

REFERAT Børne- og Skoleudvalget d. 08-12-2021

Mødedato Onsdag d. 08. december 2021 kl. 12:00

Mødested Restaurant Fru Larsen, Østergade 1, Laurbjerg

Indholdsfortegnelse

Udvidelse af antal 0-2-års pladser på dagtilbudsområdet.....	3
Høring vedr. forslag til ny resursetildelingsmodel på folkeskoleområdet.....	9
Kommissorium for analyse af skolekapacitet.....	15
Udmøntning af pulje til inventar og materialer til inkluderende lege- og læringsmiljøer i skolerne 20	20
Tilsyn med Åhuset.....	25
Opfølgning på sagsbehandlingsfrister.....	29
Orienteringspunkt.....	33
Digitalt underskriftsark.....	36

Punkt 1: Udvidelse af antal 0-2-års pladser på dagtilbudsområdet

EMN-2021-01027

1. Udvidelse af antal 0-2-års pladser på dagtilbudsområdet (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	TM-U, BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	

Børne- og Skoleudvalget
08-12-2021 12:00
Sagsnr. EMN-2021-01027
DokID: 2502703
Sagsbehandler hned

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til forslag om udvidelse af antallet af 0-2-års pladser på dagtilbudsområdet. Herudover skal der tages stilling til en anlægsbevilling på 13,59 mio. kr. samt finansiering heraf.

I budgetaftalen for Budget 2022-25 blev det besluttet at fremrykke 2 mio. kr. fra 2022 til 2021 fra puljen til nybyggeri og større renoveringsprojekter. Beløbet blev samtidig prioriteret til aktuelle tiltag på dagtilbudsområdet for at leve op til pasningsgarantien. Dette beløb indgår i forslaget til finansiering af udvidelserne.

Herudover er der i Budget 2022-25 afsat 15,6 mio. kr. i 2022 i anlægsblokken "Pulje til nybyggeri og større renoveringsprojekter". Puljen indeholder en række anlægsprojekter på forskellige fagområder, hvor der skal ske en samlet prioritering på en anlægskonference i foråret 2022. I baggrundsnotatet for den afsatte pulje indgår i alt 9 mio. kr. til fleksible bygningsløsninger på dagtilbudsområdet.

I Budget 2022-25 er det endvidere besluttet, at Børn og Kultur ultimo 2021 skal fremlægge en sag til Byrådet med forslag til aktuelle tiltag på dagtilbudsområdet, der ikke kan afvente anlægskonferencen.

Børn og Kultur foreslår, at udvidelserne på dagtilbudsområdet finansieres af den afsatte pulje i 2022.

Baggrunden for at udvide kapaciteten på dagtilbudsområdet er, at Favrskov Kommune i de første tre kvartaler af 2021 har haft en tilvækst på 289 nye borgere (foreløbig opgørelse), mens der i befolkningsprognosen for 2021 var forventet en tilvækst for hele året på 122. Tilvæksten var således pr. 30. september 2021 167 over det forventede for hele året. For de 0-2-årige ligger det 87 over det forventede og 51 over det forventede for de 3-6-årige. Der var i befolkningsprognosen for 2021 forventet en tilvækst på 10 0-2-årige og 16 3-6-årige. Da det i særlig grad er børnefamilier, som er flyttet til Favrskov Kommune i perioden, er der behov for at handle hurtigt i forhold til udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet.

Børn og Kultur fremlægger med denne sag forslag til en række anlægsprojekter, som umiddelbart kan realiseres. Forvaltningen forventer derefter i februar/marts måned 2022 at fremlægge yderligere forslag, som især vedrører samarbejder med spejdergrupper om at etablere naturbørnehavetilbud flere steder i kommunen.

VURDERING

På baggrund af den øgede tilvækst af børn og pres på dagtilbudskapaciteten har Børn og Kultur allerede etableret yderligere vuggestuepladser i Hadsten by og Lading (jf. tabel 1 neden for):

Tabel 1: Allerede etablerede løsninger i Hadsten by og Lading

Institutionsnavn	By	Kapacitet	Løsning	Anlægsudgift i kr.
Idrætsbørnehuset Bavnehøj	Hadsten	5 vuggestuepladser	Mindre bygningsmæssige ændringer	45.000
Børnehuset Ellemose, afd. Kærmose	Hadsten	5 vuggestuepladser	Mindre bygningsmæssige ændringer	45.000
Børnehuset Lærkereden	Lading	13 vuggestuepladser	Bygningsmæssige ændringer	575.000
Samlet anlægsudgift				665.000

Vuggestuepladserne i tabel 1 er allerede ibrugtaget. Ombygningerne er finansieret af en anlægsbevilling til uforudsete udgifter på dagtilbudsområdet på 665.000 kr., som Byrådet godkendte i juni 2021.

Børn og Kultur vurderer, at der er behov for at etablere yderligere løsninger for at kunne dække pladsbehovet fra primo 2022. Børn og Kultur har derfor i samarbejde med Teknik og Miljø vurderet, hvordan der kan etableres yderligere pladser for at håndtere det øgede kapacitetspres. Der gøres i dag allerede brug af merindskrivning i størstedelen af vuggestuegrupperne (herunder også i vuggestuerne Hinnerup og Søften) samt 5. barn i dele af dagplejen, så forslagene i tabel 2 er løsninger herudover. Som det kan ses i tabellen, har det været nødvendigt at ibrugtage nogle af løsningerne allerede for at imødekomme pasningsbehovet.

I flere områder bliver kapacitetsudfordringen forstærket, fordi der er en større nettoafgang af dagplejere end forudsat.

