

REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget 2009-2021 d. 11-11-2014

Mødedato Tirsdag d. 11. november 2014 kl. 15:30

Mødested Mødelokale 1, Højby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser til/fra formanden.....	4
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	5
Meddelelser fra fagcentre/direktør.....	6
Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2015.....	7
Orientering Udvalget for Børn og Uddannelse 2014 refusionssager i Familieafdeingen.....	9
Orientering om udmøntning af ressourcetildeling til skoleområdet fra 2014-2015.....	11
Ressourcetildeling til dagtilbud i 2015.....	13
10. klasse på Odsherred Gymnasium.....	15
PPR - Pædagogisk psykologisk rådgivning. Præsentation af opgaver og organisering.....	17
Fastsættelse af takster til rammeaftalen m.v. for 2015.....	18
Takster 2015 - Dagtilbud i Odsherred kommune.....	20
Budget 2015-2018 for Børne- og Uddannelsesudvalgets område: Planlægning af iværksættelsen af	23
Proces for en organisations- og strukturtilpasning på dagtilbudsområdet - GENOPTAGELSE.....	25
Input til Lokaldemokratiudvalget.....	28

Punkt 124: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

124. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2012-1877	Dok. 306-2014-933	Initialer: AAL	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

Indkaldelser:

Dorthe Baun og Peter Haldor Hansen – Punkt 130 - kl. 16.00

Torben Kjeldsen – Punkt 133 - Kl. 16.30

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>	
Dato: 11. november 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Godkendt.

Punkt 125: Meddelelser til/fra formanden

Sagsfremstilling

125. Meddelelser til/fra formanden			
Sag 306-2012-1877	Dok. 306-2014-934	Initialer: AAL	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>	
Dato: 11. november 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Steen Egede orienterede om møde i følgegruppen den 3. november 2014.

Punkt 126: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Sagsfremstilling

126. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser
--

Sag 306-2012-1877	Dok. 306-2014-935	Initialer: AAL	Åbent
-------------------	-------------------	----------------	-------

Sagsfremstilling

- Børn og Unge udvalget (§ 18 udvalget) – Helge Fredslund/Jesper Koch
- Kommunalt kontaktråd – Vagn Ytte
- Odsherred Kommunale Ungdomsskole – Søren With/Steen Friis/Hanne Pigonska
- Ungdommens Uddannelsesvejledning – Steen Egede Jensen

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

Dato: 11. november 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
-------------------------	---------------------------

Fraværende: Hanne Pigonska

- Felex Pedersen orienterede fra Energistationen i Egebjerg.
- Steen Friis orienterede fra Ung i Odsherred.

Punkt 127: Meddelelser fra fagcentre/direktør

Sagsfremstilling

127. Meddelelser fra fagcentre/direktør			
Sag 306-2012-1877	Dok. 306-2014-936	Initialer: AAL	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>	
Dato: 11. november 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Gitte Løvgren orienterede om:

- KL's Børn & Unge Topmøde den 29. januar - 30. januar 2015.
- Børnekonferencen den 24. marts 2015 i Horsens.

Frans Falk orienterede om:

Ekstra skolebus fra Egebjerg om morgenen.

Punkt 128: Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2015

Sagsfremstilling

128. Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2015			
Sag 306-2014-62908	Dok. 306-2014-214620	Initialer: PIM	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Fagudvalg og Økonomiudvalg

Beslutningstema

Planlægning af mødeaktivitet for fagudvalgene og Byrådet for 2015.

Sagens opståen

Efter drøftelse af fremgangsmåde omkring mødekalenderen i Direktion og formandsgruppe, fremsendes forslag til mødekalender for fagudvalg og Byrådet for 2015 til godkendelse i fagudvalg og Byråd.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til mødeplan for fagudvalg og Byrådet for 2015.

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

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

Forud for alle byrådsmøder i 2015 er reserveret tid til afholdelse af temamøder. Temaerne vil være aktuelle kommunalpolitiske emner efter forslag fra administrationen eller fagudvalgene m.fl.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- mødekalenderen indstilles til endelig godkendelse i Byrådet
- udvalget fremkommer med mulige emner til videre forberedelse og til drøftelse på Byrådets temamøder i 2015.

Bilag

306-2014-239190 Forslag til mødekalender for Byråd og Fagudvalg 2015

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget

Dato: 11. november 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Godkendt. Udvalget ønsker dog at undersøge om udvalgets møde kan flyttes til et andet tidspunkt.

Bilag

Forslag til mødekalender for Byråd og Fagudvalg 2015

Punkt 129: Orientering Udvalget for Børn og Uddannelse 2014 refusionssager i Familieafdeingen

Sagsfremstilling

129. Orientering Udvalget for Børn og Uddannelse 2014 refusionssager i Familieafdeingen			
Sag 306-2014-68974	Dok. 306-2014-228180	Initialer: ANA	Åbent

Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalg.

Beslutningstema

Udvalget tager til efterretning, at Familieafdelingen under Center for Børn og Familie på nuværende tidspunkt har 4 verserende refusionssager i forhold til andre kommuner, som har afgørende betydning for regnskab 2014 samt budget 2015.

Sagens opståen

Familieafdelingen har på nuværende tidspunkt 4 igangværende anbringelsessager med 6 børn, hvor der forventes refusion fra andre kommuner henholdsvis Kalundborg og Holbæk.

