

# REFERAT 18-21 Udvalget for Børn og Skole d. 01-12-2021

**Mødedato** Onsdag d. 01. december 2021 kl. 11:30

**Mødested** Lokale 0.13

**Mødedeltagere** Steen Klink (Fravær), Mona Rosenberg Larsen (Fravær), Jarl Falk Sabroe, Charlotte Pil Nielsen, Camilla Hove Lund (Fravær), Emrah Tuncer, Susanne Utoft

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden til mødet den 1. december 2021.....	3
Beslutning om Budgetrevision 4 2021.....	4
Drøftelse af kvalitet og udvikling på skoleområdet - dialog mellem udvalg og skoler.....	11
Drøftelse af hørings svar og bemærkninger i forbindelse med Budget 2022.....	13
Drøftelse af udgiftsdrivere.....	15
Orientering om skolernes arbejde med røgfri skoletid samt sunde måltider.....	16
Orientering om rammer og tilsyn på dagplejeområdet.....	18
Orientering om status på renoveringsprojekt på Stestrup skole og børnehus.....	20
Orientering om distriktsgrænse mellem Tølløse Skole og St. Merløse-Stestrup-Ugerløse Skole.....	22
Orienteringer.....	24
Underskriftsark.....	25

# **Punkt 126: Godkendelse af dagsorden til mødet den 1. december 2021**

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Børn og Skole

Beslutningssag

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. dagsorden til møde den 1. december 2021 godkendes

## **Sagens forløb**

01-12-2021 Udvalget for Børn og Skole

Godkendt.

## **Bilag**

Program til den 01.12.21

# Punkt 127: Beslutning om Budgetrevision 4 2021

21-024429

## Beslutning

1. indstilles godkendt
2. indstilles godkendt

## Sagsgang og sagstype

### Beslutning om Budgetrevision 4 2021

Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

## Indstilling

Administrationen indstiller:

1. At budgetrevision 4 godkendes
2. At omplaceringer, tillægsbevillinger og anlægsbevillinger som beskrevet i bilag 1 godkendes

## Beskrivelse af sagen

### Indledning

Budgetrevision 4 (herefter BR4) er udarbejdet i en periode, hvor Covid-19 igen begynder at påvirke vores dagligdag. I lighed med de seneste 1½ år vil BR4 også have fokus på udgifter der skyldes Covid-19. Mer- eller mindreforbrug, som ikke skyldes Covid-19, bliver betragtet som strukturelle mer- eller mindreforbrug. For eksempel er et forventet strukturelt merforbrug udtryk for et merforbrug, der ville give udfordringer i indeværende år selv uden Covid-19 krisen. Et forventet strukturelt merforbrug i indeværende år kan også indikere, at der forventes et højere forbrug i de kommende år. BR4 har dermed også fokus på, hvad forventningerne til forbruget i 2021 har af betydning budgettet for 2022 – og dermed også på de opmærksomhedspunkter de nye udvalg i Kommunalbestyrelsen særligt skal have bevågenhed på.

I forbindelse med BR3 blev der administrativt iværksat initiativer med henblik på at sikre overholdelse af budgettet til serviceudgifter, jf. beslutningerne ved BR 4 sagen. Resultatet af BR4 viser, at tiltagene har haft den ønskede effekt. Der forventes et strukturelt mindreforbrug på den samlede drift samt at budgettet til serviceudgifter forventes overholdt, når udgifterne til Covid-19 er fratrukket. Derfor indstilles der ved BR4 ikke igangsætning af yderligere handlinger med henblik på at overholde budgettet til serviceudgifter i 2021.

Som i de foregående år, så sikres det ved BR4, at der er bevillinger til at afholde udgifter på de politikområder, som for nuværende har en forventning om et strukturelt merforbrug i 2021. Det drejer sig om politikområderne Børnespecialområdet, Voksenspecialområdet og Ældre. Det indstilles derfor, at der foretages bevillingsberigtigelse på områderne, finansieret af den resterende del af buffer til uforudsete udgifter samt af kassen.

### Påvirkning af budget 2022 som følge af BR4

Socialudvalget (Børnespecialområdet og Voksenspecialområdet):

Den nuværende forventning til forbruget på Socialudvalget i 2021 vil, ved uforandret forbrug i 2022, medføre et strukturelt merforbrug på ca. 15 mio. kr. Der er udarbejdet handleplaner i samme størrelsesorden, hvilket betyder at hvis handleplanerne realiseres og forudsætningerne for budgettet i 2022 ikke ændrer sig, så vil budgettet for 2022 være i balance. Erfaringerne fra i år og tidligere år er, at det kan være vanskeligt at få fuld effekt af handleplanerne, mens forudsætningerne i budgettet udfordres af en øget tilgang. Herudover er konsekvenser af evt. tabte ankesager ikke indregnet i ovenstående tal. I øjeblikket er der verserende ankesager, med udestående på op til 19 mio. kr.

Udvalget for Ældre og Sundhed (Politikområde Ældre)

Der er i 2021 en forventning om et strukturelt merforbrug på 9,6 mio. kr. på politikområde Ældre. Heraf forventes 2,1 mio. kr. tilført ved tillægsbevilling som forklaret senere. Den væsentligst forklaring på merforbruget på området skyldes øgede udgifter til delegerede sundhedslovsydelser (DEL SUL). Inden for de delegerede sygeplejeydelser ses der særligt en stigning i ydelserne respirations- og respiratorbehandling, behandling med ortopædiske hjælpemidler, ernæringsindsats, medicindokumentation, opfølgning, supplerende udredning, sårbehandling, iltbehandling, drænpleje, behandling og pleje af hudproblem, medicinadministration, undersøgelse og måling af værdier og medicindispensering. Udgifterne har været stigende i løbet af 2021 og vil ved en uforandret udvikling medføre en endnu større udfordring i 2022. Derudover er myndighedsområdet også udfordret i 2021. Her er forventningen dog, at budgettet i 2022 samlet set kan overholdes. Administrativt er der iværksat yderligere analyser af, baggrunden for udviklingen i udgifterne på både de delegerede sundhedslovsydelser og myndighed. På den baggrund vil der blive iværksat de administrativt mulige tiltag med henblik på at sikre budgetoverholdelse. Ved BR1 i 2022 gives der en status på det forventede forbrug.

#### Udvalget for Børn og Skole (Politikområde Skoler 0.-9. klasser)

Der er ikke merforbrug på politikområdet i 2021, men det samlede mindreforbrug skyldes alene, at der er et stort mindreforbrug på midler til efter- og videreuddannelse. De midler forventes anvendt i de kommende år, hvormed budgettet på området vil blive udfordret. En af grundene til merforbruget er, at der er stigende udgifter til specialundervisning. Udgifterne på specialundervisningsområdet er stigende og området bør holdes i fokus, med henblik på at begrænse udgifterne på området. Der arbejdes for nuværende med en række handleplaner med henblik på at undgå merforbrug.