I tabel 2 nedenfor ses en samlet oversigt over forslag til at imødekomme det akutte kapacitetspres i Hinnerup by, Søften og Lading samt den hermed forbundne estimerede anlægsudgift. De fleste af løsningsforslagene indebærer, at børnehavekapacitet omdannes til vuggestuekapacitet. En forudsætning for, at det kan lade sig gøre, er, at der skabes plads til børnehavebørnene andre steder. Som det fremgår nedenfor, drejer det sig både om brug af lokaler på de nærliggende skoler samt etablering af attraktive uderumsløsninger i samarbejde med især spejderforeninger:

- Førskolebørnene fra Børnehuset Lærkereden i Lading og Børnehuset Bymarken i Hinnerup vil i 2-3 måneder frem til marts 2022 gøre brug af lokaler på henholdsvis Søndervangskolen og Haldum-Hinnerup-skolen. Løsningen vil for børnene i Lading betyde etablering af busløsning i denne periode, så der vil være mulighed for transport til Hammel samt andre destinationer. Udgiften til en busløsning i januar og februar 2022 forventes at være ca. 30.000 kr.
- Etablering af naturbørnehavegrupper i tilknytning til Børnehuset Bymarken i Hinnerup og til Børnehaven Engen i Søften i samarbejde med forskellige spejdergrupper, da børnene skal have et naturområde, som de kan tage af sted til hver dag.

Tabel 2: Forslag til yderligere løsninger i Hinnerup by, Søften og Lading

Institutionsnavn og status	By	Kapacitet	Løsning	Anlægsudgift i kr.
----------------------------	----	-----------	---------	--------------------

Nørrevangen (dagplejens legestuens lokaler) Er ibrugtaget.	Hinnerup	24 midlertidige vuggestueplad ser	Etablering af nye pusleborde samt indkøb af inventar. Herudover leje af telt i et år som midlertidigt krybberum.	475.000
Børnehuset Rønbækken Forventes ibrugtaget 1. januar 2022	Hinnerup	6 vuggestueplad ser	Eksisterende lokaler omdannes til vuggestuepladser samt indkøb af inventar. Etablering af shelter til børnehavegruppen	585.000
Børnehuset Bymarken Forventes ibrugtaget 1. januar 2022	Hinnerup	12 vuggestueplad ser	Omdannelse af børnehavegruppe til vuggestuegruppe samt indkøb af inventar.	685.000
Børnehaven Engen Forventes ibrugtaget 1. februar 2022	Søften	12 vuggestueplad ser	Omdannelse af børnehavegruppe til vuggestue samt indkøb af inventar. Herudover leje af telt som midlertidigt krybberum. Etablering af permanent krybberum. Desuden opgradering af uderum med udhus (uopvarmet) til udegruppe med garderobe, toilet, shelter samt etablering af vuggestue- legeplads.	3.435.000
Dagplejens legestue lokaler. Ligger ved Børnehuset Mælkevejen	Søften	12 midlertidige vuggestueplad ser	Indkøb af inventar. Herudover leje af telt i et år, som midlertidigt krybberum.	360.000

Er ibrugtaget.				
Børnehuset Lærkereden Forventes ibrugtaget medio januar 2022 med midlertidige løsninger indtil modulbyggeri kan stå klar.	Lading	20 vuggestueplad- ser	Køb af modulbyggeri (285 m2) samt etablering af krybberum og skur. Herudover indkøb af inventar samt etablering af vuggestuelegeplad- s. Desuden mindre ombygninger samt leje af telt som midlertidigt krybberum, så der kan etableres midlertidige vuggestuepladser indtil modulbyggeri kan stå klar.	7.800.000
Pulje til uforudsete udgifter				250.000
Samlet anlægsudgift				13.590.000

Den samlede anlægsudgift til etablering af løsningerne i Hinnerup by, Søften og Lading estimeres til 13,59 mio. kr. Der er forudsat en prisstigning på håndværker- og materialeudgifter på 25%, men der må fortsat tages forbehold for yderligere prisstigninger, leveranceudfordringer mv.

Med etablering af løsningerne i tabel 2 etableres der den kapacitet, som Børn og Kultur vurderer, ikke kan afvente ny sag i februar/marts 2022 til Byrådet med yderligere løsningsforslag samt Byrådets anlægskonference i 2022.

Den nye sag, som Børn og Kultur forventer at fremlægge i februar/marts 2022, vil indeholde konkrete beskrivelser af naturbørnehavetilbuddene, forslag om skovbørnehavenormering (som er 19 % højere end den normale normering) samt forslag til mindre anlægsudgifter til etablering af disse tilbud.

I forhold til det videre arbejde med kapaciteten er Børn og Kultur i samarbejde med Job og Økonomi i gang med at udarbejde befolkningsskøn og analyser af, hvor der kommer til at mangle yderligere pladser i resten af 2022. Der er tale om et skøn og ikke en decideret prognose. Der udarbejdes som tidligere år en befolkningsprognose i foråret 2022, som vil danne baggrund for kapacitetsdrøftelserne på Byrådets anlægskonference i 2022.

ØKONOMI

Den samlede anlægsudgift til etablering af kapacitetsløsningerne i tabel 2 estimeres til 13,59 mio. kr. Såfremt forslag til løsninger i tabel 2 godkendes, foreslås anlægsbevillingen finansieret af de 2 mio. kr., der er afsat i 2021 samt 11,59 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb i budgetblokken "A-001 Pulje til nybyggeri og større renoveringsprojekter i 2022".

Driftsudgiften til pasning af flere børn i vuggestuer vil blive vurderet i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2022. Budgetopfølgningen vil indeholde udgiften til pasning af flere børn, merudgiften som følge af at vuggestuepladser er dyrere end dagplejepladser samt udgiften til buskørsel.

