

REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget 2009-2021 d. 30-11-2021

Mødedato Tirsdag d. 30. november 2021 kl. 15:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om elevtal i folkeskoler og friskoler.....	4
Ny struktur på specialområdet - status på segregerede børn.....	7
Pulje til fagligt løft af og øget trivsel for elever i udsatte positioner.....	9
Overblik over sagstemaer for Børne- og Uddannelsesudvalget i 2022.....	11
Børne- og Uddannelsesudvalgets budget for 2022-2025.....	13
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	15
Meddelelser fra fagcentre/direktør.....	16
Meddelelser til/fra formanden.....	17
Underskriftsside.....	18
Godkendelse af tillægsgagsorden.....	19
Ombygning af garage, Havnevej 18, STU, bygningsrokade.....	20
Grundtvigsskolen - indstilling til renovering eller sammenlægning på Billesvej.....	22

Punkt 143: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

143. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2012-1877	Dok. 306-2020-266775	Initialer: LVE	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>	
Dato: 30. november 2021	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Hanne Pigonska, Lis Ingemann, Thomas K. Martinsen	

Godkendt.

Punkt 144: Orientering om elevtal i folkeskoler og friskoler

Sagsfremstilling

144. Orientering om elevtal i folkeskoler og friskoler			
Sag 306-2021-29158	Dok. 306-2021-225985	Initialer: SJK	Åbent

Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Orientering om elevtal i folkeskoler og friskoler pr. september 2021.

Sagens opståen

Børne- og Uddannelsesudvalget har tidligere besluttet, at de løbende ønsker at blive orienteret om elevtal i folkeskoler og friskoler. Dette har bl.a. sammenhæng til det faldende elevtal og fokus herpå gennem de senere år.

Sagsfremstilling

Pr. 5. september hvert år udarbejdes der opgørelse over antal indskrevne børn i folkeskoler og friskoler.

Den sammenfattende tabel herunder viser, at antallet af friskoleelever ligger relativt stabilt til svagt stigende, samtidig med at antallet af elever på almenområdet i folkeskolerne falder.

Sammenfattende tabel over elevtal i folkeskoler og friskoler:

FOLKESKOLER OG FRISKOLER 0.-9. kl.	2017- 2018	2018- 2019	2019- 2020	2020- 2021	2021- 2022
Folkeskoler	2.330	2.191	2.074	2.036	1.894
Friskoler	725	729	735	759	769
FOLKESKOLER OG FRISKOLER i alt	3.055	2.920	2.809	2.795	2.663

Af tabellen herunder fremgår elevtallet i kommunens folkeskoler. Som det fremgår, er det samlede elevtal faldet med ca. 430 elever over de sidste 4 år, hvilket selvfølgelig har betydning for antallet af klasser, og især har betydning for driften af og økonomien for de mange små skoler, som kommunen har.

Elevtal i folkeskolerne

FOLKESKOLER	2017- 2018	2018- 2019	2019- 2020	2020- 2021	2021- 2022
FOLKESKOLE-ELEVER I ALT	2.330	2.191	2.074	2.036	1.894
Asnæs, Fårevejle, Hørve	1.026	965	891	868	757
Hørve (0. - 6. klasse)	165	149	131	121	90

Fårevejle (0. - 9. klasse)	332	336	303	285	270
Asnæs (0. - 9. klasse)	529	480	457	462	397
Vig (0. - 9. klasse)	189	212	252	304	314
Odden, Nykøbing, Egebjerg	696	649	605	564	546
Odden (0. - 6. klasse)	65	50	40	38	33
Egebjerg (0. - 6. klasse)	96	97	98	78	90
Nykøbing (0. - 9. klasse)	535	502	467	448	423
Højby (0. - 9. klasse)	419	365	326	300	277

I bilag til sagen er vedlagt opgørelser over antallet af klasser fordelt på de enkelte skoler.

I bilag til sagen er der derudover vedlagt en opgørelse af hvor stor en andel af eleverne, der går i hhv. distriktsskolen/skolerne, på andre folkeskoler eller i øvrige undervisningstilbud. Opgørelserne viser en omtrentlig andel, da der ikke er fuldstændig overensstemmelse mellem klasselisterne og de større udtræk på tværs af skolerne, hvilket skyldes datagrundlaget i TEA.

