

# **REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget 2009-2021 d. 12-11-2019**

**Mødedato** Tirsdag d. 12. november 2019 kl. 16:00

**Mødested** Byrådssalen

## Indholdsfortegnelse

|   |    |
|---|----|
| Godkendelse af dagsorden.....   | 3  |
| Status på familieområdet.....   | 4  |
| Status på afprøvning af elemeter fra Sverigesmodellen.....            | 6  |
| Skoleprojekterne Asnæs og Nykøbing.....                               | 9  |
| Takster 2020 - Dagtilbud og SFO i Odsherred kommune.....              | 11 |
| Takster 2020 for tilbud omfattet af Rammesekretariatet.....           | 14 |
| Ressourcetildelinger 2020 til dagtilbud.....                          | 16 |
| Budgetopfølgning pr. 30.9.2019 for Børne- og Uddannelsesudvalget..... | 18 |
| Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....       | 20 |
| Meddelelser fra fagcentre/direktør.....                               | 21 |
| Meddelelser til/fra formanden.....                                    | 22 |
| Årshjul for Børne- og Uddannelsesudvalget.....                        | 23 |
| Underskriftsside.....   | 25 |
| Lukket.....   | 26 |

## Punkt 127: Godkendelse af dagsorden

### Sagsfremstilling

|                                      |                      |                |              |
|--------------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| <b>127. Godkendelse af dagsorden</b> |                      |                |              |
| Sag 306-2012-1877                    | Dok. 306-2018-286357 | Initialer: AAL | <i>Åbent</i> |

### Sagsfremstilling

#### Indkaldelser:

Centerchef Ane Stallknecht deltager i udvalgsrådet.

Leder af Familieafdelingen Helle Mariager deltager i udvalgsrådet.

#### Øvrige indkaldelser:

Afdelingsleder for Ejendomme Thomas Winther deltager i udvalgsrådet.

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b><i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i></b> |                   |
| Dato: 12. november 2019                                    | Sted: Byrådssalen |
| Fraværende:  |                   |

Godkendt.

# Punkt 128: Status på familieområdet

## Sagsfremstilling

|                                      |                      |                |              |
|--------------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| <b>128. Status på familieområdet</b> |                      |                |              |
| Sag 306-2019-22830                   | Dok. 306-2019-258539 | Initialer: KBN | <i>Åbent</i> |

### Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget

### Beslutningstema

Orientering om igangværende handleplaner.

### Sagens opståen

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på mødet den 10. september 2019, at leder af Familieafdelingen skal deltage på udvalgsmøderne resten af 2019 i forhold til at komme med en status på de igangværende handleplaner på familieområdet.

### Sagsfremstilling

Leder af Familieafdelingen, Helle Mariager, deltager på mødet, hvor hun giver en mundtlig status på handleplaner på familieområdet.

### Lovgrundlag

---

### Økonomiske konsekvenser

---

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Orienteringen om igangværende handleplaner tages til efterretning.

### Bilag

306-2019-288136 Orienteringspunkter på udvalgsmøder i Børne- og Uddannelsesudvalget

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</b> |                   |
| Dato: 12. november 2019                             | Sted: Byrådssalen |
| Fraværende:   |                   |

Taget til efterretning.

Til referatet er tilknyttet bilag med oversigt over fokuspunkterne fra status ved familieafdelingen ved møderne i september-november 2019.

## **Bilag**

Orienteringspunkter på udvalgsmøder i Børne- og Uddannelsesudvalget

# Punkt 129: Status på afprøvning af elemeter fra Sverigesmodellen

## Sagsfremstilling

|   |                      |                |       |
|---|----------------------|----------------|-------|
| <b>129. Status på afprøvning af elemeter fra Sverigesmodellen</b> |                      |                |       |
| Sag 306-2018-26501  | Dok. 306-2019-261877 | Initialer: KBN | Åbent |

### Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

### Beslutningstema

Orientering om status på afprøvning af elementer af Sverigesmodellen.

### Sagens opståen

Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte på mødet den 4. december 2018 projektbeskrivelsen og herunder den foreløbige tids- og procesplan for den styrkede sagsbehandling med afprøvning af elementer fra Sverigesmodellen i et afgrænset geografisk område i perioden 2019-2021.

