

# REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget d. 06-10-2020

**Mødedato** Tirsdag d. 06. oktober 2020 kl. 15:00

**Mødested** Byrådssalen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Status på arbejdet på Folkeskolerne i Odsherred.....	4
Orientering om overgangen fra barn til voksen på det specialiserede socialområde.....	5
Orientering om elevtal i folkeskoler og friskoler.....	8
Orientering om tilsynsrapport Nordstjernen 2019.....	12
Halvårsregnskab pr. 31. august 2020, Børne- og Uddannelsesudvalget.....	14
Ferieplan for eleverne i skoleåret 2021-2022 og 2022-2023.....	17
Rammeaftale 2021 - 2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde.....	19
Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2021.....	22
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	24
Meddelelser fra fagcentre/direktør.....	25
Meddelelser til/fra formanden.....	26
Årshjul for Børne- og Uddannelsesudvalget.....	27
Underskriftsside.....	28

## Punkt 114: Godkendelse af dagsorden

### Sagsfremstilling

<b>114. Godkendelse af dagsorden</b>			
Sag 306-2012-1877	Dok. 306-2019-262589	Initialer: KBN	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

#### Indkaldelser:

Centerchef Ane Stallknecht deltager i udvalgs mødet.

#### Øvrige indkaldelser:

Punkt nr.	Indkaldelse
115	Skoleleder Jørgen Schandorff, Skoleleder Ib Kristensen, Skoleleder Sigurd Brønnum og Skoleleder Cecilie Allerelli
116	Leder af Visitationen Jane Jensby

#### ***Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget***

Dato: 6. oktober 2020      Sted: Byrådssalen

Fraværende:

Godkendt.

# Punkt 115: Status på arbejdet på Folkeskolerne i Odsherred

## Sagsfremstilling

<b>115. Status på arbejdet på Folkeskolerne i Odsherred</b>			
Sag 306-2020-13299	Dok. 306-2020-210610	Initialer: KBN	<i>Åbent</i>

### Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

### Beslutningstema

Orientering om skolernes samarbejde med erhvervslivet og erhvervsskolerne og arbejdet omkring trivsel, faglighed og projekter på skolerne.

### Sagens opståen

Børne- og Uddannelsesudvalget ønsker løbende at sætte fokus på forskellige faglige områder under Center for Børn, Unge og Familier. På dette møde er det skolernes samarbejde med erhvervslivet og erhvervsskolerne, der bliver sat fokus på, som en tema-drøftelse i udvalget.

### Sagsfremstilling

Skolelederne på de fire skoler i Odsherred Kommune deltager på mødet og kommer og orienterer om samarbejdet med erhvervslivet og erhvervsskolerne.

De fire skoleledere vil i deres oplæg komme ind på følgende emner:

- Skolelederne fortæller kort om arbejdet på skolerne med udgangspunkt i nedenstående punkter:
  - o Omlægning af specialområdet
  - o Samarbejde med erhvervsliv
  - o Folkeskolen, som det naturlige valg

### Lovgrundlag

---

### Økonomiske konsekvenser

---

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Orienteringen tages til efterretning.

<b>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</b>	
Dato: 6. oktober 2020	Sted: Byrådsalen
Fraværende:	

Taget til efterretning.

# Punkt 116: Orientering om overgangen fra barn til voksen på det specialiserede socialområde

## Sagsfremstilling

<b>116. Orientering om overgangen fra barn til voksen på det specialiserede socialområde</b>			
Sag 306-2018-1961	Dok. 306-2020-240657	Initialer: LRJ	Åbent

### Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Forebyggelsesudvalget.

### Beslutningstema

Orientering om samarbejdsmodel for overgangen fra barn til voksen mellem Center for Børn, Unge og Familier og Center for Social og Psykiatri.

Der vil typisk også være et samarbejde til Center for Job og Ydelser omkring den unges forsørgelse og uddannelse.

Nærværende sag omhandler i udgangspunktet samarbejdet i forhold til fremtidige ydelser fra børneområdet til voksenområdet.

### Sagens opståen

Det har været oplevelsen i enkelte sager, at overgangen ikke har været optimal, hvorfor udvalget har ønsket en sag fremlagt omkring status på samarbejdet.

### Sagsfremstilling

Samarbejdet og samarbejds møder mellem de to fagcentre har det formål at sikre en hensigtsmæssig og smidig overgang ved barnets fyldte 18. år, og dermed bidrage til at sikre en god oplevelse hos både forældre og barn.

Der foreligger retningslinjer for samarbejdet, som skal understøtte samarbejdet mellem de to afdelinger.

Retningslinjerne har været under revidering med henblik på et styrket fagligt og tværfagligt samarbejde om bl.a. rådgivning, vejledning og forberedelse af den unge og dennes familie om betydningen af overgangen samt et behov for øget styring af økonomien på tværs af de involverede fagcentre og -områder.

Center for Børn, Unge og Familier og Center for Social og Psykiatri samarbejder i overgangen fra barn til voksen, når det drejer sig om unge og deres familier, som har haft et behov for støtte inden det fyldte 18. år, og som fortsat har behov for fortløbende og sammenhængende støtte efter det fyldte 18. år, som ydes efter andre paragraffer i den sociale lovgivning.

Sideløbende med ovenstående afklares i Center for Job og Ydelser den unges voksnes muligheder for et fremtidigt forsørgelsesgrundlag, som enten kan være kontanthjælp, fleksjob eller førtidspension.

