

REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget d. 11-05-2021

Mødedato Tirsdag d. 11. maj 2021 kl. 16:00

Mødested Hotel Højby Sø

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Tema: PPR.....	4
Søgning til ungdomsuddannelser 2021 samt fastsættelse af måltal for 2022.....	5
Budget 2022-2025, Børne- og Uddannelsesudvalget.....	7
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	9
Meddelelser fra fagcentre/direktør.....	10
Meddelelser til/fra formanden.....	11
Årshjul for Børne- og Uddannelsesudvalget 2021.....	12
Underskriftsside.....	14
Program for temamøde mellem Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur- og Folkeoplysningsudv Børnenes Kulturregion i Odsherred.....	15 17

Punkt 65: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

65. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2012-1877	Dok. 306-2020-266579	Initialer: LVE	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>	
Dato: 11. maj 2021	Sted: Hotel Højby Sø
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 66: Tema: PPR

Sagsfremstilling

66. Tema: PPR			
Sag 306-2021-12137	Dok. 306-2021-87127	Initialer: CMK	<i>Åbent</i>

Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Orientering om PPR (Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning).

Sagens opståen

Børne- og Uddannelsesudvalget ønsker løbende at sætte fokus på forskellige faglige områder under Center for Børn, Unge og Familier. Temaet for dette møde er PPR-området.

Sagsfremstilling

Afdelingsleder for PPR, Lene Retz Johansson deltager på mødet og giver udvalget en orientering om området. Der vil blive orienteret om følgende punkter på mødet:

- Arbejdet med PPR fremadrettet
- Nye stillinger og organisering
- PPR's understøttelse af ny struktur på specialområdet

Efter oplægget vil der være mulighed for at Børne- og Uddannelsesudvalget kan stille spørgsmål.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af Lov om Social service, LBK nr. 1287 af 28. august 2020.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Udtalelser og høring

Punktet 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: 11. maj 2021	Sted: Hotel Højby Sø
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Punkt 67: Søgning til ungdomsuddannelser 2021 samt fastsættelse af måltal for 2022

Sagsfremstilling

67. Søgning til ungdomsuddannelser 2021 samt fastsættelse af måltal for 2022			
Sag 306-2013-72363	Dok. 306-2021-57932	Initialer: KJA	Åbent

Kompetence
Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Børne- og Uddannelsesudvalget skal fastsætte måltal om søgning til erhvervs- og gymnasiale uddannelser i 2022.

Sagens opståen

Kommunalbestyrelsen skal på baggrund af de opgjorte søgetal til ungdomsuddannelser, fastsætte måltal for det kommende års søgning til ungdomsuddannelserne. Opgørelse af søgetal og fastsættelse af måltal skal foretages en gang om året og senest ved udgangen af marts, men da ansøgningsdata først er modtaget i april måned, har sagen ikke kunnet forlægges udvalget før i maj. Kommunalbestyrelsen skal senest ved udgangen af maj have sammenholdt og offentliggjort søgetal og måltal på kommunens hjemmeside.

Sagsfremstilling

På mødet d. 16. juni 2020 fastsatte Børne- og Uddannelsesudvalget måltal for søgningen til ungdomsuddannelser i 2021. Måltallene er angivet herunder sammen med de faktiske ansøgningstal.

Uddannelse	Måltal for 2021	Søgning 2021
Gymnasiale	64 %	60,7 %
Erhvervsuddannelser	31 %	30,7 %
FGU og øvrige	5 %	2,8 %
Øvrige	-	5,9 %

Søgetallet for gymnasiet er 3,3 procentpoint lavere end måltallet, og for FGU og øvrige 2,2 procentpoint lavere end måltallet. Hertil kommer 5,9 % i kategorien 'Øvrigt', der dækker over ungdomshøjskoler, udlandsophold, arbejde og andet.

På landsplan var søgningen i 2021:

Gymnasiale	72,1 %
Erhvervsuddannelser	19,9 %
FGU og øvrige	3,2 %
Øvrige	4,8 %

Odsherred ligger altså over det nationale måltal og over landsgennemsnittet på søgning til erhvervsuddannelserne, men under landsgennemsnittet i søgningen til gymnasiale uddannelser og 'FGU og øvrige'. I den sidste kategori 'Øvrigt', ligger Odsherred højere end landsgennemsnittet.