Udvalget ønsker at få en status på de foreløbige resultater af afprøvningen af elementer af Sverigesmodellen.

### Sagsfremstilling

Leder af Familieafdelingen, Helle Mariager, deltager på mødet og giver en fyldig redegørelse af de nuværende erfaringer med afprøvningen af elementer af Sverigesmodellen.

På baggrund af ønsket om at styrke sagsbehandling herunder afprøvning af dele af Sverigesmodellen i et afgrænset område for budget 2019-2021 besluttede byrådet i sit budgetforlig følgende:

Der afsættes 400.000 kr. til en styrket sagsbehandling på det specialiserede børne- og ungeområde efter principperne i den såkaldte "Sveriges-model".

Det geografiske område er afgrænset til Fårevejleområdet. Medarbejderne der afprøver elementer af sverigesmodellen betegnes derfor Fårevejleteamet. Fårevejleteamet startede pr. 1. marts 2019.

Indsatserne skal baseres på det bærende "mindset" for den såkaldte Sverigesmodel, hvor tankegangen om barnets ret til et almindeligt hverdagsliv er gennemgående. Der arbejdes i forhold til en indsatsrække, hvor to perspektiver er bærende:

1. At der så vidt muligt skal sættes ind på med den "rigtige" indsats første gang/hurtigst muligt
2. At barnets behov skal afspejles i, at det bevæger sig ned af indsatsrækken i forløbet med at opnå bedre og tilstrækkelig trivsel og udvikling

I omlægningsspektivet til det bærende "mindset" er en ressourceorienteret tilgang i mødet med barnet/den unge, familie og netværk en vigtig del.

En ressourceorienteret og inddragende tilgang har fokus på barnets/den unges og familiens ressourcer, mestringsevne og perspektiver med det formål at se muligheder frem for begrænsninger.

Barn/ung, familien og netværket skal altid involveres i tilrettelæggelsen af indsatsen og forløbet. Det gælder både i sagsbehandlingen og i tilrettelæggelsen af indsatser på almenområdet. Inddragelsen er med til at tydeliggøre barnets/den unges og familiens perspektiv, bidrage til motivation samt skabe ejerskab for det, der igangsættes. Dermed understøtter inddragelse et bedre forløb og bedre løsninger for barnet/den unge. Samtidig med at det giver mulighed for at bruge netværket omkring barnet/den unge aktivt som en del af løsningen.

Sagsbehandlingen skal bygge på tidlig opsporing i samarbejde med normalsystemet, hyppig opfølgning ved inddragelse af barn, ung og forældre, og understøttelse af hverdagslivet i et helhedsorienteret syn på barnets eller den unges situation.

Baggrunden for at afprøve elementer af Sverigesmodellen er at forebygge anbringelser af børn og unge. Det gøres ved:

- Tæt og koordinerende opfølgning i tæt samspil med dagtilbud og skoler i lokalområdet.
- Tidlig opsporing i trivselsproblematikker.
- Investering i ressourcer.
- Rådgiver bruger egen faglighed og tid i det sociale arbejde.
- Rådgiver sidder med færre sager i sagsstammen.

Det skal resultere i bedre socialfagligt arbejde, hvor der er fokus på det tidlige og forebyggende arbejde, som skal sikre, at der bliver sat tidligere ind i sagerne og derved forebygge og minimere antallet af dyre foranstaltninger.

Udviklingen i sagsantallet:

**Sagsantal pr. 01.06.2019: 78**

- Modtaget nye sager 10
- Lukket sager i perioden 19
- Sager afgivet til andre teams 4

**Sagsantal pr. 01.09.2019 65**

**Sagsantal pr. 01.10.2019 60**

### **Effekter og resultater:**

Familieafdelingen oplever rigtig gode erfaringer med at arbejde med elementer fra Sverigesmodellen. Der er blandt andet eksempler på at det har været med til at forebygge anbringelsessager. Der opleves både lokalt og fra visitationen, at der iværksættes både færre, men også mindre omkostningstunge indsatser end tidligere.

Det opleves, at der kommer færre underretninger fra Fårevejleområdet, samt at der er færre nye sager. Dette arbejdes på at der bliver udarbejdet data omkring udviklingen i antallet af underretninger og sager fra Fårevejleområdet.