Hovedsporet i samarbejdsaftalen er:

### Rådgivning, inddragelse og faglig koordinering

Der har vist sig et behov for øget fagligt og tværfagligt samarbejde om rådgivning og vejledning af de unge og deres familier om den samlede betydning af, at den unge fylder 18 år.

Det er erfaringen, at en række unge og deres familier ikke i passende tid og rette omfang har oplevet sig involveret i forskellene i den sociale lovgivning og i rammerne for støtte, når man er under og over det fyldte 18. år.

Retningslinjerne for samarbejdet skal bidrage til mere rettidig og tværgående viden om de sager, der forventes at skulle fortsætte med støtteforanstaltninger efter det fyldte 18. år, for at kunne koordinere og planlægge den videre støtte.

Tidlig rådgivning har således stor betydning for både den unge og dennes familie, inden den unge bliver myndig som 18-årig.

Det er målet, at forældre modtager grundig rådgivning og vejledning i forhold til lovgivning og regler på området, for eksempel om at det ikke længere er muligt for forældre at få for tabt arbejdsfortjeneste/lønkomensation, når den unge bliver myndig som 18-årig.

Med de udarbejdede retningslinjer etableres en konkret, fælles planlægning af og overvejelser om mulige udviklingsveje med inddragelse af den unge og dennes familie, fra den unge fylder 16 år (i konkrete sager når den unge er 14-15 år).

Beslutning om handleplanen skal være på plads, senest når den unge er 17½ år.

I samarbejde med Center for Job og Ydelser igangsættes planlægning af uddannelsesforanstaltninger via Jobcentret og UU med udarbejdelse af en uddannelsesplan, der bl.a. kan indeholde et individuelt tilrettelagt STU-forløb.

I udgangspunktet kan/vil der være overgang til voksenområdet i fire spor:

1. Sociale sager, hvor der er lagt en plan, der rækker ud over det 18. år, hvor det ikke er muligt at iværksætte efterværn.
2. Handicapsager, der rækker ud over det 18. år.
3. Ophør af efterværn inden for den planlagte plan.
4. STU-sager, hvor der er peget på ophold uden for hjemmet i forbindelse med den unges selvstændiggørelse.

Generelt gælder det, at samarbejdet skal kvalificeres og styrkes yderligere ved øget ledelsesmæssig styring, hvor der på ledelsesniveau i fagcentrene etableres en tidlig og tværgående koordinering fra den unge fylder 16 år, eller 14 år afhængig af sagens kompleksitet.

Når den unge fylder 14 år, vil der være en løbende gennemgang af og opfølgning på de sager, hvor der skal igangsættes en handleplan ved det fyldte 16. år, med henblik på også at forberede og støtte den unge og dennes forældre via rådgivning og vejledning.

For punkt 1 og 2 ovenfor gælder, at sagerne forelægges på visitationsudvalg ved den unges fyldte 16. år eller 14. år.

Der sker fælles sagsbehandling i sagerne, indtil sagen overgives til Center for Social og Psykiatri ved det fyldte 18. år.

Det har over tid vist sig, at den største udfordring i overgangen har været koordinering i de meget komplekse handicapsager.

Dels på grund af kompleksiteten og forventninger fra forældre, og dels på grund af skift af paragraffer i lovgivningen.

De unge bliver myndige ved det fyldte 18. år og er således selvstændige borgere og skal følge den lovgivning, der gælder på voksenområdet.

Derfor er det besluttet, at disse sager allerede kommer på visitationsmøde ved det fyldte 14. år, og at der efterfølgende sker fælles sagsbehandling.

For punkt 3 ovenfor gælder det, at både egen kommune og andre kommuner ophører børneforanstaltninger tidligere end forudsat under hensyn til, at den unge har brug for mere hjælp end oprindeligt vurderet. Disse sager drøftes mellem afdelingsleder i Center for Børn, Unge og Familier og afdelingsleder i Center for Social og Psykiatri.

For punkt 4 ovenfor gælder det, at disse sager ikke nødvendigvis kendes som en social sag, men alene som en skolesag. Disse sager bliver drøftet på et af de tre møder, der årligt er omkring overgang til STU.

Hvis der er behov for en placering i et STU-tilbud med døgnplacering, vil der også ske fælles sagsbehandling indtil det fyldte 18. år.

Der er således et styrket fokus på at fremme samarbejdet med ovenstående formål og at sikre kendskab til de enkelte centres virksomhed gennem dialog og ikke mindst gennem fælles faglig udvikling.

Afdelingsledelsen i de to fagcentre har bl.a. fokus på tre områder, som der skal udvikles på:

1. Hvordan optimerer vi samarbejdet og dialogen med borgerne, herunder forældre til børn med handicap. Både generelt men i særlig grad i overgangen fra børneområdet til voksenområdet.
2. I særligt komplekse sager og sagsforløb nedsættes en tværgående ”task force-gruppe”, så vi sikrer, at de rette kompetencer anvendes, og at sagsbehandlingen sker bedst muligt og rettidigt.
3. Fælles kompetenceudvikling. Der har været tiltag til dette, men grundet Covid-19-situationen er det udsat.

### **Lovgrundlag**

ServiceLOVEN.

### **Økonomiske konsekvenser**

---

### **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

---

### **Udtalelser og høring**

---

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Forebyggelsesudvalget, at:

- Orienteringen tages til efterretning.