Sagsfremstilling

Sagen i forhold til Kalundborg Kommune vedrører 3 børn, som i april 2013 blev anbragt uden for hjemmet uden forældrenes samtykke. Der er anmodet om refusion under henvisning til, at familien har været bosat i Kalundborg Kommune i adskillige år, og hvor der har været mange bekymrende underretninger på de 2 ældste børn.

Senest i foråret 2012, hvor Ankestyrelsen modtog anonym underretning. Odsherred Kommune finder, at Kalundborg Kommune har udvist passivitet og burde have truffet en formandsafgørelse sommeren 2012 for at sikre, at børnenes behov blev opfyldt. Kalundborg har afvist at være refusionspligtig og har begrundet afslaget med, at der af Kalundborg ikke er truffet en afgørelse om anbringelse inden familiens flytning, hvilket er en betingelse for at være refusionspligtig, og at de ikke har udvist en passivitet, der begrundes refusionspligt. Sagen er verserende i Ankestyrelsen.

Endvidere er der 3 sager fra Holbæk Kommune modtaget sommeren 2014, hvor børnene er blevet hjemgivet på trods af fortsat behov for anbringelse. I alle 3 sager, har Odsherred Kommune umiddelbart efter modtagelse af sagen på grund af børnenes forhold måtte genanbringe dem. Odsherred Kommune har anmodet om refusion under henvisning til, at der er tale om ubegrundet hjemgivelse og om et ubrudt anbringelsesforløb, da børnene på grund af samme problemstilling, som begrundede tidligere anbringelse, på ny må anbringes uden for hjemmet kort tid efter hjemgivelsen.

Lovgrundlag

Retssikkerhedslovens § 9c, stk. 5, 1. pkt. om opholdskommunens ret til refusion, når et barn eller ung får ophold i et anbringelsessted jf. § 66 i lov om social service, var bekendt med de forhold, der begrundes tilbuddet, og at det var åbenbart, at der måtte gribes ind.

Retssikkerhedslovens § 9c, stk.5, 2. pkt. om opholdskommunens ret til refusion, når et barn eller ung får ophold i et anbringelsessted jf. § 66 i lov om social service, som følge af en tidligere opholdskommunes beslutning om hjemgivelse, når det er åbenbart, at beslutningen om hjemgivelse var ubegrundet.

Økonomiske konsekvenser

Afholdte og forventede udgifter

2013

2014

Ialt

Kalundborg Ankesag	1.712.783	2.539.574	
3 ref. sager Holbæk	0	915.993	
i alt	1.712.783	3.455.567	5.168.350

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Udvalget tager efterretningen vedrørende igangværende refusionsansøgninger til efterretning.

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>	
Dato: 11. november 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Orientering taget til efterretning.

Punkt 130: Orientering om udmøntning af ressourcetildeling til skoleområdet fra 2014-2015

Sagsfremstilling

130. Orientering om udmøntning af ressourcetildeling til skoleområdet fra 2014-2015			
Sag 306-2014-4425	Dok. 306-2014-227281	Initialer: JKR	<i>Åbent</i>

Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres om udmøntningen af ressourcetildeling til skoleområdet.

Sagens opståen

Børne- og Uddannelsesudvalget blev den 22. april 2014 orienteret om ressourcetildelingen til de 2 nye skoler jf. ny skolestruktur og ny elevbaseret tildelingsmodel.

Der henvises til vedhæftede udvalgssag fra april 2014.

Børne- og Uddannelsesudvalget ønsker en orientering om, hvorledes ressourcetildelingen er udmøntet internt på de 2 skoler.

Sagsfremstilling

Indledningsvis henvises der til vedhæftede tildeling af ressourcer herunder

- a. Tildeling af midler til undervisningsudgifter
- b. Tildeling af SFO-ressourcer
- c. Tildeling af midler til administration/sekretærer og ledelse
- d. Tildeling til bygningsudgifter og rengøring m.v.
- e. Tildeling af midler til elever med særlige behov
- f. Elevtal i skoleåret 2014-2015 på Sydskolen og Nordskolen
- g. Antal børn indskrevet i SFO'erne

Skolelederne Dorthe Baun og Peter Haldor vil på mødet orientere nærmere om, hvorledes ressourcetildelingen er udmøntet.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven m.v.

Den gældende ressourcemodel vedtaget af Byrådet den 25. februar 2014.

Økonomiske konsekvenser

Tildelingen gælder som beskrevet for skoleåret 2014-2015, og således omfatter det både budgetår 2014 og 2015.

Udtalelser og høring

Ingen.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Orientering om udmøntningen af ressourcetildelingen til skoleområdet tages til efterretning.

Bilag

306-2014- Udvalgssag fra 22. april 2014 herunder ressourcetildeling til

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>	
Dato: 11. november 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Orientering taget efterretning.

Bilag

Udvalgssag fra 22. april 2014 herunder ressourcetildeling til skoleområdet 2014-2015

Punkt 131: Ressourcetildeling til dagtilbud i 2015

Sagsfremstilling

131. Ressourcetildeling til dagtilbud i 2015			
Sag 306-2010-33627	Dok. 306-2014-228074	Initialer: JKR	Åbent

Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres om ressourcefordeling til de kommunale dagtilbud og der tages stilling til en særtildeling på 20 timer til Rørvigrødderne i 2015.

Sagens opståen

Under henvisning til gældende fordelingsmodel på dagtilbudsområdet har Fagcenter Dagtilbud og Uddannelse gennemført en proces i september 2014. Det er aftalt med de respektive dagtilbud, hvilket børnetal, der skal ligge til grund for en ressourcefordeling for året 2015.