Rådgiverne anvender deres socialfaglige viden i tæt dialog både med familien og samarbejdspartnerne. Det er blandt andet med til at forebygge optrapningen af konflikter i familier med skilsmisseproblematikker.

Familieafdelingens arbejde med elementer af Sverigesmodellen har været med til at styrke samarbejdet med dagtilbud og skoler i området.

Samtidig opleves der et fald i antallet af klager fra borgere i Fårevejleområdet.

Der er på den baggrund rigtig gode erfaringer med at arbejde med Sverigesmodellen og der arbejdes på at der bliver udviklet flere data med henblik på at følge de faglige og økonomiske resultater bedre.

Der vil samtidig blive arbejdet med at lægge en plan for, hvordan erfaringerne fra Fårevejleteamet kan udbredes til andre områder i Odsherred kommune.

Center for Børn, Unge og Familier vender tilbage med en mere uddybende evaluering i anvendelse af elementer af Sverigesmodellen om 12 måneder, hvor udviklingen i antallet af underretninger og antallet af sager vil blive præsenteret på baggrund af datagrundlaget. Samt plan for hvordan erfaringer fra projektperioden kan udbredes til andre områder i Centret.

### **Lovgrundlag**

Lov om Social Service.

### **Økonomiske konsekvenser**

---

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

---

### **Udtalelser og høring**

---

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Orienteringen om status på afprøvningen af elementer af Sverigesmodellen tages til efterretning.

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b><i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i></b> |                   |
| Dato: 12. november 2019                                    | Sted: Byrådssalen |
| Fraværende:  |                   |

Taget til efterretning.

# Punkt 130: Skoleprojekterne Asnæs og Nykøbing

## Sagsfremstilling

|  |                      |                |              |
|--|----------------------|----------------|--------------|
| <b>130. Skoleprojekterne Asnæs og Nykøbing</b> |                      |                |              |
| Sag 306-2017-9632                              | Dok. 306-2019-268598 | Initialer: THR | <i>Åbent</i> |

### Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget, samt Byrådet via Økonomiudvalget i forhold til ændring i bevilling.

### Beslutningstema

Status på byggeprojekterne på Nykøbing Skole Billesvej samt Asnæs skole.

### Sagens opståen

Byggeprojekterne på de to skoler er nu ved at blive afsluttet endeligt via mangelgennemgang, og der forventes et overskud på byggeprojekterne på i alt kr. 600.000. Hertil kommer en igangværende uenighed omkring dagsbod på kr. 147.000 på baggrund af forsinkelse i byggeriet i Asnæs.

I forbindelse med projekterne, er der opstået og konstateret nogle arbejder, som vil være anbefalingsværdige at få udført, for at projekterne fremstår færdige, og funktionsmæssigt optimeres.

### Sagsfremstilling

I processen omkring projektering af byggeprojektet på Asnæs skole, blev flisebelægninger omkring udearealerne mellem jordvold og indgangene sparet væk i projektet. Da børnene ofte har beskidt fodtøj, og går direkte fra jord ind i bygningen, vil det være anbefalingsværdigt at få etableret disse fliser.

På Nykøbing Skole Billesvej, er hovedindgangen blevet færdig, og står som en flot bygning. Området omkring bærer dog synligt præg af langvarigt brug, ikke mindst i forbindelse med selve byggepladsindretningen. Derfor vil det ligeledes være administrationens anbefaling, at få lagt en ny asfalt. I denne løsning kan brugerne samtidigt guides mod hovedindgangen via f.eks. en særlig farve i en del af asfalten, eller anden brug af visuelle tiltag som f.eks. skiltning.

### Lovgrundlag

---

### Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til flisebelægning og asfalt kan afholdes inden for den afsatte anlægsramme. Der er pt. ikke indhentet tilbud.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Elever og forældre vil opleve en mere sammenhængene visuel skole ved ankomst.

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Centerchefen for Økonomi og Ejendomme indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Der etableres ny asfalt på Nykøbing Skole Billesvej, samt flisebelægning på Asnæs Skole inden for den afsatte anlægsramme
- Udvalget indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget at godkende bevillingsændringen.