<b><i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i></b>	
Dato: 6. oktober 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Taget til efterretning. Hvert kvartal gives der en status på arbejdet i Familieafdelingen, hvor overgangen fra familieafdelingen til voksenområdet vil indgå.

# Punkt 117: Orientering om elevtal i folkeskoler og friskoler

## Sagsfremstilling

### 117. Orientering om elevtal i folkeskoler og friskoler

Sag 306-2010-10227	Dok. 306-2020-217157	Initialer: SJK	Åbent
--------------------	----------------------	----------------	-------

#### Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget

#### Beslutningstema

Orientering om elevtal i folkeskoler og friskoler pr. september 2019.

#### Sagens opståen

Børne- og Uddannelsesudvalget har tidligere besluttet at de løbende vil orienteres om elevtal i folkeskoler og friskoler, hvilket også skyldes fokus på faldende elevtal de senere år.

Derudover ønsker udvalget en orientering om udviklingen af elever på Herrestrup, samt en opgørelse af hvor stor en andel elever, der vælger distriktsskolen.

#### 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.

Faldet i elevtallet for folkeskoleeleverne er aftagende, da faldet fra år til år tidligere har udgjort 5-6 procent og over 100 elever pr. år, falder det 2 procent til skoleåret 2020-21, svarende til 38 elever.

Sammenfattende elevtal i folkeskoler og friskoler:

FOLKESKOLER OG FRISKOLER	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021
Samlet elever i 0. – 9. kl.	3.055	2.920	2.809	2.795
Folkeskoler	2.330	2.191	2.074	2.036
Friskoler	725	729	735	759

I tabellerne herunder vises ændringerne fra skoleåret 2017-18 til skoleåret 2020-21. Udviklingen kendetegnes særligt ved:

- Et jævnt stigende optag på Fårevejle Fri- og Efterskole samt Nr. Asminstrup Friskole, mens stigningen i optaget på Rørvig Friskole ser ud til at være stagneret. For Vallekille-Hørve ses stigning i skoleåret 2020-21.

- At de største fald i antal i folkeskolerne ses i Højby med 26 elever, Egebjerg med et fald på 20 elever, i Nykøbing med et fald på 19 elever og i Fårevejle med et fald på 18 elever.

*Elevtal for folkeskoler skoleåret 2020-21:*

Elevtallene i folkeskolerne fremgår i tabellen herunder. Til sammenligning er medtaget elevtalsopgørelser fra de seneste 3 år:

I tabellen opgøres antallet af folkeskoleelever på almenområdet, der er indskrevet ligesom tidligere år. I forhold til det faktisk antal indskrevne på folkeskolerne er der fratrukket 39 elever fra Hørve og 35 elever i Vig, som er det forventede antal elever i hhv. specialrækken, heldagsklasse og sprogklasse.

<b>FOLKESKOLER (almen)</b>	<b>2017-2018</b>	<b>2018-2019</b>	<b>2019-2020</b>	<b>2020-2021</b>
<b>Folkeskoleelever (0. - 9.)</b>	<b>2.330</b>	<b>2.191</b>	<b>2.074</b>	<b>2.036</b>
<b>Asnæs, Fårevejle, Hørve</b>	<b>1.026</b>	<b>965</b>	<b>891</b>	<b>868</b>
Hørve (0. - 6. klasse)	165	149	131	121
Fårevejle (0. - 9. klasse)	332	336	303	285
Asnæs (0. - 9. klasse)	529	480	457	462
<b>Vig (0. - 7. klasse)</b>	<b>189</b>	<b>212</b>	<b>252</b>	<b>304</b>
<b>Odden, Nykøbing, Egebjerg</b>	<b>696</b>	<b>649</b>	<b>605</b>	<b>564</b>
Odden (0. - 6. klasse)	65	50	40	38
Egebjerg (0. - 6. klasse)	96	97	98	78
Nykøbing (0. - 9. klasse)	535	502	467	448
<b>Højby (0. - 9. klasse)</b>	<b>419</b>	<b>365</b>	<b>326</b>	<b>300</b>

*Elevtal for friskoler skoleåret 2020-21:*

<b>FRISKOLER</b>	<b>2017-2018</b>	<b>2018-2019</b>	<b>2019-2020</b>	<b>2020-2021</b>
<b>Friskole-elever i alt</b>	<b>725</b>	<b>729</b>	<b>735</b>	<b>759</b>
Vallekilde-Hørve Friskole	137	142	134	140
Friskolen i Starreklinte	10	0	0	0
Fårevejle Fri- og Efterskole	173	172	174	183
Høve Friskole	0	0	0	0
Stenhus Kostskole	45	45	42	46

Nr. Asmindrup Friskole	174	176	180	186
Rørvig Friskole	158	156	165	163
Kundby Friskole		10	11	12
Andre friskoler	28	28	29	29

ELEV TAL HERRESTRUP	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021
Elever i 0. – 9. kl.	74	88	86	105

Udvalget ønsker en supplerende opgørelse af hvor stor en andel af skolernes distriktsbørn, der går i distriktsskolen.

Opgørelserne viser en omtrentlig andel, da der ikke er fuldstændig overensstemmelse mellem klasselisterne og de større udtræk på tværs af skolerne.