Sagsfremstilling

I den forbindelse ønsker Fagcenteret, at orientere om de børnetal der vil danne baggrund for en ressourcefordeling for 2015.

Sammenfattende kan det oplyses, at der gennemsnitligt forventes:

- 136 børn under 3 år (mod 117 i 2014) i de kommunale dagtilbud i 2015
- 622 børn over 3 år (mod 736 i 2014) i de kommunale dagtilbud i 2015
- 758 børn i alt (mod 853 i 2014) i de kommunale dagtilbud
- hvilket svarer til et fald i børnetal i de kommunale dagtilbud på i alt 95 børn fra 2014 til 2015 (det skal dog bemærkes at ca. 45 børn forventes, at anvende den nyoprettede private institution Lilleborg i Vig), så det reelle fald i børnetal i dagtilbud kan beregnes til ca. 50 børn

Der henvises til den vedlagte opgørelse over de forventede børnetal i kommunens 13 dagtilbud, hvor børnetal og antal gennemsnitlige antal børne-enheder kan aflæses jf., at børn under 3 år tæller dobbelt.

Som en konsekvens af de anførte børnetal er der under henvisning til den gældende fordelingsmodel, foretaget en ressourcefordeling for året 2015. Det skal bemærkes, at de afsatte kr. 800.000 i budget 2015 til øget læring, ikke er indarbejdet i denne.

Sammenfattende kan det oplyses, at der tildeles en samlet ressource på 129,1 stillinger inkl. ledelse (mod 139,5 i 2014). Det svarer til en samlet stillingsnedgang på 10,4 stillinger i de kommunale dagtilbud.

Der henvises til den vedlagte ressourcefordeling til kommunens 13 dagtilbud, hvor der er indbygget en særlig tildeling på 20 timer til Rørvigrødderne.

Børne- og Uddannelsesudvalget anmodes om at tage stilling til den anførte særtildeling på 20 timer pr. uge i Rørvigrødderne.

Særtildelingen er indbygget med henblik på at de personalemæssigt kan dække åbningstiden jf. en tildeling til 27 børne-enheder.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven og den gældende fordelingsmodel på dagtilbudsområdet.

Økonomiske konsekvenser

Den samlede ressourcefordeling ændres fra kr. 60.382.000 i 2014 til kr. 56.590.000 i 2015, hvilket er en reduktion på kr. 3.792.000 brutto i de kommunale dagtilbud.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

· Udvalget tager ressourcetildelingene i de kommunale dagtilbud til efterretning, samt imødekommer ønsket om en særtildeling på 20 timer til Rørvigrødderne i 2015.

Bilag

306-2014-228067 Ressourcetildeling til dagtilbud i 2015 - pdf-fil

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>	
Dato: 11. november 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Taget til efterretning samt godkendt, at der tildeles Rørvigrødderne 20 timer/uge.

Bilag

Ressourcetildeling til dagtilbud i 2015 - pdf-fil

Punkt 132: 10. klasse på Odsherred Gymnasium

Sagsfremstilling

132. 10. klasse på Odsherred Gymnasium			
Sag 306-2014-57755	Dok. 306-2014-221964	Initialer: BIT	Åbent

Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Udvalget tager orienteringen om driftsaftale om GYM 10 på Odsherred Gymnasium til efterretning.

Sagens opståen

I forbindelse med frikommuneforsøget, har Odsherred Kommune fået tilladelse til, at drive en boglig 10. klasse i samarbejde med Odsherred Gymnasium. Samarbejdet skal bidrage til at afklare, målrette og understøtte den enkelte elevs fremtidige uddannelsesvalg og øge elevens muligheder for, at gennemføre en ungdomsuddannelse, hvilket ligger i tråd med kommunens øvrige prioriteringer på uddannelsesområdet.

Sagsfremstilling

Siden skoleåret 2011–2012 har Odsherred Kommunes boglige 10. klasse holdt til på Odsherred Gymnasium, kaldet GYM 10. De første 3 år har Bobjergskolen haft ansvaret for forløbet og lærere fra såvel Bobjergskolen som Odsherred Gymnasium har indgået.

Der har løbende, og på trods af en tæt dialog, være vanskeligheder forbundet med, at det ledelsesmæssige ansvar lå et andet sted end der hvor tilbuddet ren fysik var placeret. Det har derfor løbende været drøftet om driften burde overgå til gymnasiet. Parterne har været enige om, at det fra skoleåret 2014-2015 ville være den rigtige løsning.

Denne sagsfremstilling vedrører den nye driftsaftale mellem Odsherreds Gymnasium og Odsherred Kommune om drift af den boglige 10. klasse i skoleårene 2014-15 og 2015-16.

Driftsaftalen beskriver rammer, ressourcer og forpligtelser i forbindelse med driften og undervisningen.

Undervisningen foregår efter folkeskoleloven og de generelle krav til 10. klasse. Desuden skal undervisningen give mulighed for deltagelse i en række valgfag sammen med gymnasieeleverne.

Det samlede 10. klassetilbud monitoreres løbende af en følgegruppe; Gruppen er sammensat af Odsherred Gymnasium' rektor og vicedirektør, teamkoordinatoren fra GYM 10 samt 1-2 repræsentanter fra Fagcenter Dagtilbud og Uddannelse.

De sidste 3-4 års erfaringer har vist, at der har været behov for 2 GYM 10 klasser. Aftalen afspejler en model, hvor der er to klasser, i dette skoleår med 48 elever i alt. I udgangspunkt oprettes en klasse, hvis der er 20 elever tilmeldt til ordningen. Hvis der mod forventning ikke tilmeldes mindst 20 elever, genoptages forhandlingen om budget og drift af GYM 10, og i sidste ende muligheden for at gennemføre forløbet.