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b><i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i></b> |                   |
| Dato: 12. november 2019                                    | Sted: Byrådssalen |
| Fraværende:  |                   |

Der var afstemning om to ændringsforslag, der ville erstatte de tidligere at-punkter.

At ingen af forslagene bliver godkendt og at pengene føres tilbage til kassen.

Afstemning:

For: Venstre

Imod: Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre.

At flisebelægningen, som tidligere var indeholdt i projektet på Asnæs skole godkendes, men at resten af pengene føres tilbage til kassen.

Afstemning:

Imod: Venstre

For: Socialdemokratiet, Enhedslisten og De Radikale.

Forslag blev godkendt.

# Punkt 131: Takster 2020 - Dagtilbud og SFO i Odsherred kommune

## Sagsfremstilling

|   |                      |               |       |
|---|----------------------|---------------|-------|
| <b>131. Takster 2020 - Dagtilbud og SFO i Odsherred kommune</b> |                      |               |       |
| Sag 306-2019-6000   | Dok. 306-2019-267984 | Initialer: HI | Åbent |

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget.

### Beslutningstema

Udarbejdelse af indstilling til Økonomiudvalget af takster for Dagtilbud beregnet ud fra den maksimale forældrebetaling på 25 % af det samlede beregningsgrundlag, og for SFO1/SFO2 ud fra 62,5/45,5 i forældrebetaling en forøgelse på 5 % i forhold til 2019 for SFO2-taksten.

### Sagens opståen

Taksterne er beregnet med udgangspunkt i budgetforliget, der er fremsendt til Byrådets 2. behandling af budget 2020-2023 den 5. november. Såfremt der er ændringer til det indgået forlig genberegnes takster.

### Sagsfremstilling

Center for Økonomi har foretaget beregningerne for kalenderår 2020.

### Dagtilbud

Ved beregning af taksterne for 2020, er anvendt antal børn indregnet i ressourcetildelinger for 2020 på dagtilbudsområdet, hvilket betyder, at der anvendes 100 % udnyttelse af normeringen i dagtilbuddene.

Der er anvendt beregningsmetode for beregning af takster for børn over og under 3 år i kommunens daginstitutioner i lighed med sidste år. Denne metode er anbefalet af KL, hvor udgiftsgrundlaget opdeles i faste udgifter (ledelse, bygningsudgifter og rengøring), og variable udgifter (personaleudgifter og brugerrettede udgifter og udgifter til støttepædagoger). De faste udgifter opdeles på alle børn over og under 3 år. De variable udgifter fordeles i lighed med ressourcetildelingens tildelingstal for over og under 3 år.

### Skolefritidsordninger

På SFO1 området er der ikke lovgivningsmæssig fastlagt procentandel på egenbetalingen. I Odsherred har været anvendt 62,5 % af udgifterne som beregningsgrundlag i 2019 og denne procent fastholdes i 2020.

På SFO2 området er der ikke lovgivningsmæssig fastlagt procentandel på egenbetalingen. I Odsherred har været anvendt 40,5 % af udgifterne som beregningsgrundlag, men på grund af færre børn, der deler de faste udgifter hæves procenten med 5 % til 45 %.

På baggrund af ovenstående er følgende takster beregnet ved 11 betalingsmåneder, hvor juli måned er betalingsfri.

| Dagtilbud                         | Hele kr. i<br>2020 | Hele kr. i<br>2019 | Udvikling<br>19/20 |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Kommunal dagpleje</b>          |                    |                    |                    |
| Dagpleje i den kommunale dagpleje | 3.016              | 2.925              | 3,1 %              |

### Børnehaver og Integrerede institutioner

|   |       |       |       |
|---|-------|-------|-------|
| Børn under 3 år                           | 3.315 | 3.234 | 2,5 % |
| Børn over 3 år                            | 2.087 | 2.046 | 2,0 % |
| Fleksibel frokostordning (25 kr. pr. dag) | 628   | 617   | 1,8 % |

### Skolefritidsordninger

#### SFO1

|                                       |       |       |       |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|
| <b>Børnehavebørn i FØR-SFO</b>        | 2.087 | 2.046 | 2,0 % |
| <b>Morgenplads</b>                    | 504   | 498   | 1,2 % |
| <b>Morgenplads inkl. skolefridage</b> | 756   | 741   | 2,1 % |
| <b>Eftermiddagsplads</b>              | 1.590 | 1.560 | 2,1 % |
| <b>Heldagsplads</b>                   | 1.940 | 1.900 | 2,1 % |

|             |     |     |       |
|-------------|-----|-----|-------|
| <b>SFO2</b> | 511 | 498 | 2,6 % |
|-------------|-----|-----|-------|

### Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 748 af 20. juni 2016. Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven).

Vejledning nr. 9109 af 27. februar 2015 om dagtilbud m.v.

Lov nr. 554 af 29. maj 2018 om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen.

### Økonomiske konsekvenser

På grundlag af ovenstående takster forventes følgende indtægter i 2020:

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Den kommunale dagpleje             | 8,5 mio. kr.  |
| Kommunale dagtilbud før skolestart | 19,3 mio. kr. |
| SFO 1                              | 14,9 mio. kr. |
| SFO 2                              | 2,1 mio. kr.  |

Der er indregnet forventet indtægter fra forældrebetaling i Budget 2020. Der forventes mindre indtægt på SFO området på kr. 1,4 mio. i forhold til budgetteret indtægt. De øvrige områder forventes at kunne indeholdes i budgettet.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ved ændringer i tilskud og forældrebetaling i tilknytning til vedtagelse af kommende års budget, skal der varsles til forældrene senest den 30. november 2019.

Beregningsgrundlaget anvendes ved beregning af tilskud til privat dagpleje og tilskud til privat daginstitution fratrukket udgift til støtte efter dagtilbudsloven. Disse tilskud udmeldes ligeledes senest den 30. november 2019.

Taksterne vil fremgå af kommunens samlet takstblad, som forelægges Byrådet på møde i december 2019.

### Udtalelser og høring

---

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Udvalget indstiller taksterne til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget
- Forventet netto mindre indtægt for forældrebetaling og økonomiske fripladser forventes vil indgå i kommende budgetopfølgninger.

### **Bilag**

306-2019-273292 Daginstitutionstakster i Odsherred 2020

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b><i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i></b> |                   |
| Dato: 12. november 2019                                    | Sted: Byrådssalen |
| Fraværende:  |                   |

Indstillet.

Administrationen udarbejder et notat, der forklarer de øgede forældreudgifter.

På udvalgmøder i starten af 2020 drøftes faglighed, kvalitet og økonomi på SFO og daginstitutionsoverrådet.

### **Bilag**

Daginstitutionstakster i Odsherred 2020

# Punkt 132: Takster 2020 for tilbud omfattet af Rammesekretariatet

## Sagsfremstilling

### 132. Takster 2020 for tilbud omfattet af Rammesekretariatet

|                    |                      |               |       |
|--------------------|----------------------|---------------|-------|
| Sag 306-2019-26657 | Dok. 306-2019-269318 | Initialer: HI | Åbent |
|--------------------|----------------------|---------------|-------|

#### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget.

#### Beslutningstema

I Børne- og Uddannelsesudvalgets regi skal der jævnfør rammeaftalen fastsættes takster for følgende tilbud:

- Tengslemark Specialbørnehave
- Opholdssted Nordstjernen

#### Sagens opståen

Byrådet godkendte den 18. december 2018 Styringsaftalen for 2019 og 2020 for det specialiserede social- og undervisningsområde og Byrådet godkender budget for 2020 på mødet 5. november 2019.

#### Sagsfremstilling

I rammeaftalen er der fastsat principper for takstberegning, der foretages på baggrund af det godkendte budget. Taksterne er beregnet med udgangspunkt i budgetforliget der er fremsendt til Byrådets 2. behandling af budget 2020-2023 den 5. november. Såfremt der er ændringer til det indgået budgetforlig, genberegnes taksterne.

*KKR Sjælland opfordrer 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 udbydere.*

I henhold til principperne beregnes taksten for det enkelte tilbud på grundlag af kommende årsbudget og forventninger til belægning.

Døgtaksterne udgør herefter følgende for budget 2020:

| Tilbud:                      | Budgettakst 2020 | Budgettakst 2019 | Belægningspct. 2020 | Belægningspct. 2019 | Antal pladser |
|------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Nordstjernen - døgn          | 3.227 kr.        | 3.058 kr.        | 99%                 | 100%                | 6             |
| Nordstjernen – Aflastning    | 2.270 kr.        | 2.233 kr.        | 99%                 | 10%                 | 2             |
| Nordstjernen – Dagbehandling | 1.631 kr.        | 1.605 kr.        | 98%                 | 5%                  | 1             |
| Tengslemark specialbørnehave | 2.345 kr.        | 1.062 kr.        | 100%                | 100%                | 23            |

\*) røde tal usikre på tidspunkt hvor denne sag skrives.

#### Lovgrundlag

Lov om Social Service.

Aftale om omkostningsberegninger og betalingsmodeller for beregning af takster på social- og undervisningsområdet inden for kommunerne i Region Sjælland i budget år 2019-2020.

### **Økonomiske konsekvenser**

Taksterne beregnes således at de dækker omkostningerne.

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

Taksterne beregnes således at de dækker omkostningerne

### **Udtalelser og høring**

---

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Udvalget indstiller taksterne til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b><i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i></b> |                   |
| Dato: 12. november 2019                                    | Sted: Byrådssalen |
| Fraværende:  |                   |

Indstillet.

Administrationen sender et notat, der forklarer takststigningen i Tengslemark, samt hvor mange elever i Tengslemark, som kommer fra andre kommuner.

# Punkt 133: Ressourcetildelinger 2020 til dagtilbud

## Sagsfremstilling

|   |                      |               |       |
|---|----------------------|---------------|-------|
| <b>133. Ressourcetildelinger 2020 til dagtilbud</b> |                      |               |       |
| Sag 306-2019-22741                                  | Dok. 306-2019-268140 | Initialer: HI | Åbent |

### Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

### Beslutningstema

Orientering om børnetal 2020 og ressourcefordeling til dagtilbudsområdet.

### Sagens opståen

Byrådet har vedtaget budgettet i sit møde 5. november 2019. I budgettet er forudsætninger omkring børnetal, en demografiregulering på 5 færre børneenheder. Endvidere er vedtaget pris- og lønfremskrivinger som også har betydning for dagtilbudsområdet.

### Sagsfremstilling

Center for Børn, Unge og Familie har i samarbejde med områdets økonomikonsulent udmøntet ressourcefordeling for 2020 til dagtilbud i henhold til gældende fordelingsmodeller på baggrund af skønnede børnetal (undtaget er flygtningetildeling)

Normeringen til dagtilbud gives til 2 områder:

- Grundnormering pr. børneenhed, hvor børn under 3 år tæller for 2.
- Ekstratildeling i sociale normeringer og børn under 3 år fordeles efter kriterier godkendt i fagudvalgets møde 14. april 2015 efter hvor mange familier dagtilbuddet har, der er berettiget til socialpædagogisk og 100% økonomiske friplads derudover ekstra tildeling for børn under 3 år.

Sammenfattende kan fordelingerne skitseres således:

1. Til et skønnet børnetal på 256 børn (302 pladser) i den kommunale dagpleje, udmøntes der 33.767.000 kr. i ressourcefordeling.
2. Til et skønnet børnetal på 751 børn (154 under 3 år og 597 over 3 år) i de kommunale dagtilbud, udmøntes der 64.809.000 kr. i ressourcefordeling ekskl. bygningsudgifter m.v.
3. Til et skønnet børnetal på 23 i specialbørnehaven i Tengslemark, udmøntes der 6.645.000 kr. i ressourcefordeling.

Der henvises til vedhæftede sammenfatning på ressourcefordeling 2020 for dagtilbud og vedhæftede forside til ressourcefordeling til børnehaverne.

Indtægter i forældrebetaling og udgifter til økonomiske fripladser og søskendetilskud er ikke indregnet i de anførte udmøntningsbeløb. Men behandles i anden sag på denne dagsordenen.

Herudover er der afsat 1.950.000 kr. til et skønnet antal børn på 25 hos de private børnepassere og 11.050.000 kr. til et skønnet antal børn på 139 (20 under 3 år og 119 over 3 år) i de private børnehaver.

### Lovgrundlag

Dagtilbudsloven, serviceloven og de forskellige fordelingsmodeller.

### Økonomiske konsekvenser

Samlet set er der afsat og tildelt brutto 106.809.000 kr. til dagtilbudsområdet (0 – 6 år) i ressourcefordelinger til et samlet børnetal på de anførte 1.030 børn.

Herudover er der afsat 13.600.000 kr. til de private dagtilbud (private børnepassere og private børnehaver) til et samlet børnetal på 164 børn.

## Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

Budgettet har været sendt i høring.

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Udvalget tager ressourcetildelingerne til efterretning.

### Bilag

306-2019-276865 Ressourcetildeling og budgetsammenfatning 2020 for dagtilbud

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b><i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i></b> |                   |
| Dato: 12. november 2019                                    | Sted: Byrådssalen |
| Fraværende:  |                   |

Administrationen udarbejder et notat, som forklarer resourcefordelingen. Modellen for ressourcetildelingen bliver taget op sammen med resten af området i 1. kvartal 2020.

### Bilag

Ressourcetildeling og budgetsammenfatning 2020 for dagtilbud

# Punkt 134: Budgetopfølgning pr. 30.9.2019 for Børne- og Uddannelsesudvalget

## Sagsfremstilling

|  |                      |               |       |
|--|----------------------|---------------|-------|
| <b>134. Budgetopfølgning pr. 30.9.2019 for Børne- og Uddannelsesudvalget</b> |                      |               |       |
| Sag 306-2019-3928  | Dok. 306-2019-269173 | Initialer: HI | Åbent |

### Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

### Beslutningstema

Godkende budgetopfølgningen med udgangspunkt i forbrugstal pr. 30. september 2019 og forventning til samlet forbrug ved udgangen af 2019 for Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

### Sagens opståen

I forbindelse med behandling af handleplan til styrkelse af likviditeten på møde 18. december 2018 godkendte Byrådet månedlige budgetopfølgninger i 2019 på drift og anlæg.

### Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesudvalgets driftsbudgetramme andrager pr. 30. september 2019 netto 590,8 mio. kr. for regnskabsåret 2019.

Udvalgets anlægsbudget andrager pr. 31. august netto kr. 14,1 mio. kr.

Der er samlet indmeldt et merforbrug på 5,748 mio. kr. på Børne- og Uddannelsesudvalgets områder. Oversigten viser et samlet merforbrug på kr. 3,508 mio. Det skyldes at Byrådet vedtog bevilling under udvalget til dækning af forventet merforbrug i 2019, som forventes overført til 2020 i et led af handleplanen. Merforbrug til overførelse var indregnet i halvårsregnskabet for fagudvalgets driftsområde med overførelsesadgang.

Skoler og Dagtilbud indmelder forventning om merudgifter og budgetterne er under pres efter besparelserne fra handleplanen vedtaget på udvalgets sidste møde er implementeret, men forventes ikke effektueret i 2019 i henhold til de modtagne indberetninger.

Der ses et merforbrug i forhold til sidste budgetopfølgning.

Det forventes at overholde budgetterne på anlægsprojekterne.

Der er i forbindelse med halvårsregnskabet, godkendt i Byrådet på mødet i september, givet tillægsbevillinger, så de enkelte anlægsprojekter har fået budget, der svarer til det forventede forbrug. Der er ikke indmeldt ændringer til anlægsprojekterne siden halvårsregnskabet.

### Lovgrundlag

Regler for kommuners budget- og regnskabsvæsen, herunder Økonomiudvalget og Byrådets beslutninger.

### Økonomiske konsekvenser

Skoler og dagtilbud forventer at overføre merudgifter til kommende regnskabsår i henhold til regler om overførsel af merudgifter mellem regnskabsårene. Det forventes, at de opgjorte merudgifter for området reduceres i de kommende måneder og der arbejdes med at implementere handleplanen og afvikle forventet merforbrug i indeværende og kommende år.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

----

### Udtalelser og høring

---

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Udvalget godkender budgetopfølgningen pr. 30.9.2019.

### **Bilag**

306-2019-276856 Budgetopfølgning pr. 30.9.2019 for Børne- og Uddannelsesudvalget

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b><i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i></b> |                   |
| Dato: 12. november 2019                                    | Sted: Byrådssalen |
| Fraværende:  |                   |

Bilaget justeres til i forhold til omprioriteringsbidraget.

