

REFERAT 22-25 Udvalget for Børn og Skole d. 12-04-2023

Mødedato Onsdag d. 12. april 2023 kl. 15:00

Mødested Lokale 0.21

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget Børn og Skole den 12. april 2023.....	3
Beslutning om lukning af Stestrup skoleafdeling og sammenlægning med St. Merløse skoleafdeling	4
Beslutning om budgetoverførsler mellem 2022 og 2023 på skoleområdet.....	7
Drøftelse af udgiftsdrivere.....	11
Drøftelse af budget 2024-2027.....	12
Drøftelse af tids- og aktivitetsplan for ny områdestruktur på dagtilbudsområdet.....	14
Orientering om erfaringer fra projekt legende læring.....	15
Orientering om forventede antal klasser på folkeskolerne - skoleår 2023-24.....	18
Orienteringer.....	20
Underskriftsark.....	21

Punkt 37: Godkendelse af dagsorden til møde i Udvalget Børn og Skole den 12. april 2023

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden for møde i Udvalget for Børn og Skole den 12. april 2023 godkendes

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

Bilag

Program til den 12.04.2023

Punkt 38: Beslutning om lukning af Stestrup skoleafdeling og sammenlægning med St. Merløse skoleafdeling

23-003323

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Stestrup og St. Merløse skoleafdeling sammenlægges, og at Stestrup skoleafdeling derved lukker pr. 1. august 2023

Resume

Der går pt. 17 elever på Stestrup skoleafdeling, som er en del af Stestrup, St. Merløse og Ugerløse Skole. Det er skoleledelsens faglige vurdering, at en skoleafdeling med så få elever fordelt på 4 klassetrin ikke tilbyder et tilstrækkeligt kvalificeret læringsmiljø til at sikre elevernes læring og trivsel. Administrationen anbefaler derfor, at Stestrup skoleafdeling sammenlægges med St. Merløse skoleafdeling. Forslaget har været i høring, og der forelægger nu høringssvar. Politisk skal der på baggrund af høringssvarene tages stilling til forslaget.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Sagshistorik, henvisninger

[Udvalget for Børn og Skole den 8. marts 2023, Punkt 23: Beslutning om høring om at lukke Stestrup skoleafdeling og sammenlægning med St. Merløse skoleafdeling.](#)

Beskrivelse af sagen

Nedgang i børnetal

Stestrup skoleafdeling udgør sammen med St. Merløse og Ugerløse skoleafdeling én skole, som rummer elever fra 0. klasse til og med 6. klasse.

Elevtallet på Stestrup skoleafdeling har været faldende hen over de seneste år. Elevtallet faldt særligt markant fra skoleåret 2021/22 til 2022/23, da 6. klasse på 19 elever, som planlagt skiftede skole i forbindelse med overgangen til udskoling (7. kl. – 9. kl.). Samtidig hermed valgte eleverne i femte klasse at skifte skole. Nedenunder ses udviklingen i elevtal de seneste fire skoleår og frem til i dag:

Skoleår	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	Jan. 23
Antal elever	126	104	71	46	17

Klassetrin og elevtal pr. 20/1 2023

- 0. klasse 7
- 1. klasse 1
- 2. klasse 4
- 3. klasse 5
- 4. klasse 0
- 5. klasse 0
- 6. klasse 0

I alt 17 elever.

I løbet af april 2023 vil elevtallet falde yderligere til 15 elever.

Da skoleindskrivningen til det kommende skoleår sluttede d. 15. januar 2023, var 2 elever indskrevet til skolestart i 0. klasse på Stestrup skoleafdeling fra august 2023. Det betyder, at skolen i skoleåret 2023/24 ser ud til fortsat at have et meget lille antal elever.

Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Udvalget for Børn og Skole, lokalforum, skolebestyrelse, lokale foreninger, medarbejdere fra Stestrup skoleafdeling og Stestrup Børnehus med flere. Arbejdsgruppen har arbejdet siden juni 2022 for at tiltrække flere elever til skoleafdelingen. Det er desværre ikke lykkedes i det ønskede omfang.

Elevprognosen viste, at der kunne forventes 9 elever i næste skoleår i 0. klasse på Stestrup skoleafdeling. Elevprognosen er baseret på tidligere søgninger til skolen, men det viste sig ved skoleindskrivningen som nævnt, at der er 2 elever indskrevet. Seneste befolkningsprognose (fra 2022) viser en stort set uændret udvikling i 0-5-årige i Stestrup i de kommende 10 år.

Læringsmiljøet er udfordret

Det er skoleledelsens vurdering, at det ikke er muligt at tilbyde eleverne et tilstrækkeligt godt skoletilbud med så få elever. Skoleledelsen har på møder den 26. januar 2023 med henholdsvis medarbejdere og forældre orienteret om bekymringen for læringsmiljøet. Da vurderingen er, at der er for få børn på skolen til at kunne have et tilstrækkeligt grundlag for at drive skole både fagligt og socialt.