ANDEL ELEVER	På distrikts-skolen/erne	På andre folkeskoler	Øvrige
Asnæs, Fårevejle, Hørve	55%	9%	36%
Vig (0. - 7. klasse)	48%	26%	26%
Odden, Nykøbing, Egebjerg	54%	14%	32%
Højby (0. - 9. klasse)	55%	15%	30%

### Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

### Økonomiske konsekvenser

Kommunerne opkræves bidrag til friskoler efter elevtal. Budgettet til afregning i 2020 ligger på 28,1 mio. kr. i 2020. Der er afregnet for 29,5 mio. kr. i 2020.

Til sammenligning var forbruget i 2019 på 28,7 mio. kr.

Der ikke er afsat budget til stigningen i antallet af friskoleelever til skoleåret 2020-21 med budgetforslaget 2021.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Orienteringen tages til efterretning.

<b>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</b>	
Dato: 6. oktober 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Udvalget var enige om, at der skal fastsættes mål for at der kommer flere elever på de enkelte folkeskoler.  
Administrationen vender tilbage med et oplæg.

# Punkt 118: Orientering om tilsynsrapport Nordstjernen 2019

## Sagsfremstilling

### 118. Orientering om tilsynsrapport Nordstjernen 2019

Sag 306-2020-55274	Dok. 306-2020-217241	Initialer: SJK	Åbent
--------------------	----------------------	----------------	-------

#### Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

#### Beslutningstema

Orientering om Socialtilsyn Østs tilsynsrapport for døgninstitutionen Nordstjernen

#### Sagens opståen

Jf. Lov om Socialtilsyn fører Socialtilsyn Øst tilsyn på døgninstitutionen Nordstjernen.

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres om tilsynsrapporten.

#### Sagsfremstilling

Socialtilsyn Øst har den 3. marts 2019 været på anmeldt driftsorienteret tilsynsbesøg hos Nordstjernen. Nordstjernen er godkendt til 11 pladser jf. § 66, stk. 1, nr. 6 (almindelig døgninstitution).

Målgruppen for tilbuddet er normalt begavet børn og unge i alderen 5-18 (22) år, med relations og tilknytningsforstyrrelser. Deres manglende tillid til andre, præger deres adfærd så de vanskeligt kan indgå i sociale samvær på en givende måde. Indskrevne unge kan fortsætte i efterværn, primært som støtte til udslusning. Socialtilsynet vurderer kvaliteten ud fra en Kvalitetsmodel, som er beskrevet i Bekendtgørelse om socialtilsyn. Kvalitetsmodellen er struktureret ud fra de overordnede kvalitetstemaer, der fremgår af § 6, stk. 2, i lov om socialtilsyn:

Tilbuddenes kvalitet vurderes inden for følgende temaer:

- Uddannelse og beskæftigelse
- Selvstændighed og relationer
- Målgruppe, metoder og resultater
- Sundhed og Trivsel
- Organisation og ledelse
- Kompetencer
- Fysiske rammer

Ved det driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet vurdere, om kvaliteten i tilbuddet i praksis er tilstrækkelig, og om betingelserne for godkendelsen fortsat er opfyldt.

#### Tilsynsrapporten

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for fortsat godkendelse jf. §§ 6 og 12-18 i lov om socialtilsyn og dermed besidder den fornødne kvalitet der skal til for at sikre at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service.

Socialtilsyn Øst konkluderer ligeledes:

- Socialtilsynet vurderer, at der er tale om et kompetent tilbud, der arbejder med afsæt i miljøterapi samt en klar målgruppebeskrivelse og med faglige tilgange og metoder i forhold til målgruppens særlige behov.
- Tilbuddet vurderes, at styrke de unges selvstændighed og sikre, at børnene og de unge indgår i sociale relationer for derigennem at støtte op om de sociale kompetencer, som er en udfordring for målgruppen og som er noget tilbuddet har et stort fokus på.

· *Socialtilsynet vurderer, at Nordstjernen i meget høj grad har en hensigtsmæssig organisering, samt at leder er særdeles kompetent såvel i forhold til den ledelsesmæssige opgave over for medarbejderne som i forhold til den behandlingsmæssige indsats over for børnene og de unge.*

· *Tilbuddet vurderes til, at have egnede fysiske rammer. Nordstjernen har nogle rammer, som tilgodeser børnene og de unges behov og som bidrager til at understøtte den indsats, der skal finde sted i tilbuddet.*

Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag.

### **Lovgrundlag**

Socialtilsynsloven

Formålet med lov om socialtilsyn (lovbekendtgørelse nr. 846 af 21. august 2019 med senere ændringer) er ifølge lovens § 1, at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service og kapitel 40 i sundhedsloven. Formålet er at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med tilbuddene på en systematisk, ensartet, uvildig og faglig kompetent måde.

### **Økonomiske konsekvenser**

---

### **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

---

### **Udtalelser og høring**

---

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

· Udvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

306-2020-218021 Tilsynsrapport Nordstjernen

<b><i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i></b>	
Dato: 6. oktober 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Tilsynsrapport Nordstjernen

# Punkt 119: Halvårsregnskab pr. 31. august 2020, Børne- og Uddannelsesudvalget

## Sagsfremstilling

<b>119. Halvårsregnskab pr. 31. august 2020, Børne- og Uddannelsesudvalget</b>			
<b>Sag 306-2020-48986</b>	<b>Dok. 306-2020-228632</b>	<b>Initialer: ALD</b>	<i>Åbent</i>

### Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

### Beslutningstema

Godkende halvårsregnskab pr. 31. august og dermed forventningen til regnskabsresultat 2020 på udvalgets område.

### Sagens opståen

Byrådet har besluttet, at der i 2020 skal udarbejdes tre budgetopfølgninger til politisk behandling. Budgetopfølgningerne tager udgangspunkt i forbrugstillæggene pr. 29. februar, pr. 30. april og pr. 31. august.

Opfølgningen pr. 31. august skal desuden indeholde opfølgning på midtvejsregulering, DUT, øvrige tekniske tillægsbevillinger eller tillægsbevillinger som følge af bevillingsmæssige ændringer mellem udvalg.

Bevillingsmæssige ændringer på udvalgets område jfr. ovenstående fremgår af bilag.

### Sagsfremstilling

I sagen præsenteres udvalget for de overordnede resultater af den samlede budgetopfølgning pr. 31. august. Desuden fremgår det forventede resultat på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

I opfølgningen er der taget stilling til forventningen til regnskabsresultatet for 2020 på de nuværende kendte forudsætninger og de enkelte budgetansvarlige har indmeldt deres forventninger til, om de givne bevillinger overholdes.

### Resultat af den samlede budgetopfølgning på alle udvalg:

Den samlede budgetramme ekskl. forsyningsområdet pr. 31. august udgør netto 2.291,4 mio. kr. på drift og 91,8 mio. kr. på anlæg i 2020.

Samlet set forventes et merforbrug på drift på 49,8 mio. kr. inkl. coronarelaterede udgifter. Det er 8,9 mio. kr. mindre end ved opfølgningen pr. 30. april.

Ændringen skal ses i lyset af, at de økonomiske konsekvenser af de bevillingsmæssige ændringer, der er lagt op til i forbindelse med halvårsregnskabet på 10,0 mio. kr. er indarbejdet i det forventede regnskabsresultat.

På anlæg forventes et mindreforbrug på anlæg på 22,8 mio. kr. Ved opfølgningen pr. 30. april blev der forventet overensstemmelse mellem budget og forbrug.

### Resultat af budgetopfølgning på Børne- og Uddannelsesudvalgets område:

Udvalgets budgetramme pr. 31. august udgør netto 595,2 mio. kr. på drift og 6,9 mio. kr. på anlæg i 2020.

De økonomiske konsekvenser af de bevillingsmæssige ændringer, der er lagt op til i forbindelse med halvårsregnskabet, er indarbejdet i det forventede regnskabsresultat.

Drift:

Der forventes et samlet merforbrug inkl. coronarelaterede udgifter på 5,5 mio. kr. på udvalgets område. Det er 0,4 mio. kr. mere end ved budgetopfølgningen pr. 30. april.

Center for Børn, Unge og Familier forventer et samlet merforbrug på 5,3 mio. kr. på Børne og Uddannelsesudvalget og 0,7 mio. kr. på Økonomiudvalget. I de 6 mio. kr. i samlet merforbrug på tværs af udvalgene indgår forventede coronarelaterede omkostninger på 8,1 mio. kr.

I de coronarelaterede omkostninger indgår de forventede omkostninger til tilbagebetaling af forældrebetaling i lukkeperioden, ekstra rengøring, toiletfaciliteter, vask af legetøj og øget personale frem til og med august. Der er fortsat afstandskrav, og forventes fortsat ekstra rengøring af legetøj, afspritning mv. frem til november.

I opfølgningen indgår tillige mindreudgift til vikar, uddannelse og mødeaktiviteter samt brugerrettede udgifter. Mindreudgiften kan opgøres løseligt til 2,0 mio. kr.

Derudover lægges op til, at der sker bevillingsmæssige ændringer på samlet 6,1 mio. kr. De bevillingsmæssige ændringer beskrives nærmere under de enkelte afsnits noter til trafiklysrapporten og indgår i oversigten over bevillingsmæssige ændringer til halvårsregnskabet.

Med ansøgte bevillingsmæssige ændringer, og forudsat central dækning af de coronarelaterede omkostninger på netto 5,8 mio. kr., forventer Center for Børn, Unge og Familier en samlet budgetoverholdelse i 2020 på tværs af Økonomiudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget.

Afvigelsen på Center for Social og Psykiatri modsvares af mindreforbrug på Social og Forebyggelsesudvalgets område.

Risikovurdering på de enkelte områder med noter fremgår af bilag.

Anlæg:

Der forventes overensstemmelse mellem forbrug og budget.

Gennemgang af anlæg på udvalgets område fremgår af anlægsoversigt, som er vedlagt som bilag.

### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse § 40 og Byrådets godkendte principper for budgetopfølgninger.

### **Økonomiske konsekvenser**

De indarbejdede bevillingsmæssige ændringer på udvalgets område udgør 6,095 mio. kr. i 2020. Evt. ændringer i efterfølgende år, har ikke likviditetsmæssig effekt på udvalgene under et.

### **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

---

### **Udtalelser og høring**

---

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Halvårsregnskabet pr. 31. august 2020 på udvalgets område godkendes.

### **Bilag**

306-2020-234251 Bevillingsmæssige ændringer Børne- og Uddannelsesudvalget

306-2020-236645 Risikovurdering og noter Børne- og Uddannelsesudvalget

306-2020-233500 Anlægsoversigt - Børne- og Uddannelsesudvalget pr. 31.08.2020

<b>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</b>	
Dato: 6. oktober 2020	Sted: Byrådssalen

Fraværende:

Administrationen undersøger merudgifterne til STU, samt udgifterne til reparation af fyret på Vig skole.

## **Bilag**

Bevillingsmæssige ændringer Børne- og Uddannelsesudvalget

Risikovurdering og noter Børne- og Uddannelsesudvalget

Anlægsoversigt - Børne- og Uddannelsesudvalget pr. 31.08.2020

# Punkt 120: Ferieplan for eleverne i skoleåret 2021-2022 og 2022-2023

## Sagsfremstilling

### 120. Ferieplan for eleverne i skoleåret 2021-2022 og 2022-2023

Sag 306-2016-41029

Dok. 306-2020-231278

Initialer: MDR

Åbent

#### Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

#### Beslutningstema

Udsende forslag til ferieplan for eleverne for det skoleår 2022-2023 i høring med frist til den 3. november 2020 kl. 12.00.

#### Sagens opståen

Der skal lægges en plan for elevernes ferier og fridage i skoleåret 2022-2023. Almindeligvis udarbejdes forslag til ferieplaner for de kommende to skoleår, men da ferieplanerne for skoleåret 2021-2022 allerede er besluttet af Børne- og Uddannelsesudvalget den 18. oktober 2019 under punkt 118, fremlægges kun forslag for skoleåret 2022-2023.

#### Sagsfremstilling

Byrådet har tidligere besluttet at antallet af skoledage fastsættes til 200 dage.

Børne- og Uddannelsesudvalget har tidligere besluttet, at følgende ferieplan er gældende i skoleåret 2021-2022:

#### Skoleåret 2021-2022:

Sommerferie	Lørdag den 26. juni – søndag den 8. august 2021
Efterårsferie	Lørdag den 16. oktober – søndag den 24. oktober 2021
Juleferie	Lørdag den 18. december – søndag den 2. januar 2022
Vinterferie	Lørdag den 12. februar – søndag den 20. februar 2022
Påskeferie	Lørdag den 9. april – mandag den 18. april 2022
St. Bededag	Fredag den 13. maj 2022
Kr. Himmelfartsferie	Torsdag den 26. maj – søndag den 29. maj 2022
Pinseferie	Lørdag den 4. juni – mandag den 6. juni 2022
Sommerferie	Lørdag den 25. juni – søndag den 7. august 2022

Center for Børn, Unge og Familier har udarbejdet et forslag til elevferieplan for skoleåret 2022-2023 således, at:

- Undervisningen begge skoleår er på 200 skoledage, og at fridage i videst muligt omfang er ens fra år til år.
- Den sidste lørdag i juni måned er den første skolesommerferiedag, som i øvrigt er lovbestemt.
- Der er på ferieplanen samtidig anført de gældende lukkedage i SFO'er.

#### Skoleåret 2022-2023:

Sommerferie	Lørdag den 25. juni – søndag den 7. august 2022
Efterårsferie	Lørdag den 15. oktober – søndag den 23. oktober 2022
Juleferie	Torsdag den 22. december – tirsdag den 3. januar 2023
Vinterferie	Lørdag den 11. februar – søndag den 19. februar 2023
Påskeferie	Lørdag den 1. april – mandag den 10. april 2023
St. Bededag	Fredag den 5. maj 2023
Kr. Himmelfartsferie	Torsdag den 18. maj – søndag den 21. maj 2023
Pinseferie	Lørdag den 27. maj – mandag den 29. maj 2023
Grundlovsdag	Mandag d. 5. juni 2023
Sommerferie	Lørdag den 24. juni – søndag den 6. august 2023

Idet der henvises til vedhæftede forslag til ferieplaner for skoleåret 2022-2023 skal det oplyses, at der på vedhæftede ferieplan samtidig er anført forslag til gældende lukkedage i SFO'er.

### **Lovgrundlag**

Folkeskolelovens §14a, stk. 2. <https://www.retsinformation.dk/eli/lt/2019/823>

### **Økonomiske konsekvenser**

---

### **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

---

### **Udtalelser og høring**

Forslag til elevplaner sendes i høring i skolebestyrelser og MED-udvalg med høringsfrist den 3. november 2020 kl. 12.00.

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

· Forslag til ferieplaner for eleverne i skoleår 2022-2023 sendes i høring med høringsfrist den 3. november 2020 kl. 12.00.

### **Bilag**

306-2020-231297 Forslag til fælles ferieplan for elever i skoleåret 2022/2023

<b><i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i></b>	
Dato: 6. oktober 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Godkendt.

### **Bilag**

Forslag til fælles ferieplan for elever i skoleåret 2022/2023

# Punkt 121: Rammeaftale 2021 - 2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde

## Sagsfremstilling

<b>121. Rammeaftale 2021 - 2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde</b>			
Sag 306-2020-57174	Dok. 306-2020-231673	Initialer: ALD	Åbent

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Forebyggelsesudvalget.

### Beslutningstema

Godkende Rammeaftale 2021-2022 på set specialiserede social- og undervisningsområde.

### Sagens opståen

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og regionsrådet skal hvert andet år senest den 1. december indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Rammeaftalens overordnede formål er at sikre, at der de nødvendige tilbud og indsatser til rådighed på det specialiserede social- undervisningsområde.

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsdel (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsdel (kapacitets- og økonomistyringsdel).

