

# **REFERAT Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 d. 03-06-2024**

**Mødedato** Mandag d. 03. juni 2024 kl. 16:30

**Mødested** Rådhuset, mødelokale B1

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Foretræde for udvalget.....	4
Skoleudviklingssamtaler 2024 - afrapportering.....	6
Tilskud til Børnedemokratidag 2024.....	8
Den sammenhængende skole- og vejledningsindsats.....	10
Status på mål- og rammesætning for udvalgets arbejde 1. halvår 2024.....	11
Redegørelse for anvendelse af 4 millioner på folkeskoleområdet 2023.....	13
Budget 2025-2028, præsentation af ændringforslag og prioritering.....	15
Budgetopfølgning 2024, 2. ordinære opfølgning BO2.....	17
Budgetopfølgning, april 2024.....	19
Meddelelser til/fra udvalgsformanden.....	21
Meddelelser fra administrationen.....	22
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	23
Underskriftsside.....	24

## **Punkt 71: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-22-931043

### **Beslutning**

Godkendt.

**Fraværende** Hanne Caldron

## **Punkt 72: 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.

**Fraværende** Hanne Caldron

# Punkt 73: Skoleudviklingssamtaler 2024 - afrapportering

17.01.10-A00-23-2

## Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

## Beslutningstema

Orientering om skoleudviklingssamtaler for skoleåret 23/24.

## Sagens opståen

Folkeskoleforligskredsen indgik d. 29. oktober 2021 "Aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen".

En konsekvens ved aftalen er, at udarbejdelsen af kvalitetsrapporter for folkeskolen er afskaffet og erstattet af en årlig skoleudviklingssamtale, som skal styrke den fælles forståelse af skolens udfordringer, udviklings- og indsatsområder.

Skoleudviklingssamtalerne for skoleåret 23/24 er nu gennemført, og udvalget orienteres om skolernes indsatser på udvalgmødet. Skolelederne deltager under punktet.

## Sagsfremstilling

På hver af kommunens 4 almenskoler samt Herrestrup Skole er der blevet afholdt en skoleudviklingssamtale og en opfølgende evalueringssamtale. Af vedhæftede bilag fremgår den samlede proces før og efter skoleudviklingssamtalen.

Som et led i skoleudviklingssamtalerne er det skolelederne på de enkelte skoler, der har initiativretten i forhold til at analysere udviklings- og indsatsområderne på egen skole med inddragelse af skolebestyrelse, medarbejdere og elevråd. Det er dermed skolerne selv, der er med til at sætte retningen for, hvordan skolen skal udvikle sig indenfor de overordnede mål og rammer for kommunens skoler, som kommunalbestyrelsen har fastsat.

Forud for skoleudviklingssamtalerne har administrationen udarbejdet et datakatalog for de enkelte skoler, bestående af kvantitative data, til understøttelse af skolernes proces med at identificere og udvælge indsatsområder. Derudover har skolerne inddraget egne kvalitative data.

Forud for skoleudviklingssamtalen er der udfyldt en handleplan, hvor udfordringer og ønskede indsatsområder samt mål beskrives/konkretiseres. Med udgangspunkt i handleplanen har skolerne arbejdet med en positiv udvikling af indsatsområderne.

Hver skole har opstillet 2-4 mål i deres handleplan. Målene for de enkelte skoler fremgår af bilag til sagen. På udvalgmødet d. 3. juni vil skoleledelserne fremlægge udvalgte indsatsområder for udvalget.

Folkeskolen er omfattet af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne. Det medfører, at skolen skal sikre, at evalueringer af undervisningens kvalitet oplyses på en lettilgængelig måde på skolens hjemmeside. Skoleudviklingssamtalen er omfattet af §2 stk. 1, nr. 5 i lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne, da skoleudviklingssamtalen eller dele af den er en evaluering. Derfor skal der i forlængelse af skoleudviklingssamtalen udarbejdes et notat med gengivelse af evalueringens resultater, f.eks. et kort referat af skoleudviklingssamtalen.

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse af Lov om folkeskolen, LBK nr. 90 af 29/01/2024.

## **Økonomiske konsekvenser**

---

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

---

## **Udtalelser og høring**

---

## **Administrativ indstilling**

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

1. Tage orienteringen om skoleudviklingssamtaler i skoleåret 23/24 til efterretning.

## **Beslutning**

Ad 1. Taget til efterretning.