Det faglige miljø på Stestrup skoleafdeling er afgrænset til 2 faste lærere, deres linjefag og kompetencer til at varetage hele fagrækken. På en anden skoleafdeling vil børnene møde flere forskellige lærere med forskellig faglig indsigt og viden, der samarbejder i teams om at sikre elevernes trivsel og læring. Der vil således være et langt bredere fagligt miljø på en større skoleafdeling. Det sociale miljø på en skoleafdeling med flere elever vil også give mulighed for flere jævnaldrende at spejle sig i, knytte venskaber med og finde nogen at dele interesse med.

Høringssvarene

Forslaget har været i høring i skolebestyrelsen for Stestrup, St. Merløse og Ugerløse Skole, forældrebestyrelsen i område Kildedam samt i Stestrup lokalforum i perioden den 9. marts - 28. marts 2023. Høringssvarene er vedlagt sagen.

Nedenfor er uddrag fra høringssvarene:

- Med det nuværende elevtal på skoleafdelingen er der forståelse for forslaget, men også stor beklagelse over at elevtallet ikke længere er bæredygtigt.
- Skolebestyrelsen og Lokalforum fremhæver den nedsatte arbejdsgruppes arbejde, men peger samtidig på, at tiltaget sættes ind på et for sent tidspunkt. Lokalforum efterlyser også at løsninger samtænkes på tværs af politiske udvalg.
- Skolebestyrelsen peger på, at de har manglet opbakning, og at de har haft svære vilkår for at tiltrække elever grundet økonomiske vilkår og udskydelse af byggeproces.
- Lokalforum mener ikke at nedgangen i elevtallet er et resultat af manglende lokal opbakning til folkeskolen og at det kunne være undgået. Her peges på fremadrettet at tænke i helheder og understøtte de små skoler, som kommunen har i de andre distrikter.
- Lokalforum fremhæver at det i Stestrup lokalområde er vigtigt med helhedsorientering og langsigtede strategier for at sikre, at området fortsat kan være et attraktivt bosætningsområde. Her nævnes blandt andet at sikre Stestrup Børnegårds bæredygtighed, understøttelse af foreningslivet og idrætsfaciliteter, udvikling af boligområder.
- Ønske om at der samarbejdes med lokale om, hvad der skal ske med skolens bygninger og udstyr til gavn for alle borgere i området.
- Skolebestyrelsen udtrykker stor anerkendelse til skolens medarbejdere for engagement og loyalitet over for skolen og eleverne. Lukker skoleafdelingen opfordres til at skabe de bedst mulige overgange for alle elever, uanset hvilken skole de må vælge at fortsætte på. Vælges det at holde skoleafdelingen åben er skolebestyrelsen klar med opbakning til at finde løsninger for et skabe et godt lærings- og trivselsmiljø for eleverne, men at det kræver økonomisk råderum til at skabe de rammer, der skal til.

Administrations bemærkninger

Administrationen anbefaler at Stestrup skoleafdeling lukker og sammenlægges med St. Merløse skoleafdeling alene ud fra det lave elevtal på skolen. Herunder den faglige vurdering om, at der er for få børn på skolen til at skabe en fagligt og socialt bæredygtig skoleafdeling.

Udvalget for Børn og Skole har i forbindelse med høringen bedt administrationen, om at udarbejde en sag til det kommende møde i udvalget, hvor udvalget vil drøfte, hvordan der sikres tidlig dialog og indsats i forhold til små skoleafdelinger.

Kommunalbestyrelsen har i december 2022 besluttet, at lokalområderne Ugerløse, Stestrup og Regstrup udvælges som de lokalområder, hvor indsatsen omkring lokaludvikling fokuseres på i indeværende kommunalbestyrelsesperiode. Mulige initiativer i Kirke Eskilstrup kan være helhedsindsats, der skal binde byen bedre sammen og tiltrække flere børnefamilier. Herudover fokus på stisystemer og adgang til naturen. Det arbejde vil fortsat iværksættes uanset om skoleafdelingen i Stestrup sammenlægges med St. Merløse.

Eleverne på Stestrup skoleafdeling vil blive tilbudt at flytte til St. Merløse skoleafdeling, der ligger i samme skoledistrikt. St. Merløse skole tilbyder et læringsmiljø med samlet set 95 elever og klassestørrelser på 5 til 19 elever. Læringsmiljøet giver eleverne flere muligheder for at indgå venskaber, møde forskellighed og lære af og sammen med andre.

Beslattes det at de to skoleafdelinger lægges sammen vil der sammen med medarbejdere, forældre og elever blive lavet en plan for elevernes overgang til St. Merløse. En plan der vil bestå af hyppige besøg, samlæsning i foråret og overgang med kendte voksne.

Forældre og elever på Stestrup skoleafdeling har også mulighed for at benytte frit skolevalg, hvis de ønsker plads på en anden skole. Skolen vil også her sikre en god overgang til anden skole.