Lovgrundlag

Det lovmæssige grundlag for 10. klasse er indeholdt i LBK 665- bekendtgørelse af lov om folkeskolen. Kapitel 2a i den nævnte bekendtgørelse omhandler 10. classes struktur og indhold.

Odsherred Kommune har fået dispensation fra gældende lovgivning på området i forbindelse med frikommuneforsøget. Beslutningen om forsøget blev truffet af Byrådet 28.juni 2011. Da frikommuneforsøget udløber pr. 31. december 2015, bør det allerede i foråret 2015 afklares, om det er muligt for Odsherred Gymnasium at forestå ordningen for skoleåret 2015/2016, og i øvrigt en vurdering af projektets fremtidige status. Der ligger i øvrigt en kort omtale af projektet i vores kommune på KL's hjemmeside: <http://www.kl.dk/Frikommuneforsog/Drift-af-10-klasse-i-gymnasieregi-id88473/>

Økonomiske konsekvenser

Den samlede udgift til GYM 10, ved et elevtal på 48, er i skoleåret 2014-2015 i alt på kr. 2.101.600, jævnfør vedlagte driftsaftale.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Der er ½ års opsigelsesvarsel på driftsaftalen. Odsherred Kommune fører tilsyn og sikrer, at Odsherred Gymnasium lever op til driftsaftalen og Folkeskolelovens bestemmelser. Odsherred Kommune skal i henhold til aftalen:

- Afholde udgifter til UU – vejledningen
- Stille PPR til rådighed – eleverne indgår i UCPN-ordningen
- Afholde udgifter til elevtransport, som søges af Odsherred Gymnasium

Udtalelser og høring

Aftalen er lavet i samarbejde med Odsherred Gymnasium's rektor, Marianne Svendsen og på baggrund af opmærksomhedspunkter fra tidligere evalueringer.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Udvalget tager orienteringen om GYM 10 på Odsherred Gymnasium til efterretning.

Bilag

306-2014- Driftsaftale mellem Odsherred Kommune og Odsherreds Gymnasium
232666 vedr. GYM10 i 2014-2015 og 2015-2016

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 11. november 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Taget til efterretning.

Bilag

Driftsaftale mellem Odsherred Kommune og Odsherreds Gymnasium vedr. GYM10 i 2014-2015 og 2015-2016

Punkt 133: PPR - Pædagogisk psykologisk rådgivning. Præsentation af opgaver og organisering

Sagsfremstilling

133. PPR - Pædagogisk psykologisk rådgivning. Præsentation af opgaver og organisering			
Sag 306-2010-36726	Dok. 306-2014-225983	Initialer: TKJ	Åbent

Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Børne- og Uddannelsesudvalget orienteres om PPR's virksomhed.

Sagens opståen

Børne- og Uddannelsesudvalget har anmodet om en orientering om PPR's opgaver og lovgivningsgrundlag.

Sagsfremstilling

PPR løser sine opgaver med udgangspunkt i Folkeskoleloven (Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand).

PPR's lovmæssige opgaver er ifølge Folkeskoleloven, at yde specialpædagogisk bistand til børn og unge fra 0-18 år.

PPR har en generel rådgivnings- og undersøgelsesforpligtelse med henblik på en vurdering af barnets/den unges behov for specialpædagogisk bistand i daginstitution eller i skoleregion.

PPR udfører organisatorisk ydelser under serviceloven for Center for familie og børn. Fx ydes der samtaler til børn og unge, familiesamtaler/udvikling og undersøgelser.

Dertil er vi tilknyttet spædbarnsteam og børnegrupper m.v.

PPR har siden 2014 haft et fast krisepsykologisk beredskab.

PPR har siden 2014 udført opgaver for Voksen og Job området, svarende til fuld psykologstilling. Denne opgave er tilført som led i en besparelse på det specialiserede område.

Samtidig er PPR involveret i samarbejde med andre dele af organisationen, som arbejder med hjemmel i for eksempel social- eller sundhedsområdet.

Chefpsykolog Torben Kjeldsen vil på mødet orientere nærmere om PPR's opgaver og organisering.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

· Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 11. november 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Orientering om PPR's virksomhed er taget til efterretning.

Punkt 134: Fastsættelse af takster til rammeaftalen m.v. for 2015

Sagsfremstilling

134. Fastsættelse af takster til rammeaftalen m.v. for 2015			
Sag 306-2014-67649	Dok. 306-2014-219532	Initialer: HI	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalgt.

Beslutningstema

Godkendelse af takster beregnet på grundlag af bilag til Styringsaftalen 2015.

Sagens opståen

Byrådet godkendte den 16. september 2014 Styringsaftalen for 2015 for det specialiserede social- og undervisningsområde.

Af styringsaftalen for 2015 fremgår det af KKR Sjællands beslutning fra marts 2014:

- At anbefale den enkelte kommune, at taksterne for 2015 maksimalt må stige med pris- og lønudviklingen fratrukket 1½ procent point
- At der afrapporteres årligt takstudviklingen både vedrørende budgettakster og regnskabstakster
- At der henstilles til de enkelte driftsherrer, at underskud søges minimeret løbende med henblik på en begrænsning af overførslen af underskud fra år til år

Tilbud	Lov	Paragraf
Tengslemark specialbørnehave	Lov om social service	§ 32 & 36
Diabetikerhjemmet Solglimt	Lov om social service	§ 67, stk. 2
Opholdsstedet Nordstjernen	Lov om social service	§ 67, stk. 1
Asmindrup Specialskole	Lov om Folkeskoler m.v.	§ 20, stk. 2

Sagsfremstilling

I rammeaftalen er der fastsat principper for takstberegning, der foretages på baggrund af det godkendte budget. Budgettet for 2015 foreligger nu godkendt, og der kan foretages en takstberegning for de enkelte tilbud.

I henhold til principperne beregnes taksten for det enkelte tilbud på grundlag af kommende årsbudget og forventninger til belægning. Herudover tages der højde for anbefalinger fra KKR Sjælland jf. ovenstående.

Den beregnede budgettakst for 2015 reguleres fremover ikke af effekten af den endelige regnskabstakst fra tidligere budgetår.

Dagstaksterne udgør herefter følgende for budget 2015:

Tilbud	Budgettakst 2015	Budgettakst 2014	Belægningspct. 2015	Belægningspct. 2014
Tengslemark	Kr. 1.060	Kr. 1.075	81	71
Solglimt	Kr. 2.226	Kr. 2.541	61	61
Nordstjernen	Kr. 3.081	Kr. 2.929	77	82

Asmindrup specialskole	Kr. 671	Kr. 726	56 elever	57 elever
Spiren	Kr. 961	Kr. 1.017	12 elever	7 elever

Lovgrundlag

Lov om social service.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, idet de fastsatte takster dækker omkostninger ved tilvejebringelse af tilbuddene. Men der kan i året blive tale om udsving i indtægterne på grund af svingende belægningsprocenter.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

???

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>	
Dato: 11. november 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Fremsendes til Byrådet med anbefaling om godkendelse.

Punkt 135: Takster 2015 - Dagtilbud i Odsherred kommune

Sagsfremstilling

135. Takster 2015 - Dagtilbud i Odsherred kommune			
Sag 306-2014-67463	Dok. 306-2014-217900	Initialer: HI	Åbent

Kompetence

Byråd via Økonomiudvalg og Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Forslag til Takster for dagtilbud 2015 er beregnet ud fra den maksimale procent der kan opkræves af det samlede beregningsgrundlag.

På SFO1 området skal der træffes beslutning mellem 2 alternative procentandele til beregning af egenbetalingen.

Sagens opståen

Byrådet har godkendt budget for 2015 på møde den 7. oktober 2014 og forældrebetaling for benyttelse af kommunale dagtilbud kan herefter beregnes.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Analyse har foretaget beregningerne for kalenderår 2015.

Taksten for en dagplejeplads er beregnet på baggrund af:

- Budgetterede driftsudgifter (ekskl. vedligeholdelse og ejendomsforsikringer på dagplejens huse samt administration) på kr. 33,4 mio.
- Skønnet antal betalende: 279 børn
- En lovgivningsmæssig maksimal takst på 25 %

Taksterne for en plads i integreret institution og børnehave er beregnet på grundlag af:

- Budgetterede driftsudgifter (ekskl. administration, ejendomsforsikring og ekstraordinær vedligeholdelse på) kr. 65 mio.
- Skønnet antal betalende: 622 børn over 3 år og 136 børn under 3 år
- Lovmæssig maksimal takst 25 %

Taksterne for en plads i SFO1 er beregnet efter Børne- og Uddannelsesudvalgets beslutning i oktober 2006:

- Heldagsplads er sat til en 100 % takst
- Eftermiddagsplads er sat til en 82 % takst
- Morgenplads er sat til en 26 % takst
- Udvidet morgenplads er sat til 150 % af almindelig morgenplads
- Skønnet antal betalende: 48 morgenpladser, 279 eftermiddagspladser, 545 heldagspladser og 224 FØR-SFO (indmeldte i SFO1 oktober måned 2014)
- Der er ingen lovgivningsmæssig takst

På SFO1 området er der ikke lovgivningsmæssig fastlagt procentandel på egenbetalingen. I Odsherred har været anvendt 50 % af udgifterne som beregningsgrundlag. Ved indførelse af folkeskolereformen er beregningsgrundlaget blevet lavere. Dels på grund af færre åbningstimer i SFO1 og dels på grund af at løn til pædagoger, som indgår i understøttende undervisning, er overført fra SFO-området til skoleområdet og udgår derfor af beregningsgrundlaget. Der fremlægges derfor alternative forslag til taksten på dette område

Alternativ 1.

Uændrede takster, hvilket vil betyde at egenbetalingen, der indgår i takst til beregningen vil svare til 67 % af de samlede udgifter til beregningsgrundlag og fremskrives med de gældende pris- og lønskøn.

Alternativ 2

Takstnedsættelse, hvilket vil betyde, at den reducerede åbningstid vil afspejle sig i taksten. Egenbetalingen, der indgår til takst til beregningen vil svare til 60 % af de samlede udgifter til beregningsgrundlaget.

Takster for en plads i SFO2

- Budgetterede driftsudgifter kr. 5,1 mio.
- Skønnet antal: 353 betalende børn
- Der er ingen lovgivningsmæssig takst

Det oplyses, at egenbetalingen udgør 30 % af bruttodriftsudgifterne.

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

Dagtilbud	Hele kr. i 2015 Alt.1	Hele kr. i 2015 Alt.2	Hele kr. i 2014	Udvikling 14/15
Kommunal dagpleje				
Dagpleje i den kommunale dagpleje	2.810		2.710	4 %
Børnehaver og Integrerede institutioner				
Børn under 3 år indtil madordning indføres	3.050		2.940	4 %
Børn over 3 år	1.960		1.900	3 %
Fleksibel frokostordning (kr. 25 pr. dag)	589		586	1
Skolefritidsordninger				
SFO1				
Børnehavebørn i FØR-SFO	1.960		1.900	3 %
Morgenplads	430	380	430	0 %/-12%
Morgenplads inkl. skolefridage	645	570	645	2 %/-10%
Eftermiddagsplads	1.390	1.230	1.390	2 %/-10%
Heldagsplads	1.690	1.500	1.690	2 %/-10%
SFO2	480	440	470	2 %/-6%

Lovgrundlag

- Lov nr. 1148 af 3. december 2008 om ændring af dagtilbudsloven fra 1. januar 2009. Dagtilbudsbekendtgørelse nr. 1233 af 11. december 2008
- Lov nr. 212 af 4. juni 2010 om fleksibel frokostordning i daginstitutioner m.v.
- Lovbekendtgørelse nr. 668 af 17. juni 2011

Økonomiske konsekvenser

På grundlag af ovenstående takster forventes følgende indtægter i 2015:

Den kommunale dagpleje	kr. 8,7 mio.
Børnehaver og Integreerede institutioner	kr.17,7 mio.
SFO1 Alternativ 1	kr.15,3 mio.
SFO1 Alternativ 2	kr.13,8 mio.
SFO2	kr. 1,6 mio.

I forbindelse med, at Kommunernes Landsforening foretog beregninger på kommunernes netto merudgifter ved indførelse af folkeskolereformen, indgik mindre indtægter fra forældrebetaling på grund af de færre åbningstimer og færre børn i SFO.

Odsherred Kommune foretog ligeledes en beregning på grundlag af landsforeningens model og udledte, at der ville kunne blive tale om en faldende forældrebetaling i 2015 på kr.1,6 mio. Der er budgetmæssig dækning for denne mindre indtægt, idet pulje er afsat til dette i Fagcenter for dagtilbud og uddannelse. Såfremt udvalget vælger:

- Alternativ 1 vil der kunne forventes en mindre indtægt på 0,4 mio. på SFO 1 området i forhold til budgetteret forældrebetaling fordi der er tale om færre børn
- Alternativ 2 vil der kunne forventes en mindre indtægt på kr. 1,2 mio. fordi der er tale om lavere beregningsgrundlag og færre børn

Herudover kan der forventes en mindre indtægt på forældrebetalingen til SFO2 på grund af færre børn på kr. 0,3 mio.

Såfremt alternativ 1 vælges anmodes de overskydende midler i forhold til puljen anvendt på det øvrige folkeskoleområde.

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 2014.

Beregningsgrundlaget anvendes som udgangspunkt ved beregning af tilskud til privat dagpleje og tilskud til privat daginstitution, som udmeldes ligeledes senest den 30. november 2014.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Udvalget vælger enten alternativ 1 eller 2 på SFO1 området
- Udvalget indstiller taksterne som anført i sagsfremstillingen
- Taksterne optages i kommunens takstoversigt, der godkendes i Byrådet

Bilag

306-2014-229721 Oversigt over forslag daginstitutionstakster 2015

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 11. november 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Taksterne for dagtilbud og SFO II fremsendes til Byrådet med anbefaling om godkendelse.

For fastsættelse af taksten for SFO peger udvalget på at fastsætte taksterne i.h.t alternativ 2, idet man ønsker, at taksten skal afspejle sig i den reducerede tid i SFO.

Bilag

Oversigt over forslag daginstitutionstakster 2015

Punkt 136: Budget 2015-2018 for Børne- og Uddannelsesudvalgets område: Planlægning af iværksættelsen af egne driftsudvidelser og anlægsprojekter samt forslag til frigivelse af anlægsmidler

Sagsfremstilling

136. Budget 2015-2018 for Børne- og Uddannelsesudvalgets område: Planlægning af iværksættelsen af egne driftsudvidelser og anlægsprojekter samt forslag til frigivelse af anlægsmidler			
Sag 306-2014-2505	Dok. 306-2014-224020	Initialer: CLH	Åbent

Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

Forslag til frigivelse af anlægsmidler: Byrådet via Økonomiudvalget efter indstilling fra Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Beslutte hvornår Børne- og Uddannelsesudvalgets egne driftsudvidelser og anlægsprojekter skal iværksættes.

Beslutte hvilke anlægsprojekter, som umiddelbart kan iværksættes og hvor anlægsmidlerne derfor søges frigivet inden regnskabsårets start.

Sagens opståen

På Byrådets møde den 7. oktober 2014 vedtog Odsherred Kommune årsbudget for 2015 med overslagsårene 2016-2018.

I det vedtagne budget for 2015 indgår dels et driftsbudget, som kan udmøntes fra og med den 1. januar 2015 og dels et anlægsbudget bestående af en række anlægsprojekter, som skal frigives via en særskilt anlægsbevilling, før igangsættelsen kan finde sted.

Sagsfremstilling

Med henblik på at få iværksat processen med udmøntningen af driftsudvidelser og anlægsprojekter er skemamaterialet med driftsudvidelser og anlægsprojekter påført de vedtagne budgetbeløb, og der er udarbejdet et skemasæt med de endelige driftsudvidelser og anlægsprojekter for hvert fagudvalgsområde.

Børne- og Uddannelsesudvalget anmodes derfor om at gennemgå oversigten over egne driftsudvidelser og anlægsprojekter og beslutte, hvornår de forskellige tiltag skal iværksættes.

Samtidig anmodes Børne- og Uddannelsesudvalget om at gennemgå oversigten over egne anlægsprojekter og i den forbindelse markere de anlægsprojekter, som umiddelbart kan iværksættes og hvor anlægsmidlerne søges frigivet inden regnskabsårets start. Disse forslag vil indgå i en fælles sag til Byrådet med anmodning om anlægsbevilling til en række anlægsprojekter for alle fagudvalgsområder.

Lovgrundlag

- Styrelseslovens § 37, 38, 39 og 40
- Økonomi- og Indenrigsministeriets regler i Budget- og Regnskabssystemet

Økonomiske konsekvenser

Frigivelse af budgetteret midler.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Opgaven med udmøntningen af det kommunale budget stiller krav om betydelige administrative ressourcer, hvilket gælder i både de centrale administrationsenheder og i de decentrale institutioner m.v.

Udtalelser og høring

I forbindelse med udmøntningen af budgettets driftsudvidelser og anlægsprojekter indgår blandt andet drøftelser i Hoved- og MED-udvalg.

Indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Udvalget gennemgår egne driftsudvidelser og anlægsprojekter og beslutter overordnet tidsrækkefølge.
- Udvalget gennemgår egne anlægsprojekter og indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget hvilke anlægsprojekter, som umiddelbart kan iværksættes, og hvor anlægsmidlerne derfor søges frigivet via den fælles anlægsbevillings sag..

Bilag

306-2014-224017	Vedtaget budget 2015-2018: Driftsudvidelser og anlægsprojekter for Børne- og Uddannelsesudvalgets område
306-2014-228725	Børne- og Uddannelsesudvalget - anlægsprojekter 2015-2018 - skemasæt med specifikationer
306-2014-228723	Børne- og Uddannelsesudvalget - driftsudvidelser 2015-2018 - skemasæt med specifikationer

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>	
Dato: 11. november 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Børne- og Uddannelsesudvalget fremsender sagen til Byrådet med anmodning om frigivelse af samtlige anlægsbevillinger i budget 2015 på udvalgets område.

Bilag

Vedtaget budget 2015-2018: Driftsudvidelser og anlægsprojekter for Børne- og Uddannelsesudvalgets område

Børne- og Uddannelsesudvalget - anlægsprojekter 2015-2018 - skemasæt med specifikationer

Børne- og Uddannelsesudvalget - driftsudvidelser 2015-2018 - skemasæt med specifikationer

Punkt 137: Proces for en organisations- og strukturtilpasning på dagtilbudsområdet - GENOPTAGELSE

Sagsfremstilling

137. Proces for en organisations- og strukturtilpasning på dagtilbudsområdet - GENOPTAGELSE			
Sag 306-2014-49604	Dok. 306-2014-226282	Initialer: MMI	<i>Åbent</i>

Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Godkendelse af proces- og tidsplan for drøftelse af organisations- og strukturtilpasning for det samlede dagtilbudsområde.

Sagens opståen

På møde i Børne- og Uddannelsesudvalget 10. juni 2014 blev det besluttet, at Fagcenter Dagtilbud og Uddannelse skulle udarbejde et forslag til en organisations- og strukturtilpasning af det samlede dagtilbudsområde. Samt forslag til proces- og tidsplan skulle behandles i Børne- og Uddannelsesudvalget i august 2014.

Sagsfremstilling

Grundet faldende børnetal, og dermed nye behov på dagtilbudsområdet, ønskes en analyse af og forslag til fremtidig organisations- og strukturtilpasning for det samlede dagtilbudsområde således, at strukturen bedst muligt afspejler og understøtter ressourcer og behov på dagtilbudsområdet.

Der ønskes en åben og inddragende proces, hvor dagtilbudsledere i samarbejde med Fagcenter Dagtilbud og Uddannelse drøfter mulige strukturer og organiseringsformer og fremsætter forslag til tilpasning for det politiske niveau.

Der afsættes tid til et administrativt formøde for at afklare rammerne for processen. Dernæst følger tre møder, hvor dagtilbudslederne analyserer og drøfter forskellige strukturer på dagtilbudsområdet.

I november 2014 sendes forslag til drøftelse i Børne- og Uddannelsesudvalget, og forslagene sendes i høring.

Der er mulighed for et dialogmøde mellem politikere og høringsparter ultimo november, hvis et sådant møde ønskes.

Endelig vedtagelse af organisations- og strukturtilpasning for dagtilbudsområdet sker på møder i Børne- og Uddannelsesudvalget og Byrådet primo 2015.

Eventuelle implementeringsopgaver udføres i foråret 2015 med henblik på en implementering den 1. maj 2015.

Der henvises til vedhæftede proces- og tidsplan for organisations- og strukturtilpasning på dagtilbudsområdet.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven m.fl.

Økonomiske konsekvenser

Ikke umiddelbart beregnet.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Fagcenter Dagtilbud og Uddannelse ønsker en åben og inddragende proces, hvor flest mulige konsekvenser af en organisations- og strukturtilpasning medtænkes fra begyndelsen. Dette sker for, at sikre en bæredygtig og tidssvarende løsning for dagtilbudsområdet som helhed og personale og børn i særdeleshed.

Udtalelser og høring

Høringsperiode 12.november 2014 – 09.december 2014 med muligt dialogmøde 27. november 2014 (16 – 18).

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Udvalget godkender den foreslåede proces- og tidsplan for organisations- og strukturtilpasning for det samlede dagtilbudsområde.

Børne- og Uddannelsesudvalget godkender oplæg til procesplan.

Sagen ønskes på udvalgets dagsorden i september, hvor muligheder og begrænsninger drøftes.

Sagen genoptaget den 11. november 2014:

Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Godkendelse af proces- og tidsplan for drøftelse af organisations- og strukturtilpasning for det samlede dagtilbudsområde med justeringer.

Sagens opståen

Børne- og Uddannelsesudvalget samt ledere på dagtilbudsområdet har ønsket, at der sker enkelte justeringer i proces- og tidsplanen for drøftelse af struktur og organisering på dagtilbudsområdet.

Sagsfremstilling

Efter ønske fra Børne- og Uddannelsesudvalget justeres proces- og tidsplanen, således at baggrunden for at drøfte struktur og organisering på dagtilbudsområdet, er kendt af forældre og medarbejdere før høringsperioden.

Proces- og tidsplanen er derfor justeret, således at der er indkaldt til informationsmøde den 12. november 2014 kl. 17.00-18.30 på Vig skole. Der afholdes desuden dialogmøde for alle interesserede samt det fagpolitiske udvalg den 27. november 2014 kl. 16.00-18.00, som det også fremgik af den oprindelige procesplan.

Der har desuden været et bredt ønske om, at der kom skærpet fokus på værdier for dagtilbudsområdet ind i strukturdrøftelserne. Værdier på dagtilbudsområdet er derfor indarbejdet i den møderække, der afholdes med ledere på dagtilbudsområdet.

Det overordnede ønske er, at der er så stor åbenhed og transparens i diskussionen som muligt, samt at drøftelserne om, hvordan vi bedst understøtter værdier og kvalitet i dagtilbuddene går forud for og er normsættende for strukturdrøftelserne.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven m.fl.

Økonomiske konsekvenser

Ikke umiddelbart beregnet.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Fagcenter for Dagtilbud og Uddannelse ønsker en åben og inddragende proces, hvor flest mulige konsekvenser af en organisations- og strukturtilpasning medtænkes fra begyndelsen. Dette sker for, at sikre en bæredygtig og tidssvarende løsning for dagtilbudsområdet som helhed og personale og børn i særdeleshed.

Udtalelser og høring

Høringsperiode 20. november 2014 – 16. december 2014 med dialogmøde 27. november 2014 (16 – 18).

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Den foreslåede proces- og tidsplan for organisations- og strukturtilpasning for det samlede dagtilbudsområde godkendes

- Der bakkes op om dialogmødet den 27.november 2014 kl. 16-18

Bilag

306-2014-
223191

Oktober 2014. Proces og tidsplan for organisations- og strukturtilpasning af dagtilbudsområdet..docx

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>	
Dato: 11. november 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Procesplan godkendt med ændring af mødedato fra den 27. november 2014 til den 4. december 2014.

Bilag

Oktober 2014. Proces og tidsplan for organisations- og strukturtilpasning af dagtilbudsområdet..docx

Punkt 138: Input til Lokaldemokratiudvalget

Sagsfremstilling

138. Input til Lokaldemokratiudvalget			
Sag 306-2013-14913	Dok. 306-2014-230300	Initialer: MEM	Åbent

Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Drøftelse af input til Lokaldemokratiudvalget.

Sagens opståen

På Lokaldemokratiudvalgets møde den 9. oktober 2014 blev det aftalt at anmode om, at sag vedr. input til Lokaldemokratiudvalget kommer på som punkt på alle fagudvalgsmøder.

Sagsfremstilling

Lokaldemokratiudvalget foreslår, at udvalgene - ud fra deres faglige ståsted - ser på, hvilke innovative miljøer udvalget ser i de enkelte lokalområder, som Lokaldemokratiudvalget med fordel kunne dyrke og støtte til at udvikle sig. Det kan være af både kulturel-, social- og erhvervsmæssig kapital.

Eksempler kunne være:

- Kunstnerfællesskabet på havnen i Nykøbing Sj., KPH4500, hvor kunstnerne har formået at skabe flere initiativer i samarbejde med andre kræfter. F.eks. OVNHUS markedet, dekorering af den nye Højby hal, GEO-Kids projektet etc.
- Vig området med Vig Bio, Tuskemarkedet, Den Rytmske Højskole, Vig Festival foreningen, som alle er eksempler på foreninger og sammenslutninger, der udvikler og løfter området
- Hørve og Egebjerg som lokalsamfund med stort drive i forhold til aktivt medborgerskab og udvikling af lokalområdet og Odsherred som helhed. F.eks. Egebjerg Landsby Virksomhed, Odsherred Iværksætterhus, Hørve medborgerhus, OK15, som i høj grad udsprang ad Vallekilde miljøet med videre

Alle eksempler på innovative miljøer, som er kendetegnet ved, at der handles og udvikles ud fra principper om partnerskaber og samskabelse med andre, der kan berige og befrugte ens eget arbejde og initiativ.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at

- Udvalget drøfter, hvilke innovative miljøer udvalget vil fremhæve som eksempler på områder, hvor Lokaldemokratiudvalget kan løfte og anerkende arbejdet, med henblik på en videreudvikling til gavn for en eller flere af de 3 kapitaler: det sociale, det erhvervsmæssige og/eller det kulturelle.

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>	
Dato: 11. november 2014	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Børne- og Uddannelsesudvalget drøftede:

- Skolerne som kraftcentre.
- Børn møder ældre.
- Inddragelse af skoleelever.