Forslag til måltal

Administrationen foreslår, at måltallene for søgning til ungdomsuddannelser i 2022 fastsættes således:

Gymnasiale	61 %
Erhvervsuddannelser	34 %
FGU og øvrige	5 %

Den sidste kategori dækker udover FGU også STU, hvor Odsherred i 2021 har haft større søgning end forventet. Det er ikke et krav at der fastsættes måltal for kategorien 'Øvrige', som dækker ungdomshøjskoler, udlandsophold, arbejde og andet.

Det er administrationens anbefaling, at der arbejdes strategisk med at få nedbragt tallet i den sidste kategori: "Øvrige", ved at de unge i højere grad tilmelder sig kompetencegivende ungdomsuddannelser.

Når måltallene for 2022 er besluttet, skal søgetallene for 2021 samt måltallene for 2022 offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Vedhæftet som baggrundsbilag er Uddannelsesanalyse 2021, som er udarbejdet af KL. Af analysen fremgår det bl.a. hvordan Odsherred Kommune ligger på uddannelsesområdet i forhold til øvrige kommuner i Region Sjælland samt i forhold til landsplan. Udvalget præsenteres på mødet for de vigtigste pointer og pejlemærker fra Uddannelsesanalysen med henblik på at kunne fastsætte måltal for 2022 i forhold hertil.

Lovgrundlag

Lov om Kommunal Ungeindsats for Unge under 25 år, LBK nr. 1301 af 4. september 2020.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke økonomiske konsekvenser ved forslaget.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

De fastsatte måltal vil have indflydelse på hvilke strategiske tiltag og indsatser den kommunale ungeindsats (KUI) igangsætter det kommende år, for at leve op til måltallene.

Udtalelser og høring

Sagen har ikke været i høring.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Godkende forslag til måltal for søgning til erhvervs- og gymnasiale uddannelser for 2022.

Bilag

306-2021-102274 Uddannelsesanalyse 2021 26032021

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 11. maj 2021	Sted: Hotel Højby Sø
Fraværende:	

Indstillingen godkendt.

Udvalget ønsker en temadrøftelse om den kommunale ungeindsats på et udvalgsmøde.

Bilag

Uddannelsesanalyse 2021 26032021

Punkt 68: Budget 2022-2025, Børne- og Uddannelsesudvalget

Sagsfremstilling

68. Budget 2022-2025, Børne- og Uddannelsesudvalget			
Sag 306-2020-60076	Dok. 306-2021-95800	Initialer: ALD	<i>Åbent</i>

Kompetence
Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Drøfte budget 2022-2025 samt i hvilket omfang og hvordan udvalget kan afholde budgetdialogmøder med interessenter, råd og nævn i maj/juni måned samt hvilke emner, der kan være interessante at drøfte på møderne.

Sagens opståen

Byrådet har på sit møde den 26. januar godkendt proces- og tidsplan samt regler og retningslinjer for udarbejdelsen af budgettet for 2022-2025.

Sagsfremstilling

Fagudvalgene udmønter deres budget, herunder prioriterer og disponerer.

Fagudvalgene har et rammebudget, hvilket betyder, at der kan prioriteres og disponeres inden for den givne budgetramme. Nye budgetønsker kan derfor tilvejebringes gennem omlægninger, tilpasninger og effektiviseringer.

Basisbudget for Børne- og Uddannelsesudvalget er vedlagt som bilag.

På fagudvalgenes møder i juni vil udvalgene, jfr. proces- og tidsplanen, behandle budgetforslag igen med fokus på prioritering af udvidelses- og reduktionsforslag.

Lovgrundlag

Styrelsesloven, Økonomi- og Indenrigsministeriets fastlagte rammer for budgetlægning samt den af Byrådet godkendte proces- og tidsplan.

Økonomiske konsekvenser

Budgetlægningen danner det økonomiske grundlag for Odsherred Kommune.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Høringsprocessen gennemføres i perioden 1. september – 16. september jfr. proces- og tidsplan for budget 2022.

Udtalelser og høring

Sagen har ikke været i høring.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Drøfte budget 2022-2025.
- Drøfte i hvilket omfang og hvordan udvalget kan afholde budgetdialogmøder med interessenter, råd og nævn i maj/juni måned samt hvilke emner, der kan være interessante at drøfte på møderne.

Bilag

306-2021-96258 Budgetforslag 2022-2025 Børne- og Uddannelsesudvalget

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget

Dato: 11. maj 2021	Sted: Hotel Højby Sø
Fraværende:	

Udvalget drøftede budgettet.