## **Bilag**

Masterplan2 skoleudviklingssamtaler flow

Skolerens mål samlet 2023\_24

**Fraværende** Hanne Caldron

# Punkt 74: Tilskud til Børnedemokratidag 2024

17.00.00-G01-22-1

## Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

## Beslutningstema

Udvalget forelægges ansøgning om bevilling af midler til afholdelse af børnedemokratidagen for 2024 samt tilbud om mulighed for deltagelse i styregruppen for arbejdet med børnedemokratidagen.

## Sagens opståen

Det tidligere lokaldemokratiudvalg startede i 2016 arbejdet med afholdelse af en årlig børnedemokratidag for alle kommunens 6. klasser. Projektet har kørt i årene siden og er udviklet undervejs på baggrund af erfaringerne fra tidligere år. Tilbagemeldinger fra både elever og lærere er meget positive. Børnedemokratirådet har hidtil af hhv. Økonomiudvalget og Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget fået bevilget et samlet beløb, der sidste år blev ændret til 50.000 kr. Pengene beslutter eleverne, gennem en demokratisk proces, anvendelsen af.

Udvalget skal tage stilling til, om der skal ydes støtte til Børnedemokratidagen i 2024.

## Sagsfremstilling

Demokratidagen

De 50.000 kr. som Børnedemokratirådet hidtil har rådet over, har hidtil været finansieret af henholdsvis Økonomiudvalget med 25.000 kr. og Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget ligeledes med 25.000 kr.

Børnedemokratiprojektet er en læring i konkret demokratisk dannelse. Børnene lærer, at politik bl.a. handler om prioritering og fordeling af midler i forhold til, hvilke værdier man har. De lærer, at velforbredte argumenter er vigtige, når der skal diskuteres, findes kompromisser og nåes til enighed i et fælles samarbejde. Dagen afholdes i Byrådssalen.

Tidligere børnedemokratidage/-projekter:

- 2016-17: Frit tema.
- 2017-18: Kultur og bevægelse.
- 2018-19: Ung i Geoparken.
- 2019-20: Event omkring FN's verdensmål.
- 2020-21: Fremtidens Odsherred.
- 2021-22: Livsglæde.
- 2022-23: Trivsel.

Dagen/projektet udføres i et samarbejde mellem Skoleteamet og Ung i Odsherred. I 2024 afholdes børnedemokratidagen i efteråret.

Styregruppe

Der er nedsat en styregruppe for børnedemokratidagen, som planlægger og tilrettelægger dagen og indholdet. Der er ikke politiske repræsentanter i styregruppen for nuværende, men det er en mulighed, hvis udvalget ønsker at udpege 1-2 repræsentanter. For nuværende består styregruppen af følgende repræsentanter:

- 1 skolekonsulent
- leder af Ung i Odsherred
- 1 folkeskoleleder
- 2 repræsentanter fra Fælles Elevråd Odsherred (FEO)

Hvis udvalget ønsker at udpege repræsentanter til styregruppen foreslås det at udpege 1-2 repræsentanter.

Udvalgets aktivitetspulje udgør 119.000 kr. i 2024. Derudover er der overført 61.000 kr. i uforbrugte midler fra 2023 til 2024. Hvis udvalget bevilger midlerne til børnedemokratidagen vil der være ialt 155.000 kr. tilbage i puljen for 2024. Der forventes at komme ansøgninger til puljen til Læsefestivalen og Ungefolkemødet i løbet af 2024.

## **Lovgrundlag**

---

## **Økonomiske konsekvenser**

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget ansøges om en bevilling på 25.000 kr. i 2024.

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

---

## **Udtalelser og høring**

---

## **Administrativ indstilling**

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

1. Imødekomme ansøgning om at bevilge 25.000 kr. til Børnedemokratidagen i 2024. Midlerne afholdes af udvalgets aktivitetspulje.
2. Tage stilling til evt. politisk repræsentation i styregruppen og evt. udpege 1-2 repræsentanter til styregruppen.

## **Beslutning**

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Udvalget besluttede at der ikke ønskes politisk repræsentation i styregruppen.

**Fraværende** Hanne Caldron

# **Punkt 75: Den sammenhængende skole- og vejledningsindsats**

54.00.00-G01-24-1

## **Kompetence**

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

## **Beslutningstema**

Godkendelse af den reviderede sammenhængende skole- og vejledningsindsats.