Økonomiske konsekvenser

I indeværende skoleår 2022-2023 vil sagen ikke have økonomiske konsekvenser for Stestrup, St. Merløse og Ugerløse Skole. Skolernes økonomi til antal klasser i dette skoleår 2022-23 er lagt fast og ændres ikke som følge af sammenlægning af klasser på nuværende tidspunkt i skoleåret.

Fra skoleåret 2023/24 vil skolens budget blive reduceret med i alt 2,55 mio. kr. Det sker som konsekvens af tildelingsmodellen på området. Da der næste skoleår er to klasser færre (1,6 mio. kr. svarende til de to klasser på Stestrup) samt der ikke længere tildeles økonomi til pædagogisk ledelse på Stestrup (0,5 mio. kr.) samt 0,45 mio. kr. i grundtildeling (matrikelbeløb) til at drive SFO på Stestrup.

De i alt 2,55 mio. kr. vil fra skoleåret 2023/24 indgå i skolernes samlede økonomi.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Øvrige konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har besluttet at renovere og ombygge Stestrup børnehus og skole. Økonomi til ombygningen ligger under puljen til nye børnehuse og skoler. Såfremt det besluttet at Stestrup skoleafdeling lukker, vil administrationen efterfølgende udarbejde en sag om anvendelsen af bygningen fremadrettet og om afledte konsekvenser for byggesagen.

Høring

Fremgår af beskrivelsen ovenfor. Høringssvar er vedlagt som bilag.

Bilag

Høringssvar skolebestyrelsen Stestrup, St. Merløse og Ugerløse Skole

Høringssvar dagtilbudsbestyrelse Kildedam

Høringssvar fra Stestrup Lokalforum om lukning og sammenlægning af Stestrup Skole marts 2023

Punkt 39: Beslutning om budgetoverførsler mellem 2022 og 2023 på skoleområdet

23-004788

Beslutning

A stillede følgende ændringsforslag: Såfremt Kommunalbestyrelsen på møde den 26. april 2023 beslutter at lukke Stestrup skoleafdeling anvendes 1 mio. kr. fra lukningen af Stestrup skoleafdeling i 2023 til ændringen af overførelserne mellem 2022 og 2023. De nye reguleringer vil med forslaget være:

Skole	Merforbrug	Mindreforbrug	Regulering	Til overførsel 2023
Absalon og Orø skole		697.779	-101.399	596.380
Bjergmarkskolen	-7.646.915		7.146.915	-500.000
Vipperød og Ågerup Skole		310.269		310.269
Tølløse Skole	-806.332		306.332	-500.000
St. Merløse, Stestrup og Ugerløse Skole		311.359		311.359
Nr. Jernløse, Knabstrup og Undløse Skole		1.553.958	-540.354	1.013.604
Jyderup Skole	-92.938			-92.938
Kildebjergskolen		1.300.346	-410.330	890.016
Svinninge Skole		315.059		315.059
Gislinge Skole	-989.634		489.634	-500.000
Tuse og Udby Skole	-699.961		199.961	-500.000
10. klassecenter	-1.331.532		831.532	-500.000
I alt	-11.567.312	4.488.770	7.922.291	843.749

Forslaget betyder at skolerne Nr. Jernløse, Kildebjergskolen og Absalon vil få mere af deres mindreforbrug overført end hovedindstillingen ligger op til.

For stemt 5 (A)

2 (V) undlod at stemme.

Forslaget blev godkendt.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. budgetoverførsler fra 2022 til budget 2023 på folkeskolernes budgetter reguleres, så ingen skoler får overført et merforbrug på mere end 0,5 mio. kr. og ingen skoler får overført et mindreforbrug højere end 0,5 mio. kr.

Alternativ indstilling

Administrationen indstiller alternativt, at:

1. budgetoverførsler fra 2022 til budget 2023 på folkeskolernes budgetter reguleres, så skoler med et mindreforbrug i 2022 får det fulde beløb overført til budget 2023. Skoler med et merforbrug får overført deres merforbrug ud fra fordelingsnøgle som foreslået i sagen

Resume

Økonomiudvalget behandlede den 15. marts 2023 en sag om overførsler af mer- og mindreforbrug i 2022 på områder med overførselsadgang. Her blev det indstillet, at der gives tillægsbevillinger til drift på 23,3 mio. kr. (eksklusiv takstfinansierede enheder).

På skoleområdet betyder det, at området får en tillægsbevilling til drift på 6,9 mio. kr. til at dække en stor del af det samlede strukturelle merforbrug på folkeskolerne i 2022, som er på 7,1 mio. kr.