Udvalget inviterer til budgetdialogmøde med interessenter i løbet af juni efter udvalgs mødet, men inden Byrådsmødet.

Bilag

Budgetforslag 2022-2025 Børne- og Uddannelsesudvalget

Punkt 69: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Sagsfremstilling

69. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser			
Sag 306-2012-1877	Dok. 306-2020-266582	Initialer: LVE	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>	
Dato: 11. maj 2021	Sted: Hotel Højby Sø
Fraværende:	

Mathias Hansen orienterede om at skaterbanen i Nykøbing på Havnevej er meget benyttet.

Punkt 70: Meddelelser fra fagcentre/direktør

Sagsfremstilling

70. Meddelelser fra fagcentre/direktør			
Sag 306-2012-1877	Dok. 306-2020-266585	Initialer: LVE	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>	
Dato: 11. maj 2021	Sted: Hotel Højby Sø
Fraværende:	

1. Daginstitutionen Spil'Open er p.t. lukket ned grundet COVID-19. Der kan evt. blive behov for dimensionering af personale ift. begrænset åbningstid, når institutionen genåbner.
2. Kommunen har sendt en opsigelse af driftsoverenskomsten til det private dagbehandlingstilbud Skovbærskolen grundet for få elever.

Punkt 71: Meddelelser til/fra formanden

Sagsfremstilling

71. Meddelelser til/fra formanden			
Sag 306-2012-1877	Dok. 306-2020-266620	Initialer: LVE	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>	
Dato: 11. maj 2021	Sted: Hotel Højby Sø
Fraværende:	

1. Gulvet i Oddenhallen er ved at blive undersøgt ift. behov for udbedring.
2. Forslag til håndtering af udfordringerne i sundhedsplejen forelægges på junimødet.

Punkt 72: Årshjul for Børne- og Uddannelsesudvalget 2021

Sagsfremstilling

72. Årshjul for Børne- og Uddannelsesudvalget 2021			
Sag 306-2010-36726	Dok. 306-2021-87204	Initialer: CMK	Åbent

Kompetence
Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Udvalgets årshjul for 2021 tages til efterretning.

Sagens opståen

Børne- og Uddannelsesudvalget har besluttet, at et årshjul med sagsoverblik over udvalgets sager, skal på som fast punkt på alle udvalgets møder.

Sagsfremstilling

For at udvalget løbende orienteres om, hvilke sager, der kommer, er der udarbejdet et årshjul for Børne- og Uddannelsesudvalgets udvalgssager for det kommende år.

Årshjulet opdateres løbende mellem udvalgsmøderne i forhold til kommende sager og aktiviteter som f.eks. budgetprocedure.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen.

Udtalelser og høring

Sagen har ikke været i høring.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Tage årshjul for 2021 til efterretning.

Bilag

306-2021-102908 Årshjul Børne- og Uddannelsesudvalget, maj 2021

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 11. maj 2021	Sted: Hotel Højby Sø
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Bilag

Årshjul Børne- og Uddannelsesudvalget, maj 2021

Punkt 73: Underskriftsside

Sagsfremstilling

73. Underskriftsside			
Sag 306-2010-399	Dok. 306-2020-266952	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: 11. maj 2021	Sted: Hotel Højby Sø
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 74: Program for temamøde mellem Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

Sagsfremstilling

74. Program for temamøde mellem Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur- og Folkeoplysningsudvalget			
Sag 306-2021-10733	Dok. 306-2021-96277	Initialer: CMK	Åbent

Kompetence

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget og Børne – og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Afholde temamøde om børnekultursatsning i samarbejde med 6 kommuner i Kulturregion Midt- og Vestsjælland, drøfte snitflader og samarbejder mellem de to udvalg om børnekultur i skoler og dagtilbud i Odsherred Kommune samt drøfte finansieringsmuligheder for den flerårige satsning på tværs af 6 kommuner.

Sagens opståen

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget har gennem flere byrådsperioder i forskellige initiativer samarbejdet om udvikling og finansiering af kulturtilbud til skoler og dagtilbud i relation til Åben Skole og de pædagogiske læreplaner.

Temamødet er et led i fortsættelsen af dette tværgående samarbejde med afsæt i nuværende og kommende kulturaktiviteter på skole- og dagtilbudsområdet.

Sagsfremstilling

Temamødet mellem Kultur- og Folkeoplysningsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget har til formål dels at skabe et fælles overblik over de forskellige aktiviteter og samarbejder der er i gang pt. og dels at drøfte projektet Børnenes Kulturregion, som Odsherred Kommune sammen med kommunerne Kalundborg, Lejre, Sorø, Slagelse og Ringsted har sat i gang gennem den nyligt tiltrådte 4-årige Kulturaftale med Kulturministeriet. De 6 kommuner er gået sammen om at søsætte et ambitiøst struktureret kulturforløb for skoler og dagtilbud i alle 6 kommuner med fuld implementering i 2024. Der er udarbejdet en særskilt sag ang. projektet, hvor også finansieringen skal drøftes.

Program for temamødet:

- Kl. 18.45 Velkomst, v. udvalgsformændene Gitte Hededam og Søren With.
- Kl. 18.50 Børnekultur i Odsherred – snitflader og samarbejde ml. BU og KFU, v. Centerchefer Ane Stallknecht og Eva Ormstrup og Skoleleder på Asnæs, Fårevejle og Hørve skoler, Jørgen Schandorff.
- Kl. 19.05 Kulturaftale 2021–2024 mellem Kulturministeriet og Kulturregion Midt- og Vestsjælland, v. Centerchef Eva Ormstrup.
- 19.05 – 19.25 Børnenes Kulturregion – børnekulturel satsning og samarbejde mellem 6 kommuner og Kulturministeriet, v. Kulturchef i Lejre Kommune Thure Dan Petersen og projektleder Sonja Eliassen.
- 19.30 – 20.00 Politisk drøftelse.

Administrativ indstilling

Direktørerne indstiller til hhv. Kultur- og Folkeoplysningsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Gennemføre temadrøftelsen.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 11. maj 2021	Sted: Hotel Højby Sø

Fraværende:

Temadrøftelsen gennemført.

Punkt 75: Børnenes Kulturregion i Odsherred

Sagsfremstilling

75. Børnenes Kulturregion i Odsherred			
Sag 306-2021-10733	Dok. 306-2021-94857	Initialer: EVO	Åbent

Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur- og Folkeoplysningsudvalget.

Beslutningstema

Drøfte projektet Børnenes Kulturregion i Odsherred Kommune på baggrund af oplæg, samt drøfte muligheder for den kommunale medfinansiering i årene 2022-2024.

Sagens opståen

Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur- og Folkeoplysningsudvalget afholder fælles temamøde om samarbejde omkring børnekultur i skoler og dagtilbud, herunder projektet Børnenes Kulturregion.

Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø kommuner, som danner Kulturregion Midt- og Vestsjælland, indgik 2021 en kulturaftale for årene 2021-2024 med Kulturministeriet.

I kulturaftalen 2021-2024 har man i kommunesamarbejdet forpligtet sig til at arbejde målrettet og struktureret med den hidtil største børnekulturelle satsning i form af et projekt, der involverer alle børn og unge i Kulturregion Midt- og Vestsjælland. Der er i alt 35.000 børn og unge i kulturregionens område.

Projektet blev kickstartet d. 4. februar 2021 til konferencen, *Børnenes Kulturregion*, hvor politikere, fagprofessionelle, skoleledelse, pædagogisk ledelse og centerledelse fra de seks kommuner blev involveret i realiseringen af indsatsen.

Med midler fra Kulturministeriet, Kulturregionen og 15. Juni Fonden er projektet allerede mere end 50% finansieret.

Der er i 2021 rejst midler til gennemførelsen af fem kulturforløb til alle børn på fem årgange i hver kommune svarende til i alt omkring 14.000 børn og unge. Disse kulturforløb er fuldt finansieret af nuværende bevillinger.

I årene 2022-2024 øges antallet af kulturforløb gradvist. Ambitionen er at realisere et fuldt udfoldet kulturprogram med kulturforløb på alle årgange fra 0 år til 9. klasse i alle seks kommuner.

Udvalgene orienteres om projektets indsatser i 2021, og anmodes om at tage stilling til restfinansieringen for årene 2022-2024.

Sagsfremstilling

Kulturregion Midt- og Vestsjællands seks kommuner ønsker med børne- og ungeindsatsområdet i Kulturaftalen 2021-2024 at sætte fokus på børn og unges kreative udvikling i en struktureret indsats, der dækker alle dagtilbud og skoler. Ambitionen er at realisere et tværgående projekt, hvor alle børn og unge uanset baggrund og bopæl får lige muligheder og lige adgang til at arbejde med kreative processer i møder med kunst og kultur.

Målet for projektårene 2021-2024 er at realisere et fuldt integreret kulturprogram i alle Kulturregionens seks kommuner. Der vil være mulighed for, at Kulturregionen forlænger projektet til 2028 – altså en kulturaftale yderligere. Målet er at alle skoler og alle dagtilbud deltager.

Et fuldt integreret kulturprogram betyder, at man, som barn i kulturregionen, fra man begynder i dagtilbud og til man går ud af 9. klasse, deltager i årlige kunst- og kulturforløb. I alt 13 kulturforløb inden for de forskellige kunstarter: musik, scenekunst, billedkunst, litteratur, arkitektur, håndværk, design og film. Barnet får på denne måde både udvidet sit kendskab til de forskellige kunstarter og sin egen måde at være kreativ på.

Kulturforløbene foregår i et tæt samarbejde mellem den deltagende lærer/pædagog og kunstneren og planlægges i god tid i forhold til kommende skoleår. Lokale kulturinstitutioner og kunstnere anvendes så vidt muligt.

Planlægningen af de kommende 5 kulturforløb til afvikling i skoleåret 21/22 er allerede godt i gang. Det forventes, at skolerne og dagtilbuddene modtager informationer om årets kulturforløb i løbet af april.

Gradvis implementering af projektet

Realiseringen af projektet sættes gradvist i gang hen over de næste tre år på den måde, at antallet af årlige kulturforløb øges fra 2021 til 2024.

	Beskrivelse	Antal Børn	Finansiering
2021	Her gennemføres kulturforløb for fem årgange i alle kommuner. 4 Kulturforløb i skolerne og 1 kulturforløb i dagtilbuddene. I 2021 er fordelingen således: Dagtilbud – åbent tilbud 2. klasser: billedkunst 4. klasser: teater 5. klasser: forfatterværksted 7. klasser: film.	Deltagermål: 14.000 børn	Der er realiseret finansiering til alle 5 forløb i alle kommuner for 2021.
2022	Her udvides til kulturforløb for 8 årgange. 6 kulturforløb i skolerne og 2 kulturforløb i dagtilbuddene.	Deltagermål: 23.000 børn	Medkommunal finansiering indgår.
2023 & 2024	Her udvides til kulturforløb for 13 årgange. 10 kulturforløb i skolerne og 3 kulturforløb i dagtilbuddene.	Deltagermål: 35.000 børn	Medkommunal finansiering indgår.

Forskning

En del af fondsmidlerne fra 15. Juni Fonden er allokert til forskning og effektmåling, så der fra start kan igangsættes dataindsamling og erfaringsopsamling til senere dokumentation af projektets resultater og effekter.

Organisering

Organiseringen af indsatsen har to niveauer:

- Kulturregionalt:** Dette niveau består af
 - En styregruppe med en chef/ledelsesrepræsentant fra hver kommune.
 - Et projektsekretariat forankret i Lejre Kommune.
 - Et kulturregionsnetværk med repræsentanter fra både skole-, dagtilbuds- og kulturområdet fra hver kommune.Kulturregionsnetværket og styregruppen sikrer et solidt tværkommunalt samarbejde, med mulighed for lokal forankring og tilpasning til den enkelte kommune.
- Et lokalt niveau,** hvor kommunens eget kultur, skole- og dagtilbudsområde samarbejder om at få kulturforløbene ud til de deltagende skoler og dagtilbud.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Projektbudgettet er totalt på 26.300.000 kr. og dækker perioden fra og med 2021 til og med 2024. Der er til igangsættelsen og implementering af indsatsen rejst midler fra både Kulturregionen, Kulturministeriet og 15. Juni Fonden svarende til 14.250.000 kr.

Dette giver et restfinansieringsbehov på 12.050.000 kr.

Alle indsatser i 2021 er fuldt finansieret, hvilket betyder, at alle kulturregionens børn på de udvalgte fem årgange kan deltage i kulturforløbene, mens der skal tages stilling til kommunal medfinansiering for 2022 og overslagsår.

Finansieringsplan	2021	2022	2023	2024
Kulturregionsmidler	1.800.000 kr.	1.900.000 kr.	2.000.000 kr.	2.100.000 kr.
Fondsmidler	2.150.000 kr.	2.150.000 kr.	2.150.000 kr.	
Resterende finansiering *	0 kr.	1.650.000 kr.	4.350.000 kr.	6.050.000 kr.
I alt	3.950.000 kr.	5.700.000 kr.	8.500.000 kr.	8.150.000 kr.