## **Sagens opståen**

Grundet en række ændringer i lovgivningen på vejledningsområdet, har STUK anmodet kommunerne om at revidere deres sammenhængende plan for skole- og vejledningsindsatsen, og sikre godkendelse i udvalget.

## **Sagsfremstilling**

Der er gennem det seneste år kommet en række ændringer i lovgivningen på vejledningsområdet bl.a ift. afskaffelse af undervisningsparathedsvurderingerne (UPV), identifikation af elever med behov for særligt målrettede skole- og vejledningsindsatser m.v. Med udgangspunkt heri har STUK anmodet kommunerne om at revidere deres sammenhængende plan for skole- og vejledningsindsatsen. Planen skal godkendes af udvalget.

Den reviderede plan er vedhæftet som bilag til sagen.

## **Lovgrundlag**

Lov om ændring af lov om kommunal indsats for unge under 25 år og forskellige andre love, LOV nr. 174 af 27/02/2024.

## **Administrativ indstilling**

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

1. Godkende den reviderede sammenhængende plan for skole- og vejledningsindsatsen.

## **Beslutning**

Ad 1. Godkendt.

## **Bilag**

Den sammenhængende plan for skole- og vejledningsindsats

**Fraværende** Hanne Caldron

# Punkt 76: Status på mål- og rammesætning for udvalgets arbejde 1. halvår 2024

27.00.00-G01-20-14

## Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

## Beslutningstema

Status på arbejdet med udvalgets mål- og rammesætning medio 2024 forelægges udvalget til orientering.

## Sagens opståen

Udvalget vedtog den 1. februar 2022 en mål- og rammesætning for udvalgets arbejde i valgperioden. Udvalget forelægges en status for arbejdet til orientering.

## Sagsfremstilling

Den vedtagne mål- og rammesætning for udvalgets arbejde er vedhæftet sagen som bilag.

I løbet af 1. halvår 2024 har udvalget arbejdet med følgende temaer/områder fra rammesætningen:

- Økonomi på skoleområdet samt for resten af centerets områder.
- Antal m2 i dagpasning og ombygning af institutioner. Udvalget har arbejdet med emnet tværgående ift. evt. muligheder og ifm. om- og tilbygninger på dagtilbudsområdet.
- Prioritering af skoler og dagtilbud ift. hvor mange m2 der er behov for, herunder i Hørve.
- Børne- og Unge demokrati.
- SSP - opfølgning på om indsatsen virker og om udvalget kan gøre noget bedre.
- Skolebustransport og unges transport i kommunen.
- Dialogmøder mellem udvalg og bestyrelser.
- Særlig opmærksomhed på forebyggelse.

Der er allerede nu planlagt/pågår afdækning af en række temaer fra udvalgets mål- og rammesætning, som udvalget kommer til at drøfte i løbet af resten af 2024:

- Skabe et nyt børnefællesskab i Hørve.
- Musikskolen, herunder udbud, organisering og forældrebetaling (fortsat).
- Elevtransport, herunder sag om hjemtagelse af kørslen for de resterende specialskoleelever (fortsat).
- Skolebustransport og unges transport i kommunen (fortsat).

## Lovgrundlag

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

## Økonomiske konsekvenser

---

## Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

## Udtalelser og høring

---

## **Administrativ indstilling**

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

1. Tage orienteringen til efterretning.

## **Beslutning**

Ad 1. Taget til efterretning.

## **Bilag**

Rammesætning for Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, 2022-2025

**Fraværende** Hanne Caldron

# Punkt 77: Redegørelse for anvendelse af 4 millioner på folkeskoleområdet 2023

00.30.00-A00-22-2

## Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

## Beslutningstema

Redegørelse for anvendelse af de ekstra 4 millioner kroner på folkeskoleområdet i 2023.

## Sagens opståen

Som en del af budgetaftalen for 2023 og frem afsatte Byrådet varigt 4 mio. kr. ekstra årligt til folkeskoleområdet til at sikre og udvikle gode tilbud til eleverne i folkeskolerne.

Udvalget har anmodet om en redegørelse for anvendelse af de 4 mio. kr. i 2023.