I forbindelse med Budget 2022-25 blev der indarbejdet 5 mio. kr. årligt i budgetperioden som følge af den stigende befolkningstilvækst i 2021 for alle aldersgrupper.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At de beskrevne forslag (tabel 2) til løsninger i Søften, Hinnerup by og Lading godkendes.
2. At der godkendes en anlægsbevilling på 13,59 mio. kr. til etablering af 0-2-års pladser finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2021 samt 11,59 mio. fra Puljen til nybyggeri og større renoveringsprojekter i 2022.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 8. december 2021

Fraværende: Ingen.

Indstilles godkendt med den tilføjelse, at Børne- og Skoleudvalget ønsker, at udbuds- og efterspørgselssiden belyses yderligere i forbindelse med kommende analyser af kapacitet samt at rapporteringen sker mere fleksibelt, fx kvartalsvis.

Bilag

Punkt 2: Høring vedr. forslag til ny resursetildelingsmodel på folkeskoleområdet

EMN-2021-02804

Bilag

Beskrivelse af forslag til ny resursetildeling på folkeskoleområdet

2. Høring vedr. forslag til ny resursetildelingsmodel på folkeskoleområdet (Åben)

Tidl. politisk behandling BY, 06.10.2020, pkt. 163

Forventet sagsgang BSU, ØK, BY, Høring, BSU, ØK, BY

Lovgrundlag

Børne- og Skoleudvalget

08-12-2021 12:00

Sagsnr. EMN-2021-02804

DokID: 2512224

Sagsbehandler sve

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til et forslag om en ny resursetildelingsmodel på folkeskoleområdet og sende forslaget i høring hos skolebestyrelserne i Favrskov Kommune samt Sektor MED-udvalget på skoleområdet.

I forbindelse med budgettet for 2021-24 besluttede Byrådet, at der skulle foretages et servicetjek af resursetildelingsmodellen til folkeskolernes almenundervisning med henblik på en eventuel tilpasning heraf med virkning fra skoleåret 2022/23.

Med baggrund heri har Børn og Kultur sammen med Job og Økonomi udarbejdet forslag til en ny resursetildelingsmodel for folkeskolernes almenundervisning.

Forslaget til ny resursetildelingsmodel skal bidrage til at skabe bedre rammevilkår for skolerne og imødekomme de udfordringer, der opstår som følge af faldende elevtal eller u hensigtsmæssige klasse størrelser på enkelte skoler. Forslaget skal ses i sammenhæng med, at nogle af de mindre skoler er økonomisk pressede af små klasse størrelser.

Hvis Byrådet godkender den foreslåede resursetildelingsmodel, sendes forslaget i høring hos samtlige skolebestyrelser samt hos Sektor MED-udvalget på skoleområdet. Efter høringsperioden forelægges Byrådet i marts måned 2022 et endeligt forslag til resursetildelingsmodel, der kan træde i kraft med virkning for skoleåret 2022/23.

VURDERING

Favrskov Kommunes nuværende resursetildelingsmodel blev godkendt i Byrådet i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 og er efterfølgende justeret bl.a. i forbindelse med folkeskolereformen i 2014.

Den nuværende model tildeler resurser til folkeskolernes almenundervisning med baggrund i antallet af elever samt fordelingen mellem fagdelt og understøttende undervisning. Den elevtalsbaserede model indeholder herudover en minimumstildeling til skoler med lave elevtal samt en faldende resursetildeling pr. elev, når antallet af elever på en årgang overstiger 15 elever.

I forbindelse med servicetjekket af den nuværende tildelingsmodel er der søgt inspiration hos andre kommuner. Ligeledes er muligheder og udfordringer for folkeskolerne ved forskellige tildelingsmodeller vurderet.

Som udgangspunkt er fire forskellige modeller for resursetildeling til skolerne vurderet:

- Elevtalsbaseret model
- Klassebaseret model

- Skoletildeling
- Kombinationsmodeller bestående af ovenstående.

Vedlagte forslag til ny resursetildelingsmodel på folkeskoleområdet er en kombinationsmodel, hvor størstedelen af tildelingen sker på baggrund af antallet af klasser. Modellen har fokus på at skabe gode rammevilkår for alle Favrskov Kommunes folkeskoler. Modellen skal bl.a. medvirke til at sikre økonomisk bæredygtige skoler, også når de har lave elevtal eller u hensigtsmæssige klassestørrelser.

Udgangspunktet for forslaget er, at det primært er antallet af klasser, der driver udgifterne på skolerne. Herudover tager forslaget højde for, at udgifterne også afhænger af, hvor mange elever, der er i den enkelte klasse. Ligeledes vil der være enkelte faste udgifter, der er uafhængige af både antal klasser og antal elever.

Forslaget til ny resursetildelingsmodel er derfor baseret på:

- Grundtildeling
- Klassetildeling
- Variabel tildeling.

Grundtildelingen skal dække skolens udgifter til ledelse, administration og uddannelse. Der gives en grundtildeling på 995.000 kr. til alle skoler. Herudover tildeles 2.795 kr. pr. elev ved mere end 200 elever pr. skole

Klassetildelingen giver budget til én medarbejder pr. klasse i alle undervisningstimer uanset klassestørrelse. Dette understøtter især skoler med en u hensigtsmæssig klassestørrelse og ofte også små skoler. Klassetildelingen er i alle tilfælde baseret på det officielle delingstal på 28 elever pr. 5. september i skoleåret. Skolechefen skal godkende optagelse af elever fra andre kommuner og elevoptag jf. frit skolevalg, som udløser en ekstra klasse, idet det har stor økonomisk betydning.