*Til fordeling mellem alle 6 kommuner svarende til gennemsnitligt 114 kr. pr. barn pr. år med et samlet børnetal på ca. 35.000. Børnetallet er seneste tal, indhentet fra Danmarks Statistik nov. 2020.

For Odsherred Kommune vil anslåede udgifter ved fuld deltagelse i Børnenes Kulturregion 2021- 2024 fordele sig således:

	2021	2022	2023	2024
Medfinansiering*	0 kr.	170.000 kr.	455.000 kr.	630.000 kr.

Medfinansieringen og inkluderer både dagtilbud, folkeskoler og private institutioner. Den enkelte kommune afgør selv, hvorvidt man ønsker at inddrage private institutioner.

I 2022 vil der deltage ca. 1780 børn fra Odsherred (alle klasser på 6 årgange og alle børn fra 3 årgange i dagtilbud):
Pris = 170.000 kr./2380 børn = 71 kr. pr. barn.

I 2023 vil alle børn deltage, ca. 4000 børn:
Pris = 455.000 kr./4000 børn = 114 kr. pr. barn.

I 2024 vil alle børn deltage, ca. 4000 børn:
Pris = 630.000 kr./4000 børn = 158 kr. pr. barn.

Gennemsnittet af dette er 114 kr. pr. barn pr. år. Børnetallet er seneste tal, indhentet fra Danmarks Statistik nov. 2020.

Administrationen kan pege på flere finansieringsmuligheder:

- De to udvalg prioriterer sammen finansiering for 2022 (170.000 kr. (85.000 pr. udvalg)) inden for egen ramme, og afventer beslutning om deltagelsesniveau i forbindelse med budgetproces for 2023-24 i foråret 2022.
- Et af udvalgene prioriterer finansiering inden for egen ramme i 2022.
- De to udvalg lægger et budgetudvidelsesønske ind i budgetprocessen for den samlede periode 2022-2024.

Deltagelsesniveau

For årene 2023 og 2024 udarbejdes en deltagelsesmodel, på baggrund af evalueringen af indsatserne i 2021, med mulighed for, at den enkelte kommune kan vælge mellem forskellige deltagelsesniveauer. Deltagelsesmodellen med økonomi præsenteres primo 2022.

Skemaet er eksempel på forskellige niveauer af deltagelse:

Niveau 1 Fuldt udfoldet indsats	Niveau 2 Delvis deltagelse	Niveau 3 Delvis deltagelse	Niveau 4 Delvis deltagelse
3 forløb i dagtilbud*	10 forløb i skolerne	3 forløb i dagtilbud* 7 forløb i skolerne (Årgangene fra 0.-6.	7 forløb i skolerne:

10 forløb i skolerne (Alle årgange fra 0.-9. klasse)	(Alle årgange fra 0.-9. klasse)	klasse)	(Årgangene fra 0.-6. klasse)
---	---------------------------------	---------	------------------------------

*dækker alle børn i dagtilbud, fra 0-5 år

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Deltagelse i projektet forankres i Kultur og Fritid, men begge fagcentre lægger administrative timer i udvikling, koordinering og formidling. Desuden deltager begge fagcentre i den kulturregionale koordineringsgruppe og sikrer, at projektet tilpasses Odsherred Kommunes ønsker og forhold.

Udtalelser og høring

Sagen har ikke været i høring.

Administrativ indstilling

Direktørerne indstiller til hhv. Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur- og Folkeoplysningsudvalget, at:

1. Orienteringen om projektet Børnenes Kulturregion tages til efterretning.
2. Drøfte finansieringsmuligheder for Odsherred Kommunes deltagelse i Kulturregionens børnekultursatsning for år 2022–2024.
3. Drøfte den videre proces omkring finansiering.

Bilag

306-2021-76674 Bilag 5_Projektbeskrivelse, Børnenes Kulturregion

306-2021-76666 Bilag 1 Vision og Mission

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 11. maj 2021	Sted: Hotel Højby Sø
Fraværende:	

1. Taget til efterretning.
2. Drøftet.
3. Drøftet.

Bilag

Bilag 5_Projektbeskrivelse, Børnenes Kulturregion

Bilag 1 Vision og Mission