

# Analyse vedrørende Kalundborg Kommunes skolevæsen

## BESLUTNING

---

Økonomiudvalget godkender indstillingspunkt 1 og 2. Indstillingspunkt 3 og 4 sendes til budgetprocessen.

## Sagsfremstilling

### Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. maj 2023, at der skal udarbejdes en analyse for kommunens skolevæsen i forbindelse med Budget 2024. Herunder demografiprognoser og kapacitetsvurdering af det samlede skolevæsen og i de enkelte skoledistrikter samt forslag til øget faglighed og trivsel for eleverne. Derudover skal analysen også omfatte overslag på, hvad det vil koste at bringe folkeskolerne i tidssvarende stand på udvendig og indvendig vedligeholdelse (inkl. indeklima) og faglokaler. Nærværende sag giver dels en status på eksisterende indsatser, dels forslag til, hvordan Kommunalbestyrelsens beslutning kan håndteres.

### Indstillinger

Direktionen indstiller at:

1. Der til Budget 2024 udarbejdes et opdateret demografinotat, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 31. maj 2023.
2. Status vedr. indsatser der understøtter faglighed og trivsel (jf. sagsfremstillingen) tages til efterretning, idet evt. supplerende indsatser kan indgå i arbejdet med Budget 2024.
3. Der træffes beslutning om bevilling vedr. analyse af folkeskolernes indvendige- og udvendige vedligeholdelsesstand, herunder vedr. indeklima og faglokaler.
4. Der i forlængelse af ovenstående leverancer udarbejdes et generelt notat vedr. fordele og ulemper vedr. evt. justeringer i skoledistrikter, placering af skoler, skolestørrelser, mv.

### Behandling

Økonomiudvalget.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. maj 2023, at der skal udarbejdes en analyse for kommunens skolevæsen i forbindelse med Budget 2024. Herunder demografiprognoserne og kapacitetsvurdering af vores samlede skolevæsen og i de enkelte skoledistrikter samt forslag til øget faglighed og trivsel for eleverne. Derudover skal analysen også omfatte overslag på, hvad

det vil koste at bringe folkeskolerne i tidssvarende stand på udvendig og indvendig vedligeholdelse (inkl. indeklima) og faglokaler.

### *Den demografiske udvikling*

Børn- og Familieudvalget besluttede den 1. februar 2023 en række tiltag til styrkelse af Kalundborg Kommunes folkeskoler. I sagsfremstillingen indgår blandt andet bilag med fordeling af elever bosiddende i de enkelte skoledistrikter (0.-6. klasse), fordelingen af friskole- og folkeskoleelever i Kalundborg Kommune samt den demografiske udvikling på skoleområdet jf. demografinotat til Budget 23. Herunder udviklingen af elevtallet i de enkelte skoledistrikter. Der vil til Budget 24 indgå et opdateret demografinotat.

### *Øget faglighed*

Kommunalbestyrelsen blev på planseminar i marts 2022 orienteret om, at der indenfor den politiske ramme på folkeskoleområdet organisatorisk er arbejdet med blandt andet anvendelse af anbefalinger fra Lærerkommissionen, folkeskolestrategi med tydelige forventninger/mål på overordnet niveau, lokalt råderum på de enkelte folkeskoler til konkret realisering af overordnede forventninger/mål, etablering af et "skolevæsen" med forpligtigelse og videndeling, ressourcestyring i sammenhæng med faglige dispositioner, faglig skoleledelse i samarbejde med Absalon, fokus på kerneopgaven, skoletjeneste med "plug and play"-forløb og så videre.

Derudover er der blandt andet iværksat et samarbejde med Center for Undervisningsmidler (CFU) om workshop med alle lærere opdelt i 1.-5 klasse og 6.-9 klasse med oplæg til faghæfterne i naturfag/matematik, engelsk, dansk). Herunder introduktion til fælles mål, faghæfter, afgangsprøverne samt vurderingskriterier i de fire fag engelsk, naturfag, dansk og matematik. Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse understøtter en række prioriterede vejledernetværk, sparring på læsning og matematik, understøttelse i opsporing og undervisning målrettet ordblinde, rådgivning og støtte i skoleårets planlægning og skemalægning, ledelsessparring, anvendelse af pædagogisk IT, kompetenceudvikling og workshops om eksempelvis praksisorienteret undervisning, professionel relationskompetence, co-teaching, ordblindeindsatser, talblindhed, erhvervsklasser/erhvervsforløb i samarbejde med Ungdomsskolen, struktureret samarbejde mellem overbygningsskoler og ungdomsuddannelserne med videre. Dertil understøttelse af PPR, Sundhedstjenesten, skolesocialrådgivere med mere.

Kommunalbestyrelsen besluttede ved Budget 21 at tilbyde Turbolæringsforløb. Børn- og Familieudvalget har desuden den 4. oktober 2022 besluttet at gennemføre handleplanen for udvikling af pædagogisk og faglig kvalitet, som blandt andet omfatter flere specialpædagogiske kompetencer på almenområdet, erfaringsudveksling af mellemløber på tværs af folkeskolerne, revidering af indholdet i specialtilbuddene, øget fokus på progression i revisitation, fokus på visitationsprocessen, etablering af lokalt partnerskab "Sammen om Skolen" med fokus på inklusion med videre.

Derudover har Børn- og Familieudvalget på møde den 30. november 2022 tilkendegivet, at folkeskolerne i skoleåret 2023/24 og frem har et særligt fokus på blandt andet bevægelse, praksisorienteret undervisning samt overgange som supplement til læringsmiljøerne. I forlængelse heraf, så besluttede Børn- og Familieudvalget den 1. februar 2023, at der i en 2-

årlig periode er målrettet aktiviteter til forældrerepræsentanter i skolebestyrelserne samt muligheden for involvering af frivillige, styrkelse af bedre overgange mellem kommunale dagtilbud og folkeskolerne, talentforløb målrettet højt begavede elever, familieunderstøttende indsatser, formidling af folkeskoletilbuddene, understøttelse til etablering af aldersintegreret undervisning på små folkeskoler, muligheden for, at nogle udvalgte folkeskoler arbejder med særlig profil med videre.

Der vil til Budget 2024 blive udarbejdet forslag til evt. supplerende indsatser med henblik på understøttelse af fagligheden.

### *Øget trivsel*

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2023 hensigtserklæringen "Fælles retning for højere trivsel i folkeskolen". I hensigtserklæringen fremgår det, at Kommunalbestyrelsen ønsker at sætte fælles retning for arbejdet med trivsel, men med respekt for lokal implementering. Forslaget blev fremlagt for Kommunalbestyrelsen til planseminaret i marts 2023. Efter planseminaret besluttede Økonomiudvalget at der til budgetseminaret i august 2023 udarbejdes beskrivelser af eksisterende indsatser. Desuden udarbejdes konkrete forslag til supplerende indsatser både i og udenfor skolen og med afsæt i lokale udfordringer og muligheder. Børn- og Familieudvalget er den 7. juni 2023 præsenteret for et forberedende notat til Kommunalbestyrelsens Budgetseminar.

Ovenstående notat indeholder en beskrivelse af udvalgte og eksisterende trivselsindsatser. Herunder Co-teaching, PIFT fraværsindsats, socialfag, forløb ved PPR, bevægelses- og praksisorienteret undervisning, SSP indsatser, overgange mellem dagtilbud og skole med videre. Derudover indeholder notatet forslag til mulige supplerende trivselsindsatser. Dels tiltag som kan iværksættes indenfor den eksisterende budgetramme og som omfatter forslag om øget anvendelse af praksisfaglig undervisning, mere struktureret arbejde med pædagogiske og didaktiske tilgange til undervisningen, afkortning af skoleugen for elever i indskoling. Dels forslag uden for eksisterende budgetramme og som omfatter forslag om oprettelse af et forældreforum/forældrekursus, øget udbud af socialfag og efterfølgende understøttelse, opnormering af ressourcer i PPR, styrket AKT-indsats og tidlig indsats ved Sundhedstjenesten til førskolebørn samt familierettede indsatser i hjemmet.

### *Understøttelse af de mindre folkeskoler*

Børn- og Familieudvalget drøftede den 6. september 2022 det videre arbejde med de politiske mål og pejlemærker i indeværende valgperiode. I forlængelse heraf blev det besluttet, at der udarbejdes et notat med forslag til, hvordan folkeskoler med lavt elevoptag bedst muligt understøttes indenfor de nuværende rammer. Administrationen fremlagde den 2. november 2022 en orientering om eksisterende tiltag samt forslag til potentielle nye tiltag til understøttelse af de mindre folkeskoler.

### *Udarbejdelse af udvidet analyse*

I tilknytning til Kommunalbestyrelsens beslutning den 31. maj 2023 vedrørende analyse for kommunens skolevæsen fremgår det, at analysearbejdet og handlekataloget er uden bindinger og restriktioner i forhold til eksempelvis skoledistrikter, placering af skoler, skolestørrelser med videre. Dermed ønskes et bredt beslutningsgrundlag om folkeskoleområdet. I forlængelse af ovenstående udarbejdes et generelt notat vedr. fordele og ulemper ved evt. justeringer i

skoledistrikter, placering af skoler, skolestørrelser, mv.

#### *Udvendig og indvendig vedligeholdelse samt faglokaler*

I tilknytning til Kommunalbestyrelsens beslutning den 31. maj 2023 skal analysen også omfatte overslag på, hvad det vil koste at bringe folkeskolerne i tidssvarende stand på udvendig og indvendig vedligeholdelse (inklusive indeklima) og faglokaler.

I forhold til Kommunalbestyrelsens hensigtserklæringsnotat U29, som indgik i planseminariets mappe, fik Kalundborg Kommune i 2014 foretaget en registrering af vedligeholdelsesefterslæbet på de kommunale bygninger. Registreringen blev foretaget af en rådgiver, og den havde fokus på en vurdering af klimaskærmen (tage, ydervægge, vinduer og lignende) samt tekniske installationer (varme, vand, ventilationsanlæg og lignende). Der blev ikke foretaget en registrering eller vurdering af den indvendige vedligeholdelsestilstand, inventar eller arealerne rundt om bygningerne.

Registreringen af klimaskærmen og tekniske installationer havde karakter af en overordnet screening og blev senere anvendt til at vurdere omkostningerne i forhold til at kunne bringe kommunens bygninger på et middel niveau med hensyn til klimaskærmen. Registreringen dannede også grundlag for den efterfølgende ejendomsstrategi. I 2017 blev der foretaget en delvis opdatering af efterslæbet.

I forhold til en vurdering af den indvendige vedligeholdelse (uden inventar) vurderes det utilstrækkeligt at opgøre efterslæbet, da der i højere grad er behov for en modernisering af lokaler og indvendige fællesarealer. Det samme gælder desuden for udenomsarealerne. En efterslæbsopgørelse bør derfor have fokus på at kvantificere moderniseringsbehovet, hvori vedligeholdelse er indeholdt. Det gælder både indvendige lokaler og arealer samt alle udenomsarealer og fast udeinventar såsom legepladser og aktivitetsområder. Der gøres opmærksom på, at en sådan opgørelse uanset fokus vil være et øjebliksbillede, der er vanskelig at fastholde opdateret, særligt hvis der ikke er midler til at "komme i bund" fra starten.

På baggrund af Kommunalbestyrelsens hensigtserklæring U29 er der givet et beregnet bud på, hvad det indvendige efterslæb kunne være. Udgangspunktet byggede på opgørelsen fra 2014 fraregnet bygninger, der er uafklarede, eller som vi ikke satser på. Der er tillagt 40 % i prisfremskrivninger og 50 % til indvendig vedligeholdelse og udenomsarealer. De beregnede tal fremgår af notatet U29.

En mere præcis beregning, hvor en ekstern rådgiver skal se på de indvendige forhold og udenomsarealer på de kommunale bygninger, og hvor der tilvejebringes et overblik og prioriteringsgrundlag for fremtidige beslutninger, skal der indhentes et tilbud på. Dette arbejde forventes at være mere omfattende end den udvendige vedligeholdelsesundersøgelse i 2014, specielt hvis der også skal ses på nye indeklimatiltag i bygninger. En sådan undersøgelse vurderes på nuværende tidspunkt at have et omfang på 1,5-2.0 mio. kr. og skal derfor også i rådgiverudbud.

#### **Økonomiske konsekvenser**

Afhængig af beslutning vedr. indstillingens pkt. 3.