Den variable tildeling skal bl.a. dække udgifter til to-lærerordninger, AKT mv. Den variable tildeling er baseret på antallet af elever i den enkelte klasse. Det vurderes, at resursebehovet er stigende ved flere i elever i klassen. Derfor tildeles et beløb for alle elever og et yderligere beløb for elev nr. 20-28 i den enkelte klasse.

Forslaget til ny resursetildelingsmodel er mere uddybende beskrevet i vedlagte bilag.

I medfør af forslaget til ny resursetildelingsmodel vil der ske en mindre omfordeling af budgetbeløbene til skolerne. Det vurderes dog, at omfordelingen ikke medfører behov for en overgangsperiode, idet omfordelingen mellem skolerne er begrænset. Omfordelingen fremgår af nedenstående tabel.

Forslaget til ny resursetildelingsmodel skal også bidrage til en større sammenhæng mellem budgettildelingen til skolerne og de udgifter, som skolerne forventes at have til undervisningen. Modsat vil Favrskov Kommunes samlede budget til folkeskoleområdet kunne ændre sig mere over årene, idet budgettet vil være afhængigt af hvor mange klasser, der skal dannes i det enkelte skoleår. Dette er yderligere beskrevet i vedlagte bilag.

Forslaget til ny resursetildelingsmodel skal ses i sammenhæng med resursetildelingen til specialundervisningsområdet, hvor der foretages en genberegning i foråret 2022.

Endvidere skal det bemærkes, at forslaget til ny resursetildelingsmodel er uafhængigt af den skolekapacitetsanalyse, som Byrådet har besluttet som en del af Budget 2022-25.

ØKONOMI

Forslaget til ny resursetildelingsmodel er som udgangspunkt udgiftsneutralt i forhold til Favrskov Kommunes samlede budget i skoleåret 2022/23. Forslaget er baseret på, at den nye model i skoleåret 2022/23 giver samme økonomiske ramme til folkeskoleområdet som den nuværende model. Såfremt Byrådet godkender forslaget til resursetildelingsmodel, vil udgangspunktet for den samlede tildeling til skoleområdet være det faktiske elevtal 5. september 2022.

Med forslaget til ny resursetildelingsmodel sker der en omfordeling af budgetterne mellem skolerne. Omfordelingen vil være forskellig fra år til år, da antallet af klasser og elever er forskelligt fra år til år. I forslaget til ny resursetildelingsmodel er det antallet af klasser, der har størst betydning for resursetildelingen. Da det i forslaget primært er antallet af klasser, der udløser resurser (i stedet for antallet af elever), er det vanskeligt at vurdere, hvorvidt forslaget til ny resursetildelingsmodel er budgetneutralt på længere sigt.

Omfordelingen fremgår af nedenstående tabel.

	Nuværende resursetildeling i mio. kr.	Forslag til ny resurse- tildeling i mio. kr.	Forskel i mio. kr.	Procent af nuværende budgettildeling til almenklasserne
Bavnehøjskolen	12,470	12,694	0,223	1,8%
Hadbjerg Skole	16,660	16,483	-0,177	-1,1%
Hadsten Skole	29,222	29,615	0,393	1,3%
HH Skolen	28,864	28,752	-0,111	-0,4%
Korsholm Skole	5,993	6,535	0,542	9,0%
Lilleåskolen	5,765	6,527	0,761	13,2%
Præstemarkskolen	27,116	26,824	-0,292	-1,1%
Rønbækskolen	30,335	30,285	-0,051	-0,2%
Skovvangskolen	24,486	23,985	-0,502	-2,0%
Søndervangskolen	30,551	30,320	-0,231	-0,8%
Tungelundskolen	14,787	14,894	0,107	0,7%
Ulstrup Skole	18,542	18,507	-0,035	-0,2%
Østervangskolen	20,852	20,222	-0,630	-3,0%
I alt	265,644	265,642	-0,002	

INDDRAGELSE

Skolelederne er tidligere blevet informeret om, at der med afsæt i budgetaftalen for 2021-24 har pågået et arbejde med at udarbejde forslag til en ny resursetildelingsmodel på almenområdet. Skolelederne er 19. november 2021 blevet informeret om hovedtrækkene i den foreslåede tildelingsmodel på almenområdet.

Forslaget er præsenteret for Byrådet på temamødet 25. maj 2021 samt 30. november 2021.

Forslaget foreslås sendt i høring i alle skolebestyrelser samt SMU Skole. Høringsfristen fastsættes til 3. februar 2022.

I høringsfasen afholdes informationsmøder for de høringsberettigede parter med henblik på en gennemgang af det nye forslag.

Efter høringsperioden udarbejdes et endeligt forslag til ny resursetildelingsmodel med henblik på Byrådets godkendelse heraf i marts 2022. Resursetildelingsmodellen kan dermed danne grundlag for skolernes planlægning for skoleåret 2022/23.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Skole samt Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At forslaget til ny resursetildelingsmodel sendes i høring
2. At der udarbejdes et endeligt forslag til ny resursetildelingsmodel til Byrådets godkendelse 29. marts 2022
3. At en ny resursetildelingsmodel på folkeskoleområdet træder i kraft fra skoleåret 2022/23.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 8. december 2021

Fraværende: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Beskrivelse af forslag til ny resursetildeling på folkeskoleområdet ([2534063](#))

Punkt 3: Kommissorium for analyse af skolekapacitet

EMN-2021-02713

Bilag

Kommissorium for analyse af skolekapacitet

3. Kommissorium for analyse af skolekapacitet (Åben)

Tidl. politisk behandling BY, 28.09.21, pkt 5

Forventet sagsgang BS-U, ØK, BY

Lovgrundlag

Børne- og Skoleudvalget
08-12-2021 12:00

Sagsnr. EMN-2021-02713

DokID: 2524982

Sagsbehandler: Leander
Hedelund Jensen

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til et kommissorium for en analyse af kapaciteten i Favrskov Kommunes folkeskoler. Byrådet skal endvidere tage stilling til udmøntning af en anlægsbevilling på 0,7 mio. kr.