#### Håndtering af Covid-19 udgifter på driften

Det forventes, at Covid-19 vil belaste driftsudgifterne med samlet set 30,8 mio. kr. i 2021. Holbæk Kommune er indtil videre blevet kompenseret med 10,9 mio. kr. i forbindelse med økonomiaftalen for 2022. Regeringen har tilkendegivet også at ville holde hånden under udgifterne til Covid-19 i den resterende del af 2021 og i 2022. Dette afklares i økonomiforhandlingerne i 2022 for 2023. I denne budgetrevision er tallene indregnet på samme måde, som har været praktiseret i de seneste 1½ år. Forventningerne på nuværende tidspunkt er, at der ikke besluttet væsentlige restriktioner, der har økonomisk påvirkning. Dermed vil en evt. beslutning om yderligere restriktioner forventeligt påvirke det endelige resultat for 2021.

#### Samlet resultat

**Table 1: Forventet samlet resultat for 2021**

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021 BR4	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2021 BR4	Forventet afvigelse korrigeret budget 2021 BR4	Udgifter relateret til Covid-19	Forventet strukturel afvigelse fra oprindeligt budget BR4	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget BR4
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
Indtægter	-4.922,8	-4.887,0	-4.891,0	31,8	-4,0	0,0	31,8	-4,0
Driftsudgifter	4.572,2	4.618,3	4.579,9	7,8	-38,4	30,8	-23,1	-69,2
-serviceudgifter	3.133,0	3.181,9	3.175,6	42,6	-6,3	30,8	12,0	-36,9
-overførsler	1.023,2	1.023,2	1.026,2	3,0	3,1	0,2	2,8	2,9
-andet ei service	415,9	413,3	378,0	-37,9	-35,2	0,0	-37,9	-35,2
Renter	11,9	11,9	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg	230,0	492,6	283,2	53,2	-209,3	0,0	53,2	-209,3
Forsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering	68,9	-44,6	-28,4	-95,3	16,2	0,0	-95,3	16,2
Resultat i alt	-41,7	191,1	-44,5	-2,8	-235,5	30,8	-33,6	-266,4
Kasseopbygning	41,7	-191,1	44,5	2,8	235,5	-30,8	33,6	266,4

\*Under anlæg består det forventede regnskab af udgifter på 317,2 mio. kr. og salgsindtægter på 44 mio. kr.

Det forventede regnskab ved BR4 er et samlet resultat på 44,5 mio. kr., hvilket er et strukturelt mindreforbrug i forhold til oprindeligt budget på 33,6 mio. kr. Samlet set er der altså brugt 33,6 mio. kr. mindre end forudsat ved budgetlægningen for 2021, når der korrigeres for udgifter til Covid-19. I forhold til korrigeret budget er det strukturelle mindreforbrug på 266,4 mio. kr. Forskellen imellem oprindeligt budget og korrigeret budget stammer primært fra overførslerne af mindreforbrug fra 2020. – på både drift og anlæg, mens tillægsbevillinger til lån samt politiske prioriteringer sekundært også bidrager til forskellen.

Der er forventet mindreforbrug på alle hovedposter (indtægter, samlede driftsudgifter, renter og anlæg) på nær finansiering.

#### Strukturelt resultat på driften

Der forventes et mindreforbrug på de samlede driftsudgifter på 38,4 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget. Korrigeres der for forventede udgifter relateret til Covid-19 er der tale om et strukturelt mindreforbrug på 69,2 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et strukturelt mindreforbrug på 14,0 mio. kr. Forventningen til det strukturelle resultat er dermed blevet forbedret med 55,2 mio. kr. siden BR3. De primære grunde til forbedringen er de tiltag, som blev iværksat i forlængelse af BR3 samt en fortsat positiv udvikling på beskæftigelsesområdet. De enkelte udvalg beskrives senere.

Ser man på det forventede forbrug i forhold til det oprindelige budget, er der tale om et merforbrug på 7,8 mio. kr. på driften. Korrigeres der for det forventede udgifter til Covid-19, så er forventningen et strukturelt mindreforbrug på 23,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. En stor del af det mindreforbrug skyldes den positive udvikling på beskæftigelsesområdet.

Der er strukturelt merforbrug på Socialudvalget og Udvalget for Ældre og Sundhed, mens der er mindreforbrug på de øvrige udvalg

Socialudvalget forventer et strukturelt merforbrug på 18,6 mio. kr., hvilket dog er en forbedring i forhold til BR3 på 3,3 mio. kr. Udvalget for Ældre og Sundhed forventer et strukturelt merforbrug på 3,4 mio. kr., hvilket er en forværring siden BR3 på 6,4 mio. kr.

I forhold til BR3 er der, med undtagelse af Udvalget for Ældre og Sundhed, forbedringer på alle udvalg, hvilket skyldes de igangsatte tiltag.

I det kommende afsnit beskrives de enkelte udvalg på et overordnet niveau i forhold til det forventede strukturelle resultat, mens en mere detaljeret gennemgang af forventningerne fremgår af de enkelte udvalgsnotater.

**Tabel 2: Resultat på drift på udvalgsniveau med og uden udgifter relateret til Covid-19**

Mio. kr.	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Forventet regnskab 2021 BR4	Forventet afvigelse oprindeligt budget 2021 BR4	Forventet afvigelse korrigeret budget 2021 BR4	Udgifter relateret til Covid-19	Forventet strukturel afvigelse fra oprindeligt budget BR4	Forventet strukturel afvigelse fra korrigeret budget BR4
	(A)	(B)	(C)	(C-A)	(C-B)	(D)	(C-A-D)	(C-B-D)
<b>I alt</b>	<b>4.572,2</b>	<b>4.618,3</b>	<b>4.579,9</b>	<b>7,8</b>	<b>-38,4</b>	<b>30,8</b>	<b>-23,1</b>	<b>-69,2</b>
Økonomiudvalget	604,5	602,7	570,1	-34,3	-32,5	5,8	-39,9	-38,2
Udvalget for Børn og Skole	964,4	981,9	987,3	22,9	5,4	15,1	7,8	-9,7
Udvalget for Ældre og Sundhed	925,5	935,0	945,0	19,5	9,0	5,8	13,9	3,4
Udvalget for Klima og Miljø	114,6	116,8	113,1	-1,5	-3,5	0,0	-1,5	-3,5
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse	1.149,4	1.148,8	1.120,9	-28,5	-27,7	0,4	-28,9	-28,1
Udvalget for Kultur og Fritid	119,8	126,8	115,5	-4,3	-11,3	0,4	-4,7	-11,7
Socialudvalget	694,0	705,8	728,1	34,1	22,3	3,7	30,3	18,6

#### Økonomiudvalget:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 38,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forventningen ved BR3 var et strukturelt mindreforbrug på 16,1 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et mindreforbrug på 39,9 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært politikområde Administration, hvor der er færre udgifter til administration, Socialtilsyn Øst, fundraising samt pulje til udvikling af lokalområderne. Herudover indgår den resterende del af buffer til uforudsete udgifter med 5,4 mio. kr. Bufferen foreslås udmøntet til dækning af merforbrug på Socialudvalg og Udvalget for Ældre og Sundhed. Der forventes mindreforbrug på politikområde Politisk organisation og Erhverv og Turisme.

