduceres med 3,7 mio. kr., som tilføres kassebeholdningen.

## **BESLUTNING**

### ***Børne- og Skoleudvalget, 2. juni 2021:***

Fraværende: Ingen.

Ad 2: Indstilles godkendt.

## **Bilag**

1. 1. budgetopfølgning 2021 - notat (2431513)



## **Punkt 2: Budget 2022-25 - fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet**

EMN-2020-35949

## 2. Budget 2022-25 - fagudvalgenes drøftelse af forslag til budgettet (Åben)

Tidl. politisk behandling BY, 26.01.21, pkt. 4; BY, 27.04.21, pkt. 6

Forventet sagsgang BS-U

Lovgrundlag

**Børne- og Skoleudvalget**  
02-06-2021 15:30

Sagsnr. EMN-2020-35949  
DokID: 2436709  
Sagsbehandler sve

### SAGENS INDHOLD

Byrådet godkendte 26. januar 2021 budgetprocessen for budget 2022-25. Efterfølgende besluttede Byrådet 27. april 2021 et forslag til en revideret budgetproces.

Som følge af beslutningen 27. april 2021 skal administrationen udarbejde forslag til reduktioner på 1 procent af serviceudgifterne svarende til ca. 21 mio. kr. Endvidere besluttede Byrådet, at der udelukkende udarbejdes administrative forslag til udvidelser på handicap- og psykiatriområdet samt området for sårbare børn og unge svarende til det aktuelle budgetpres på de to områder. Herudover skal administrationen udarbejde forslag til anlægsprojekter.

På udvalgmøderne i juni 2021 skal fagudvalgene og Økonomiudvalget drøfte de foreløbige reduktions-, udvidelses- og anlægsforslag til budgettet i form af oversigter over forslagene. Formålet med udvalgenes behandling er at kvalificere administrationens videre arbejde med forslagene.

Herudover drøftes de eksterne forslag til budgettet fra foreninger, institutionsbestyrelser mv. på udvalgmøderne.

Materialet gøres særskilt tilgængeligt for udvalgene.

### VURDERING

#### Administrative forslag til budgettet

Forslagene til reduktioner er fordelt på fagudvalgene i forhold til udvalgenes andel af serviceudgifterne. Der udarbejdes forslag til reduktioner svarende til følgende beløb:

Forslag til budget 2022-25 (i 1.000 kr.)	Reduktioner
Økonomiudvalget	3.439
Teknik- og Miljøudvalget	1.620
Børne- og Skoleudvalget	8.621
Social- og Sundhedsudvalget	6.541
Arbejdsmarkedsudvalget	142
Kultur- og Fritidsudvalget	573
Beredskabskommissionen	0
Planudvalget	0
<b>I alt</b>	<b>20.936</b>

Byrådet besluttede 27. april 2021, at der udelukkende udarbejdes forslag til udvidelser på handicap- og psykiatriområdet samt området for sårbare børn og unge. Der udarbejdes udvidelser svarende til

budgetpresset, som i 1. budgetopfølgning 2021 udgør hhv. 13,75 mio. mio. kr. på handicap- og psykiatriområdet og 12,5 mio. kr. på området for sårbare børn og unge.

Administrationen udarbejder ligeledes forslag til anlægsprojekter i budget 2022-25.

6. august 2021 fremsendes administrationens prioriteringskatalog til Byrådet til brug for Byrådets budgetseminarer 23. og 26. august 2021.

### **Politiske forslag til budgettet**

De politiske partier har mulighed for at fremsende forslag til budgettet med henblik på en overordnet administrativ vurdering. Disse forslag skal fremsendes til Job og Økonomi senest 1. juni 2021.

Politiske forslag til Budget 2022-25, som ønskes drøftes på budgetseminarerne, skal fremsendes senest 12. august 2021. Disse forslag videresendes til Byrådet uden administrativ vurdering.

### **Eksterne forslag til budgettet**

Foreninger, institutionsbestyrelser mv. har haft mulighed for at indsende forslag til budgettet indtil 14. april 2021.

Fagudvalgene drøfter de eksterne forslag på udvalgsmøderne i juni. De eksterne forslag indgår i Byrådets drøftelser om budgettet på seminarerne i august 2021.

### **ØKONOMI**

De økonomiske konsekvenser afhænger af Byrådets vedtagelse af budgettet.

### **INDDRAGELSE**

Foreninger, institutionsbestyrelser, samarbejdsudvalg m.fl. har haft mulighed for at fremsende forslag til budgettet. Forslagene gøres særskilt tilgængelige for udvalgene.

Byrådets budgetforslag sendes i høring 8. september 2021. Fristen for høringssvar til budgettet er 21. september 2021.

### **INDSTILLING**

Direktøren for Børn og Kultur indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At oversigterne over administrationens foreløbige forslag til budgetblokke inden for udvalgets område drøftes.
2. At de eksterne forslag til budgettet inden for udvalgets område drøftes.

### **BESLUTNING**

#### ***Børne- og Skoleudvalget, 2. juni 2021:***

Fraværende: Ingen.

Drøftet.

**Bilag**



## **Punkt 3: Lokaler til daginstitution på Ellemosevej 26a i Hadsten**

EMN-2021-01027

### **Bilag**

situationsplan - området omkring 26A

### 3. Lokaler til daginstitution på Ellemosevej 26a i Hadsten (Åben)

---

Tidl. politisk behandling ØK, 20.04.21, pkt.15

---

Forventet sagsgang TM-U, BS-U, ØK, BY

---

Lovgrundlag

---

**Børne- og Skoleudvalget**  
02-06-2021 15:30

Sagsnr. EMN-2021-01027  
DokID: 2426814  
Sagsbehandler hned

#### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til anvendelse af bygningen på Ellemosevej 26a i Hadsten som daginstitution som erstatning for etablering af ny pavillon ved Børnehuset Bavnehøj. I den forbindelse skal der tages stilling til en anlægsbevilling på 2,725 mio. kr. til renovering af lokalerne samt til finansiering af ekstra p-pladser. I forlængelse heraf skal der herudover tages stilling til, om tidligere afsat anlægsbeløb på 425.000 kr. kan anvendes i forbindelse med renovering af Ellemosevej 26a.

Børne- og Skoleudvalget og Teknik- og Miljøudvalget behandlede 7. april 2021 sag vedrørende ny pavillonløsning for at imødekomme kapacitetspres på 0-2-års området i Hadsten by med godkendelse af en anlægsbevilling på 5,185 mio. kr. til køb af ny pavillon. Økonomiudvalget besluttede på møde 20. april 2021 at udsætte behandling af sagen med henblik på belysning af alternative løsninger. Indeværende sag er en opfølgning herpå.

Ellemosevej 26a ejes af Favrskov Kommune, og bygningen har tidligere været anvendt til døgninstitution for psykisk udviklingshæmmede.

I juni 2019 godkendte Byrådet indstilling om at lukke botilbuddet og efterfølgende på et Byrådsmøde 20. marts 2020 at købe Ellemosevej 26a af Favrskov Boligselskab.

Bygningen anvendes i dag til isolationsboliger i forbindelse med Covid-19.

Gældende lokalplan nr. 119.-709 udlægger Ellemosevej 26a til boenheder til psykisk handicappede. Etableringen af en daginstitution forudsætter derfor en dispensation fra den gældende lokalplan. En dispensation vil være midlertidig og gælde i tre år.

Ellemosevej 26a kan rumme den ønskede vuggestuegruppe (12 pladser) og børnehavegruppe (20 pladser). Herudover vil der være kapacitet til, at der ved behov kan merindskrives et mindre antal børn i spidsbelastningsperioder. Lokalerne forventes klar til ibrugtagning 1. december 2021. Dog afhænger det endelige tidspunkt af nabohøring, byggetilladelse, levering af byggematerialer mv. Indtil lokalerne står færdige vil børnene skulle rummes i den nuværende kapacitet i Hadsten by.

Børne- og Skoleudvalget har i forbindelse med udvalgsmødet maj 2021 besøgt lokalerne på Ellemosevej 26a.

På grund af det store pres på 0-2-års området blev 20 børnehavepladser omlagt til 12 vuggestuepladser i oktober 2020 i Børnehuset Vesterskovvej. Vuggestuepladserne i Børnehuset Vesterskovvej permanentgøres ved beslutning om anvendelse af Ellemosevej 26a som daginstitution. Løsningen betyder, at der skal etableres 20 pladser svarende til en børnehavegruppe på Ellemosevej 26a og for at

imødekomme det aktuelle pres på 0-2-års området, vil der ligeledes være behov for at oprette en vuggestuegruppe på 12 børn.

## **VURDERING**

Teknik og Miljø og Børn og Kultur vurderer, at oprettelse af en daginstitution i bygningen Ellemosevej 26a, i stedet for en ny pavillonløsning ved Bavnehøj, vil være den mest økonomisk rentable løsning. Bygningens stand er god, og der forventes ikke at skulle ske større bygningsmæssige tilpasninger. Bygningens placering på grunden betyder dog en mindre omlægning af udenomsarealet, så vuggestuebørnene kan benytte det som legeplads. Ligeledes skal der etableres hegn rundt om grunden samt tages højde for, at vuggestuebørnene kan sove ude under halvtag.

Foran bygningen er der i dag en kommunal parkeringsplads, hvor personale og forældre vil have mulighed for at parkere. Denne parkeringsplads benyttes også af Favrskov Gymnasium. Der er i budgettet til renovering indeholdt 450.000 kr., der anvendes til trafiksikring ved børnehaven samt til optimering og udvidelse af parkeringsarealet. Den konkrete udformning af de trafikale og parkeringsmæssige forhold sker i samarbejde med de øvrige brugere af område, herunder Favrskov Gymnasium.

Grundet det begrænsede udenomsareal foreslår Børn og Kultur, at børnehavegruppen får status af skovbørnehave – i lighed med en gruppe børn i Selling Børnehus samt Skovbørnehaven på Vesterskovvej. Det betyder, at børnene i højere grad skal benytte nærområdet som legeplads, det være sig skovområdet ved spejderhytten (se vedlagte kort), men også ture længere væk, hvor skolebussen benyttes.

Det forventes, at Ellemosevej 26a skal anvendes som daginstitution i en årrække. Hvis der evt. etableres en ny daginstitution i Ginneruplund, vil der herefter blive taget stilling til den fremtidige anvendelse af lokalerne på Ellemosevej 26a.

Genanvendelse af eksisterende byggeri er mere klimavenligt end at opføre nyt byggeri – også i form af en pavillon. Den foreslåede løsning vurderes på den baggrund at være klimamæssigt fordelagtig.

## **ØKONOMI**

Den samlede anlægsudgift til etablering af daginstitution på Ellemosevej 26a samt ekstra p-pladser estimeres til 3,150 mio. kr. I anlægsudgiften indgår en opgradering af bygningen med bl.a. mekanisk ventilation, automatisk brandalarmeringsanlæg, indhegning af grunden, legepladsudstyr, alt løst inventar til bestykning af den nye institution samt ekstra p-pladser.

Ved Byrådets behandling af kapacitetsanalysen i juni 2020, blev der godkendt en anlægsbevilling til renovering af den allerede opsatte pavillon ved Bavnehøj på 475.000 kr. samt 625.000 kr. til inventar. Ved permanentgørelse af vuggestuegruppen på Børnehuset Vesterskovvej igangsættes etablering af et krybberum, som finansieres af anlægsbevillingen på 475.000 kr. Herudover er der anvendt 200.000 kr. af den godkendte inventaranlægsbevilling til inventar i den nyoprettede vuggestuegruppe på Vesterskovvej. De resterende 425.000 kr. af inventaranlægsbevillingen foreslås anvendt til renovering af lokalerne på Ellemosevej 26a.

Samlet set er der afsat en pulje på 29,323 mio. kr. i perioden 2019-22, hvoraf der allerede er givet anlægsbevillinger på i alt 22,101 mio. kr. til vuggestuepladser for at imødekomme kapacitetspresset på 0-2-års området. Der resterer dermed 7,222 mio. kr. af puljen.

Byrådet godkendte 25. maj 2021 nedlæggelsen af de almene ældreboliger på Ellemosevej 26a. Det fremgår af det afsluttende regnskab, at der er en likvid beholdning på 1,3 mio. kr. i afdelingen til bl.a. henlæggelser til vedligeholdelse. I forbindelse med nedlæggelsen overgår beløbet til Favrskov Kommune.

Såfremt løsningen med omdannelse af Ellemosevej 26a til daginstitution godkendes, foreslås de 2,725 mio. kr. finansieret af beløbet på 1,3 mio. kr. som kommunen modtog i forbindelse med nedlæggelse af boligerne. Det resterende beløb på 1,425 mio. kr. foreslås finansieret via en fremrykning af en del af det afsatte rådighedsbeløb i vuggestuepuljen i 2022. I medfør heraf reduceres den tekniske anlægsramme for 2022 tilsvarende. Såfremt anlægsbevillingen godkendes, resterer der 5,797 mio. kr. af vuggestuepuljen.

Driftsudgifterne er allerede indarbejdet i forbindelse med vedtagelse af budget 2021-24. Børn og Kultur foreslår dog, at børnehavebørnene ved dette forslag tildeles en skovbørnehavenormering. Det vil betyde en merudgift på netto 185.000 kr. ved en børnehavegruppe på 20 børn.

Kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet fremlægges parallelt med denne sag. Analysen belyser det samlede kapacitetsbehov både samlet for kommunen og for det enkelte område. I forlængelse heraf vil der i forbindelse med budget 2022-25 blive fremlagt forslag, der imødekommer evt. kapacitetsbehov – herunder forslag om udbygning af den samlede kapacitet i Hadsten by.

## **INDDRAGELSE**

Naboerne inddrages ved nabohøring.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Børn og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At der afsættes et samlet rådighedsbeløb til renovering af lokalerne på Ellemosevej 26a samt ekstra p-pladser på i alt 2,725 mio. kr. i 2021. Rådighedsbeløbet finansieres af 1,3 mio. kr. modtaget i forbindelse med nedlæggelsen af Ellemosevej 26a og 1,425 mio. kr. af den afsatte vuggestuepulje i 2022, som fremrykkes fra 2022 til 2021. Beløbene finansieres af kassen.
2. At der godkendes en anlægsbevilling på 2,725 mio.kr. til renovering af lokalerne på Ellemosevej 26a samt ekstra p-pladser finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.
3. At der anvendes 425.000 kr. af anlægsbevilling afsat i juni 2020 til renovering af Ellemosevej 26a.
4. At daginstitutionen Ellemosevej 26a tildeles skovbørnehavenormering for 20 børn, og at der i budget 2022-25 indarbejdes 185.000 kr. netto årligt til skovbørnehavenormering.

## **BESLUTNING**

### ***Børne- og Skoleudvalget, 2. juni 2021:***

Fraværende: Ingen.

Indstilles godkendt.

**Bilag**

1. Situationsplan - området omkring 26A (2439126)



## **Punkt 4: Kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet 2021-25**

EMN-2021-01027

### **Bilag**

Kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet 2021-25

#### 4. Kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet 2021-25 (Åben)

---

Tidl. politisk behandling

---

Forventet sagsgang BS-U, ØK, BY

---

Lovgrundlag

---

**Børne- og Skoleudvalget**  
02-06-2021 15:30

Sagsnr. EMN-2021-01027  
DokID: 2433995  
Sagsbehandler hned

##### **SAGENS INDHOLD**

Byrådet skal i denne sag tage stilling til forslag om tilpasning og udbygning af pasningskapaciteten på 0-6-års området som følge af den gennemførte kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet 2021-25. Herudover skal der tages stilling til anlægsbevilling på beløb 0,665 mio. kr. til uforudsete udgifter i forbindelse med vuggestuepuljen.

Kapacitetsanalysen er Favrskov Kommunes centrale redskab til at styre og tilpasse kapaciteten på dagtilbudsområdet. Formålet med analysen er blandt andet at sikre, at pasningsgarantien på dagtilbudsområdet fortsat kan overholdes.

I analysen vurderes kapaciteten og det forventede behov for pladser for de 0-6-årige i Favrskov Kommune i perioden 2021-25. Behovet for pladser vurderes med udgangspunkt i 2021-prognosen for pasningsbehovet for kommunens 0-6-årige børn.

Der har samlet set igennem de seneste år været et fald i børnetallet. Dette billede er nu ved at vende. Hvis der ses på perioden fra 2010 og frem til i dag, så er der på 0-2-års området fra 2010 til 2016 et fald i børnetallet på 376 børn fra 1.867 til 1.491. Herefter vender billedet, og der har fra 2016 til 2021 været en stigning på 128 børn fra 1.491 til 1.619. På 3-6-års området har der i perioden fra 2010 og frem til i dag været et fald fra 2010 til 2020 på 526 børn fra 2.851 til 2.325. Fra 2020 er billedet vendt, og der har fra 2020 til 2021 været en stigning i antallet af 3-6-årige med 33 børn fra 2.325 til 2.358. Tendensen med et stigende antal 3-6-årige forventes at fortsætte fremadrettet.

De væsentligste ændringer i forhold til prognosen fra 2020 er, at dette års prognose viser et større behov for 0-2-års pladser i Hinnerup by (se uddybning neden for i afsnit om Hinnerup by).

Samlet set forventes der på 0-2-års området i 2021 balance mellem kapacitet og behov. Det dækker dog over en stor variation imellem pasningsdistrikterne. Prognosen viser et forventet underskud på 41 0-2-års pladser i 2025.

På 3-6-års området var der i februar 2021 et samlet overskud på 207 pladser. Frem mod 2025 forventes overskuddet at være faldet til 155 pladser som følge af det stigende børnetal. Det overskydende antal pladser varierer distrikterne imellem. I Selling/Hadbjerg, Hammel by og Thorsø er der i dag et større overskud af pladser, som forventes at fortsætte i overslagsårene.

##### **VURDERING**

Børn og Kultur og Job og Økonomi vurderer, at kapacitetsanalysen for 2021-25 giver et retvisende billede af pasningssituationen i Favrskov Kommune.

Til forskel fra tidligere kapacitetsanalyser er der denne gang, for at skabe større præcision i forventet fremtidig pasningskapacitet, indregnet et fald i antallet af dagplejere i overslagsårene i pasningsdistrikterne Hadsten by, Hinnerup by, Hammel by, Ulstrup by og Søften. Det skyldes, at det er svært at rekruttere et tilstrækkeligt antal dagplejere. Samlet set er der i pasningsprognosen fremadrettet indregnet et fald på i alt 16 dagplejere, som er det samme fald, der har været i antal dagplejere fra 2017-21.

Med baggrund i analysens resultater gennemgås kort de kapacitetsmæssige udfordringer i Hadsten-området, Hinnerup-området, Hammel-området samt Thorsø/Ulstrup-området på 0-2-års og 3-6-års området – herunder igangværende anlæg samt Børn og Kulturs forslag til yderligere anlægsmæssige tiltag.

#### *Hadsten-området:*

Hadsten-området rummer, som det ses neden for, en stor forskel mellem Hadsten by, hvor prognosen viser et forventet underskud af pladser og Selling/Hadbjerg, hvor der ifølge prognosen forventes et stort overskud af pladser.

Hadsten by: På 0-2-års området forventes der i 2021 et underskud på 23 pladser. I 2022 forventes et overskud på 13 pladser, som i 2025 forventes at være vendt til et underskud på 19 pladser. I prognosetallene for Hadsten by er indregnet, at kapaciteten udvides med 12 vuggestuepladser i Børnehuset Vesterskovvej samt 12 vuggestuepladser og 20 børnehavepladser i lokaler på Ellemosevej 26a (der fremføres sag herom parallelt med kapacitetsanalysen). Herudover er etableringen af den nye vuggestuegruppe i Idrætsbørnehuset Bavnehøj ligeledes indregnet (forventes ibrugtaget medio august 2021). Det er desuden lykkedes at ansætte to dagplejere mere end ved pasningsprognosen i 2020. Erfaringen viser dog, at det tal hurtigt kan ændre sig.

På 3-6-års området var der et overskud på 2 pladser i 2021. Fra 2022 forventes der et underskud på 14 pladser stigende til et forventet underskud på 28 pladser i 2025. Børn og Kultur udarbejder et budgetforslag til etablering af ny daginstitution ved Ginneruplund (2 vuggestue- og 3 børnehavegrupper) til budget 2022-25. Underskuddet af pladser forventes løst ved bl.a. merindskrivninger i de nuværende institutioner, indtil den nye daginstitution kan stå klar.

Selling/Hadbjerg: Både på 0-2-års området og 3-6-års området viser prognosen et overskud af pladser. En del af overskuddet af 0-2-års pladser anvendes i dag til børn fra Hadsten by. Børn og Kultur vurderer ikke, at denne løsning kan dække et fremadrettet behov for pladser i Hadsten by. Børn og Kultur foreslår derfor, at det frem mod næste kapacitetsanalyse nærmere analyseres, om der fortsat er behov for at opretholde to institutioner i Selling/Hadbjerg.

#### *Hinnerup-området*

Hinnerup by: På 0-2-års området viser prognosen et forventet underskud på op til 14 pladser i perioden 2021-25. Befolkningsprognosen for de 0-2-årige i Hinnerup by viser, at der er en afvigelse på 30 børn mellem det faktiske og det forventede antal pr. 1. januar 2021. Det vurderes, at der er flere årsager til denne afvigelse, dog hovedsageligt flere fødsler og flere nettotilflyttere end forventet. Stigningen i antallet af børn forstærkes af, at dagplejekapaciteten i Hinnerup by er faldet med 4 dagplejere fra februar 2020 til februar 2021 svarende til, at ca. 15 børn færre kan passes i dagplejen. Det betyder, at selvom der er etableret 48 vuggestuepladser i løbet af 2019 og 2020, så er der i dag mangel på pladser i Hinnerup by. Der etableres derfor medio 2021 midlertidige vuggestuepladser i legestuens lokaler i den tidligere daginstitution Nørrevangen i Hinnerup.

Børn og Kultur vil frem mod næste kapacitetsanalyse vurdere forskellige muligheder for at øge kapaciteten i Hinnerup by, men foreslår allerede i forbindelse med Budget 2022-25, at der afsættes anlægsmidler svarende til en ny daginstitution. På 3-6-års området var der i 2021 et overskud på 9 pladser. Herefter forventes et underskud på op til 10 pladser i 2022-25. Samlet viser tallene, at der ikke er mulighed for at omdanne børnehavempladser til vuggestuepladser.

Søften: På 0-2-års området er der ifølge prognosen nogenlunde balance i 2021. Der er ibrugtaget to nye vuggestuegrupper i august 2020, men der indskrives dog i dag børn i dagplejen i Korsholm. Forskellige muligheder for midlertidige løsninger skal derfor undersøges. Frem mod 2025 forventes der et underskud på op til 17 pladser. Børn og Kultur vil derfor frem mod næste kapacitetsanalyse vurdere forskellige muligheder for at øge kapaciteten i Søften, men foreslår allerede i forbindelse med Budget 2022-25, at der afsættes anlægsmidler svarende til en ny daginstitution.

Foldby-Norring: Der forventes både på 0-2-års området og 3-6-års området nogenlunde balance efter, at dagstilbudsområdet nu råder over hele pavillonon, der ligger i forbindelse med Korsholm Børneunivers.

#### *Hammel-området*

Hammel by: På 3-6-års området forventes ifølge prognosen et stort overskud af pladser i alle årene. Der har i 2020 været en udgift til "tabte pladser" på 184.000 kr., da ikke alle institutioner har været over det garanterede minimumsbudget på 36 pladser. Børn og Kultur vil frem mod næste kapacitetsanalyse undersøge de nærmere muligheder for at mindske kapaciteten.

#### *Ulstrup-området*

Ulstrup: På 0-2-års området forventes der i perioden 2021-25 et underskud på mellem 6 og 9 pladser. Anvendelse af legestuens lokaler i Spiren giver mulighed for merindskrivning i vuggestuen i afdeling Spiren. Herudover forsøges der ansat yderligere en dagplejer.

### **ØKONOMI**

I forhold til sidste års budgetforudsætninger forventes der i 2021 passet 3 ekstra 0-2-årige og 41 færre 3-6-årige. De driftsmæssige konsekvenser af denne ændring indgår i 1. budgetopfølgning i 2021.

Da det over de seneste år ikke har været muligt at rekruttere et tilstrækkeligt antal dagplejere, har Byrådet i forbindelse med Budget 2019-22, Budget 2020-23 og Budget 2021-24 samlet set afsat en anlægspulje på 29,323 mio. kr. til etablering af vuggestuepladser. Der er tidligere givet anlægsbevilling til vuggestuepladser i Foldby/Norring, Hinnerup by, Farre samt Hadsten by. Der resterer herefter et rådighedsbeløb på 7,222 mio. kr. af vuggestuepuljen.

Børn og Kultur foreslår, at der godkendes en anlægsbevilling på 0,665 mio. kr. til uforudsete udgifter i forbindelse med vuggestuepuljen (bl.a. til dækning af øgede udgifter i forbindelse med licitationsresultatet ved Idrætsbørnehuset Bavnehøj). Såfremt anlægsbevillingen på de 0,665 mio. kr. godkendes, foreslås den finansieret via en fremrykning af en del af det afsatte rådighedsbeløb i vuggestuepuljen i 2022. I medfør heraf reduceres den tekniske anlægsramme for 2022 tilsvarende.

Parallelt med denne sag fremføres der en sag vedrørende fremrykning af 1,425 mio. kr. til renovering af Ellemosevej 26a i Hadsten til daginstitution. Såfremt begge anlægsbevillinger godkendes, resterer der herefter 5,132 mio. kr. af vuggestuepuljen.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Børn og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At kapacitetsanalysen for 2021-25 godkendes som grundlag for forslag om tilpasning og udbygning af kapaciteten i forbindelse med Budget 2022-25.
2. At der fremrykkes et rådighedsbeløb på i alt 0,665 mio. kr. fra 2022 til 2021 til uforudsete udgifter i forbindelse med udmøntning af vuggestuepuljen, som finansieres af kassen.
3. At der godkendes en anlægsbevilling på 0,665 mio. kr. uforudsete udgifter i forbindelse med udmøntning af vuggestuepuljen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.
4. At der udarbejdes et forslag til opførelsen af ny daginstitution i Ginneruplund (Hadsten), der indgår som budgetforslag til Budget 2022-25.

## **BESLUTNING**

### ***Børne- og Skoleudvalget, 2. juni 2021:***

Fraværende: Ingen.

Indstilles godkendt.

## **Bilag**

1. Kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet 2021-25 (2427912)



## **Punkt 5: Ændring af Korsholm Skoles og Søndervangskolens distrikt - høring**

EMN-2020-33373

### **Bilag**

Analyse af scenarier for elevgrundlaget på Korsholm Skole

## 5. Ændring af Korsholm Skoles og Søndervangskolens distrikt - høring (Åben)

---

Tidl. politisk behandling BY, 06.10.20, pkt. 163, BY, 26.01.21, pkt. 7

---

Forventet sagsgang BS-U, ØK, BY, høring, BS-U, ØK, BY

---

Lovgrundlag Folkeskoleloven

---

**Børne- og Skoleudvalget**  
02-06-2021 15:30

Sagsnr. EMN-2020-33373  
DokID: 2434417  
Sagsbehandler hpje

### SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til forslag om udvidelse af Korsholm Skoles distrikt med et mindre område af Søndervangskolens distrikt (området omkring Skjoldelev), med henblik på at sende forslaget til høring ved de implicerede skolebestyrelser. Der henvises til bilaget "Analyse af scenarier for elevgrundlaget på Korsholm Skole", som danner grundlag for forslaget om en mindre ændring af skoledistriktet.

Det forventede fremtidige elevgrundlag på Korsholm Skole er svagt faldende. Børn og Kultur har derfor analyseret forskellige scenarier, der kan styrke elevgrundlaget på Korsholm Skole. Scenarierne omfatter en udvidelse af Korsholm Skoles distrikt, en udvidelse af skolen med udskolingsklasser samt en kombination heraf.

Byrådet behandlede 26. januar 2021 et kommissorium for en analyse af de fremtidige udviklingsmuligheder for Korsholm Skole og Korsholm Børneunivers. Det blev her besluttet at opdele analysen i to faser:

- En analyse af forskellige scenarier, der kan sikre et bæredygtigt elevgrundlag for Korsholm Skole. Analysens resultater danner grundlag for nærværende sag.
- En analyse af mulige bygningsscenarier for Korsholm Skole og Korsholm Børneunivers, der sikrer moderne dag- og skoletilbud, som lever op til nutidige bygningsmæssige standarder for arbejdsmiljø, undervisning og pædagogik. Denne analyse igangsættes hurtigst muligt med inddragelse af bestyrelser og med ekstern rådgiver med henblik på at skitsere en varig bygningsmæssig løsning for skole og dagtilbud. Byrådet vil blive præsenteret for resultaterne i maj-juni 2022, hvorefter der udarbejdes anlægsforslag til Budget 2023-26.

### VURDERING

Med afsæt i analysen af elevscenarier vurderer Børn og Kultur, at en udvidelse af Korsholm Skoles distrikt med området omkring Skjoldelev i Søndervangskolens distrikt, samt fortsat 0.-6. årgang på Korsholm Skole, er mest hensigtsmæssig:

- Korsholm Skole er den geografisk mest nærliggende skole for elever bosat i området omkring Skjoldelev.
- Kun få nuværende elever bosat i Skjoldelev har valgt den nuværende distriktsskole Søndervangskolen, hvorfor udvidelsen ikke vil have større konsekvenser for Søndervangskolen.
- En udvidelse med området omkring Skjoldelev vurderes at give en mindre stigning i elevtallet på Korsholm Skole. Klassestørrelsen forventes derfor forbedret på nye årgange startende fra skoleåret 2022/23.
- Udvidelsen forventes ikke at indebære en risiko for, at nye årgange vil kræve to spor. Dette er derimod en risiko ved en større udvidelse af skoledistriktet, der inkluderer Lading og Fajstrup.

Børn og Kultur vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at udvide Korsholm Skole

med 7.-9. årgang:

- En overbygning vurderes ikke i sig selv at styrke elevtallet i den enkelte klasse.
- Elevtallet i udskolingsklasser forventes at blive meget lille, særligt på 8. og 9. årgang (selv med udvidelse med Skjoldelev).

### **ØKONOMI**

Der må forventes en merudgift på ca. 90.000 kr. årligt til transport i en overgangsperiode alt afhængigt af, hvor mange elever der vælger den ny distriktsskole og dermed er kørselsberettigede. Elever fra området, der i dag går på distriktsskolen Søndervangskolen, skal sikres transport frem til, at de forlader skolen.

### **INDDRAGELSE**

Skolebestyrelsen ved Korsholm Skole og forældrerepræsentanter fra Korsholm Børneunivers, har været inddraget i forbindelse med udarbejdelsen af "Analyse af scenarier for elevgrundlaget på Korsholm Skole".

I forbindelse med en distriktsændring skal relevante skolebestyrelser høres jf. folkeskoleloven. Det foreslås, at forslaget om distriktsændringen sendes i høring ved skolebestyrelserne for Korsholm Skole og Søndervangskolen samt ved Præstemarkskolen, der er distriktsskole for overbygningseleverne fra Korsholm Skole.

Høringsperioden løber fra 23. juni til 16. august 2021. Byrådet forventes at behandle sagen i september 2021. Skoleindskrivningen til skoleåret 2022/23 indledes i oktober.

### **INDSTILLING**

Direktøren for Børn og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At forslag om at udvide Korsholm Skoles distrikt med området omkring Skjoldelev sendes i høring ved de relevante bestyrelser.

### **BESLUTNING**

#### ***Børne- og Skoleudvalget, 2. juni 2021:***

Fraværende: Ingen.

Indstilles godkendt.

### **Bilag**

1. Analyse af scenarier for elevgrundlaget på Korsholm Skole (2430710)

## **Punkt 6: Indhold i Kvalitetsrapport for folkeskolen 2022**

EMN-2021-01304

## 6. Indhold i Kvalitetsrapport for folkeskolen 2022 (Åben)

---

Tidl. politisk behandling BY, 25.08.2020, pkt. 140

---

Forventet sagsgang BS-U

---

Lovgrundlag Folkeskoleloven § 40a, BEK nr. 204 af 13/03/2020

---

**Børne- og Skoleudvalget**  
02-06-2021 15:30

Sagsnr. EMN-2021-01304  
DokID: 2433944  
Sagsbehandler hpje

### SAGENS INDHOLD

Børne- og Skoleudvalget skal i denne sag tage stilling til indholdet i Kvalitetsrapport for folkeskolen 2022.

Kvalitetsrapport for folkeskolen er et kvalitetsopfølgingsredskab, der understøtter systematisk evaluering og resultatopfølgning og fungerer som grundlag for dialog om kvalitetsudvikling lokalt. Rapporten udarbejdes hvert andet år.

Folkeskoleloven og bekendtgørelse om kvalitetsrapporter for folkeskolen fastlægger kvalitetsrapportens obligatoriske indhold. Ifølge bekendtgørelsen fastlægges det lokalpolitisk, hvilke yderligere oplysninger der evt. skal indgå i kvalitetsrapporten.

Følgende obligatoriske oplysninger indgår:

- Andelen af elever, der aflægger alle obligatoriske 9. klasseprøver
- Karaktergennemsnit ved folkeskolens 9. klasseprøver inklusiv socioøkonomisk reference
- Andel af 9. klasseelever med karakteren 2 eller derover i både dansk og matematik
- Andelen af de allerdygtigste elever og andelen af elever med henholdsvis gode og dårlige resultater i dansk læsning og matematik i de nationale test uanset social baggrund
- Overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelser
- Antal klager til Klagenævnet for Specialundervisning
- Resultater af den obligatoriske elevtrivselsundersøgelse
- Fravigelser af reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden for 0.-9. klasse, herunder formål, omfang og anvendelse samt hvorledes afkortningen bidrager til en sammenhængende skoledag
- Kompetencedækning på kommuneniveau, altså i hvilket omfang lærerne har faglig undervisningskompetence i de fag, som de underviser i. Det er sidste gang denne oplysning skal indgå i rapporten jf. bekendtgørelsen.

Kvalitetsrapporten skal på baggrund af ovenstående resultater indeholde:

- En vurdering af skolernes samlede niveau i forhold til nationale og lokalt fastsatte mål
- En vurdering af de enkelte skolers niveau i forhold til nationale og lokalt fastsatte mål
- Eventuelle handleplaner med opfølgende initiativer med henblik på at forbedre niveauet i skolevæsenet eller på den enkelte skole.

I det omfang det er relevant, skal kvalitetsrapporten redegøre for og vurdere virkningen af tidligere initiativer, herunder tidligere handleplaner, og tage stilling til en evt. justering af initiativerne.

Der udarbejdes en samlet kommunal kvalitetsrapport. Derudover udarbejdes en rapport for hver skole med skoleledelsens vurdering af status, målopnåelse og evt. handleplaner, som den enkelte skolebestyrelse kommenterer på. De lokale rapporter indgår som bilag til Byrådets behandling af kvalitetsrapporten.

Ifølge Ungdomsskoleplanen, senest behandlet af Byrådet 26. september 2017, indgår Ungdomsskolens aktiviteter og resultater desuden i kvalitetsrapporten på skoleområdet.

Endelig har Børne- og Skoleudvalget besluttet, at der skal udarbejdes en forældretilfredshedsundersøgelse hvert andet år på skole- og SFO-området, og at resultaterne herfra indgår i Kvalitetsrapport for folkeskolen. Den planlægges gennemført blandt forældrene efter efterårsferien 2021 og fire uger frem.

## **VURDERING**

Børn og Kultur vurderer, at kvalitetsrapporten med ovennævnte obligatoriske data understøtter en systematisk evaluering og resultatopfølgning på skole- og kommuneniveau.

På baggrund af den seneste kvalitetsrapport vedtog Byrådet 25. august 2020, at hovedopgaverne i forhold til skoleområdet i de kommende år vil være videreudvikling og implementering af nedenstående:

- Bedre læseresultater, særligt på mellemtrinnet. Målet er fortsat 80 pct. gode læsere, samt at andelen af de allerdygtigste læsere skal stige og andelen af læsere med dårlige resultater skal falde. Det er samtidig et mål, at fastholde andelen af gode læsere fra 2. til 4. årgang. Et eventuelt fald i andelen af gode læsere fra 2. til 4. årgang indhentes senest på 6. årgang.
- 30 pct. af eleverne fra 9. og 10. klasse med bopæl i Favrskov Kommune skal vælge en erhvervsuddannelse i 2030 (målet var 25 pct. i 2020). Andelen af afgangselever i kommunen, der vælger en erhvervsuddannelse skal derfor fortsætte med at stige.
- Videreudvikling af arbejdet med inkluderende fællesskaber. Der er over de seneste år sket en stigning i antallet af børn, der henvises til specialundervisning. Denne udvikling betyder en væsentlig forskydning af ressourcer til specialundervisning fra skolernes inklusionstiltag og/eller fra almenundervisningen. For at styrke den inkluderende indsats i almenområdet og bremse væksten i antallet af børn, der segregeres til specialtilbud, har Byrådet i Budget 2021-23 afsat midler til en styrket indsats.

Kvalitetsrapporten giver derfor også en status på indsatserne i forbindelse med hovedopgaverne. I den forbindelse inddrages relevante kvalitative og kvantitative data. Ud over de obligatoriske data medtages derfor nøgletal som fx andelen af elever, der er segregeret til specialtilbud, samt andelen af børn, der segregeres til specialtilbud i overgangen fra dagtilbud til skole.

## **ØKONOMI**

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **INDSTILLING**

Direktøren for Børn og Kultur indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At kvalitetsrapporten baseres på de obligatoriske indikatorer, og at der i tillæg hertil følges op på de kommunale indsatser i forbindelse med de tre hovedopgaver.

## **BESLUTNING**

***Børne- og Skoleudvalget, 2. juni 2021:***

Fraværende: Ingen.

Sagen udsættes til udvalgsrådet i august, således at der kan tages hensyn til aftale indgået 1. juni 2021 mellem regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser.

## **Bilag**



## **Punkt 7: Udmøntning af pulje til inventar og materialer til inkluderende lege- og læringsmiljøer i skolerne**

EMN-2020-18714

### **Bilag**

Oversigt. Forslag til udmøntning af til pulje til inventar og materialer til inkluderende lege- og læringsmiljøer

## 7. Udmøntning af pulje til inventar og materialer til inkluderende lege- og læringsmiljøer i skolerne (Åben)

---

Tidl. politisk behandling BY, 27.04.21, pkt. 16

---

Børne- og Skoleudvalget  
02-06-2021 15:30

Forventet sagsgang BS-U

---

Sagsnr. EMN-2020-18714

Lovgrundlag

---

DokID: 2431590

Sagsbehandler asge

### SAGENS INDHOLD

I denne sag skal Børne- og Skoleudvalget tage til stilling til udmøntning af en anlægsbevilling i budget 2021 på 4,5 mio. kr. Det drejer sig om "Pulje til inventar og materialer til inkluderende lege- og læringsmiljøer i skolerne (A-311), som Byrådet godkendte på møde 27. april 2021.