Økonomiudvalget godkendte indstillingen med den ændring, at den samlede fordeling af overførslerne af mer- og mindreforbrug på skoleområdet sendes videre til behandling i Udvalget for Børn og Skole i respekt for frihedsforsøget og de skoler, der har overholdt deres budget. Det vil sige politisk er det godkendt, at skolerne samlet får en tillægsbevilling til drift på 6,9 mio. kr. til at dække en stor del af det samlede merforbrug på skoleområdet i 2022. I denne sag skal der tages stilling til fordelingen mellem skolerne.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

Sagshistorik, henvisninger

[Økonomiudvalget den 15. marts 2023, Punkt 46: Beslutning om overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2022 til 2023](#)

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med igangsættelsen af frihedsforsøget blev det besluttet, at skolernes overførsler skulle gå i nul i 2024. Skolernes samlede merforbrug er på 7,1 mio. kr. ved udgangen af 2022, og det er besluttet politisk, at folkeskolerne tilføres 6,9 mio. kr. til at hjælpe de skoler, som har et stor merforbrug (underskud), da de ellers vil få overført merforbruget til budget 2023. Derved reduceres det samlede merforbrug til ca. 0,2 mio. kr.. Herved går skoleområdet samlet set stort set i balance, men tallet dækker over at nogle skoler har merforbrug og andre har et mindreforbrug.

Fordelingen mellem skolerne

Administrationen anbefaler af hensyn til realisering af administrative handleplaner og besparelser i 2023, at skolernes overførsler reguleres, så ingen skole bliver belastet af overførsel af et merforbrug på mere end 0,5 mio. kr. og ingen får overført et mindreforbrug højere end 0,5 mio. kr.

Anbefalingen indebærer, at de 3 skoler, som har et mindreforbrug (overskud) i 2022 på over 0,5 mio. kr., ikke får overført hele deres overskud, men vil få overført 0,5 mio. kr.. Det anbefales af hensyn til at sikre, at de skoler med størst underskud kun får overført et underskud på 0,5 mio. kr. Det anbefales for at skabe bedre mulighed for, at alle skoler kan holde deres budgetter i 2024.

I nedenstående tabel 1, fremgår reguleringen som administrationen indstillede til Økonomiudvalget.

Skole	Merforbrug i 2022	Mindreforbrug i 2022	Regulering	Til overførsel 2023
Absalon og Orø skole		697.779	-197.779	500.000
Bjergmarkskolen	-7.646.915		7.146.915	-500.000

Vipperød, Ågerup Skole		310.269		310.269
Tølløse Skole	-806.332		306.332	-500.000
St. Merløse, Stestrup og Ugerløse Skole		311.359		311.359
Nr. Jernløse, Knabstrup og Undløse Skole		1.553.958	-1.053.958	500.000
Jyderup Skole	-92.938			-92.938
Kildebjergskolen		1.300.346	-800.346	500.000
Svinninge Skole		315.059		315.059
Gislinge Skole	-989.634		489.634	-500.000
Tuse og Udby Skole	-699.961		199.961	-500.000
10. klassecenter	-1.331.532		831.532	-500.000
I alt	-11.567.312	4.488.770	6.922.291	-156.251

Beskrivelse af den alternative indstilling

Den alternative indstilling indebærer at de tre skoler med et mindreforbrug på mere end 0,5 mio. kr. (uforbrugte midler) får deres fulde mindreforbrug i 2022 overført til deres budget for 2023. De tre skoler Absalonskolen, Kildebjergskolen og Nr. Jernløse, Knabstrup og Undløse Skole har et mindreforbrug på mellem 0,69 mio. kr. og 1,5 mio. kr., som derved overføres til at kunne anvendes i 2023. Det vil så betyde, at skoler med merforbrug vil få overført en større del af deres merforbrug end den fordeling, som er anbefalet i hovedindstillingen. Der vil skulle overføres yderligere 2,1 mio. kr. i merforbrug.

Merforbruget er fordelt efter hvor stor en andel, at den enkelte skole havde i den oprindelige regulering. Det vil sige at for eksempel Bjergmarkskolens andel af den samlede regulering, på de skoler som havde et merforbrug på større end 0,5 mio. kr. udgjorde 80%. Dermed opskrives deres negative overførsel til 2023 svarende til 80% af de 2,1 mio. kr. som skal tilføres Absalonskolen, Kildebjergskolen og Nr. Jernløse, Knabstrup og Undløse Skole, således de får deres fulde mindreforbrug med fra 2022 til 2023.

Tabel 2 (alternativ indstilling)

Skole	Regulering	Til overførsel 2023 (Hovedindstilling)	Til overførsel 2023 (alternativ indstilling)	Difference fra hovedindstilling til alternativ indstilling
<i>Absalon og Orø skole</i>	<i>-197.779</i>	<i>500.000</i>	<i>697.779</i>	<i>197.779</i>
<i>Bjergmarkskolen</i>	<i>7.146.915</i>	<i>-500.000</i>	<i>-2.134.216</i>	<i>-1.634.216</i>
Vipperød og Ågerup Skole		310.269	310.269	0
<i>Tølløse Skole</i>	<i>306.332</i>	<i>-500.000</i>	<i>-570.046</i>	<i>-70.046</i>
St. Merløse, Stestrup og		311.359	311.359	0

Ugerløse Skole

<i>Nr. Jernløse, Knabstrup og Undløse Skole</i>	<i>-1.053.958</i>	<i>500.000</i>	<i>1.553.958</i>	<i>1.053.958</i>
Jyderup Skole		-92.938	-92.938	0
Kildebjergskolen	-800.346	500.000	1.300.346	800.346
Svinninge Skole		315.059	315.059	0
Gislinge Skole	489.634	-500.000	-611.960	-111.960
Tuse og Udby Skole	199.961	-500.000	-545.723	-45.723
10. klassecenter	831.532	-500.000	-690.138	-190.138
I alt	6.922.291	-156.251	-156.251	0

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for det samlede skoleområde. Sagen handler alene om en fordeling af overførslen fra 2022 til 2023 blandt folkeskolerne.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 40: Drøftelse af udgiftsdrivere

22-005101

Beslutning

Udsat.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere for marts måned drøftes

Resume

Udvalget for Børn og Skole bliver hver måned præsenteret for udgiftsdrivere på udvalgets område.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

[Udvalget for Børn og Skole den 8. marts 2023, Punkt 28: Beslutning om udgiftsdrivere for 2023](#)

Beskrivelse af sagen

Udgiftsdriverne giver overblik over og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi, og de gør det overskueligt for udvalget at følge den økonomiske udvikling på udvalgets område.

Udgiftsdriverne er, hvor det er muligt, koblet til budgetforudsætningerne, og de kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for det kommende år.

Udgiftsdriverne gennemgås på mødet og kobles til den nuværende økonomiske situation på udvalgets område.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af drøftelsen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 41: Drøftelse af budget 2024-2027

23-006233

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget drøfter forudsætninger for budget 2024-2027

Resume

Hen over foråret drøfter de stående udvalg og Økonomiudvalget forudsætningerne for deres respektive budgetforslag for 2024-2027. Det sker med henblik på udarbejdelse af et samlet budgetforslag til 1. behandling i september.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

Beskrivelse af sagen

Den 20. december 2023 vedtog Kommunalbestyrelsen tids- og arbejdsplan for det politiske arbejde i forhold til udarbejdelse af budget 2024-2027.

Af tidsplanen fremgår det, at de stående udvalg og Økonomiudvalget i løbet af foråret skal udarbejde driftsbudget for perioden 2024-2027 på deres område. Udvalgene kan bruge tre møder på at få deres respektive budgetforslag udarbejdet. På Sommerseminaret den 20. juni 2023 præsenteres kommunens samlede drifts-budgetforslag, der bygger på de drøftelser og overvejelser, som de enkelte udvalg har haft hen over foråret.

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

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

På april-mødet gennemgås budget 2023 inklusive de besparelser, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget den 22. marts. Herefter gennemgås rammerne for budget 2024-2027. Rammerne, der præsenteres er tilpasset til den omfordeling mellem udvalgene, som besparelsessagen har givet anledning til.

På mødet vil Økonomichef Anders Brøndum deltage for at gennemgå de ændringer i budgetlægningen, som den nye Balance- og Råderumsstrategi giver anledning til.

På møderne i maj og juni vil eventuelle ændringer i budgetforudsætningerne blive gennemgået. Hvis forudsætningerne ændrer sig i opadgående retning, skal udvalget beslutte, hvilke af udvalgets effektiviserings- og/eller besparelsesforslag, udvalget vil indstille anvendt til at bringe budgetforslaget i balance. På mødet i juni skal udvalget også beslutte, hvilke effektiviserings- og besparelsesforslag udvalget vil indstille til Kommunalbestyrelsens balance- og råderumspulje.

Økonomiske konsekvenser

Ikke andre økonomiske konsekvenser end de nævnte.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Sagens forløb

11-04-2023 Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Drøftet.

11-04-2023 Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Drøftet.

11-04-2023 Socialudvalget

Drøftet.

Der har ved en fejl været vedhæftet et bilag der ikke vedrører sagen. Administrationen har i forbindelse med publicering af referatet fjernet bilaget.

12-04-2023 Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftet.

Camilla Hove Lund (V) deltog ikke i behandlingen af punktet.

12-04-2023 Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftet.

Der har ved en fejl været vedhæftet et bilag der ikke vedrører sagen. Administrationen har i forbindelse med publicering af referatet fjernet bilaget.

12-04-2023 Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Drøftet.

Punkt 42: Drøftelse af tids- og aktivitetsplan for ny områdestruktur på dagtilbudsområdet

23-007406

Beslutning

Drøftet.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. udvalget drøfter tids- og aktivitetsplan for arbejdet med ny områdestruktur på dagtilbudsområdet

Resume

Dagtilbudsområdet er i dag opdelt i fire områder. Kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2023 at reducere i antal områdeledere fra 4 til 3 områdeledere. Derved skal der nu arbejdes videre med at ændre områdestrukturen tilsvarende fra 4 områder til 3 områder. Udvalget bedes på mødet drøfte tids- og aktivitetsplan for ny områdestruktur.

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

Sagshistorik, henvisninger

[Kommunalbestyrelsen den 22. marts. Pkt. 43: Beslutning af besparelser med henblik på overholdelse af servicerammen for 2023](#)

Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. marts 2023 besparelsesforslag med henblik på overholdelse af servicerammen for 2023. På dagtilbudsområdet blev et forslag vedtaget om at reducere i antallet af områdeledere og derved dagtilbudsområder.

Dagtilbudsområdet er i dag opdelt i fire områder, som består af Skovvejen dagtilbud, Holbæk By dagtilbud, Katrinedal dagtilbud og Kildedam dagtilbud. Det vedtagne forslag betyder en reducere i antal områdeledere fra 4 til 3 områdeledere, og som konsekvens heraf en områdestruktur med tre områder.

Udvalget bedes på mødet drøfte tids- og aktivitetsplan for arbejdet med ny områdestruktur, herunder involvering af dagtilbudsbestyrelserne, ledere og medarbejdere på området.

Administrationen vil på mødet fremlægge udkast til tids- og aktivitetsplan.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser af denne sag.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Punkt 43: Orientering om erfaringer fra projekt legende læring

23-006254

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om erfaringsopsamling fra projekt Legende læring på dagtilbudsområdet tages til efterretning

Resume

Holbæk Kommune har i perioden 2020-22 deltaget i samarbejdsprojektet *Legende læring* sammen med Lego, KL og 6 kommuner (Furesø, Frederikssund, Fredericia, Varde, Esbjerg). Pædagoger, lærere og ledere fra 2 skoler og 3 dagtilbud har deltaget i projektet. Projektet er afsluttet i november 2022 med et fælles afslutningsseminar for de deltagende kommuner. Herudover blev projektet afsluttet i Holbæk Kommune med tilbud om 3 temadage for dagtilbud og skoler i november 2022 til januar 2023. I sagen præsenteres hovedpointer fra projektet og børnehaveklasseleder Hanne Ohms præsenterer et eksempel på aktionslæring i indskolingen på Nr. Jernløse Skole, hvor forældre i børnehaveklassen også har været involveret.

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Baggrund for at sætte projektet i gang

Holbæk Kommune blev i 2020 udvalgt til at deltage i projektet Legende læring på baggrund af vores eksisterende fokus og tiltag omkring sammenhænge og samskabelse mellem dagtilbud og skole. Komponent (KL) har været projekt leder på udviklingsdelen og Fagcenter for læring og trivsel har fungeret som lokal tovholder. Lego-fonden har finansieret med 600.000 kr. til hver kommune og har udviklet det faglige grundlag samt initieret og afholdt en uddannelse til Play-hero, som sideprojekt i Legende læring.

Legende læring er gennemført som et aktionslæringsprojekt. Det vil sige at deltagerne planlægger og afprøver tiltag i praksis i eget børnehus eller på skolen og efterfølgende reflekterer og justerer i tiltagene. Deltagerne på de tilmeldte skoler og dagtilbud har afprøvet nye legende læringsformer og har arbejdet med at udvikle sammenhænge mellem dagtilbud og skole.

Projektets formål

Projektbeskrivelsen fra Kommunernes Landsforening (KL) 2020 udpegede 3 delformål:

Lige muligheder for 4-9-årige børn – Forbedre børns muligheder for at lære gennem leg, som er faciliteret af fagprofessionelle.

Styrk elevernes engagement og motivation for læring – Understøt nysgerrighed og motivationen for livslang læring gennem legende læring.

Samarbejde om sammenhæng – Styrk samarbejdet mellem de voksne omkring børnene, for at sikre brede færdigheder for skoleparathed og bedre vilkår for sammenhæng i børns overgang fra dagtilbud til indskoling.

Projektets fokus og indhold

Fokus har været at udvikle legende læringsformer på baggrund af Lego-fondens 5 principper for legende læring:

Eksperimentering, begejstring, aktiv deltagelse, social involvering samt mening. Desuden er der blevet arbejdet med begrebet guidet leg. De 5 principper har været anvendt som pejlemærker for aktionslæringstiltag og som redskab til at analysere og reflektere over praksis i dagtilbud og skoler.

Projektet har desuden været et særligt fokus på forældreinddragelse og forældres opmærksomhed på legens betydning og muligheder – også i hjemmet.

Play-heroes: I forbindelse med projektet har kommunen fået uddannet 8 pædagoger som Play-heroes. De blev klædt på til at afholde workshops om legende læring for personaler og forældre i dagtilbud og skoler.

Projektets udbredelse og effekt i Holbæk Kommune

Det estimeres at 320 børn i dagtilbud og skoler har været direkte involveret gennem de aktioner, der er gennemført i projektets oprindelige del. Gennem de afholdte play-hero workshops estimeres det at 196 forældre og 120 pædagoger og lærere har stiftet bekendtskab med principperne for legende læring frem til november 2022. Dertil skal lægges pædagoger, lærere og børn har været involveret gennem temadagene og efterfølgende workshops.

Det er ikke muligt af vurdere den direkte effekt for børnene, men det forventes at den største effekt vil være der hvor dagtilbud og skoler følger op med egne personalegrupper og samarbejde på tværs.