Byrådet har i Budget 2022-25 (A-306) vedtaget, at der skal udarbejdes en analyse af skolernes kapacitet set i forhold til den langsigtede udvikling i elevprognoserne. Analysens formål er at sikre, at udviklingen af kommunens nuværende folkeskoler er på forkant med befolkningsudviklingen i Favrskov Kommune.

Befolkningsprognosen for Favrskov Kommune viser en betydelig befolkningstilvækst flere steder de næste to årtier. Det gælder særligt i områderne omkring Søften, Hinnerup Nord og Hadsten Syd. Samtidig viser prognosen også områder med faldende befolkningstal, fx i området omkring Laurbjerg. Udviklingen forventes for nogle skoler at betyde et stigende pres på deres nuværende kapacitet og for andre mere ledig kapacitet som følge af et faldende elevtal.

VURDERING

Børn og Kultur har i samarbejde med Job og Økonomi og Teknik og Miljø udarbejdet et forslag til kommissorium for analysen (vedlagt som bilag). Her lægges der op til, at analysen deles op i tre dele.

Delanalyse 1: Kortlægning af nuværende skolekapacitet

Skolernes nuværende kapacitet opgøres ud fra bygningsoptegnelser og tilgængelige data om bygningerne (alle skoler). Opgørelsen tager udgangspunkt i reglerne for det maksimale antal elever pr. klasse og i bygningsregler for luftindhold i klasselokaler. Opgørelsen af kapacitet ud fra bygningsoptegnelserne afstemmes med skolerne.

Delanalyse 2: Identifikation af skoler med fremtidige kapacitetsudfordringer eller faldende elevgrundlag

Opgørelsen af den nuværende kapacitet (delanalyse 1) sammenholdes med Favrskov Kommunes elevprognose for 2022-2042. Herudfra identificeres skoler, der kan forvente kapacitetsudfordringer eller udfordringer med faldende elevtal.

Delanalyse 3: Opstilling og analyse af scenarier, der imødekommer kapacitetsudfordringer eller faldende elevgrundlag

Delanalyse 3 fokuserer på de skoler, der på baggrund af delanalyse 2 forventes at få udfordringer med manglende kapacitet eller faldende elevtal. For hver af disse skoler opstilles og analyseres scenarier, der kan imødekomme og forebygge de forventede udfordringer. Afhængig af den enkelte skoles situation kan de opstillede scenarier bl.a. omfatte:

- Ud- og ombygning af skoler, herunder eventuelt bygning af ny skole

- Justeringer af skoledistrikter
- Udvidelse med overbygning på eksisterende skoler med 0.-6. klasse
- Anden brug af eksisterende bygninger (SFO, dagtilbud)
- Ændringer i hvilke skoler, der modtager udskolings elever fra skoler med 0.-6.klasse
- Fordeling af specialklasser
- Placering af 10. klasse
- Nye samarbejdsmodeller mellem skoler
- Nye samarbejdsmodeller mellem skoler og dagtilbud.

Scenarierne kan ikke indbefatte forslag til lukning af skoler.

For alle scenarier analyseres påvirkningen på skolens kapacitet, antal klasser og elever, samt påvirkning på antal klasser og elever på andre folkeskoler i Favrskov.

Byrådet har afsat 0,7 mio. kr. i 2022 til at en ekstern leverandør kan bistå udarbejdelsen af analysen. Den eksterne leverandør forventes primært at bistå delanalyse 2 og 3.

Nedenstående tidsplan indeholder de overordnede milepæle fra og med december 2021.

Tidsplan	Aktivitet
December 2021	Sagen forelægges Byrådet via behandling i Børne- og Skoleudvalget, herunder: • Godkendelse af kommissorium • Frigivelse af midler Arbejdet igangsættes umiddelbart efter, at kommissoriet er godkendt af Byrådet.
Januar 2022	Indhente tilbud fra eksterne leverandører til at bistå delanalyse 2 og 3 jf. kommissorium. Valg af ekstern leverandør.
Januar-april 2022	Udarbejdelse af delanalyse 1 vedrørende skolernes nuværende kapacitet jf. kommissorium.
April-juni 2022	Udarbejdelse af delanalyse 2 vedrørende identifikation af skoler med fremtidige kapacitetsudfordringer eller faldende elevgrundlag, samt opstilling af scenarier for delanalyse 3
Juni 2022	Oplæg for Byrådet om resultaterne af delanalyse 1 og 2 samt scenarier opstillet for delanalyse 3.
August-oktober 2022	Udarbejdelse af delanalyse 3: Analyse af scenarier, der imødekommer kapacitetsudfordringer eller faldende elevgrundlag jf. kommissorium
November 2022	Aflevering af samlet rapport for kapacitetsanalysen
December 2022	Oplæg for byrådet om resultaterne af den samlede analyse, herunder særligt scenarierne i delanalyse 3

ØKONOMI

I Budget 2022-25 er der afsat 0,7 mio. kr. til, at en ekstern leverandør kan bistå analysen af skolernes kapacitet set i forhold til den langsigtede udvikling i elevprognoserne.