### **Bilag**

Budgetopfølgning pr. 30.9.2019 for Børne- og Uddannelsesudvalget

## Punkt 135: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

### Sagsfremstilling

|  |                      |                |              |
|--|----------------------|----------------|--------------|
| <b>135. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser</b> |                      |                |              |
| Sag 306-2012-1877  | Dok. 306-2019-272714 | Initialer: HKS | <i>Åbent</i> |

### Sagsfremstilling

- Ung i Odsherred/Mathias Hansen
- Paragraf 17 stk. 4-udvalg om kriminalpræventiv indsats/Søren With og Mathias Hansen

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b><i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i></b> |                   |
| Dato: 12. november 2019                                    | Sted: Byrådssalen |
| Fraværende:  |                   |

Mathias Hansen refererede fra § 17 stk. 4-udvalget omkring kriminalpræventiv indsats.

## Punkt 136: Meddelelser fra fagcentre/direktør

### Sagsfremstilling

|  |                      |                |              |
|--|----------------------|----------------|--------------|
| <b>136. Meddelelser fra fagcentre/direktør</b> |                      |                |              |
| Sag 306-2012-1877                              | Dok. 306-2018-286365 | Initialer: AAL | <i>Åbent</i> |

### Sagsfremstilling

- Centerchefen for Børn, Unge og Familie orienterer om den nye organisering.

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b><i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i></b> |                   |
| Dato: 12. november 2019                                    | Sted: Byrådssalen |
| Fraværende:  |                   |

Lis Ingemann spurgte administrationen omkring flytning af 7., 8. og 9. klasse fra UCO til ungehuset i Asnæs.

Organisationsdiagrammet for Center for Børn, Unge og Familier sendes rundt til udvalget.

## Punkt 137: Meddelelser til/fra formanden

### Sagsfremstilling

|   |                      |                |              |
|---|----------------------|----------------|--------------|
| <b>137. Meddelelser til/fra formanden</b> |                      |                |              |
| Sag 306-2012-1877                         | Dok. 306-2018-286369 | Initialer: AAL | <i>Åbent</i> |

### Sagsfremstilling

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b><i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i></b> |                   |
| Dato: 12. november 2019                                    | Sted: Byrådssalen |
| Fraværende:  |                   |

Søren With orienterede om, at han var blevet inviteret til skolebestyrelsesmøde på Asnæs skole.

# Punkt 138: Årshjul for Børne- og Uddannelsesudvalget

## Sagsfremstilling

|   |                      |                |       |
|---|----------------------|----------------|-------|
| <b>138. Årshjul for Børne- og Uddannelsesudvalget</b> |                      |                |       |
| Sag 306-2010-36726                                    | Dok. 306-2019-258549 | Initialer: KBN | Åbent |

### Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

### Beslutningstema

Udvalgets årshjul for 2019 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 udvalgsmøder.

### Sagsfremstilling

For at udvalget løbende orienteres om, hvilke sager, der vil komme, er der udarbejdet et årshjul med sagslister for Børne- og Uddannelsesudvalgets planlagte aktiviteter m.v. for det kommende år. Årshjulet opdateres løbende mellem udvalgsmøderne 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 2019 tages til efterretning.

### Bilag

306-2019-275085 Årshjul november 2019

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</b> |                   |
| Dato: 12. november 2019                             | Sted: Byrådssalen |
| Fraværende:   |                   |

Kvalitetsrapporten udskydes til udvalgsmødet i januar måned på baggrund af manglende tal fra Undervisningsministeriet.

På et af de første møder i 2020 drøftes daginstitutionsområdet, samt ressourcefordelingsmodellen.

# **Bilag**

Årshjul november 2019

## Punkt 139: Underskriftsside

### Sagsfremstilling

|                              |                      |                |              |
|------------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| <b>139. Underskriftsside</b> |                      |                |              |
| Sag 306-2010-399             | Dok. 306-2019-220512 | Initialer: AAL | <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: 12. november 2019                                    | Sted: Byrådssalen |
| Fraværende:  |                   |

Godkendt.

## **Punkt 140: Lukket**