Projektets afslutning og udgivelser

Projektet blev afsluttet med et seminar i Lego-House i november 2022, hvor deltagerne fra Nr. Jernløse Skole præsenterede et udvalgt tiltag med legende læring og inddragelse af forældre (udvalget præsenteres kort for tiltaget). Projektet er udkommet med forskellige formidlingsmaterialer som fx et observationsværktøj og 2 videofilm, som er tilgængelige på EMU's (Danmarks Læringsportal) hjemmeside under Legende læring. De formidles desuden som link på dagtilbuds info-site til medarbejdere.

Rapporten: *Forældre og Legende læring (2023)* samler op på forældreperspektiver fra projektet. En hovedpointe er at forældre oplever et konkurrenceforhold mellem børns leg og deres brug skærme – dvs. at børns leg opleves som begrænset af digitale muligheder. En anden pointe er at forældre tillægger legen en væsentlig betydning for børns udvikling, men ikke tillægger legen betydning ift. børnenes forberedelse til skolen. Rapporten er vedhæftet som bilag til sagen.

Lokal opfølgning i Holbæk Kommune 2022-23

Projektet er blevet videndelt og formidlet gennem et lokalt tilrettelagt forløb med 3 temadage om *Legende Læring* som var et tilbud til alle dagtilbud og skoler i november 2022 til januar 2023. Deltagelse forudsatte lokalt samarbejde mellem dagtilbud og skole og afprøvninger af tiltag i egen praksis, hvilket 7 skoler og 8 dagtilbud meldte sig til. Temadagene tog afsæt i faglige oplæg om legende læring og legens betydning, samt formidling af erfaringer fra deltagerne på det oprindelige projekt. Temadagene blev afsluttet med et eksternt inspirationslæg om legende læringsformer.

Evaluering

Projektet evalueres af Rambøl og resultatet afventes.

I Holbæk Kommunes egen, uformelle evaluering af projektet blandt deltagerne har hovedtendenserne været:

- Projektet har været inspirerende og udviklende for deltagerne.
- De 5 principper for legende læring har skabt inspiration til udvikling og samarbejde om børns læring og overgange mellem dagtilbud og skole.
- Projektet har været meget påvirket af Covid-19 og manglede som konsekvens heraf klart fokus og organisering i starten.
- Deltagerne oplever at det faglige grundlag er blevet tydeliggjort til sidst i projektet og at legende læring har et fremadrettet potentiale.
- Forældre-inddragelse i legende læring opfattes som meget betydningsfuldt og givtigt for børnenes læringsmuligheder.
- *Play-heroes* uddannelsesforløbet har været fagligt udviklende men tilknytningen til aktionslæringsprojektet har været uklart.
- Ledelsesdeltagelse i projektet har været en central faktor for, hvorvidt aktionslæringen kan bidrage til udvikling af nye tilgange.

Projektets aktionslæringsdel og Play-hero del er ikke gennemført i fuldt format bl.a. pga. af Covid-19. Der er ikke afholdt det planlagte antal workshops pga. lavere efterspørgsel end forventet fra skoler og dagtilbud. De afholdte workshops er

blevet godt modtaget og har skabt anledning til gode drøftelser om læringssyn og legens betydning for børns udvikling både i personaler og forældregrupper.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af sagen. Lego-fonden har finansieret 600.000 kr. til hver kommune og midlerne er blandt andet brugt til vikardækning, bogkøb, deltagelse i seminarer, forplejning samt afholdelse af de 3 temadage. Dagtilbud og skoler har medfinansieret timer ud af deres eget budget, ud over de vikartimer, som er dækket via finansieringen fra Lego-fonden.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Forældre og legende læring, februar 2023

Punkt 44: Orientering om forventede antal klasser på folkeskolerne - skoleår 2023-24

23-005136

Beslutning

Udsat.

Sagsfremstilling

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orienteringen om klassedannelse på folkeskolerne for kommende skoleår 2023-24 tages til efterretning

Resume

Hvert år i marts måned melder skolerne ind, hvor mange elever de forventer at have i det kommende skoleår. Ligeledes er indskrivningen for 0. klasserne færdig. I denne sag orienteres om det forventede antal klasser og elevtal på skolerne for skoleåret 2023-24.

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Børn og Skole orienteres hvert år om skolernes forventninger til klassedannelsen opgjort pr. 1. marts forud for skoleårets start.

Fagcenter for Læring og Trivsel har i samarbejde med skolerne udarbejdet en oversigt over forventede elevtal på de enkelte årgange og antal klasser. Oversigten er vedlagt som bilag til sagen. Herpå er der også noteret det antal klasser, som skolerne får tildelt økonomi til samt klassekvotienter for de enkelte klasser og skolen som helhed.