INDDRAGELSE

Skolernes ledelse inddrages til validering af opgørelserne af skolernes nuværende kapacitet i delanalyse

1. I delanalyse 3 inddrages både ledelse og bestyrelse for de skoler, hvor der identificeres forventede udfordringer med kapacitet eller faldende elevtal.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At "Kommissorium for analyse af skolekapacitet" godkendes.
2. At Byrådet giver en anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. til udarbejdelse af analysen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i Budget 2022-25.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 8. december 2021

Fraværende: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Kommissorium for analyse af skolekapacitet ([2508502](#))

Punkt 4: Udmøntning af pulje til inventar og materialer til inkluderende lege- og læringsmiljøer i skolerne 2021

EMN-2020-18714

Bilag

Udmøntning af pulje til inventar og materialer til inkluderende lege- og læringsmiljøer i skolerne, 2. juni 2021

4. Udmøntning af pulje til inventar og materialer til inkluderende lege- og læringsmiljøer i skolerne 2021 (Åben)

Tidl. politisk behandling BS-U, 02.06.21, pkt. 7

Forventet sagsgang BS-U

Lovgrundlag

Børne- og Skoleudvalget

08-12-2021 12:00

Sagsnr. EMN-2020-18714

DokID: 2514571

Sagsbehandler asge

SAGENS INDHOLD

I denne sag skal Børne- og Skoleudvalget tage stilling til udmøntning af det resterende beløb på 1,1 mio. kr. fra "Pulje til inventar og materialer til inkluderende lege- og læringsmiljøer i skolerne" (Budget 2021-24, A-311) ud af et samlet budget på 4,5 mio. kr. Børne- og Skoleudvalget udmøntede 3,4 mio. kr. af puljen 2. juni 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 de resterende 1,1 mio. kr. af puljen udmøntes til projekter på fem skoler.

Korsholm Skole og Lilleåskolen fik ikke andel i de 3,4 mio. kr., der blev udmøntet i juni. Begge skoler ønskede først at søge, når de havde gjort de første erfaringer med indsatser i skoleåret 2021/22. Rønbækskolen har længe haft behov for grupperum. Skolen fik som den tredje og sidste skole heller ikke andel i puljen i juni, da det ikke kunne nås at indhente tilbud på projektet indenfor tidsfristen.

Ulstrup Skole og Tungelundskolen er de to skoler, der fik mindst i første runde, og som på baggrund af erfaringer med nye indsatser i inkluderende fællesskaber har behov for yderligere inventar og materialer. Projekterne er kort beskrevet i tabellen nedenfor.

Projekter	Forslag til tildeling af beløb
Korsholm Skole Indretning af fleksible og inkluderende læringsmiljøer i de almene klasser. Ansøgt beløb: 224.500 kr. Projektet vil blive realiseret ved at indkøbe mindre inventar og materialer, så det svarer til det tildelte beløb.	160.000 kr.
Lilleåskolen	99.000 kr.

Indretning af fleksible og inkluderende læringsmiljøer i de almene klasser. Ansøgt beløb: 132.000 kr. Projektet vil blive realiseret ved at indkøbe mindre inventar og materialer, så det svarer til det tildelte beløb.	
Rønbækskolen Etablering af grupperum, som tilgodeser elevernes forskellige behov for ro, fordybelse og mulighed for at arbejde afskærmet enkeltvist eller i mindre grupper. Ansøgt beløb: 760.000 kr. til etablering af fem grupperum. Projektet realiseres ved at nedjustere antallet af grupperum, der etableres.	570.000 kr.
Tungelundskolen Etablering af lokale til et mere permanent mellemrumstilbud til elever med behov for særligt tilrettelagt tilbud. Ansøgt beløb: 150.000 kr. Projektet vil blive realiseret ved at indkøbe mindre inventar og materialer, så det svarer til det tildelte beløb. Desuden er der ansøgt om 100.000 kr. til inventar og materialer til almenklasserne (2. prioritet). Dette projekt imødekommes ikke med puljen.	135.000 kr.
Ulstrup Skole Indretning af fleksible og inkluderende læringsmiljøer i de almene klasser (primært mellemtrin og udskoling). Ansøgt beløb: 150.000 kr. Skolen medfinansierer selv de resterende 15.000 kr. Desuden er der ansøgt om 76.000 kr. til indkøb af møbler (akustiksofaer) til indskoling, mellemtrin og udskoling (2. prioritet). Dette projekt imødekommes ikke med puljen, men skolen vil i løbet af 2022 prioritere at afsætte egne midler til indkøb af nogle af møblerne.	135.000 kr.
I alt	1.099.000 kr.

Ejendomscentret er inddraget, hvor det vurderes relevant. Dette har særligt gjort sig gældende for projekterne på Tungelundskolen og Rønbækskolen. Da midlerne udmøntes ultimo 2021 vil projekterne først blive færdiggjort i 2022.

VURDERING

Børn og Kultur vurderer, at de fem projekter i denne udmøntningsrunde muliggør, at det pædagogiske arbejde med børn og unge med støttebehov i højere grad understøttes med fysiske rammer, der er tilpasset de pædagogiske mål. Derigennem øges mulighederne for, at inklusionsindsatserne lykkes.

Børn og Kultur vurderer desuden, at der med den samlede udmøntning af puljen sker en betydelig investering i fysiske forbedringer på alle skoler i Favrskov Kommune, som kan understøtte udviklingen af inkluderende lege- og læringsmiljøer lokalt.

Børn og Kultur vurderer desuden, at de fem skolars projekter imødekommer puljens formål.

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. I første runde udmøntede Børne- og Skoleudvalget 3,4 mio. kr. til 10 skoler. Oversigt over projekterne er vedlagt som bilag.