## Sagsfremstilling

Som en del af budgetaftalen afsatte Byrådet i budget 2023-2026 ekstra 4 millioner kroner årligt til at sikre og udvikle gode tilbud på alle kommunens folkeskoler. På mødet den 15. november 2022 havde udvalget følgende ønsker til anvendelse af midlerne:

- Ansættelse af ekstra hænder, der hurtigt kan tiltræde og yde ekstra støtte i skoleklasser til konkrete udfordringer eller indsatser i en kortere periode.
- Ressourcer til oprettelse af midlertidige særlige indsatser/tilbud for at støtte enkeltelever/klasser i en kortere periode.
- Kompetenceudvikling af personalet på skolerne ift. inklusion.

Med udgangspunkt i udvalgets ønsker blev der udarbejdet forslag til udmøntning af midlerne, som udvalget godkendte på møde den 5. december 2022. Med udgangspunkt i udvalgets beslutning gik ansættelsesprocessen igang. Da der ikke kunne nås ansættelse til 1. januar 2023 blev midlerne i 2023 ikke fuldt ud anvendt til lønninger til ressourcemedarbejdere, men er i 2023 anvendt således:

Formål	Beløb
Løn til ressourcemedarbejdere (ansat i perioden fra 1. maj til 1. august 2023)	2.210.000
Inklusionsindsatser på skolerne – vikardækning / mere tid med eleverne	800.000
Erhvervsklassen / rammeforsøget - andel til STUK	460.000
Fælles kickoff og intro dage. Inspiration og kompetenceudvikling til lærere, pædagoger og pædagogiske assistenter på alle skoler	100.000
Uddannelsesspor i efteråret 2023 for alle lærere og skolepædagoger	200.000
3 dages uddannelsesforløb for ressourcemedarbejderne	63.000
Samlet forbrug	3.833.000*

\* Restbeløbet er grundet mindreforbrug i 2023 tilført kassen ifm. overførselssagen.

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse af Lov om Folkeskolen, LBK nr. 90 af 29/01/2024.

## **Administrativ indstilling**

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

1. Tage redegørelsen til efterretning.

## **Beslutning**

Ad 1. Taget til efterretning.

Udvalget besluttede at få forelagt en sag med evaluering af indsatsen og effekten af de 4 mio. kr. fra medarbejderne på området. Sagen forelægges i foråret 2025.

**Fraværende** Hanne Caldron

# Punkt 78: Budget 2025-2028, præsentation af ændringsforslag og prioritering

00.30.00-S00-23-4

## Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

## Beslutningstema

Prioritere budgetforslag på udvalgets område.

Tage tekniske korrektioner til efterretning.

## Sagens opståen

Byrådet har på [mødet den 30. januar 2024](#) godkendt regler og retningslinjer samt politisk tidsplan for budgetlægningen for 2025-2028.

## Sagsfremstilling

Jf. den politiske tidsplan præsenteres udvalgene på deres møder i juni for ændringsforslag til budget 2025-2028 i uprioriteret rækkefølge.

Udvalgene foretager en prioritering af forslagene til den videre budgetproces. Dette skal ske således, at:

- Driftsforslag prioriteres efter væsentlighed, og forslag, der sendes videre, prioriteres nummerisk (1, 2, 3 osv.). Udvalget anmodes om at prioritere max 5 forslag.
- De forslag, der ikke prioriteres, vil fortsat fremgå af budgetmaterialet.
- Anlægsforslag prioriteres efter samme metode som anført ved første punkt.

Oversigt over ændringsforslag og tekniske korrektioner samt skemaer med alle de enkelte ændringsforslag på udvalgets område fremgår af vedlagte bilag A.

Den samlede "budgetmappe" for budget 2025-2028 (som indeholder samtlige ændringsforslag (skemaer), tekniske korrektioner, budgetnotater m.m.) offentliggøres på kommunens hjemmeside efter Økonomiudvalgets møde den 18. juni 2024.

Administrationen planlægger herefter to opdateringer af budgetmappen: hhv. ultimo juli 2024 og medio august 2024. Pga. sommerferien og deraf lavere bemanning end normalt vil der ikke blive udsendt opdateringer af budgetmappen i perioden mellem offentliggørelsen efter Økonomiudvalgets møde den 18. juni 2024 og opdateringen ultimo juli 2024. Medio juni 2024 udsendes notat vedr. opdaterede skøn for kommunens indtægter fra skatter, tilskud og udligning. Heri indgår også en opdateret resultatopgørelse samt oversigt over service- og anlægsrammen, jfr. udkommet af økonomaftalen for 2025 mellem Regeringen og KL.