I tabellen herunder, ses elevfordelingen i kommunens friskoler. Som det fremgår, ligger elevtallet i friskolerne nogenlunde stabilt eller svagt stigende:

Elevtal i friskolerne 2021-2022

FRISKOLER	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
FRISKOLE-ELEVER I ALT	725	729	735	759	769
Vallekilde-Hørve Friskole	137	142	134	140	136
Friskolen i Starreklinde	10	0	0	0	0
Fårevejle Fri- og Efterskole	173	172	174	183	186
Stenhus Kostskole	45	45	42	46	53
Nr. Asmindrup Friskole	174	176	180	186	186
Rørvig Friskole	158	156	165	163	162
Kundby Friskole		10	11	12	9
Andre friskoler	28	28	29	29	37

Lovgrundlag

Folkeskoleloven, LBK nr. 1887 af 01. oktober 2021.

Økonomiske konsekvenser

I budgetprocessen opgøres antallet af elever i hhv. folkeskoler og private skoler på baggrund af befolkningsprognosen, og budgetjusteringer til kommende års budget indarbejdes i de tekniske korrektioner.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Der er ingen administrative m.v. konsekvenser.

Udtalelser og høring

Sagen har ikke været i høring.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

306-2021-250858 Fordelingen af elever efter skoledistrikter

306-2021-250109 Fordeling elever og klasser

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 30. november 2021	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Hanne Pigonska, Lis Ingemann, Thomas K. Martinsen	

Taget til efterretning.

Bilag

Fordelingen af elever efter skoledistrikter

Fordeling elever og klasser

Punkt 145: Ny struktur på specialområdet - status på segregerede børn

Sagsfremstilling

145. Ny struktur på specialområdet - status på segregerede børn

Sag 306-2020-65602

Dok. 306-2021-231295

Initialer: CMK

Åbent

Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Tag orienteringen om segregerede elever for 2022 til efterretning.

Sagens opståen

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres om udviklingen i antallet af segregerede elever, bl.a. som led i omlægningen af specialundervisningsområdet.

Sagsfremstilling

Antallet af segregerede elever opgøres i forbindelse med udarbejdelsen af ressourcefordelingen. Antallet af segregerede elever i de enkelte skoledistrikter, skolens segregeringsgrad, indgår i beregningen af skolens ressourcefordeling.

Den vedlagte opgørelse af de segregerede elever i 2022 viser, at:

- Antallet af segregerede elever fra 0.-9. klasse er faldet med 9 elever siden opgørelsen i 2021 svarende til 4%. Den økonomiske effekt heraf opnås dog først når eleverne går ud af 10. klasse.
- Andelen af segregerede elever, der er i enten private tilbud eller i tilbud i andre kommuner er sænket fra 29% i 2021 til 27% i 2022. Det vil sige, at Odsherred Kommune i højere grad end tidligere bruger kommunens egne specialundervisningstilbud.
- Eleverne i overbygningen udgør langt den største gruppe af segregerede elever (44%).
- En stor del af de segregerede elever er elever, som enten er visiteret direkte fra børnehaven, er segregeret pga. behov for dagbehandling, tilflyttere eller elever fra friskoler. Det vil sige, at de elever, der segregeres som udgangspunkt har funktionsnedsættelser/problematikker udover blot undervisningsudfordringer.
- Den samlede segregeringsgrad i Odsherred Kommune er 8,9%. Segregeringsgraden udtrykker hvor mange elever, der enten går i specialklasse eller specialskole ud af det samlede elevtal i 0. til 9. klasse.

Sammenhæng til omlægning af specialundervisningsområdet

Ovenstående udvikling bekræfter, at det pågående arbejde med omlægning af specialundervisningsområdet begynder at slå igennem – både i forhold til det færre antal segregerede elever og i forhold til øget anvendelse af kommunens egne tilbud til de elever, som har behov for et segregeret tilbud. Udviklingen følger den linje og de forudsætninger, der er lagt for projektet med omlægning af området. Derudover har udviklingen dels direkte indflydelse på skolernes økonomi, hvor flere midler kan bevares til anvendelse til lokale tilbud, og dels på om de vedtagne besparelser på området kan opnås over tid.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven, LBK nr. 1887 af 1. oktober 2021.

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, LBK nr. 693 af 26. maj 2020.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved sagen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Der er ingen administrative m.v. konsekvenser ved sagen.

Udtalelser og høring

Sagen har ikke været i høring.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Tage orienteringen om segregerede elever for 2022 til efterretning.

Bilag

306-2021-252522 Segregerede elever 2022

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>	
Dato: 30. november 2021	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Hanne Pigonska, Lis Ingemann	

Taget til efterretning.

Bilag

Segregerede elever 2022

Punkt 146: Pulje til fagligt løft af og øget trivsel for elever i udsatte positioner

Sagsfremstilling

146. Pulje til fagligt løft af og øget trivsel for elever i udsatte positioner			
Sag 306-2021-33729	Dok. 306-2021-254391	Initialer: SJK	<i>Åbent</i>

Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Orientering om pulje om fagligt løft af og øget trivsel for elever i udsatte positioner.

Sagens opståen

Regeringen har sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Frie Grønne indgået aftale om initiativet ”Nationalt initiativ for de mest udsatte børns trivsel og læring efter COVID-19”.

Som følge af aftalen er der afsat 1.896.105,00 kr. til Odsherred Kommune. 1.304.141,02 kr. er finansieret af Novo Nordisk Fonden og 591.963,98 kr. er statslige midler.

Sagsfremstilling

Børn og unge i grundskoler har det seneste halvandet år haft lange perioder med hjemmeundervisning, og meget tyder på, at uligheden i læringsudbyttet er øget under nedlukningerne.

Formålet med tilskuddet er at bidrage til at komme de mest udsatte børns faglige efterslæb til livs gennem en længerevarende og skaleret indsats med begyndelse i skoleåret 2021/2022.

Puljen er tildelt Odsherred Kommune med følgende betingelser:

- Målgruppen for tilskuddet er de mest udsatte børn i grundskolerne, som formodes at være hårdest ramt af nedlukningen både i forhold til trivsel og læring.
- Puljen må ikke dække driftsunderskud, og skal fortrinsvis anvendes til lønninger. Midlerne skal udmøntes i konkrete indsatser som to-lærerordninger, makkerlæring, undervisning i små grupper og intensive læringsforløb.
- Skolerne skal inden marts gennemføre en screening af deres elevers konkrete behov. Til Socialministeriet indsendes projektbeskrivelser, budget og implementeringsplan for de indsatser skolerne ønsker at iværksætte.
- Elever, der indgår i indsatserne, skal registreres på cpr-niveau og forældrene skal godkende elevens deltagelse.

På denne baggrund fordeles midlerne til de enkelte skoler efter antallet af elever.

Lovgrundlag

Politisk aftale om ”Nationalt initiativ for de mest udsatte børns trivsel og læring efter COVID-19”.

Økonomiske konsekvenser

Puljen tildeles og afrapporteres særskilt, og påvirker ikke den enkelte skoles øvrige driftsøkonomi.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Der er ingen administrative m.v. konsekvenser.

Udtalelser og høring

Sagen har ikke været i høring.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Orienteringen tages til efterretning.

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>	
Dato: 30. november 2021	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Hanne Pigonska, Lis Ingemann	

Taget til efterretning.

Punkt 147: Overblik over sagstemaer for Børne- og Uddannelsesudvalget i 2022

Sagsfremstilling

147. Overblik over sagstemaer for Børne- og Uddannelsesudvalget i 2022			
Sag 306-2020-65045	Dok. 306-2021-255691	Initialer: CMK	<i>Åbent</i>

Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres om de sagstemaer, som udvalget skal behandle i løbet af 2022.

Sagens opståen

For at skabe overblik over de sagstemaer som udvalget skal behandle i løbet af 2022 og for at tilrettelægge disse mest hensigtsmæssigt i forhold til hinanden, er der udarbejdet et overblik over de på nuværende tidspunkt kendte sagstemaer for Børne- og Uddannelsesudvalget i 2022.

Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesudvalget har i løbet af valgperioden igangsat en række arbejder, som skal følges op i løbet af 2022. Derudover har Byrådet igangsat en række tiltag, som ligeledes skal følges op i Børne- og Uddannelsesudvalget og endelig er der fra nationalt hold igangsat en række initiativer til udmøntning og opfølgning i kommunerne, som henhører under Børne- og Uddannelsesudvalget.

De på nuværende tidspunkt kendte sagstemaer, som Børne- og Uddannelsesudvalget skal arbejde med i løbet af 2022 er:

- Intro af nyt udvalg til mål, rammer, herunder lovgivning og økonomi, udfordringer, politikker m.v.
- Evaluering af forældres skolevalg – årsager og handlemuligheder.
- Skolernes kvalitetsrapporter.
- Skole- og SFO-struktur – demografi, bygninger, enheder, økonomi.
- Dagtilbudsstruktur – demografi, bygninger, økonomi, enheder samt dagpleje.
- Evaluering af skolernes ressourcetildelingsmodel, herunder incitamentsstrukturen.
- Besøg på skoler og dagtilbud, herunder møder med skole- og forældrebestyrelser.
- Evt. studieture og konferencer.
- Rammer og retning for Center for Børn, Skole og Familier, herunder mål for de enkelte områder.
- Opfølgning på arbejdet efter Task-Force på familieområdet.
- Opfølgning på arbejdet med omlægning af specialundervisningsområdet og etablering af nye tilbud.

Der udarbejdes en kalender med forslag til tidspunkter for konkrete sager samt møder med skole- og forældrebestyrelser, besøg på institutioner, budgetdialogmøder m.v. til et af udvalgets møder i 1. kvartal 2022 med henblik på planlægning af sagstemaer og konkrete sager for året.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 47 af 15. januar 2019.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved sagen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Der er ingen administrative m.v. konsekvenser ved sagen.

Udtalelser og høring

Sagen har ikke været i høring.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Tage orienteringen til efterretning.

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>	
Dato: 30. november 2021	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Lis Ingemann	

Taget til efterretning.

Punkt 148: Børne- og Uddannelsesudvalgets budget for 2022-2025

Sagsfremstilling

148. Børne- og Uddannelsesudvalgets budget for 2022-2025

Sag 306-2021-32937	Dok. 306-2021-244562	Initialer: JTL	Åbent
--------------------	----------------------	----------------	-------

Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Drøfte budget 2022-2025 på Børne- og Uddannelsesudvalgets områder, herunder økonomiske udfordringer.

Sagens opståen

Byrådet har den 5. oktober 2021 godkendt Odsherred Kommunes budget for 2022-2025.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen er partierne optaget af, at der i de kommende år arbejdes målrettet med at tilvejebringe et rådighedsbeløb indenfor hvert udvalgsområde. Udvalgene drøfter mulighederne og arbejder hver især – afhængig af budgettets størrelse og områdets muligheder – med at tilvejebringe et rådighedsbeløb, der kan anvendes til nye initiativer og tilpasninger i 2022 og kommende budgetår.

Administrationen arbejder frem til møderne i februar med at fremlægge forslag, der kan imødekomme udvalgets arbejde med råderum.

Af tabellen herunder fremgår de på nuværende tidspunkt kendte økonomiske udfordringer i forhold til budget 2022.

Nr.	Område	2022 (i 1.000 kr.)	2023 (i 1.000 kr.)	2024 (i 1.000 kr.)	2025 (i 1.000 kr.)
1	Lav klassekvotient	1.500	3.000	5.000	7.500
2	Minimumsnormering i dagtilbud	-	-	6.000	6.000
3	Forsinkelse i omlægning af specialundervisningsområdet	-	-	6.000	4.500

Kort beskrivelse af de enkelte punkter:

1. Odsherred Kommune har en af landets laveste klassekvotienter, fordi kommunen har flere små skoler. Skolerne har behov for sikring af overførselsadgang af mer- eller mindreforbrug for at skabe sammenhæng mellem skoleår og regnskabsår og derved sikre skoleårets planlægning.
2. Odsherred Kommune har p.t. opfyldt ministeriets måltal for minimumsnormeringer i dagtilbud, men det skyldes, at der i 2020 er ansat ekstra personale som følge af projektmidler fra projekt ”sårbare småbørn” og ekstra midler til dækning af COVID-19. Når de midlertidigt ekstra midler bortfalder forventes det, at de lovfastsatte minimumsnormeringer på 3 børn pr. voksen for børn under 3 år og 6 børn pr. voksen for børn over 3 år, kun kan opfyldes ved opnormeringer.
3. Byrådet har i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022-2025, afsat 9,9 mio. kr. årligt i 2022 og 2023, fordi omlægningen af specialundervisningsområdet og de tilhørende reduktioner på området, ikke har kunnet indføres lige så hurtigt som forventet. Dermed opstår den økonomiske udfordring først fra og med 2024.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 47 af 15. januar 2019.

Økonomiske konsekvenser

I henhold til budgetreglerne skal fagudvalgene overholde deres vedtagne budgetramme.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Der er ingen administrative m.v. konsekvenser.

Udtalelser og høring

Direktionen henleder opmærksomheden på, at udvalgene med den nye model arbejder med at skabe et rådighedsbeløb gennem omlægninger og ændrede prioriteringer. Det betyder i praksis, at budgetlægningen fremover kommer til at foregå hele året og ikke kun i forbindelse med budgetprocessen. Den løbende budgetlægning betyder også, at udvalgene hen over året er i dialog med brugere, medarbejdere og interessenter om mulighederne for nye initiativer og måder at løse opgaverne på.

Arbejdet med rådighedsbeløb starter i 2022, hvor hvert udvalg på februar møderne får fremlagt en sag, hvor der tages stilling til niveauet for rådighedsbeløb og de forslag/områder, der i første omgang skal arbejdes med. For at understøtte processen i de nye fagudvalg lægger direktionen op til, at udvalgene på dette møde tilkendegiver emner og områder, der efter udvalgenes vurderinger bør undersøges nærmere for herigennem at skabe et rådighedsbeløb.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Drøfte budget 2022-2025 på udvalgets område.

Bilag

306-2021-252545 Befolkningsprognosen 2022, børn og unge

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 30. november 2021	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Lis Ingemann	

Drøftet.

Bilag

Befolkningsprognosen 2022, børn og unge

Punkt 149: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Sagsfremstilling

149. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser			
Sag 306-2012-1877	Dok. 306-2020-266776	Initialer: LVE	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>	
Dato: 30. november 2021	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Lis Ingemann	

Intet nyt.

Punkt 150: Meddelelser fra fagcentre/direktør

Sagsfremstilling

150. Meddelelser fra fagcentre/direktør			
Sag 306-2012-1877	Dok. 306-2020-266777	Initialer: LVE	Åbent

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>	
Dato: 30. november 2021	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Lis Ingemann	

Ventilationsanlæg på Hørve skole: arbejdet forventes afsluttet i 2021.

Toiletter på Asnæs skole: Arbejdet er forsinket, men forventes afsluttet i februar 2022.

Skovbærskolen er lukket pr. 1. november og børnene er visiteret til en anden skole.

Udvalget blev orienteret om en konkret familiesag.

Lederen af STU-/SUV-tilbuddet har opsagt sin stilling og fratræder med udgangen af året.

Den vakante skolelederstilling for Højby Skole opslås snarest.

Punkt 151: Meddelelser til/fra formanden

Sagsfremstilling

151. Meddelelser til/fra formanden			
Sag 306-2012-1877	Dok. 306-2020-266779	Initialer: LVE	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>	
Dato: 30. november 2021	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Lis Ingemann	

Formanden takkede udvalget for samarbejdet gennem de sidste 4 år.