Der er dermed 1,1 mio. kr. tilbage i puljen i 2021. Med den foreslåede udmøntning til de fem skolars projekter vil puljen i 2021 være opbrugt. Med 1,1 mio. kr. er det ikke muligt at imødekomme de fem skolars ansøgninger med det fulde beløb. Det betyder, at projekterne enten skal tilpasses, eller at skolerne skal medfinansiere deres projekt. Børn og Kultur vurderer, at skolernes projekter i høj grad vil kunne realiseres, jf. forklarende tekst vedr. tilpasningen af de enkelte projekter i tabellen ovenfor.

INDDRAGELSE

Skolerne er blevet bedt om at beskrive, hvordan puljen kan understøtte den lokale udvikling af inkluderende lege- og læringsmiljøer. Indsatserne 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 puljen understøtter.

INDSTILLING

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

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

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 8. december 2021

Fraværende: Ingen.

Godkendt.

Bilag

1. Udmøntning af pulje til inventar og materialer til inkluderende lege- og læringsmiljøer i skolerne, 2. juni 2021 ([2529721](#))

Punkt 5: Tilsyn med Åhuset

EMN-2021-02881

Bilag

Driftsorienteret tilsyn 2021 Åhuset (endelig)

5. Tilsyn med Åhuset (Åben)

Tidl. politisk behandling	BY, 28.04.20, pkt. 70
Forventet sagsgang	BS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Lov om socialtilsyn, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om social service

Børne- og Skoleudvalget
08-12-2021 12:00

Sagsnr. EMN-2021-02881
DokID: 2515355
Sagsbehandler maen

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til opfølgningen på det årlige tilsyn på Favrskov Kommunes døgntilbud for udsatte børn og unge, Åhuset.

Åhuset er et døgntilbud normeret til 10 børn og unge i alderen 0-18 år. Målgruppen er børn og unge med omsorgssvigt, tilknytningsforstyrrelse, opmærksomhedsforstyrrelse eller med andre sociale problemer.

Tilsynet er udført af Socialtilsyn Midt, som gennemfører driftsorienterede tilsyn med sociale døgntilbud på børne- og voksenområdet. Det er Socialtilsyn Midts opgave at vurdere, om døgntilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, herunder om det opfylder de faglige, økonomiske og organisatoriske betingelser for godkendelse. Tilsynsrapporten for døgntilbuddet Åhuset er vedlagt som bilag.

I den samlede vurdering skal Socialtilsyn Midt foretage en konkret vurdering af tilbuddets kvalitet og økonomi.

Vurderingen af tilbuddets kvalitet tager udgangspunkt i syv temaer, jf. bekendtgørelse om lov om socialtilsyn § 6, stk. 2. nr. 1-6 og 8. Det er således disse syv temaer, der vurderes i tilsynsrapporten for Åhuset. Hvert tema belyses ved, at Socialtilsyn Midt vurderer tilbuddets praksis ud fra en række kriterier med tilhørende indikatorer. Dette resulterer i en samlet score på en 5-skala for hver af de syv temaer. Hvis der ikke er sket ændringer på et område, kan Socialtilsyn Midt beslutte at undlade temaet eller kun medtage det delvist og i øvrigt overføre resultatet fra det seneste tilsyn.

VURDERING

Børn og Kultur vurderer på baggrund af dette års tilsynsrapport for Åhuset, at tilbuddet er velfungerende og yder en tilfredsstillende og relevant indsats for de børn og unge, der er indskrevet.

Børn og Kultur bemærker, at dette års tilsynsrapport ikke har givet anledning til, at Socialtilsyn Midt er fremkommet med punkter, der skal forbedres. Åhusets samlede gennemsnit er i 2021 4,8, hvilket den også var i 2020. Dette viser, at Åhuset fortsat formår at holde den høje score og dermed den høje standard, hvilket vurderes at være yderst tilfredsstillende.

Børn og Kultur vil fremhæve følgende konklusioner i tilsynsrapporten for Åhuset:

- Åhusets ledelse sætter en tydelig retning for udøvelsen af den pædagogiske indsats og medarbejderne er kompetence i opgaveløsningen, hvilket vurderes at bidrage til børnenes og de unges udvikling og trivsel.

- Åhuset giver børnene og de unge de rammer, der reelt udgør en positiv forskel for dem.
- Åhuset sikrer børnenes og de unges mulighed for at opnå de mål, der bliver opstillet i samarbejde med den anbringende myndighed.
- Åhuset understøtter børnene og de unges mentale og fysiske trivsel og udvikling med udgangspunkt i den enkeltes behov, herunder støtter børnene og de unge i at udnytte deres potentialer i forhold til skolegang, uddannelse og beskæftigelse.
- Åhusets pædagogiske tilgang understøtter forebyggelse og håndtering af magtanvendelser.

Børn og Kultur har som følge af dette års tilsynsrapport ikke iværksat nye tiltag.

Åhuset arbejder allerede, som følge af omlægning af ungeindsatsen jf. Budget 2019-22, målrettet med at udvikle personalets kompetencer til målgruppens behov samt med øvrige løbende forbedringstiltag.

Socialstyrelsen er i gang med at undersøge, hvordan "den gode anbringelse" ser ud. I deres afsøgning efter eksemplariske steder, har de henvendt sig til de Sociale Tilsyn. Social Tilsyn Midt har peget på Åhuset som det sted, Socialstyrelsen kunne henvende sig, da de her vurderer kvaliteten meget høj. Det har de gjort, og der er i den forbindelse foretaget interview med teamleder, pædagog og tre børn. De skal i alt interviewe 5-7 anbringelsessteder og rapporten forventes at udkomme i slutningen af 2022.