#### Udvalget for Børn og Skole:

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 9,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forventningen ved BR3 var et strukturelt mindreforbrug på 6,0 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der dog tale om et merforbrug på 7,8 mio. kr. Det betyder, at store dele af det overførte beløb fra 2020 til 2021 forventes anvendt og dermed belaster serviceudgifterne samlet set.

På politikområde Skoler forventes et strukturelt mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes alene, at udgifter til efter- og videreuddannelse ikke forventes at kunne afholdes i år. Den øvrige del af folkeskoleområdet forventer et merforbrug på 5,2 mio. kr.

På Politikområde Almene dagtilbud forventes et strukturelt mindreforbrug på 6,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært, at udgifter til økonomiske fripladser er blevet genberegnet og medfører en mindreudgift på 4,8 mio. kr. Den

resterende del af mindreforbruget skyldes de tiltag med henblik på at begrænse serviceudgifterne, der blev iværksat i forlængelse af BR3.

På politikområde Sundhed for børn og unge forventes et strukturelt mindreforbrug på 2,8, hvilket primært skyldes mindreforbrug hos sundhedsplejen. 1,3 mio. kr. af mindreforbruget hos sundhedsplejen relaterer sig til sygeplejestrejken.

#### *Udvalget for Ældre og Sundhed:*

Der forventes et strukturelt merforbrug på 3,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forventningen ved BR3 var et strukturelt mindreforbrug på 3,0 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et merforbrug på 13,9 mio. kr. Det betyder, at hele det overførte beløb fra 2020 til 2021 forventes anvendt og dermed belaster budgettet til serviceudgifter samlet set.

På politikområde Ældre forventes et strukturelt merforbrug på 9,6 mio. kr. Det er en forværring på 8,6 mio. kr. siden BR3 på trods af, at der på området er iværksat tiltag. Der tilføres dog som nævnt under omplaceringer 2,1 mio. kr. til området, som medfører, at det reelle merforbrug udgør 7,5 mio. kr. Som tidligere nævnt er det delegerede sundhedslovsydelse samt udgifter til myndighed der genererer merforbruget. På de delegerede sundhedslovsydelse er der administrativt igangsat handleplaner bl.a. på rehabilitering herunder medicinaladministration.

På politikområde Sundhed forventes et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. Det skyldes primært mindreforbrug på kommunal medfinansiering og vederlagsfri fysioterapi.

#### *Socialudvalget:*

Der forventes et strukturelt merforbrug på 18,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forventningen ved BR3 var et strukturelt merforbrug på 21,9 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er der tale om et strukturelt merforbrug på 30,3 mio. kr.

På Børnespecialområdet forventes et merforbrug på 5,7 mio. kr., som skyldes øget tilgang på anbragte børn og aflastning. Herudover er der et merforbrug som følge af tabte ankesager. Mindreforbrug hos PPR har reduceret det samlede merforbrug på politikområdet siden BR3.

På Voksenspecialområdet forventes et merforbrug på 12,9 mio. kr., der skyldes øget tilgang af borgere på botilbud samt i aktivitets- og samværstilbud.

#### *Udvalget for Kultur og Fritid:*

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 11,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forventningen ved BR3 var et strukturelt mindreforbrug på 9,7 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er forventningen et mindreforbrug på 4,7mio. kr.

Årsagen til det forventede mindreforbrug er primært, at en lang række tilskud tidligst bliver udbetalt i 2022, selvom der er givet tilsagn i 2021.

#### *Udvalget for Klima og Miljø:*

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på 3,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Forventningen ved BR3 var et strukturelt mindreforbrug på 0,8 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget skyldes primært at en lang række udgifter er flyttet til anlæg og dermed indgår i anlægsudgifterne i stedet

#### *Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse*

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på området på 28,1 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget forventes et mindreforbrug på 28,9 mio. kr.

Den væsentligste årsag til mindreforbruget skal findes i udviklingen i ledigheden. Der forventes store mindreforbrug på A-dagpenge og kontanthjælp. Modsat trækker et merforbrug på sygedagpenge, som dog er reduceret siden BR3 samt merforbrug på seniorpension og førtidspension. Faldet i ledigheden medfører dog også en forventning om, at der kommer en midtvejsregulering af budgetgarantien i 2022. Så mindreforbruget i 2021 og en forventning herom i 2022 skal ses i sammenhæng med, at der også er en forventning om fald i indtægterne.

### *Budget til serviceudgifter*

**Tabel 3: Budget og forbrug af serviceudgifter**

Mio. kr.	Budget til serviceudgifter 2021	Forventet regnskab 2021 BR4	Forventet afvigelse 2021 BR4	Covid-19 udgifter	Strukturelt betinget resultat 2021 BR4
	(A)	(B)	(B-A)	(C)	(B-A-C)
Serviceudgift	3.146,6	3.175,6	29,0	30,6	-1,6

Der forventes et strukturelt mindreforbrug på budget til serviceudgifter på 1,6 mio. kr. Ved BR3 var forventningen et merforbrug på 22,3 mio. kr.

Ændringen skyldes, at de igangsatte tiltag med henblik på at sikre budgetoverholdelse, har vist sig at have den ønskede effekt.

### *Omlaceringer og tillægsbevillinger som følge af BR4*

Jf. økonomisk styringsprincip nr. 4 kan der gives kassefinansierede tillægsbevillinger som følge af midtvejsreguleringen fra staten. På den baggrund skal der udmøntes yderligere 2,2 mio. kr. til politikområde ældre stimuli til oplevelsesindustrien på ældreområdet som blev vedtaget i forbindelse med økonomiaftalen for budget 2022.

Herudover er der foretaget en række tekniske omlaceringer mellem politikområder. Det er for eksempel udmøntning af puljer og kompetencemidler samt rettelser som følge af konteringsændringer.

Som følge af tiltag til overholdelse af budget til serviceudgifter flyttes en række udgifter og budgetter fra drift til anlæg.

Ved BR4 gives der bevillingsberigtigelser med henblik på at sikre budgettet er tilstrækkeligt til at afholde udgifter på de enkelte politikområder inkl. udgifter til Covid-19. Det betyder, at der gives følgende tillægsbevillinger: 7,6 mio. kr. på Børnespecialområdet, 14,7 mio. kr. på Voksenspecialområdet, 15,4 mio. kr. på Ældre, 1,6 mio. kr. på Almene dagtilbud, 3,6 mio. kr. på Sundhed for Børn og Unge, 0,1 mio. kr. til Skoler 0.-9. klasse samt 0,8 mio. kr. på Dagundervisning. Finansieringen sker ved at udmønte de resterende 5,4 mio. kr. fra buffer til uforudsete udgifter. Det resterende beløb finansieres af kassen.

### *Anlæg*

På anlæg forventes et samlet forbrug på 283,2 mio. kr., som er et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 209,3 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært udgifter til børnehuse, køb af ejendomme samt en lang række andre projekter, som ikke forventes færdiggjort i 2021. Brutto er forventningen, at der anvendes 327,2 mio. kr. på anlæg i 2021. Forventningen i januar 2021 var, at der skulle realiseres anlæg for 300 mio. kr. i 2021, 2022 og 2023. Samtidig forventes nettosalgsindtægter på 44 mio. kr., hvormed det samlede forventede nettoforbrug er 283,2 mio. kr.

### *Renter*

Der forventes et budget i balance på området.

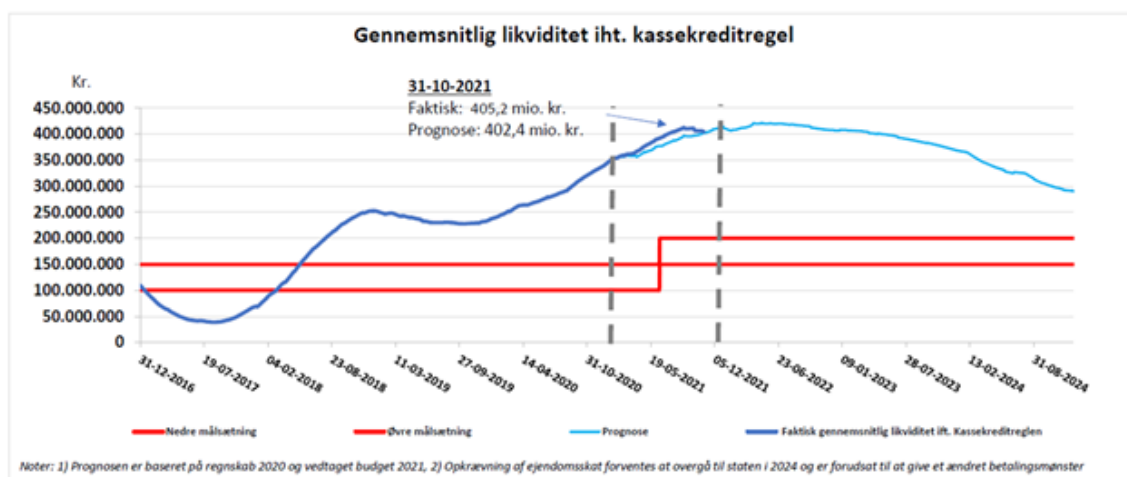
### *Indtægter*

Der forventes en merindtægt på 4,0 mio. kr., som skyldes, at der er ekstra indtægter på dækningsafgiften, idet 2. rate for 2020 først blev modtaget i 2021.

### Finansiering

Der forventes en mindreindtægt på 27,0 mio. kr., hvilket skyldes at låneoptag for 27,0 mio. kr. er skubbet fra efteråret 2021 til starten af 2022. Et forudsat låneoptag på 27 mio. kr. i 4 kvartal 2021 bliver i stedet foretaget i marts 2022, hvor det resterende beløb normalt låneoptages.

### Likviditet



## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser af sagsfremstillingen

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser af sagen.

## Sagens forløb

### 29-11-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

1. indstilles godkendt

2. indstilles godkendt

Emrah Tuncer (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

### 29-11-2021 Socialudvalget

1. indstilles godkendt

2. indstilles godkendt

Solvej Pedersen (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

### 30-11-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

30-11-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressort.

01-12-2021 Udvalget for Børn og Skole

1. indstilles godkendt
2. indstilles godkendt

01-12-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Indstilles godkendt for så vidt angår udvalgets ressortområde.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

08-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

15-12-2021 Kommunalbestyrelsen

Beslutning ikke frigivet

## **Bilag**

Bilag 1 - Omplaceringer, tillægsbevillinger og anlægsbevillinger

Bilag 2 - Indtægter, renter, anlæg, finansiering

Bilag 3 - Økonomiudvalget - drift

Bilag 4 - Udvalget for Børn og Skole - drift

Bilag 5 - Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse - drift

Bilag 6 - Udvalget for Ældre og Sundhed - drift

Bilag 7 - Udvalget for Klima og Miljø - drift

Bilag 8 - Udvalget for Kultur og Fritid - drift

Bilag 9 - Socialudvalget - drift

Bilag 10 - implementering budget 2021

# Punkt 128: Drøftelse af kvalitet og udvikling på skoleområdet - dialog mellem udvalg og skoler

21-024678

## Beslutning

1. Orienteringen taget til efterretning
2. Drøftet

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om status på skolernes deltagelse i frihedsforsøget tages til efterretning
2. udvalget har kvalitets- og udviklingsdialog med Tuse Skole og St. Merløse-Stestrup-Ugerløse Skole

## Beskrivelse af sagen

Udvalget vil løbende følge med i frihedsforsøget på skoleområdet. Derfor besluttede udvalget den 8. september 2021 årshjul for udvalgets dialog med skolerne. Udvalget vil følge frihedsforsøget på flere måder:

- På alle udvalgmøder vil være afsat tid til kvalitets- og udviklingsdialog med repræsentanter fra skolerne
- En årlig konference hvor skolerne deler erfaringer
- Orientering hvert kvartal om status fra følgegruppen (september, december, marts og juni)

På dette møde bliver udvalget orienteret om seneste status for skolernes deltagelse i frihedsforsøget. Herudover deltager repræsentanter fra Tuse Skole og St. Merløse-Stestrup og Ugerløse Skole på mødet, og der er afsat tid til kvalitets- og udviklingsdialog med hver af de to skoler.

### *Baggrund*

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

Afsættet for Kommunalbestyrelsen har været, at skolerne skal have mest mulig frihed fra regler og styring af folkeskolerne, og derved friere hænder til at gøre en god skole endnu bedre. Holbæk Kommunes 11 folkeskoler er forskellige. Derfor lægges der vægt på, at det er de lokale forhold og behov der bliver styrende for deltagelsen i frihedsforsøget og dermed hvilke nye tiltag, der udvikles og afprøves, og at nye idéer udvikles på skolerne.

### *Orientering om seneste status på skolernes deltagelse i frihedsforsøget*

Administrationen fremlægger på mødet seneste status. Herudover er der løbende mulighed for at følge med i frihedsforsøget på hjemmesiden [børnensskole.dk](http://børnensskole.dk)

### *Kvalitets- og udviklingsdialog med Tuse Skole og St. Merløse-Stestrup-Ugerløse Skole*

Dialogen tager udgangspunkt i følgende:

- Hvad er baggrunden for de udviklingstiltag, den enkelte skole har sat i gang?
- Hvordan sikrer skolen inddragelse af elever, forældre og medarbejder?
- Hvilke tegn på forandring har tiltagene givet - set med elevernes perspektiv?

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

### **Sagens forløb**

01-12-2021 Udvalget for Børn og Skole

1. Orienteringen taget til efterretning
2. Drøftet

# Punkt 129: Drøftelse af høringssvar og bemærkninger i forbindelse med Budget 2022

21-019769

## Beslutning

Drøftet.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Klima og Miljø, Socialudvalget, Udvalget for Ældre og Sundhed, Udvalget for Børn og Skole, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Drøftelsessag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. det drøftes, om høringssvarene til budget 2022-2025 og administrationens bemærkninger hertil giver anledning til yderligere opfølgning.

## Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen vedtog den 13. oktober 2021 Holbæk Kommunes budget for 2022-2025. Efter førstebehandlingen af budgettet den 27. august 2021 blev budgetforslaget sendt i høring. Høringsperioden sluttede den 16. september 2021, og høringssvarene indgik herefter i det politiske arbejde i forbindelse med vedtagelsen af budgettet.

I dette dagsordenspunkt skal udvalget drøfte, om temaerne i høringssvarene og administrationens bemærkninger til dem giver anledning til yderligere opfølgning i det videre politiske arbejde.

Holbæk Kommune modtog 35 høringssvar i høringsperioden. De vedrører mange aspekter af budgetforslaget, og samlet set berører de emner inden for alle fagudvalgenes ansvarsområder.

Høringssvarene har meget forskellig karakter. Nogle forholder sig overordnet til den generelle økonomiske udvikling på et fagområde, mens andre påpeger mere specifikke problemstillinger. Også afsenderne varierer. Nogle er fra kommunens egne råd, nogle er fra lokalfora, mens andre er fra skolebestyrelser eller interesseorganisationer. Endelig er der også høringssvar fra MED-udvalg i kommunens institutioner og administration.

Af oversigten i det vedlagte bilag fremgår hvilke høringssvar, der falder inden for udvalgets område. For hvert udvalg er de væsentligste temaer i høringssvarene fremhævet i korte resuméer. Ud for hvert tema har administrationen givet sine bemærkninger, hvis det er vurderet relevant. Høringssvar som er afsendt af kommunens stabe eller sekretariater er ikke kommenteret.

Høringssvarene er tilgængelige på: [holbæk.dk/politik/budget-og-regnskab/budget-2022](http://holbæk.dk/politik/budget-og-regnskab/budget-2022)

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

## Sagens forløb

29-11-2021 Udvalget for Ældre og Sundhed

Drøftet.

Emrah Tuncer (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

29-11-2021 Socialudvalget

Drøftet.

Solvej Pedersen (B) var fraværende under behandling af dette punkt.

30-11-2021 Udvalget for Klima og Miljø

Drøftet.

30-11-2021 Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Drøftet.

01-12-2021 Udvalget for Børn og Skole

Drøftet.

01-12-2021 Udvalget for Kultur og Fritid

Drøftet.

08-12-2021 Økonomiudvalget

Beslutning ikke frigivet

## **Bilag**

Bemærkninger til budgethørings svar

## **Punkt 130: Drøftelse af udgiftsdrivere**

21-004652

### **Beslutning**

Drøftet.

### **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Børn og Skole

Drøftelsessag

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at:

1. udgiftsdrivere for november måned drøftes

### **Beskrivelse af sagen**

På møderne i de stående udvalg præsenteres udvalget for udgiftsdrivere på en række væsentlige områder.

Udgiftsdriverne giver overblik og indblik i centrale dele af udvalgets økonomi, og gør det overskueligt for udvalgene at følge den økonomiske udvikling.

Udgiftsdriverne er hvor det er muligt koblet til budgetforudsætningerne og kan derfor understøtte såvel budgetrevisioner i indeværende år som drøftelser af budgettet for 2022-2025.

Udgiftsdriverne er udvalgt, så de enten repræsenterer store andele af budgettet eller svært styrbare områder.

### **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

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

### **Sagens forløb**

01-12-2021 Udvalget for Børn og Skole

Drøftet.

### **Bilag**

Udgiftsdriver november\_12.11.2021

# Punkt 131: Orientering om skolernes arbejde med røgfri skoletid samt sunde måltider

21-024374

## Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om skolernes arbejde med røgfri skoletid og sunde måltider tages til efterretning

## Beskrivelse af sagen

Den 30.01.2019 besluttede Udvalget for Børn og Skole at indføre røgfri skoletid og forbud mod energidrik på Kommunens skoler fra starten af skoleåret 2019/20. Efterfølgende er røgfri skoletid på grundskoler vedtaget ved lov. Som opfølgning bad udvalget om en orientering om skolebestyrelsernes arbejde med implementering af røgfri skoletid og sund mad på skolerne en gang om året. Denne orientering indeholder de nyeste data om udskolingselevers rygning og indtag af energidrik i Holbæk Kommune samt status på skolernes arbejde med røgfri skoletid samt mad og måltider.

## Hvad ved vi om de unges rygevaner og indtag af energidrik?

Fra Ungeprofilundersøgelsen 2020/21 ved vi om Holbæk Kommunes unge i 7.-9. klasse:

Tobak

- 1% ryger *hver dag* (2,1% i 2019/20) og 1% *hver uge* (1,5% i 2019/20)
- 81% har *aldrig prøvet* at ryge (79% i 2019/20)
- 2% bruger snus *hver dag* (1,1% i 2019/20) og 1% *hver uge* (0,4% i 2019/20).
- Ca. 60 elever ud af de 1600, som har besvaret undersøgelsen, svarer at de ryger. Heraf svarer 15% (16% i 2019/20) at de *altid* ryger i skolen og 21% at de *nogle gange* ryger skolen (sidste år 39%).

Energidrik

- 5% drikker energidrik *5-6 dage om ugen* til *flere gange om dagen* (2,8% i 2019/20). 9% gør det *2-4 gange om ugen* (6,8% i 2019/20).
- 67% drikker *aldrig* energidrik (77% i 2019/20).

Sammenlignet med Ungeprofilundersøgelse fra 2019-20, er antallet af elever i udskoling der ryger faldet til ca. det halve. Andelen af elever, der *altid* ryger i skolen, er stort set uændret, men andelen af elever der *nogle gange* ryger i skolen er faldet fra 39% til 21%. (Obs. på at der kun er svar fra 60-70 elever.) Kigger man på Ungeprofilundersøgelsen på landsplan, så ligger Holbæk noget lavere end gennemsnittet, ift. rygning i skoletiden.

Andelen af elever der bruger snus er steget til ca. det dobbelte. Snusforbruget svarer godt overens med tallene fra Ungeprofilundersøgelsen på landsplan.

Andelen af elever der drikker energidrik, er steget siden Ungeprofilundersøgelsen 2019/20. Indtaget af energidrik er desuden lidt højere i Holbæk end på landsplan.

Så alt i alt ses det, at rygningen er faldet blandt udskolings elever i Holbæk Kommune, mens forbruget af snus og energidrik er steget en anelse. Ifølge Kræftens Bekæmpelse, er de unges forbrug af røgfri tobak (snus og nikotinposer) stigende, især for unge mænd. Herudover ved vi, at der sker en stigning i forbrug af tobak ved overgangen fra grundskole

til ungdomsuddannelse. Der er derfor god grund til fortsat at arbejde aktivt for at færre unge ryger, snuser eller drikker energidrik.

### **Status på skolernes arbejde med røgfri skoletid samt mad- og måltidspolitik**

Skolerne har det sidste år haft usædvanligt travlt med store opgaver, som håndtering af Covid-19, ny skolestruktur herunder valg af nye bestyrelser samt opstart af frihedsforøget, og har måttet prioritere anderledes end normalt. Derfor har det ikke været muligt at bede skolebestyrelserne behandle emnerne røgfri skoletid og energidrik. I stedet har skolelederne kort gjort rede for:

- Hvordan de vurderer, at det går med implementeringen af røgfri skoletid og forbud mod energidrik på skolerne samt med hvordan går det med arbejdet med sund mad og måltider generelt.
- Om skolebestyrelserne har arbejdet med dette i løbet af vinter og forår, og i så fald hvordan.
- Hvordan arbejdet er tænkt ind i skolens praksis.

### **Skolernes orienteringer**

Det er meget forskelligt hvor store udfordringer der er med implementering af røgfri skoletid, forbud mod energidrik samt sund mad generelt på de enkelte skoler. Ligeledes arbejder skolerne på forskellige måder med problematikkerne. De skoler/afdelinger, som ikke har udskoling, oplever stort set ingen udfordringer med hverken tobak eller energidrik. Børnespecialcentret oplever også begrænsede udfordringer grundet elevsammensætningen. De fleste andre skoler/afdelinger har kun få elever der ryger og begrænsede udfordringer med energidrik. På 10. klassecentret er der dog udfordringer med at en del elever ryger og mange drikker energidrik. Bestyrelsen og skolen arbejder derfor aktivt med dette. Flere skoler angiver, at de oplever stigende problemer med snus og tyggetobak/nikotinposer.

Nedenfor gives eksempler på hvordan skolerne arbejder med røgfri skoletid, forbud mod energidrik samt generelt med at øge elevernes sundhed (se bilag for uddybning):

- Skolerne arbejder med sundhed som en integreret del af undervisningen, som det passer ind i fag og temaer.
- På flere skoler skal eleverne blive på skolens matrikel i løbet af dagen, hvilket gør at de ikke kan gå afsted for at ryge eller i butikker for at købe energidrik eller usunde snacks.
- Skolerne håndhæver forbuddene ved at tage en snak med elever der ryger eller medbringer energidrik, og inddrager evt. forældrene.
- En skoleleder fortæller om samarbejde med SSP om oplysningskampagner om tobak samt energidrikkes påvirkning af kroppen.
- En skole tilbyder hjælp til rygestop (*i Ungdomsskoleregi – alle skoler kan henvise til dette*) samt hjælp fra skolesundhedsplejersken ved elevers ønske om at mindske indtag af energidrik.
- En skole har indført morgenmadscafe til alle skolens elever, for at sikre chancen så børn har muligheden for at komme mætte i skole.
- En skole har brugt de såkaldte ”trivselsmidler” på at lave gratis frokost til eleverne en gang om ugen mhp. at øge læringsudbyttet.
- Flere skoler har frokostordning.
- En del skoler ønsker at etablere morgenmads- eller frokostordning.
- Flere skoler arbejder med sunde madpakker og sunde måltider i SFO.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der vurderes ikke at være økonomiske konsekvenser.

### **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Der vurderes ikke at være miljø- og klimamæssige konsekvenser.

### **Sagens forløb**

01-12-2021 Udvalget for Børn og Skole

Orienteringen taget til efterretning.

01-12-2021 Udvalget for Børn og Skole

Beslutning ikke frigivet

### **Bilag**

Skolernes orienteringer

# Punkt 132: Orientering om rammer og tilsyn på dagplejeområdet

21-024783

## Beslutning

Udsat.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om rammer og tilsyn med dagplejeområdet tages til efterretning

## Beskrivelse af sagen

Udvalget blev på møde den 6. oktober orienteret om rammer og tilsyn med private pasningsordninger. På dette møde orienteres udvalget om rammerne på dagplejeområdet.

### *Baggrund*

Politisk er der stor optagethed af tilsynet med kommunes institutioner og de private tilbud. Herunder at tilsynet udøves, så de tilbud der er beliggende i kommunen uanset organisering får det bedst mulige tilsyn og deraf dialog om børnenes læringsmiljø og udvikling heraf. Tilsynet er med til at sikre kvaliteten i tilbuddene og er en vigtig brik i den fortsatte udvikling af tilbuddene.

I sagen orienteres om rammer og lovgivning omkring den kommunale dagpleje samt privat dagpleje. Orienteringen skal danne grundlag for politisk at kunne drøfte de forskellige typer af dagtilbud, ud fra de forskelle der lovgivningsmæssigt er i forhold til tilbuddene.

### *Kommunal dagpleje*

Kommunal dagpleje drives af kommunen, og kommunen anviser pladser til de enkelte dagplejere. I Holbæk Kommune findes kommunale dagplejere beliggende i hver af kommunens fire dagtilbudsdistrikter, Holbæk By, Katrinedal, Skovvejen og Kildedam. Dagplejere beliggende i distrikt Skovvejen og Kildedam er under fælles ledelse af dagplejeleder i distrikt Skovvejen.

I alt er der pr. dags dato indmeldt 235 børn i den kommunale dagpleje.

### *Privat dagpleje*

Kommunalbestyrelsen kan jf. dagtilbudsloven vælge, at dagpleje drives af en privat leverandør som privat dagpleje. Der er ingen private dagplejere i Holbæk Kommune.

Privat dagpleje vil i givet fald være baseret på en aftale mellem den private dagplejer og kommunen. Kommunen anviser som udgangspunkt pladser til de private dagplejere. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte, at den enkelte private dagpleje helt eller delvist selv træffer afgørelse om hvem som optages i dagplejen. Som det gælder for den kommunale dagpleje, kan der i den enkelte dagpleje modtages op til 5 børn. Varetages dagplejen af flere personer, kan det besluttes, at der i dagplejen kan modtages op til 10 børn.

### *Forskellen på privat dagpleje og privat pasningsordning*

Hvor en privat dagpleje er baseret på en aftale om drift mellem kommunen og den private dagplejer - er en privat pasningsordning en aftale mellem forældre og privat børnepasser. Kommunens tilskud til privat pasningsordning udbetales til forældrene, mens ved privat dagpleje giver kommunen et tilskud pr. barn til den private dagplejere.

Den private dagpleje og den kommunale dagpleje er omfattet af samme regler i dagtilbudsloven, og skal fx udarbejde en pædagogisk læreplan. De private pasningsordninger er omfattet af dagtilbudslovens generelle formålsbestemmelse, men fritaget fra en række specifikke krav og skal ikke udarbejde en pædagogisk læreplan.

### *Antal kommunale dagplejere og private pasningsordninger*

Nedenfor er en oversigt over antallet af kommunale dagplejere i områderne samt antallet af private pasningsordninger. Der er som nævnt ovenfor ingen private dagplejere i kommunen.

	Kommunale dagplejere	Private pasnings-ordninger
Katrinedal	16	10
Skovvejen (inkl. Kildedam)	26	16
Holbæk By	27	6

### *Støtte til børn i dagtilbud efter dagtilbudsloven*

Kommunen skal tilbyde ekstra støtte til de børn, som har behov for det for at kunne trives, udvikles og lære – fx børn med motoriske, sociale eller følelsesmæssige vanskeligheder. I følge dagtilbudsloven skal støtten tilbydes i de almene dagtilbud, herunder kommunal dagpleje (fx støtte fra ressourcepædagoger ansat i kommunen). Der kan således ikke ydes støtte efter dagtilbudsloven til børn i privat pasning eller i tilfælde, hvor forældrene får et økonomisk tilskud til pasning af deres egne børn.

I private dagtilbud, herunder privat dagpleje, kan der ydes støtte til børn efter dagtilbudsloven. Udgangspunktet er at de private dagtilbud søger/får tildelt støtte til børn på samme vilkår med de kommunale.

### *PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning)*

Alle forældre kan henvende sig til PPR og få rådgivning (tale-høre pædagog, psykolog, og fys/ergoterapeut).

### *Organisering af tilsynet med dagtilbud i Holbæk Kommune*

Udvalget for Børn og Skole besluttede i 2018 en fælles ramme for tilsynet med alle dagtilbud, hvori der indgår kommunal finansiering, dvs. både kommunale, selvejende og private dagtilbud, samt private pasningsordninger. Her beskrives hvordan Holbæk Kommune udmønter sin tilsynsforpligtelse. Se vedlagte bilag i sagen. Der er pt. et lovforslag under behandling i Folketinget, hvor det bl.a. foreslås at der foretages flere tilsynsbesøg. Vedtages loven tilpasses det kommunale tilsynskoncept den ny lovgivning.

Kravene til hvad der udøves tilsyn omkring ift. kommunale dagpleje og private dagpleje vil i givet fald være ens. Kommunalbestyrelsen har hermed altid ansvaret for løsningen af opgaverne uanset, hvem der konkret udfører opgaverne.

### *Hvem udfører pædagogisk tilsyn med den kommunale dagpleje?*

Der føres kvartalsvise pædagogiske tilsyn i dagplejernes hjem. Disse tilsyn varetages af områdets dagplejepædagoger. Konsulenter fra Fagcenter for Læring og Trivsel fører endvidere tilsyn i forbindelse deltagelse i legestuegrupperne.

Konsulenter fra Fagcenter for Læring og Trivsel fører desuden pædagogisk tilsyn med kommunale børnehuse og private institutioner. Ansvar for udførelsen af alle tilsynene er forankret hos Chef for Læring & Trivsel.

### *Økonomisk tilskud til privat dagpleje*

Hvis en kommune indgår en aftale med en privat leverandør om driften af en privat dagpleje skal kommunen give et tilskud pr. barn i den private dagpleje. Tilskuddet går til driften af den private dagpleje. Der gælder ikke regler for størrelsen af tilskuddet, som derfor alene afhænger af den indgåede aftale mellem kommunen og den private dagpleje.

## **Sagshistorik, henvisninger**

[Udvalget for Børn og Skole d. 6. oktober 2021, pkt. 117 Orientering om rammer og tilsyn med private pasningsordninger](#)

## **Sagens forløb**

[01-12-2021 Udvalget for Børn og Skole](#)

Udsat.

## **Bilag**

Holbæk Kommunes rammer for tilsyn med dagtilbud

# Punkt 133: Orientering om status på renoveringsprojekt på Stestrup skole og børnehus

19-13976A

## Beslutning

Udsat.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. orienteringen om status på renoveringsprojektet på Stestrup skole og børnehus tages til efterretning

## Beskrivelse af sagen

Nærværende sag fremlægges på baggrund af anmodning fra Udvalget for Børn og Skole om status på renoveringsprojektet på Stestrup Skole og Børnehus.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. maj 2020 at afsætte 21,4 mio. kr. fra anlægsrammen til nye børnehuse og skoler til ombygning af Stestrup Skole og Børnehus. På baggrund af faldende børnetal godkendte kommunalbestyrelsen den 17. marts 2021 et revideret projekt, der finansieres med 17,3 mio. kr. af den afsatte anlægsramme til nye børnehuse og skoler. Det reviderede projekt er nærmere beskrevet i sagen fra 17. marts 2021, punkt 77. Projektet forventedes på dette tidspunkt færdigt til indflytning i 2023.

Den 17. marts 2021 besluttede kommunalbestyrelsen under punkt 79 at omprioritere 30 mio. kr. fra puljen til nye børnehuse og skoler til rammen til renovering. Beløbet forudsattes tilbageført til rammen til nye børnehuse og skoler i senere budgetår, og det reviderede budget skulle indarbejdes i budgetforslaget for 2022-2025.

Ved vedtagelsen af anlægsbudgettet for 2022-2025 blev de 30 mio. kr. tilbageført til puljen for nye børnehuse og skoler og samtidig blev rammen hævet med yderligere 11 mio. kr. grundet ekstraordinære prisstigninger. For at overholde den samlede årlige anlægsramme blev de i alt 41 mio. kr. fordelt med 11,1 mio. kr. i 2023, 10,6 mio. kr. i 2024 og 19,3 mio. kr. i 2025.

Fordelingen af rammebevillingen over budgetårene sammenholdt med de ekstraordinære prisstigninger betyder, at der ikke er økonomisk råderum til at gennemføre alle de 5 planlagte projekter inden for den oprindeligt forudsatte tidsplan.

Kommunalbestyrelsen besluttede med vedtagelsen af budget 2022-2025 at prioritere færdiggørelse af projekterne i Tuse, Knabstrup, Svinninge og Jyderup med de afsatte midler i 2022-2024, mens Stestrup udskydes til færdiggørelse i 2025. Prioriteringen blev foretaget på baggrund af dels hvor fremskredne projekterne var, dels på baggrund af nødvendige kapacitetsforøgelse.

Fordelingen af rammebevillingen medfører ingen ændringer i omfanget af renoveringsprojektet, som fortsat er som besluttet i kommunalbestyrelsen den 17. marts 2020.

Den nye tidsplan for renoveringsprojektet på Stestrup Skole og Børnehus betyder, at brugerinddragelsen med byggeudvalget forventes genoptaget medio 2023.

Da børnehuset er i dårlig stand, iværksætter administrationen en gennemgang af bygningerne for at afklare hvilke tiltag, der er nødvendige for at børnehuset kan fungere 2 år længere end planlagt. De nødvendige tiltag vil blive iværksat snarest muligt med finansiering under rammen til renovering.

## Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

## **Miljø- og klimamæssige konsekvenser**

Da sagen indeholder en orientering, som bygger på eksisterende beslutninger, har sagen ingen afledte miljø- og klimamæssige konsekvenser.

## **Sagshistorik, henvisninger**

Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2021 [pkt. 77: Beslutning om ombygning af Stestrup skole og børnehus.](#)

Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2021 [pkt. 79: Beslutning om omprioritering af anlægsmidler til reovering af bygninger m.m.](#)

## **Sagens forløb**

01-12-2021 Udvalget for Børn og Skole

Udsat.

# Punkt 134: Orientering om distriktsgrænse mellem Tølløse Skole og St. Merløse-Stestrup-Ugerløse Skole

21-024852

## Beslutning

Udsat.

## Sagsgang og sagstype

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

## Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. orientering om distriktsgrænse mellem Tølløse Skole og St. Merløse-Stestrup-Ugerløse Skole tages til efterretning

## Beskrivelse af sagen

Politisk er der stor interesse for og opbakning til at bevare og understøtte mindre skoler i lokalområderne. En af intentionerne med den ny skolestruktur er blandt andet at understøtte en mere lokalt forankret skole, hvor afstanden mellem elever, forældre, medarbejdere og ledere er så kort som muligt.

De mindre skoler i kommunen er særligt afhængigt af at have et stabilt elevgrundlag. Derfor er der stor interesse omkring at sikre forældrenes opbakning lokalt og sikre skolernes elevgrundlag.

I sagen orienteres om seneste elevprognose for Stestrup skoleafdeling samt om distriktsgrænsen mellem Tølløse Skole og St. Merløse-Stestrup-Ugerløse Skole.

### *Distriktsgrænse mellem Tølløse Skole og St. Merløse, Stestrup og Ugerløse Skole*

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. januar 2021 ny skolestruktur gældende fra 1. august 2021. Med den ny skolestruktur ophørte de 4 (område-) skoler og i stedet for blev etableret 11 selvstændige skoler.

Der har siden 1. august 2012 og frem til 1. august 2021 ikke været en distriktsgrænse mellem Tølløse skole og de tre skoler beliggende i henholdsvis Stestrup, Ugerløse og St. Merløse, da skolerne tidligere har dannet skole sammen, og derved været i samme skoledistrikt.

I perioden fra 1. august 2012 og frem til 1. august 2021 har forældre kunne ønske, hvilken afdeling de ville have deres barn gik på inden for skoledistriktet. Et af kriterierne i styrelsesvedtægten for placering på en afdeling er bl.a. afstandskriteriet. Forskellen mellem distriktsgrænsen ml. Tølløse og Stestrup fra 2012 og nu, er primært at Soderup hører til skoledistrikt Tølløse.

Da Soderup ligger tæt op ad Tølløse skole har forældre og børn fra Soderup i praksis siden 2012 kunne vælge Tølløse (da de bor tættere på Tølløse end Stestrup skole), hvis det var det de ønskede. Udgangspunktet for at trække stregen (ml. Tølløse og Stestrup) ved strukturændringen er sket ud fra den seneste gældende praksis (fra 2012-2021) og ud fra forældre og børns perspektiv – at man tilgodeser den korteste afstand til skole. Forældre kan i øvrigt benytte frit skolevalg efter de kriterier som er for det.

### *Elevprognose for Stestrup skoleafdeling*

Nedenfor ses elevprognosen for Stestrup skoleafdeling. Elevprognosen er udarbejdet på baggrund af tidligere års søgemønstre til skolen og sker ikke med udgangspunkt i distriktsgrænser (tallene med gul markering er historiske tal og de øvrige prognosetal).

	17/18	18/19	19/20	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27	27/28	28/29	29/30	30/31	31/32	32/33	33/34
0	16	12	10	9	12	11	13	12	12	12	12	13	12	14	13	13	13
1	12	16	7	8	8	11	10	11	11	11	11	11	12	11	12	11	11
2	19	12	13	6	7	7	10	9	11	10	10	10	10	11	10	11	10
3	22	19	10		4	5	5	7	6	7	7	6	6	7	8	7	8
4	18	22	19	7		4	5	5	7	6	7	7	6	6	6	7	6
5	24	20	23	19	8	1	5	5	5	7	7	8	7	7	7	7	8
6	15	24	22	21	19	9	2	5	5	6	8	7	8	7	7	7	7
7																	
8																	
9																	
10																	
	126	125	104	70	58	48	49	55	57	59	61	61	62	62	63	63	63

På de mindre skoleafdelinger i kommunen har klasser på tværs af årgange typisk undervisning sammen (samlæses), sådan er det også på Stestrup skoleafdeling. Prognosen viser en stabil elevtilgang over tid i 0. klasse. Midlertidigt har søgningen til dette års 0. klasse vist sig ikke at følge den forventet tilgang af elever. Der er 2 elever på 0. classes årgang, som undervises med de øvrige elever i de mindste klasser (19 elever i alt). Elevgrundlaget indenfor eget skoledistrikt til 0. klasse i dette skoleår er 16 børn i den del af distriktet, hvor Stestrup skoleafdeling ligger. Administrationen vil i samarbejde med skolen undersøge udviklingen i søgemønstret til skolen, og hvordan elevgrundlaget kan understøttes.

### Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

### Miljø- og klimamæssige konsekvenser

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

### Sagens forløb

01-12-2021 Udvalget for Børn og Skole

Udsat.

## **Punkt 135: Orienteringer**

21-004657

### **Sagsgang og sagstype**

Udvalget for Børn og Skole

Orienteringssag

### **Beskrivelse af sagen**

Eventuelle orienteringer fra formanden  
Eventuelle orienteringer fra medlemmerne  
Eventuelle orienteringer fra direktionen

### **Sagens forløb**

01-12-2021 Udvalget for Børn og Skole

## **Punkt 136: Underskriftsark**

### **Sagens forløb**

01-12-2021 Udvalget for Børn og Skole