Samlet er rammeaftale 2021-2022 et resultat af en proces med inddragelse af politikere, brugere, handicaprådsrepræsentanter, fagdirektører og chefer gennemført fra efteråret 2019 til sommeren 2020. Rammeaftalen for 2021-2022 godkendes i kommunerne i efteråret 2020.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af den nuværende rammeaftale 2018-2020 blev der gennemført en proces med inddragelse af både udvalgsmedlemmer fra kommuner og region, handicaprådsrepræsentanter og direktører. Resultatet af dette arbejde var en rammeaftale i forenklet form med et antal fokusområder for samarbejdet.

I forslaget til rammeaftale 2021-2022 fortsættes i dette spor – både med en formmæssig enkel og overskuelig rammeaftale og med et begrænset antal fokusområder. Herudover er der i forslaget til rammeaftale sat øget fokus på mål og resultater af samarbejdet. Fokusområderne i forslaget til rammeaftale er således udbygget med opstillede mål og ønskede resultater af arbejdet. Ændringerne skal fokusere arbejdet og medvirke til at muliggøre politisk opfølgning.

Fokusområder med mål.

Med afsæt i input fra afholdte mødeaktiviteter og høringsprocessen i udvalg og handicapråd samt dialogmøde den 14. august 2020 er der foreslået følgende fokusområder for 2021 og 2022 i hhv. rammeaftalens udviklingsdel og styringsdel.

#### Udviklingsdel

##### *1. Styrket mellemkommunalt samarbejde.*

Mål: For at udvikle og sikre kvaliteten af vores tilbud skal vi styrke samarbejdet mellem kommunerne og regionen om de temaer, der er relevante og nødvendige for at kunne sikre de rette tilbud med de rette kompetencer til borgere med behov for støtte.

##### *2. En sammenhængende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder.*

Mål: Vi skal skabe bedre vilkår for at sammenhængende forløb og indsatser for borgere med væsentlige psykiske vanskeligheder styrkes.

### *3. Styrket samarbejde med borgere og deres pårørende.*

Mål: Vi ønsker at styrke inddragelsen og samskabelsen med brugerne og deres pårørende, for at vi sammen kan udvikle og retningssette på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

### *4. Praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt.*

Mål: Vi skal styrke den praksisnære metodeudvikling og videndeling for at skabe bedre kvalitet i indsatsen for brugerne, sammen med brugerne og deres pårørende og samtidig sikre en bedre anvendelse af de tilgængelige ressourcer.

## Styringsdel

### *5. Afdækning af kapacitet og behov for tilbud.*

Mål: Vi ønsker en afdækning af den aktuelle kapacitet samt en prognose for sociale tilbud på kort og lang sigt som grundlag for en strategisk drøftelse af, hvordan KKR Sjælland bedst lever op til sin forsyningsforpligtigelse og sit samarbejde.

### *6. Bedre styringsdata og ledelsesinformation.*

Mål: Vi ønsker at øge gennemsigtigheden på det specialiserede social- og specialundervisningsområde gennem udvikling af bedre data om økonomi, aktiviteter og effekten af vores indsatser. Som grundlag for kvalitetsudvikling, styring og bedre køb og salg af pladser.

Fokusområderne er uddybet i selve rammeaftalen for 2021-2022 jfr. bilag.

De foreslåede fokusområder afspejler også kommunernes tilbagemelding om opmærksomhedspunkter og behov for tilbud, der således indtænkes i arbejdet med den kommende rammeaftale.

#### Behov for tilbud

Der skal i udviklingsdelen indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.

Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og tilbud/ydelse. Der er dog områder og målgrupper, som kommunerne gør opmærksom på og herunder særligt ift. børn/unge med psykiske vanskeligheder samt børn/unge med misbrug. Ift. voksne er det særligt ift. hjemløshed og svære sociale problemer (herunder dobbeltdiagnoser).

## Styringsdel

Styringsdelen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.

#### Takstanbefaling 2021-2022

I rammeaftale 2018-2020 er det besluttet ikke at bruge ”takstinstrumentet” i form af henstilling over for kommunerne om en given procent takstreduktion, men i stedet opfordre alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private. For at understøtte dette har man bl.a. haft årlige analyser fra VIVE af udgiftsudvikling og samarbejde om styring m.v.

En tilsvarende takstanbefaling for 2021-2022 er indarbejdet i fokusområde 6 i forslag til rammeaftale.

I grundlaget for udarbejdelsen af rammeaftalen indgår en status ift. børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner samt Grønland og Færøerne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner og regioner.

Socialstyrelsen kan udmelde målgrupper, hvorpå kommunerne skal afrapportere via rammeaftalesamarbejdet i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen. Socialstyrelsens 3 centrale udmeldinger er: udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug, udviklingshæmmede med dom og borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringer på disse indgår som bilag til rammeaftalen.

Rammeaftalen for 2021-2022 består af et kort hoveddokument, som er vedhæftet. Herudover indgår i rammeaftalen en oversigt over de bilag, som indgår som grundlag for udarbejdelsen af rammeaftalen, herunder takstaftalen.

KKR Sjælland har drøftet sagen 7. september 2020 og KKR Sjælland anbefaler kommunalbestyrelserne og regionsrådet i Region Sjælland at tiltræde rammeaftalen senest 1. december 2020.

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse om rammeaftaler mv. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

## **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

## **Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser**

---

## **Udtalelser og høring**

Handicaprådet.

## **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

· Udvalgene godkender Rammeaftale 2021-2022 og at udvalgene fremsender sagen til høring i Handicaprådet. Sagen genoptages på udvalgenes næste møde, når Handicaprådets udtalelse foreligger. Sagen fremsendes herefter til Byrådet via Økonomiudvalget med indstilling om godkendelse.

## **Bilag**

306-2020-231951            Rammeaftale på det specialiserede social- og specialundervisningsområde 2021-2022

<b><i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i></b>	
Dato: 6. oktober 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Godkendt.

## **Bilag**

Rammeaftale på det specialiserede social- og specialundervisningsområde 2021-2022

# Punkt 122: Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2021

## Sagsfremstilling

<b>122. Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2021</b>			
Sag 306-2020-50340	Dok. 306-2020-238383	Initialer: PIM	<i>Åbent</i>

### Kompetence

Byrådet via Direktionen, fagudvalg og Økonomiudvalg.

### Beslutningstema

Planlægning af mødeaktivitet for fagudvalgene og Byrådet for 2021.

### Sagens opståen

Forslag til mødekalender for fagudvalg og Byrådet for 2021 til godkendelse i fagudvalg og Byråd.

### Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til mødeplan for fagudvalg og Byrådet for 2021.

Der er i planen forsøgt at tage hensyn til, at sagerne skal have så kort en gennemløbstid som muligt.

Mødefrekvens foreslås én gang om måneden, dog er juli måned mødefri.

Forud for alle byrådsmøder i 2021 er reserveret tid til afholdelse af temamøder. Temaerne vil være aktuelle kommunalpolitiske emner efter forslag fra administrationen eller fagudvalgene m.fl.

På møde den 21. september 2020 drøftede direktionen udkast til den politiske mødekalender for år 2020. Efterfølgende er udkastet tilrettet med direktionens justeringer og tilføjelser.

### Lovgrundlag

Styrelsesvedtægt for Odsherred Kommune § 2 samt Forretningsorden for Odsherred Byråd § 3.

### Økonomiske konsekvenser

---

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Administrationen indstiller Direktionen, at:

- Mødekalenderen indstilles til endelig godkendelse i Byrådet via fagudvalg.

### Bilag

306-2020-238311 Mødekalender for Byråd og Fagudvalg 2021

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>
---

Dato: 6. oktober 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Godkendt.

## **Bilag**

Mødekalender for Byråd og Fagudvalg 2021

## Punkt 123: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

### Sagsfremstilling

<b>123. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser</b>			
Sag 306-2012-1877	Dok. 306-2019-262592	Initialer: KBN	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

- § 17 stk. 4-udvalg om kriminalpræventiv indsats/Søren With

<b><i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i></b>	
Dato: 6. oktober 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Søren With orienterede fra § 17 stk. 4 udvalget om kriminlpræventiv indsats.

## Punkt 124: Meddelelser fra fagcentre/direktør

### Sagsfremstilling

<b>124. Meddelelser fra fagcentre/direktør</b>			
Sag 306-2012-1877	Dok. 306-2019-262596	Initialer: KBN	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

Henvendelse vedr. Vig skole. Der udsendes et notat til udvalgets medlemmer før mødet.

<b><i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i></b>	
Dato: 6. oktober 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Drøftelse af borgersag.

## Punkt 125: Meddelelser til/fra formanden

### Sagsfremstilling

<b>125. Meddelelser til/fra formanden</b>			
Sag 306-2012-1877	Dok. 306-2019-262597	Initialer: KBN	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

<b><i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i></b>	
Dato: 6. oktober 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Drøftelse af dagsinstitutionsområdet. Det blev aftalt, at der afholdes temamøder om daginstitutionsoområdet i starten af 2021.

Det blev drøftet, hvordan udvalget følger op på kvalitetsrapporten.

# Punkt 126: Årshjul for Børne- og Uddannelsesudvalget

## Sagsfremstilling

<b>126. Årshjul for Børne- og Uddannelsesudvalget</b>			
Sag 306-2010-36726	Dok. 306-2020-228093	Initialer: KBN	<i>Åbent</i>

### Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

### Beslutningstema

Udvalgets årshjul for 2020 tages til efterretning.

### Sagens opståen

Børne- og Uddannelsesudvalget har besluttet, at de ønsker et opdateret årshjul med sagslister, som fast punkt på dagsordenen på alle fagudvalgets udvalgmøder.

### Sagsfremstilling

For at udvalget løbende orienteres om, hvilke sager, der vil komme, er der udarbejdet et årshjul for Børne- og Uddannelsesudvalgets planlagte aktiviteter for det kommende år.

Årshjulet opdateres løbende mellem udvalgmøderne i forhold til kommende sager og aktiviteter som fx budgetprocedure.

### Lovgrundlag

---

### Økonomiske konsekvenser

---

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Udvalgets årshjul for 2020 tages til efterretning.

### Bilag

306-2020-228361 Årshjul oktober 2020

<b><i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i></b>	
Dato: 6. oktober 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Godkendt.

### Bilag

Årshjul oktober 2020

## Punkt 127: Underskriftsside

### Sagsfremstilling

<b>127. Underskriftsside</b>			
Sag 306-2010-399	Dok. 306-2019-262448	Initialer: KBN	<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.

<b><i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i></b>	
Dato: 6. oktober 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	