ØKONOMI

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

INDSTILLING

Direktøren for Børn og Kultur indstiller til Byrådet:

1. At tilsynsrapporten fra Socialtilsyn Midt tages til efterretning.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 8. december 2021

Fraværende: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Driftsorienteret tilsyn 2021 Åhuset (endelig) ([2520959](#))

Punkt 6: Opfølgning på sagsbehandlingsfrister

EMN-2020-26675

Bilag

Oversigt over overholdelse af sagsbehandlingsfrister

6. Opfølgning på sagsbehandlingsfrister (Åben)

Tidl. politisk behandling	
Forventet sagsgang	AU, BS-U, SS-U, ØK, BY, høring, AU, BS-U, SS-U, ØK, BY
Lovgrundlag	Retssikkerhedsloven

Børne- og Skoleudvalget

08-12-2021 12:00

Sagsnr. EMN-2020-26675

DokID: 2516973

Sagsbehandler sram

SAGENS INDHOLD

Byrådet skal i denne sag tage stilling til opfølgning på sagsbehandlingsfrister på det sociale område (arbejdsmarkedsområdet, borgerservice, social- og sundhedsområdet samt børn- og familieområdet). Opfølgningen sendes i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet.

Ifølge retssikkerhedsloven skal Byrådet fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå, fra kommunen har modtaget en ansøgning om sociale ydelser, til kommunen har truffet en afgørelse. Kommunen skal ikke fastsætte frister, hvor der er fastsat en frist i loven. Sagsbehandlingsfristerne er fastsat ud fra, hvor tidskrævende de forskellige sagsgange er, herunder hvor omfattende dokumentationskravene er. Hvis kommunen ikke kan overholde fristen, skal borgeren have besked om, hvornår kommunen forventer at kunne træffe afgørelse i borgerens sag.

Byrådet behandlede på deres møde 24. november 2020 en sag vedr. sagsbehandlingsfrister. På mødet blev det besluttet, at Byrådet årligt skal følge op på udvalgte sagsbehandlingsfrister på det sociale område. Det drejer sig om følgende:

Børn og Kultur

- Merudgiftsydelser
- Tabt arbejdsfortjeneste
- Vurdering af underretninger
- Børnefaglige undersøgelser.

Social og Sundhed

- Visitation til madservice
- Visitation til botilbud
- Visitation til personlig hjælp og pleje.

Job og Økonomi

- Handicapkompenserende hjælpemidler
- Personlig assistance til handicappede i erhverv
- Aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom.

Børn og Kultur, Social og Sundhed samt Job og Økonomi har udarbejdet en oversigt over overholdelse af de udvalgte sagsbehandlingsfrister på socialområdet. I oversigten er fristerne opgjort efter den gennemsnitlige sagsbehandlingstid, samt andel af de behandlede sager, der overholder den fastsatte frist. Herudover er der bemærkninger til hver af de 10 sagsbehandlingsfrister. Oversigten er vedlagt som bilag.

VURDERING

Opfølgningen har vist, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på alle 10 områder ligger under den fastsatte frist. Der er dog en mindre andel af sagerne, som på trods af, at fristen i gennemsnit overholdes, ikke er afgjort inden for fristen. Konkret overholdes de udvalgte sagsbehandlingsfrister i 81-100 % af tilfældene.

Forvaltningerne vurderer, at overholdelse af sagsbehandlingsfristerne er på et tilfredsstillende niveau. Det vil sjældent være muligt at overholde en sagsbehandlingsfrist i samtlige sager, da der kan være ekstraordinært komplekse sager eller forsinkelser forårsaget af eksterne parter. Opfølgningen giver dermed ikke anledning til at foreslå ændringer i de pågældende frister eller til at iværksætte ekstraordinære handlinger for at nedbringe sagsbehandlingstiden på de pågældende områder.

Det bemærkes, at Favrskov Kommune altid tilstræber at afgøre sagerne hurtigst muligt, og løbende arbejder på at optimere sagsbehandlingen for at kunne træffe afgørelserne på så kort tid som muligt.

Det bemærkes desuden, at Folketingets ombudsmand udtaler (FOU nr. 2015.10), at det er hensigtsmæssigt, at politiske sagsbehandlingsfrister skal fastlægges, således at de er realistiske i mindst 80 % af sagerne.

ØKONOMI

Opfølgningen på sagsbehandlingsfrister på det sociale område har ingen økonomiske konsekvenser.

INDDRAGELSE

Det foreslås, at Byrådet sender opfølgningen på sagsbehandlingsfristerne i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

INDSTILLING

Direktørerne for Børn og Kultur, Social og Sundhed samt Job og Økonomi indstiller til Byrådet:

1. At opfølgningen på sagsbehandlingsfristerne godkendes og sendes til høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 8. december 2021

Fraværende: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

1. Oversigt over overholdelse af sagsbehandlingsfrister ([2516576](#))

Punkt 7: Orientierungspunkt

EMN-2020-29472

7. Orienteringspunkt (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang BS-U

Lovgrundlag

Børne- og Skoleudvalget

08-12-2021 12:00

Sagsnr. EMN-2020-29472

DokID: 2502195

Sagsbehandler riz

SAGENS INDHOLD

Gensidig orientering og eventuelt.

INDSTILLING

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

1. At tage orienteringen til efterretning.

BESLUTNING

Børne- og Skoleudvalget, 8. december 2021

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

Punkt 8: Digitalt underskriftsark

EMN-2020-34422

8. Digitalt underskriftsark (Åben)

Tidl. politisk behandling

Forventet sagsgang BS-U

Lovgrundlag

Børne- og Skoleudvalget

08-12-2021 12:00

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, 8. december 2021

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag