

# **REFERAT Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 d. 06-02-2024**

**Mødedato** Tirsdag d. 06. februar 2024 kl. 16:30

**Mødested** Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sjælland

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden.....	3
Foretræde for udvalget.....	4
Geoparkens aktiviteter for skoler og dagtilbud, 2023.....	5
Evaluering af modellen med foretræde for udvalg.....	7
Orientering om sygefraværet pr. 31. december 2023.....	10
Overordnet procesplan for Børnefællesskabet i Hørve.....	12
Regnskab 2023 og budget 2024 - redegørelse og anbefalinger.....	15
Lukket: Ankesager.....	20
Meddelelser til/fra udvalgsformanden.....	21
Meddelelser fra administrationen.....	22
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	23
Underskriftsside.....	24

## **Punkt 14: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-22-931043

### **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 15: Foretræde for udvalget**

00.01.10-G01-22-8

### **Sagsfremstilling**

Få foretræde for et politisk udvalg ved sag på dagsordenen

En borger, forening eller virksomhed i Odsherred Kommune kan få foretræde for et udvalg på et udvalgmøde, hvis borgeren, foreningen eller virksomheden er part i en sag, som udvalget skal behandle.

Formålet med at få foretræde er at styrke dialogen og inddragelsen i det politiske arbejde, herunder at få belyst enkeltpersoners eller gruppers synspunkter i en konkret sag, inden sagen behandles i udvalget.

Anmodningen om foretræde fremsendes til udvalgssekretæren og vurderes af udvalgsformanden i forhold til relevans. Af hensyn til planlægningen af udvalgets møde skal ønsket om foretræde for et udvalg være fremsendt pr. e-mail senest 2 hverdage forud for mødet. Anmodningen skal indeholde kontaktoplysninger på den/de personer, der ønsker foretræde, samt hvilken sag/sager på dagsordenen det vedrører.

Der kan kun søges om foretræde én gang i et sagsforløb, hvis sagen behandles i både fagudvalg (herunder flere fagudvalg) og Økonomiudvalget.

### **Træffetid**

På udvalgmødet i marts og oktober kan borgere, foreninger eller virksomhed bede om træffetid for udvalgsformanden eller for hele udvalget.

Træffetid handler om at drøfte et anmeldt emne/tema inden for udvalgets område. Formålet er at høre borgernes synspunkter om et emne/en problemstilling og få en kort dialog for at forbedre beslutningsgrundlaget i sager på udvalgets område samt skabe en forståelse for de beslutninger, der træffes.

### **Sådan foregår mødet**

Et foretræde er af begrænset varighed - maks. 15 min. - og formålet er at forelægge sagen. Udvalgsmedlemmerne kan stille opklarende spørgsmål. Udvalgsformanden leder drøftelserne under foretrædet. Selve beslutningen i sagen og den politiske drøftelse tages i udvalget for lukkede døre, efter at foretrædet er afsluttet.

Se kontaktoplysninger samt mere om mulighederne for foretræde for udvalget på [kommunens hjemmeside](#).

Muligheden for at møde et udvalg både ved foretræde og ved træffetid om emne bortfalder i en periode af 3 måneder forud for kommunalvalg.

### **Beslutning**

Ingen.

# Punkt 16: Geoparkens aktiviteter for skoler og dagtilbud, 2023

17.02.24-A00-22-1

## Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

## Beslutningstema

Orientering om Geoparkens aktiviteter for skoler og dagtilbud i 2023.

## Sagens opståen

Udvalget behandlede i januar 2023 en sag om Geoparkens aktiviteter for skoler og dagtilbud i 2022. Udvalget besluttede, at

udvalget fremadrettet ville forelægges en årlig afrapportering af hvilke skoler og dagtilbud, der har anvendt Geoparkens tilbud i løbet af året og hvornår. Derudover anmodede udvalget om en mere systematisk formidling af Geoparkens tilbud til skoler og dagtilbud samt til udvalget.

## Sagsfremstilling

Formidlings- og undervisningsleder i Geopark Odsherred, Jakob Walløe Hansen, deltager under punktet.

Geopark Odsherred varetager naturformidlingen for kommunens skoler og dagtilbud. I 2023 er der gennemført ialt 189 forløb for skoler og dagtilbud - jævnt fordelt på alle kommunens almen- og specialklasser, SFO'er og dagtilbud. Der er dog forskel på hvor meget den enkelte institution benytter Geoparkens tilbud.

Oversigt over hvilke skoler og dagtilbud, der har anvendt Geoparkens tilbud i løbet af 2023 og hvornår, fremgår af bilag c til sagen. En del af formidlingen er foregået i dagtilbuddene og på skolerne. Bilag b viser den samlede fordeling af undervisningsforløbene fordelt på typen af tilbud, samt antallet af deltagere. Bilag a viser det samlede antal forløb pr. skole/dagtilbud, samt forløbets indhold/tema.

Geoparken har i driftsaftalen mellem Odsherred Kommune og Geoparken, som er godkendt af Byrådet i november 2022, forpligtet sig til at gennemføre 170 formidlings- og aktivitetsforløb pr. år til dagtilbud og skoler. Udover formidlings- og aktivitetsforløbene bistår Geoparken en række klasser og skoler med udvikling af initiativer, bl.a. udvikling af Nykøbing, Odden og Egebjerg skolars geoparkprofil.

Geoparkens årsberetning for 2023 er vedhæftet sagen som bilag.

Under punktet vil Jakob Walløe Hansen informere udvalget yderligere om Geoparkens formidling.

## Lovgrundlag

Driftsaftale mellem Odsherred Kommune og Geopark Odsherred.

## Økonomiske konsekvenser

Byrådet har afsat en økonomisk ramme til drift af Geoparken. Midlerne til formidling til skoler og dagtilbud er placeret under Vækst- og Udviklingsudvalget.

## **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, at:

1. Tage orienteringen til efterretning.

## **Beslutning**

Ad 1. Taget til efterretning.

## **Bilag**

Bilag c - Oversigt\_geoparkforløb 2023.pdf

Bilag b - Besøgsmarken 2023.pdf

Bilag a - Status på forløb 2023.pdf

Årsberetning 2023.pdf

## **Punkt 17: Evaluering af modellen med foretræde for udvalg**

00.22.04-G01-24-2

### **Kompetence**

Byrådet via Økonomiudvalget og fagudvalgene.

### **Beslutningstema**

Evaluere modellen "Foretræde for udvalget".

### **Sagens opståen**

Byrådet godkendte på møde den 22. juni 2022 model for foretræde i udvalgene samt besluttede at modellen skulle evalueres efter 1½ års virke.

### **Sagsfremstilling**

Modellen blev taget i brug ved udvalgmøderne i august 2022. Antallet af foretræder i perioden august 2022 - december 2023 fordeler sig således:

Udvalg	Antal foretræder
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget	5
Klima- og Miljøudvalget	5
Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget	1
Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	1
Vækst- og Udviklingsudvalget	12
Økonomiudvalget	1
I alt	25

Af bilag fremgår oversigt over hvilke sager/emner, der har været foretræder om og samt hvem, der deltog.

Den godkendte model giver mulighed for:

Få foretræde for et politisk udvalg ved sag på dagsordenen

En borger, forening eller virksomhed i Odsherred Kommune kan få foretræde for et udvalg på et udvalgmøde, hvis borgeren, foreningen eller virksomheden er part i en sag, som udvalget skal behandle.

Formålet med at få foretræde er at styrke dialogen og inddragelsen i det politiske arbejde, herunder at få belyst enkeltpersoners eller grupperes synspunkter i en konkret sag, inden sagen behandles i udvalget.

Anmodningen om foretræde fremsendes til udvalgssekretæren og vurderes af udvalgsformanden i forhold til relevans. Af hensyn til planlægningen af udvalgets møde skal ønsket om foretræde for et udvalg være fremsendt pr. e-mail senest 2

hverdage forud for mødet. Anmodningen skal indeholde kontaktoplysninger på den/de personer, der ønsker foretræde, samt hvilken sag/sager på dagsordenen det vedrører.

Der kan kun søges om foretræde én gang i et sagsforløb, hvis sagen behandles i både fagudvalg (herunder flere fagudvalg) og Økonomiudvalget.

## Træffetid

På udvalgsrådet i marts og oktober kan borgere, foreninger eller virksomhed bede om træffetid for udvalgsformanden eller for hele udvalget.

Træffetid handler om at drøfte et anmeldt emne/tema inden for udvalgets område. Formålet er at høre borgernes synspunkter om et emne/en problemstilling og få en kort dialog for at forbedre beslutningsgrundlaget i sager på udvalgets område samt skabe en forståelse for de beslutninger, der træffes.

## Sådan foregår mødet

Et foretræde er af begrænset varighed - maks. 15 min. - og formålet er at forelægge sagen. Udvalgsmedlemmerne kan stille opklarende spørgsmål. Udvalgsformanden leder drøftelserne under foretrædet. Selve beslutningen i sagen og den politiske drøftelse tages i udvalget for lukkede døre, efter at foretrædet er afsluttet.

Se kontaktoplysninger samt mere om mulighederne for foretræde for udvalget på [kommunens hjemmeside](#).

Muligheden for at møde et udvalg både ved foretræde og ved træffetid om emne bortfalder i en periode af 3 måneder forud for kommunalvalg.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

## Økonomiske konsekvenser

---

## Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Administration af modellen i forhold til koordinering af foretræderne samt kommunikation af muligheden via hjemmeside og Facebook.

## Udtalelser og høring

Modellen var inden vedtagelse i Byrådet i høring i udvalgene. Nu får udvalgene mulighed for at evaluere modellen, herunder komme med input til eventuelle justeringer. Fagudvalgenes input vil indgå i sagen til Økonomiudvalget og Byrådet.

## Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget og Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget at:

1. modellen "Foretræde for udvalget" fortsætter.

## **Beslutning**

Ad 1. Indstillet.

I opgørelsen indgår 1 træffetid den 13. september 2022, mens resten er foretræder.

## **Bilag**

Oversigt over foretræder i udvalgene 2022-2023

**Fraværende** Thomas Nicolaisen

# Punkt 18: Orientering om sygefraværet pr. 31. december 2023.

81.28.00-P05-22-1

## Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

## Beslutningstema

Orientering om sygefraværdata til og med december 2023.

## Sagens opståen

Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget er siden juni 2022 blevet forelagt en kvartalsvis status på sygefravær og personaleomsætning i Odsherred Kommune med benchmark til sammenlignelige kommuner. Chefgruppen og Hovedudvalget har på tilsvarende vis fået de samme informationer.

Vedlagt som bilag er de seneste sygefraværdata til og med 4. kvartal 2023, hvilket er de nyeste tilgængelige data.

## Sagsfremstilling

Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget godkendte på mødet den 16. maj 2023 ([pkt. 55](#)), at den fremadrettede sygefraværssrapportering leveres med nyere data, og at der som konsekvens af dette kun leveres benchmarkdata og personaleomsætningsdata én gang årligt. Udvalget godkendte på samme møde tre differentierede sygefraværspcenter som måltal for kommunens afdelinger.

Sygefraværssrapportering er fortsat inddelt i de enkelte enheder og afdelinger under det enkelte center, som står i første kolonne. Der arbejdes med tre differentierede sygefraværspcenter som måltal for kommunens afdelinger, hhv. 4%, 6% og 8%. Måltallene er blevet til ved benchmark af fravær på overenskomstområderne i hhv. Holbæk, Kalundborg, Lejre og Vordingborg kommuner, og på baggrund af drøftelser i Chefgruppen. Data er trukket i systemet KMD Opus (RI). Elever er som hidtil udeladt af oversigten, idet der ikke er de samme ansættelsesretslige reaktionsmuligheder over for elever, som over for andre medarbejdere.

I anden kolonne (efter enheden/afdelingen) fremgår enhedens/afdelingens måltal for sygefravær, hhv. 4%, 6% og 8%.

I tredje kolonne fremgår, hvor mange medarbejdere der har været ansat i enheden/afdelingen det seneste kvartal.

De næste kolonner viser sygefraværet i procent de seneste fem kvartaler.

Herefter følger kolonnerne "Sygdomsfravær (%) første fire kvartaler" samt "Sygdomsfravær (%) seneste fire kvartaler", hvor en farvemarkering i hvid indikerer, at enhedens/afdelingens sygefravær er lavere end måltallet, mens en markering i røde nuancer indikerer, at fraværspcenten er højere end måltallet (se forklaring på nuancer i rapporten, øverst til venstre).

I kolonnen længst til højre vises med en stigende eller faldende pil udviklingen i sygefraværet i enheder, der har et sygefravær, som ligger over måltallet. Enkeltstående måneder, som ikke indgår i de opgjorte kvartaler, er ikke regnet med i opgørelsen over udviklingen eller kvartalerne. Disse data vil indgå i den følgende opgørelse, i det tilhørende kvartal.

Denne sag fremlægges også for Hovedudvalget, Chefgruppen, Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget.

## Lovgrundlag

Arbejds miljøloven.

Arbejdstilsynets bekendtgørelser om arbejdets udførelse (nr. 1234 af 29. oktober 2019).

Den lokale [MED-aftale](#).

Odsherred Kommunes [Personalepolitik](#).

Odsherred Kommunes [Sygefraværspolitik](#) samt [Indsatsmodel for håndtering af sygefravær](#).

## **Økonomiske konsekvenser**

---

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

En ensartet sygefraværsopgørelse er vigtig i forhold til de indsatser, der bliver sat i gang i organisationen for at forebygge og begrænse sygefravær.

## **Udtalelser og høring**

---

## **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget at:

1. tage orienteringen om sygefraværet til og med december 2023 til efterretning.

## **Beslutning**

Ad 1. Taget til efterretning.

## **Bilag**

Sygefraværsoversigt pr 31. december 2023

**Fraværende** Thomas Nicolaisen

# Punkt 19: Overordnet procesplan for Børnefællesskabet i Hørve

30.00.00-A00-24-1

## Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

## Beslutningstema

Godkendelse af arbejdstitel samt overordnet procesplan for Børnefællesskabet i Hørve.

## Sagens opståen

Som en del af budgetaftalen for budget 2024 vedtog Byrådet at afsætte midler til: "Et nyt og bedre tilbud til børnene i Hørve. Der er enighed om at afsætte 3,5 mio. kr. i 2024 og 18,05 mio. kr. i 2025 til at gennemføre en om- og tilbygning på Hørve Skole, som kan huse de to dagtilbud i Hørve. I 2024 gennemføres en inddragende proces med alle interessenter, der skal lede frem til en endelig plan for realiseringen."

Med udgangspunkt i Byrådets beslutning vedtog Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget på møde den 5. december 2023 at få forelagt en overordnet procesplan for arbejdet på udvalgmødet i februar. Derudover anmodede udvalget på møde den 16. januar 2024 om forslag til en arbejdstitel for projektet.

## Sagsfremstilling

Byrådet har afsat midler til udvikling af lokalområdet i Hørve med fokus på mulighederne for at etablere et styrket børnefællesskab mellem dagpleje, dagtilbud og skole. Udviklingsprojektet har til formål at styrke lokalsamfundet i Hørve med afsæt i et stærkt, fælles børnefællesskab for børn mellem 0 og 12 år.

Administrationen foreslår at arbejdstitlen for projektet bliver "Børnefællesskabet i Hørve".

Nedenstående oversigt viser antal børn i de omfattede institutioner pr. januar 2024:

Institution	Børn
Dagpleje - legestue. Omfatter ca. 20 dagplejere i Hørve og Fårevejle, som alle hverdage på skift er i legestuen med ca. 20 børn.	20
Dagtilbud - vuggestue*	21
Dagtilbud - børnehave*	48
Skolen - almen	76
Skolen - heldagsskole**	14
Skolen - sprogklasser**	19

\* En del af pladserne anvendes til børn i "mild specialisering" og tæller derfor dobbelt. Det betyder at der som udgangspunkt skal skabes fysisk plads til flere børn end der aktuelt er indskrevet i dagtilbuddene.

\*\* Indgår som udgangspunkt ikke i projektet.

## Procesplan

Med udgangspunkt i udvalgets beslutning og indledende drøftelser af ønsker til procesplanen, har administrationen udarbejdet forslag til en procesplan:

Tidspunkt	Hvad	Deltagere
Januar og februar	Møder med fokus på bygningsmassen, og herunder begyndende afklaring af behov for kommende funktioner/faciliteter	Administrationen
	Ledelsesmøder mellem institutionerne i Hørve og centerledelsen	Institutionsledere og centerledelse
	Centerledelsen deltager på personalemøde i henholdsvis Bevægelseshaven og Hørve Skole. Indhold og afvikling planlægges i tæt samarbejde med institutionernes ledere	Personalet i de omfattede institutioner og centerledelse
	Møder med de berørte faglige organisationer	Centerledelse og de faglige organisationer
Marts	Centerledelse deltager på bestyrelsesmøder med forældrebestyrelsen for dagplejen, Bevægelseshaven samt skolebestyrelsen for Hørve, Asnæs og Fårevejle	Dagtilbudsbestyrelser og skolebestyrelse samt centerledelse
Ultimo april/primomaj	Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget er vært ved et borgermøde mellem relevante forældre og BUU samt borgere. Borgermødet vil have fokus på muligheder og perspektiver i "Børnefællesskabet - Hørve", herunder afklaring af behov for kommende funktioner/faciliteter. Derudover præsenteres erfaringer fra andre kommuner.  Team Ejendomme orienterer på mødet om processen ift. bygninger. Mødet afvikles i åben dialog med henblik på at få afdækket interessen og vil foregå i Hørve.	Borgere, forældre, Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget og administrationen

Via de møder som gennemføres mellem institutionsledelser, forældrebestyrelser, personale, faglige organisationer og centerledelse i løbet af januar, februar og marts måned afdækkes muligheder og udfordringer for projektet, ligesom behovet for kommende funktioner/faciliteter skal afklares. Drøftelserne indgår som grundlag i rammen for borgermødet i april/maj måned. Det foreslås at give mulighed for at stille spørgsmål op til borgermødet, som kan drøftes/besvares på borgermødet.

Hvis det efter borgermødet besluttes at arbejde videre med projektet vil der blive lagt mere detaljerede tidsplaner for arbejdet, som sikrer inddragelse og involvering af alle berørte parter.

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, LBK nr 985 af 27/06/2022.

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen, LBK nr 1086 af 15/08/2023.

## Økonomiske konsekvenser

Økonomien afholdes indenfor den af Byrådet afsatte rammebevilling. Byrådet har afsat 300.000 kr. til aflønning af en "spacemanager" som skal tovholde projektet i 2024. Det samlede vedtagne budget/ramme for projektet er vedhæftet sagen som bilag.

## **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, at:

1. Godkende forslag til arbejdstitel for projektet: "Børnefællesskabet i Hørve".
2. Godkende forslag til procesplan.

## **Beslutning**

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Godkendt.

Udvalget besluttede at sende procesplanen ud til dagtilbuds- og skolebestyrelserne i Hørve med henblik på evt. supplerende input til planen.

## **Bilag**

Budgetforslag 2024-2027 ØU 72A Hørve fyrtårn.pdf

**Fraværende** Thomas Nicolaisen

# Punkt 20: Regnskab 2023 og budget 2024 - redegørelse og anbefalinger

00.30.00-A00-23-1

## Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

## Beslutningstema

Redegørelse for regnskabsresultat 2023 og anbefalinger til budget 2024 for udvalgets område.

## Sagens opståen

På udvalgmødet den 16. januar 2024 blev udvalget orienteret om at regnskabet for 2023 på udvalgets område viser en væsentlig overskridelse af budgetrammen. Udvalget besluttede at få forelagt en sag på februarmødet med dels en redegørelse for resultatet for 2023 og dels anbefalinger til budget 2024, på baggrund af resultatet.

## Sagsfremstilling

Forbruget på Center for Børn, Unge og Familiers område er ultimo 2023 steget uproportionelt ift. resten af 2023. Det betyder, at der pr. 30. januar 2024 er et merforbrug på 24,5 mio. kr. Regnskabet er endnu ikke afsluttet og der forventes mindre ændringer til det endelige resultat, både ift. udgifter og indtægter. Regnskabet for 2023 afsluttes primo februar 2024.

Inden jul så forbruget ud til at medføre et fornuftigt regnskabsresultat på centerets område, som nogenlunde svarede til det forventede merforbrug, som udvalget mundtligt blev orienteret om på mødet d. 10. oktober 2023, jf. mødereferatet.

Tabellen nedenfor viser status på regnskab 2023 pr. 30. januar 2024, budgetopfølgning pr. august 2023 samt ændringen siden da.

	Foreløbigt regnskab 2023 pr. 30. januar	Budgetopfølgning pr. august 2023	Ændring siden budgetopfølgning pr. august 2023
Center for børn, unge og familier	- 24.500.000	- 5.200.000	- 19.300.000
Familieafdelingen	- 7.600.000	- 5.200.000	- 2.400.000
Skoler og skoleadministration	-1.000.000	+ 2.900.000	-3.900.000
Specialundervisning	- 15.800.000	- 2.500.000	- 13.300.000
Læring, uddannelse og pædagogik	+ 1.300.000	+ 800.000	+ 500.000
Dagtilbud og børnesundhed	- 1.400.000	- 1.200.000	- 200.000

Siden budgetopfølgningen pr. august 2023 har familieafdelingen haft et yderligere merforbrug på 2,4 mio. kr., så afdelingens samlede merforbrug forventes at blive 7,6 mio. kr.

De fem skoler har nu samlet set et mindreforbrug på 2,2 mio. kr, hvor de i prognosen i august udviste et forventet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Det skyldes at Herrestrup skole er gået fra et forventet merforbrug til et mindreforbrug. Øvrig skoleadministration har rykket sig med yderligere 4 mio. kr. og skyldes dels at udgifter til skolebefordring er steget med 1,3 mio. kr. på grund af prisstigninger hos MOVIA, et merforbrug på SFO betaling med 1,3 mio. kr. og et merforbrug på øvrige fælles skoleudgifter. Det giver samlet set et merforbrug på 1,0 mio. kr. på området for skoler og skoleadministration.

LUP har anvendt 0,5 mio. kr. mindre end forventet i budgetopfølgningen i august 2023, hvilket skyldes lavere forbrug hos både ungevejledere, SSP og på STU. Det giver et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

Dagtilbud og børnesundhed har et forventet merforbrug på yderligere 0,2 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. august, hvilket dels skyldes forbrug til lovliggørelse af legepladser i dagtilbuddene og dels et merforbrug på børnetandplejeområdet. Det giver et samlet merforbrug i regnskabet på 1,4 mio. kr.

### Merforbrug på specialundervisningsområdet i 2023

I løbet af januar 2024 viser det sig, at der stadig mangler at blive betalt en del regninger på specialundervisningsområdet for 2023, som først skal betales i januar. Deraf stiger forbruget med ca. 10 mio. kr. i løbet af kort tid. Set i bakspejlet er der en række faktorer, som har kunnet give en indikation af det højere forbrug, men ikke alle faktorerne har indgået i prognosen:

- På mødet den 10. oktober 2023 blev udvalget orienteret om et forventet yderligere merforbrug på udvalgets område. Det forventede merforbrug udgjorde 5,5 mio. kr.
- På mødet den 5. december 2023 blev udvalget forelagt elevtal for segregerede elever pr. 5. september 2023. Af sagen fremgår det, at antallet af segregerede elever ikke er faldet, som forudsat i måltalsbesparelsen. Denne udgift indgår ikke i budgetopfølgningen pr. august 2023.
- Oprettelse og omlægning af ialt fire nye tilbud er sat i fuld drift i 2023 (C klassen + C klassens SFO, Heldagsskolen i Hørve og i Fårevejle samt SFO på Herrestrup). Oprettelsen af nye tilbud og omlægningen af området har kostet mere end forventet, i omegnen af et merforbrug på 4,9 mio. kr. i 2023. Dette blev der ikke taget højde for i prognosen.
- I efteråret besluttes det at hjemtage et antal elever til Herrestrup, men elevernes udfordringer gør at de er dyrere end forudsat i prognosen. Ekstraudgiften udgør ca. 1 mio. kr. Denne ekstraudgift blev heller ikke indlagt i prognosen.
- Det øvrige merforbrug på 1,9 mio. kr. skyldes enkeltvisitationer, ændring i priser og indsatser for den enkelte elev mv.

Hovedårsagen til den manglende forventning om overskridelsen for 2023 er primært at prognosen ikke i tilstrækkelig grad har taget højde for følgende:

- Måltalsreduktionen blev vedtaget i 2019 for budget 2020 og årene frem, men forudsætningerne for beslutningen har ændret sig. Antallet af specialundervisnings elever har været stabilt og der har ikke været den forventede nedgang i antallet af elever, ligesom eleverne er væsentligt mere udfordrede. Derudover har udgifterne til omlægningen og oprettelse af de nye tilbud på specialundervisningsområdet været mere omkostningstungt i opstartsfasen i 2023 end forudsat i prognosen.
- Økonomi-/regnskabsprognosen har ikke indarbejdet alle de faktorer, som har indflydelse på udviklingen i økonomien og som ville give et mere realistisk billede af forventningerne til regnskabsresultatet. Forbruget er først steget i november og december, hvor det gennemsnitligt for de 2 måneder er 5 mio. kr. højere, end det gennemsnitlige forbrug de første 10 måneder. Forbruget de første 10 måneder har ikke givet en indikation af et væsentligt højere forbrug de sidste 2 måneder, hvilket er en mangel i prognosen.
- Den økonomiske prognose har primært været baseret på det faktiske forbrug pr. måned, fremfor at tage højde for kendte aktiviteter og deraf følgende udgifter.