De forventede elevtal er opgjort pr. 1. marts, og der vil frem mod det kommende skoleår fortsat kunne ske ændringer i elevernes indskrivning til skolerne. Erfaringsmæssigt sker der ændringer helt frem til skolestart. Samtidig er ledelser og skolebestyrelser endnu ikke endeligt færdige med at vurdere, hvordan undervisningen bedst organiseres inden for rammerne af skolernes budget. Her spiller ikke bare klassedannelsen, men også muligheden for samlæsning og holddannelse en betydelig rolle.

Det forventede antal indskrevne elever i folkeskolernes 0. – 9. klasse (uden special- og modtagelsesklasser) er for det kommende skoleår 2023-24 samlet set 5.101 elever, som er fordelt på 254 klasser. Til sammenligning var forventningen i marts 2022 et samlet tal på 5.143 elever fordelt på 252 klasser.

På de fleste skoler er klassekvotienten pr. klasse mellem 19-24 elever. Ud af de 254 klasser er der 12, hvor klassekvotienten ligger på 25 eller derover.

Den gennemsnitlige klassekvotient set på hele kommunen er på 20,08 elever pr. klasse.

Elevtal kommende 0. klasser

De kommende 0. klasser er blevet indskrevet og har 1. marts fået besked om, hvor de har fået plads. I styrelsesvedtægten for folkeskolerne står, at det tilstræbes, at der som udgangspunkt højst indskrives 27 elever i 0.klasse.

I skoleåret 2023-24 er der ingen 0. klasser med 27 elever. Den størst kommende 0. klasse er på 25 elever.

Skolebestyrelsen har mulighed for med afsæt i klassedannelsen at udarbejde principper for, hvordan undervisningen kan organiseres i større eller mindre grupper på tværs af etablerede klasser. Skolen kan desuden i forbindelse med frihedsforsøget arbejde med andre organiseringer af klasser.

Skolernes indberetning om elevtal for kommende skoleår pr. 1. marts er vedlagt som bilag i sagen.

Kommende elever i 0.klasse, der ønsker folkeskole i andre distrikter

Da der er frit skolevalg er det muligt for forældre at ønske en skole i et andet distrikt end der, hvor man bor. I Holbæk Kommune kan man godt få plads i et andet skoledistrikt, hvis den gennemsnitlige klassekvotient er 24 eller under. Hvis den er over 24, så kan der ikke gives pladser til elever fra andre distrikter, da de sidste fire pladser skal reserveres til eventuelt tilflyttere til distriktet.

Der er dog en regel for søskende til børn, der allerede er indskrevet på en skole udenfor deres skoledistrikt. Her har søskende ret til optagelse på skolen i forbindelse med skolestart.

I det kommende skoleår er der 23 søskendebørn, der krydser distrikter, mens der er 61 elever, der krydser distrikter uden at have søskende på den anden skole. Søgningen sker hovedsageligt mellem følgende skoler:

- Fra Bjergmarkskolen søger fem elever til Absalonskolen, fem til Tuse Skole, tre til Vipperød Skole og en til Ågerup Skole. I alt 14 elever
- Fra Absalonskolen søger syv til Bjergmarkskolen, seks til Tuse Skole, en til Udby Skole, en til Nr. Jernløse Skole, en til Tølløse Skole, en til Vipperød Skole og to til Ågerup Skole. I alt 19 elever
- Fra Svinninge Skole søger en til Tuse Skole, en til Gislinge Skole og to til Jyderup Skole. I alt fire elever
- Fra Nr. Jernløse Skole søger en til Tuse Skole, to til Kildebjergskolen, to til Vipperød Skole og en til Ågerup Skole. I alt seks elever
- Fra St. Merløse Skole søger seks til Tølløse Skole.

Næsten alle elever har fået opfyldt deres ønske om at vælge et andet distrikt. Der er dog syv elever fra Absalonskolen, der har fået afslag på at komme på Bjergmarkskolen.

Økonomiske konsekvenser

Den økonomiske ramme for folkeskolerne fordeles mellem skolerne efter en politisk besluttet tildelingsmodel. Her er fastlagt, hvordan økonomien til folkeskolerne fordeles mellem skolerne. Skolerne får økonomi til et antal klasser, på baggrund af det forventede elevtal i det kommende skoleår. Denne forventning laves 1. marts. Økonomien reguleres igen i september i forhold til det reelle antal elever, og dermed hvor mange klasser som de udløser i tildelingsmodellen.

Det forventede antal klasser er på nuværende tidspunkt på 254 klasser. Det er to klasser flere end forventet, da budget 2023 blev lagt. Den endelige økonomi til antal klasser på skolerne reguleres i september. Såfremt der fortsat her er to klasser mere, vil administrationen bede om en tillægsbevilling (bevillingsberigtigelse) i forbindelse med budgetrevision 4, som finansieres via kassen.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

Bilag

Notat om klassedannelse 2023-24

Punkt 45: Orienteringer

22-005102

Sagsfremstilling

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

Beskrivelse af sagen
Eventuelle orienteringer fra formanden
Eventuelle orienteringer fra medlemmerne
Eventuelle orienteringer fra direktionen

Punkt 46: Underskriftsark