Punkt 152: Underskriftsside

Sagsfremstilling

152. Underskriftsside			
Sag 306-2010-399	Dok. 306-2020-266990	Initialer: LVE	<i>Åbent</i>

Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>	
Dato: 30. november 2021	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Lis Ingemann	

Godkendt.

Punkt 153: Godkendelse af tillægsdagsorden

Sagsfremstilling

153. Godkendelse af tillægsdagsorden			
Sag 306-2020-65045	Dok. 306-2021-265103	Initialer: CMK	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>	
Dato: 30. november 2021	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Lis Ingemann	

Godkendt.

Punkt 154: Ombygning af garage, Havnevej 18, STU, bygningsrokade

Sagsfremstilling

154. Ombygning af garage, Havnevej 18, STU, bygningsrokade

Sag 306-2020-48620

Dok. 306-2021-265124

Initialer: CMK

Åbent

Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Beslutte finansiering af merudgift på ombygningen af garagerne på Havnevej 18, hvor STU skal flytte ind.

Sagens opståen

I forbindelse med ombygningen har det vist sig at blive 0,6 mio. kr. dyrere end i maj måned, hvor der blev tillægsbevilget 1,37 mio. kr.

Dette skyldes dels stigende materialepriser, mangel på håndværkere men også udfordringer med levering af byggemateriale, som alt sammen presser priserne opad. Dette kunne der ikke tages højde for i forbindelse med det modtagne tilbud tidligere på året.

Sagsfremstilling

For at kunne forsætte arbejdet med ombygningen, er der behov for yderligere finansiering.

Der er en række delprojekter i gang under skolerenoveringspuljen 2021, hvor der er afsat et forholdsvist stort rådighedsbeløb til uforudsete udgifter. Det vurderes at den afsatte økonomi der var reserveret til uforudsete udgifter ikke skal anvendes fuldt ud og der kan derfor godt omprioriteres med 0,6 mio. kr. til ombygningen af Havnevej 18.

Lovgrundlag

Odsherred Kommunes økonomiske politik og Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Omprioritering af anlægsbudget fra skolerenoveringspuljen 2021

Hvis projektet skal fortsætte uden at der omprioriteres i de eksisterende anlægsbudgetter, så vil der være behov for en kassefinansieret tillægsbevilling.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- Finansiere merudgifter til ombygning af Havnevej 18 via omprioritering af anlægsbudget på 0,6 mio. kr.

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 23. november 2021

Sted: Mødelokale B1, Rådhuset i Højby

Fraværende:

Sagen sendes til Børne- og Uddannelsesudvalgets behandling, da bevillingen ligger hos udvalget.

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>	
Dato: 30. november 2021	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Lis Ingemann	

Udvalget besluttede at bevilge 0,6 mio. kr. af skolerenoveringspuljen for 2021 til færdiggørelse af byggeriet på Havnevej 18.

Punkt 155: Grundtvigsskolen - indstilling til renovering eller sammenlægning på Billesvej

Sagsfremstilling

155. Grundtvigsskolen - indstilling til renovering eller sammenlægning på Billesvej			
Sag 306-2019-5789	Dok. 306-2021-265061	Initialer: NMB	<i>Åbent</i>

Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Indstille til Økonomiudvalget, hvilken model – renovering eller sammenlægning på Billesvej - der skal arbejdes videre med.

Sagens opståen

På baggrund af den aktuelle skimmelsvamp-situation på Grundtvigsskolen er der udarbejdet en oversigt over vedligeholdelsesbehov på skolen. Den viser et samlet behov for en investering på 53 mio. kr. over en årrække, med et akut behov inden for 2 år på 11,5 mio. kr.

Sagsfremstilling

Grundtvigsskolen er pt. på salgslisten og af budgetforliget for 2020 fremgår det, at det er en forudsætning for et salg, at salgsindtægten kan dække omkostningerne til opførelse af nye bygninger på Skolen på Billesvej, sådan at skoleaktiviteterne i Nykøbing kan samles her.

Den udbudte priside har gennem hele udbudsperioden medført en vigende lyst til at fremsende bud på ejendommen. Fra dialogen i udbudsprocessen er det administrationens vurdering at vi ved salg kan opnå en pris på 8 – 10 mio. kr.