Formålet med puljen er at understøtte skolernes arbejde med inkluderende fællesskaber. En styrket inklusionsindsats og mulighed for flere lokale tilbud til elever med støttebehov betyder, at skolerne kan få brug for at skabe nye og anderledes lege- og læringsrum med mulighed for fx mindre gruppeinddelinger, afskærmning eller fleksible fysiske rammer. Anlægspuljen skal bruges til, at disse lege- og læringsrum kan indrettes med fx skillevægge, inventar og undervisningsmaterialer, der understøtter den pædagogik, som skal imødekomme børn og unges forskellige behov.

Børn og Kultur foreslår i denne sag, at der i alt udmøntes 3,4 mio. kr. til de 10 skoler, der har ansøgt puljen i den første af to runder i 2021. Tre skoler venter til efteråret, ligesom nogle skoler ønsker at søge igen i efteråret på baggrund af de første måneders erfaringer med nye indsatser til næste skoleår.

En oversigt over de 10 skolers projekter, som foreslås imødekommet med udmøntningen af puljen, er vedlagt som bilag.

### VURDERING

Børn og Kultur vurderer, at der med udmøntningen af puljen sker en betydelig investering i fysiske forbedringer, som kan understøtte udviklingen af inkluderende lege- og læringsmiljøer.

Børn og Kultur vurderer desuden, at de 10 skolers ansøgninger til puljen imødekommer puljens formål.

Skolerne søger til indretning af:

- det almene miljø med inventar og materialer, der fx kan understøtte struktur og guidning i undervisningen og til fleksibel indretning af klasserummet, som kan imødekomme nogle elevers behov for afskærmning.
- lokaler, der bruges til elever med særlige behov for individuelle eller gruppebaserede indsatser.

Ejendomscentret inddrages, hvor det er relevant. Nogle af projekterne vil kræve myndighedsbehandling, og på grund af dette samt de nuværende leveringstider på meget inventar er der risiko for, at færdiggørelsen af nogle projekter kan blive forsinket til 2022.

Der er indkommet ansøgninger for i alt 4,31 mio. kr. i den første ansøgningsrunde i 2021. Da der foreslås en udmøntning på 3,4 mio. kr., får de 10 skoler ikke imødekommet deres ansøgninger med det fulde beløb.

Børn og Kultur vurderer, at skolernes projekter stadig i høj grad kan realiseres. Dertil vil det være muligt for skolerne at ansøge igen i efteråret.

### **ØKONOMI**

Byrådet godkendte 27. april 2021 en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. med henblik på, at Børne- og Skoleudvalget udmønter puljen i to runder i 2021. Hvis Børne- og Skoleudvalget godkender udmøntningen på 3,4 mio. kr., vil der være 1,1 mio. kr. til anden runde i 2021.

### **INDDRAGELSE**

Skolerne er blevet bedt om at beskrive, hvordan puljen kan understøtte den lokale udvikling af inkluderende lege- og læringsmiljøer. Indsætterne skal følge Byrådets principper for styrkede inkluderende fællesskaber samt Børne- og ungepolitikken. De fem faglige ressourcepersoner, som er ansat i PPR til at understøtte dagtilbuddenes og skolernes klyngesamarbejde om inkluderende fællesskaber, har bidraget til at udvikle og beskrive flere af de indsatser, som skolerne ansøger puljen til at realisere.

### **INDSTILLING**

Direktøren for Børn og Kultur indstiller til Børne- og Skoleudvalget

1. At udmøntningen af de 3,4 mio. kr. fra pulje til inventar og materialer til inkluderende lege- og læringsmiljøer i skolerne godkendes.

### **BESLUTNING**

#### ***Børne- og Skoleudvalget, 2. juni 2021:***

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

### **Bilag**

1. Oversigt. Forslag til udmøntning af til pulje til inventar og materialer til inkluderende lege- og læringsmiljøer (2436650)



## **Punkt 8: Orientierungspunkt**

EMN-2020-29472

## 8. Orienteringspunkt (Åben)

---

Tidl. politisk behandling

---

Forventet sagsgang    BS-U

---

Lovgrundlag

---

**Børne- og Skoleudvalget**

02-06-2021 15:30

Sagsnr. EMN-2020-29472

DokID: 2430104

Sagsbehandler riz

### SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

Direktøren for Børn og Kultur indstiller til Børne- og Skoleudvalget:

1. At orienteringen tages til efterretning.

### BESLUTNING

***Børne- og Skoleudvalget, 2. juni 2021:***

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

### Bilag



## **Punkt 9: Digitalt underskriftsark**

EMN-2020-34422

## 9. Digitalt underskriftsark (Åben)

---

Tidl. politisk behandling

---

Forventet sagsgang    BS-U

---

Lovgrundlag

---

**Børne- og Skoleudvalget**

02-06-2021 15:30

Sagsnr. EMN-2020-34422

DokID: 2430127

Sagsbehandler riz

Børne- og Skoleudvalget skal godkende beslutningsprotokollen for mødet. Det foregår digitalt.

For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert udvalgsmedlem, som har deltaget i mødet, underskrive ved at trykke på "godkend" i øverste venstre hjørne.

### **BESLUTNING**

***Børne- og Skoleudvalget, 2. juni 2021:***

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

**Bilag**