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse §§ 37-40.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Byrådets vedtagne regler og retningslinier samt tidsplan for budgetlægningen.

## Økonomiske konsekvenser

Eventuelle økonomiske konsekvenser ved de enkelte ændringsforslag og tekniske korrektioner fremgår af bilag A.

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

Fremgår af bilag A.

## **Udtalelser og høring**

Høringsperioden er planlagt til at foregå fra den 22. august 2024 til den 11. september 2024 kl. 12.00, jf. tidsplanen for budgetlægningen.

## **Administrativ indstilling**

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

1. Prioritere ændringsforslag til budget 2025-2028 på udvalgets område, som anført i sagsfremstillingen.
2. Tage tekniske korrektioner på udvalgets område til efterretning.

## **Beslutning**

Ad 1. Udvalget ønsker ikke at prioritere ændringsforslag til budget 2025-2028 for nuværende. Udvalget har et samlet overordnet ønske om at der i den foreståede budgetforhandling arbejdes for at få lagt retvisende, realistiske grundbudgetter på udvalgets område.

Ad 2. Taget til efterretning.

## **Bilag**

CMU for Børn, Unge og Familier prioritering af budget 2025-2028

Bilag A - BUU - 030624

**Fraværende** Hanne Caldron

# Punkt 79: Budgetopfølgning 2024, 2. ordinære opfølgning BO2

00.30.14-G01-24-4

## Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

## Beslutningstema

Tage den anden ordinære budgetopfølgning og opfølgning på Budgetaftale 2024 til efterretning.

## Sagens opståen

Byrådet har besluttet at der årligt udarbejdes tre ordinære budgetopfølgninger til politisk behandling på møder i april, juni og oktober måned.

## Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Ejendomme har i samarbejde og dialog med fagområdet udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts. På de enkelte områder er der taget stilling til forventningerne til regnskabsresultatet på de nuværende kendte forudsætninger og de enkelte budgetansvarlige har indmeldt deres forventninger til, om de overholder de givne bevillinger.

Resultat af budgetopfølgningen på udvalgets område:

Der forventes et samlet merforbrug på udvalgets område på 4,7 mio. kr., der relaterer sig til Familieafdelingen.

Der er iværksat handleplan for budgetoverholdelse som retter sig mod alle typer af handlinger og indsatser. Forbruget overvåges tæt månedligt og på cpr. niveau.

På anlæg forventes et mindreforbrug på 12,6 mio. kr. Der er tale om forventet ændring i forhold til periodisering af udgifterne, som derfor forventes overført til 2025.

Udvalgstabel, opfølgning på de enkelte anlægsprojekter samt opfølgning på Budgetaftale 2024 inkl. genåbningen af budgettet fremgår af bilag.

Økonomiudvalgets indstilling:

Økonomiudvalget drøftede det indmeldte resultat til budgetopfølgningen, som er et samlet merforbrug på driften på 21 mio. kr., på deres [møde den 21. maj 2024](#). De indmeldte merforbrug relaterer sig til Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget og Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget besluttedes at indstille, at:

- der etableres handleplaner for imødegåelse af det forventede merforbrug indenfor udvalgenes egne rammer og om nødvendigt træffes politisk beslutning om reducerede serviceniveauer,
- der på kommende Økonomiudvalgsmøde følges på det forventede merforbrug på beskæftigelsesområdet og der fremlægges forslag til handleplaner, der sikre budgetoverholdelse på udvalgets område.

## **Lovgrundlag**

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

## **Økonomiske konsekvenser**

De budgetmæssige konsekvenser af genåbningen af budget 2024 er indregnet i resultatet af budgetopfølgningen.

Der er ingen bevillingsændringer på Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets område i denne opfølgning.

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

---

## **Udtalelser og høring**

---

## **Administrativ indstilling**

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

1. Tage budgetopfølgningen, herunder Økonomiudvalgets indstillinger til efterretning.
2. Tage opfølgning på Budgetaftale 2024 til efterretning.

## **Beslutning**

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Taget til efterretning.

## **Bilag**

BUU Bilag BO2

Status på Budgetaftale 2024 inkl genåbning budget

**Fraværende** Hanne Caldron

# Punkt 80: Budgetopfølgning, april 2024

00.30.14-G01-24-2

## Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

## Beslutningstema

Tage budgetopfølgningen pr. april 2024 til efterretning.