Udvalget vil blive orienteret yderligere om regnskabsresultatet for 2023 når tallene foreligger.

## Budget 2024

Regnskabsresultatet for 2023 betyder at forudsætningerne for forbruget til specialundervisningsområdet har ændret sig, og at forventningen til forbruget i 2024 derfor skal tage udgangspunkt i følgende forventninger:

- Det nuværende antal elever i specialtilbud fastholdes i perioden januar–juli 2024.
- Færre elever i egne tilbud. Det forventes i prognosen af 5. september 2023 at antallet af specialundervisningselever samlet set falder i perioden august–december 2024, da eleverne afslutter deres skolegang.
- Der hjemtages yderligere 10 elever fra specialtilbud til almenområdet i løbet af skoleåret, ligesom det er sket i 2023. Det betyder i henhold til incitamentsmodellen, at elevernes distriktsskoler får tildelt 300.000 kr. om året pr. elev via incitamentsmodellen.

I 2024 er der et samlet budget på 67.788.000 kr. til specialundervisning. I 2022 og 2023 tildelte Byrådet yderligere 9,9 mio. kr. pr. år til området, fordi indfasningen af de vedtagne måltalsreduktioner på området havde været for stejle. Denne bevilling er bortfaldet i 2024.

Ovenstående forudsætninger og det vedtagne budget for 2024 vil give et forventet merforbrug på ca. 14,4 mio. kr. på området i 2024. Merforbruget omfatter måltalsreduktionen fra 2019.

## Budget 2025

Regnskabsresultatet for 2023 har også betydning for forventningen til budgetoverholdelse på specialundervisningsområdet i 2025, med et forventet merforbrug på 9,4 mio. kr.

## Budgetopfølgningsprocessen fremover

Omlægningen af specialundervisningsområdet er nu i drift og afregningen af samtlige tilbud sker som takstafregning pr. elev pr. måned. Det betyder, at der fremover kan følges op på månedsbasis og aktivitet og derved gives en mere kvalificeret prognose. Opgaven varetages i tæt dialog med økonomiafdelingen, skolerne og PPR.

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, LBK nr 47 af 15/01/2019.

## Økonomiske konsekvenser

På baggrund af regnskabsresultatet for 2023, vurderes der følgende økonomiske udfordringer ift. budget 2024:

Budget 2024 og forventninger pr. januar 2024:

	Budget 2024 / kr.	Forventet afvigelse pr. januar 2024 / kr.	Budgetudfordringer
Center for børn, unge og familier i alt	658.345.000	- 17,1 mio. kr.	
Familieafdeling	147.989.000	Ingen	Familieafdelingen vurderes til

		afvigelse	budgetoverholdelse
Skoler + skoleadministration	276.714.000	- 1,3 mio. kr.	Ukraineindsatsen for januar- juli 2024
Specialundervisning	67.788.000	- 14,4 mio. kr.	Budgettet er reduceret med 10,2 mio kr. fra 2023 til 2024 grundet måltalsreduktionen.
Læring, uddannelse og pædagogik (LUP + STU)	33.883.000	- 1,4 mio. kr.	STU forventer et merforbrug på 1,4 mio. kr. Mindreforbruget på FGU anvendes til at dække merforbruget på STU.
Dagtilbud og børnesundhed	131.971.000	Ingen afvigelse	Forbehold for udgifter på børnesundhedsområdet til ukrainske børn

### Specialundervisning i 2024

Som konsekvens af merforbruget i 2023 er forventningen til specialundervisningsrammen i 2024 revurderet, ifht. sagen om budget 2024, der blev forelagt udvalget d. 5. december 2023.

Administrationen opjusterer forventningerne til merforbruget på specialundervisningsområdet i 2024 med 8,1 mio. kr. fra 6,33 mio. kr. til et forventet samlet merforbrug på 14,4 mio. kr.

Budgettet er reduceret med 9,9 mio. kr., hvilket skyldes bortfald af den vedtagne bevilling for 2022 og 2023 for at dæmpe konsekvenserne af den vedtagne måltalsreduktion fra 2019.

Hvis det forventede merforbrug på 14,4 mio. kr. skal findes på Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets område kan der peges på følgende muligheder for at reducere:

- Reducere den samlede budgetramme for centeret, undtaget dagtilbudsområdet. De 14,4 mio. kr. vil svare til en reduktion på 2,20 % i alle enheder.
- Reducere på skoleområdet:
  - Reducere almenskolerne med 9,2 mio. kr. Det vil svare til en reduktion på 4,49 % af skolernes budgetter.
  - Reducere med 2 mio. kr. på egne specialtilbud. Det vil svare til en reduktion på 3,1 % af det samlede budget til kommunens egne specialtilbud.

### Øvrige områder i budget 2024 – nuværende vurdering

STU fastholder et merforbrug på minimum 1,4 mio. kr. fordi der er flere elever end der er afsat budget til. Sådan har det været gennem flere år. Der er en forventning om at det nuværende antal elever, vil være det samme i skoleåret 2024/2025, bl.a. fordi elevtallet på STU, efter en nedgang, har ligget nogenlunde stabilt de seneste 2 år.

Familieafdelingens forventes for nuværende at balancere budgettet i 2024. Det skyldes primært, at den handleplan der blev iværksat i august 2023, vil have fuld effekt i 2024. Handleplanen betyder, at alle sager gennemgås, så alle børn i anbringelse får det rette tilbud og ikke fastholdes i tilbud, som ikke har den ønskede effekt eller er nødvendige mere. Derudover er der igangsat en række tiltag på grund af Barnets lov, som stiller nogle andre krav til sagsbehandlingen og børn og unges rettigheder i sagsbehandlingen. Det er uvist om sagsgennemgangen vil medføre flere eller færre udgifter på området.

Endelig er der en forventning om et forbrug på 1,3 mio. kr. til Ukraineindsatsen i de første 7 måneder af 2024, ligesom der er en forventning om øgede udgifter til børnesundhed til ukrainske børn. Det er endnu uvist om kommunerne får dækket deres udgifter til ukrainske børn fra staten i 2024, i lighed med 2023. Det forventes dog, at udgifter til Ukraine-indsatsen bliver en del af forhandlingerne mellem KL og Regeringen ved midtvejsreguleringen for 2024, og administrationen anbefaler, at afvente disse forhandlinger.

## **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, at:

1. Udvalget finder besparelser til at imødegå det forventede merforbrug på 17,1 mio. kr. inden for udvalgets rammer.
2. Alternativt indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at der gennemføres en generel rammebesparelse på centrenes budgetter som modsvarer det forventede merforbrug, hvor der både udarbejdes et forslag der omfatter alle områder og et hvor specialskoleområdet undtages for rammebesparelse.
3. Der gennemføres månedlige budgetopfølgninger på udvalgets område i 2024.

## **Beslutning**

Ad 1. Ikke godkendt.

Ad 2. Indstillet, dog tager SF forbehold.

Ad 3. Godkendt.

Udvalget besluttede at få forelagt en sag snarest muligt vedr. de konkrete årsager til regnskabsresultatet for 2023 på udvalgets område.

## **Punkt 21: Lukket: Ankesager**

27.00.00-G01-21-9

**Fraværende** Thomas Nicolaisen

## **Punkt 22: Meddelelser til/fra udvalgsformanden**

00.01.00-G01-22-931043

### **Beslutning**

Intet.

**Fraværende** Thomas Nicolaisen

## **Punkt 23: Meddelelser fra administrationen**

00.01.00-G01-22-931043

### **Beslutning**

Udvalget blev orienteret om status på indsatsen "Flere på fuld tid": Der er arbejdet med indsatsen i 2 dagtilbud, hvor en del medarbejdere på deltid er gået op i tid. Erfaringerne skal nu udbredes til hele området.

**Fraværende** Thomas Nicolaisen

## **Punkt 24: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser**

00.01.00-G01-22-931043

### **Beslutning**

Udvalget blev orienteret om følgende:

- Der er rejsegilde på Nykøbing skole på fredag kl. 11, hvor udvalget er velkomne.
- Byggeriet på Højby skole forløber planmæssigt.

**Fraværende** Thomas Nicolaisen

## **Punkt 25: Underskriftsside**

00.01.00-G01-22-931043

### **Kompetence**

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

### **Beslutning**

Godkendt.