Hvis Grundtvigsskolen sælges, og skolerne sammenlægges på Skolen på Billesvej, skal der udarbejdes et byggeprojekt, som skal udbydes i licitation. Samtidigt med dette, skal der påbegyndes arbejde med koordinering af flytning af skolemateriale, koordineres skemaer m.v.

Projektering og udbud forventes at tage ½ år, hvorefter der må forventes 1 års byggeperiode.

De nødforanstaltninger der er foretaget for nyligt, hvor aulaen er afspærret, forventes at kunne holde i omkring 2 år, før der skal yderligere tiltag til. Dette kan selvfølgelig ændre sig over tid.

Lovgrundlag

Arbejdsmiljøloven, AB18 og AB92 vedr. nybyg og renoveringer.

Økonomiske konsekvenser

Nedenstående priser er overslagspriser, den endelige økonomi kendes først ved modtaget udbudsmateriale.

Renovering af Grundtvigsskolen er prissat til kr. 53 mio.

Priserne for tilbygning af skolen på Billesvej er taget fra den businesscase, der blev udarbejdet i 2019 – her er en vis usikkerhed, da der sidenhen har været markante prisstigninger i byggeriet. Erfaringstal fra øvrige opgaver viser en stigning på op til 50%.

Det økonomiske overslag fra 2019 indeholder følgende dispositioner:

Tilbygning af 3 klasselokaler på 290 m2, tilbygning af 1 faglokale 160 m2, opførelse af forbindelsesgang 211 m2.

Nedrivning af overdækning	kr. 11.470.000
Ombygning og istandsættelse af faglokaler	kr. 2.200.000
Ombygning af adm. inkl. lærerarb. plads	kr. 4.450.000
Udearealer	kr. 1.000.000
Udgifter til rådgivning, byggeplads, UF, undersøgelse m.v.	kr. 4.407.000
Ramme til inventar, AV-udstyr og flytteomkostninger	kr. 2.500.000
I alt omkostninger	kr. 26.027.000

Det må forventes, at der til 2019-tallene skal tillægges 50%, hvilket vil svare til at tilbygningen på skolen på Billesvej kommer til at ligge i størrelsesordenen kr. 39 mio.

Ved lukning af Grundtvigsskolen vil Odsherred Kommune nedsætte sit klimaafttryk og spare omkring kr. 2.4 mio. i årlige driftsudgifter.

Ved salg af Grundtvigsskolen vil indtægten reducere eventuelt kassetræk.

Ved renovering af Grundtvigsskolen vil der være et træk på kassen på kr. 53 mio., hvilket dog kan fordeles over en årrække.

Odsherred Kommune har modtaget lånedispensation til etablering af ny tilbygning på Billesvej på 76,6 pct. af anlægsudgifterne op til 27,4 mio. kr., svarende til et maksimalt lånebeløb på 21 mio. kr. Lånedispensationen kan udelukkende anvendes til anlægsudgifter, som Odsherred Kommune reelt afholder i 2021 eller 2022. Hvis projektet først afsluttes efter 2022, skal kommunen ansøge ministeriet om overførsel af restdispensation til 2023.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ved lukning af Grundtvigsskolen vil Odsherred Kommune nedsætte sit klimaafttryk og spare omkring kr. 2.4 mio. i årlige driftsudgifter.

Ved renovering af Grundtvigsskolen vil Odsherred Kommune ligeledes nedsætte sit klimaafttryk – da ejendommen vil skulle leve op til isoleringskrav i BR18 – men der vil selvfølgelig være faste årlige drifts- og vedligeholdelsesudgifter.

Udtalelser og høring

Ingen.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Indstille til Økonomiudvalget, hvilken model – renovering eller sammenlægning på Billesvej – der skal arbejdes videre med.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 30. november 2021	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Lis Ingemann	

Udvalget anbefaler, at sagen overdrages til drøftelse i det nye udvalg, med henblik på en ny afklaringsproces med elevråd, ansatte, bestyrelse m.fl. ift. hvad der ønskes fremadrettet. Der bør på denne baggrund udarbejdes en ny plan for skolen.