## Sagens opståen

Udvalget har på deres møde den 7. februar 2024 besluttet, at der skal udarbejdes månedlige budgetopfølgninger på udvalgets område. På den baggrund forelægges budgetopfølgning pr. april 2024.

## Sagsfremstilling

Der er iværksat udarbejdelse af handleplaner på specialundervisningsområdet og familieområdet med henblik på budgetoverholdelse. Der forventes budgetoverholdelse på specialundervisningsområdet, men med udgangen af april måned forventes en overskridelse på familieområdet på 4,7 mio. kr. Overskridelsen forventes for nuværende at kunne stige til en samlet overskridelse på 8-10 mio. kr. i løbet af 2024.

Familieafdelingen arbejder med at finde midler indenfor alle områder i afdelingen og har indledningsvist peget på følgende områder:

- Forældre- og egenbetaling for anbragte børn
- Forhandling af plejevederlag til plejefamilier
- Hjemtagelse af samvær

Det forventes, at iværksættelse af ovenstående vil give en besparelse i 2024 på ca. 1 mio. kr.

Iht. ØUs beslutning af 21. maj 2024 skal: "Der etableres handleplaner for imødegåelse af det forventede merforbrug indenfor udvalgenes egne rammer og om nødvendigt træffes politisk beslutning om reducerede serviceniveauer."

Det vil sige, at udvalget skal pege på reduktioner indenfor udvalgets egen økonomiske ramme. Administrationen vil så vidt muligt forelægge forslag til reduktioner på mødet.

Bilag med det forventede regnskabsresultat med bemærkninger er vedhæftet sagen.

## Lovgrundlag

---

## Økonomiske konsekvenser

---

## Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

## Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

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

1. Tage resultat af budgetopfølgningen til efterretning.
2. Anvise finansiering til at imødegå budgetudfordringen indenfor udvalgets økonomiske ramme.

### Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Direktionen har inden mødet fremsendt følgende anbefaling til punktet:

Budgetopfølgningen for hhv. SÆP og BUU udviser fortsat et forventet merforbrug. På SÆP med 4 mio. kr. og på BUU med 7 mio. kr. På baggrund af de udarbejdede handleplaner anbefaler direktionen, at udvalgene pålægger administrationen at gøre det yderste for at opnå budgetoverholdelse.

Vi vil på Økonomiudvalgets kommende møde foreslå, at der reserveres en pulje til sikring af budgetoverholdelse på 7 mio. kr. skabt gennem udskydelse og annullering af anlæg. Stillingtagen til reduceret service bør indgå i budgetprocessen for 2025. Dette med baggrund i at der er ved at blive skabt et databaseret grundlag for det korrekte grundbudget på de områder, der har været styrbart udfordret og en afklaring af vilkårene for overtagelse af lån i Odsherred Forsyning på baggrund af kald af garantier i Odsherred Varme. Det er således i forbindelse med budgetprocessen for budget 2025, at vi får det fulde overblik over eventuelle nødvendige initiativer i forhold til serviceniveauerne. Der udarbejdes et katalog over reduktionsmuligheder, som kan indgå i budgetdialogen.

Med udgangspunkt i direktionens bemærkninger drøftes punktet ikke for nuværende, men tages til efterretning. Udvalget bakker op om at den foreslåede strategi anvendes ift. budgetudfordringerne for 2024 og i budgetforhandlingerne for 2025-2028.

### Bilag

BUU Bilag BO April 2

**Fraværende** Hanne Caldron

## **Punkt 81: Meddelelser til/fra udvalgsformanden**

00.01.00-G01-22-931043

### **Beslutning**

1. Der var et pænt fremmøde til borgermødet om børnefællesskabet i Hørve. Hvis projektet fortsættes skal der sikres en bred inddragende proces med erhvervsliv, kommende forældre m.fl.
2. Udvalget anmodede om en status på vikarforbrug for Fårevejle skole.
3. Der har været afholdt bestyrelsesmøde i Ung i Odsherred.

**Fraværende** Hanne Caldron

## **Punkt 82: Meddelelser fra administrationen**

00.01.00-G01-22-931043

### **Beslutning**

Ingen.

**Fraværende** Hanne Caldron

## **Punkt 83: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser**

00.01.00-G01-22-931043

### **Beslutning**

Ingen.

**Fraværende** Hanne Caldron

## **Punkt 84: 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.

**Fraværende** Hanne Caldron