

# REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget d. 08-11-2016

**Mødedato** Tirsdag d. 08. november 2016 kl. 16:30

**Mødested** Mødelokale 1, Højby

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. august 2016 - Børne- og Uddannelsesudvalget.....	4
Budgetopfølgninger 2016 månedsvis for Familieafdelingen - status ultimo september 2016.....	6
Orientering om børnetal i 2016 på dagtilbudsområdet og reguleringer af budget 2016.....	8
Indledende evaluering af modtageklasserne.....	10
Udmøntning af Legepladspulje 2016 - 2018.....	13
Takster 2017 - Dagtilbud og SFO i Odsherred Kommune.....	18
SSP organisering og plan for kriminalitetsforebyggelse.....	21
Ophør af samarbejdsaftale med Home-Start.....	24
Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2015 - 2016.....	26
Temadrøftelse om effekt.....	28
Orientering om børnetal 2017 i dagtilbud og ressourcetildeling samt stillingtagen til særtildelinger i	30
Politisk forankring af indsatsen på 13-23-årsområdet - UTA 2-udvalget.....	32
KORA analysen på børneområdet september 2016.....	34
Kommissorium for skolebygnings-analyse.....	38
Meddelelser til/fra formanden.....	40
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	41
Meddelelser fra fagcentre/direktør.....	42

## Punkt 143: Godkendelse af dagsorden

### Sagsfremstilling

<b>143. Godkendelse af dagsorden</b>			
Sag 306-2012-1877	Dok. 306-2016-79	Initialer: AAL	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

Indkaldelser:

Centerchef Frans Falk deltager i udvalgs mødet.

Centerchef Annette Larsen deltager i udvalgs mødet.

Skoleleder Helle Bender Justesen og afdelingsleder Lone Markussen – punkt 147 – Indledende evaluering af modtageklasserne – kl. 17.30

Nethe Johansen – punkt 148 – Udmøntning af Legepladspulje 2016-2018 - kl. 18.00

Leder af dagtilbud Sune Thor Olsen – punkt 152 – Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2015-2016 - kl. 18.45

<b><i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i></b>	
Dato: 8. november 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Karina Vincentz	

Godkendt.

# Punkt 144: Budgetopfølgning pr. 31. august 2016 - Børne- og Uddannelsesudvalget

## Sagsfremstilling

<b>144. Budgetopfølgning pr. 31. august 2016 - Børne- og Uddannelsesudvalget</b>			
Sag 306-2016-32599	Dok. 306-2016-287826	Initialer: HI	<i>Åbent</i>

### Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

### Beslutningstema

Godkende budgetopfølgning pr. 31. august 2016 på Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

### Sagens opståen

For at sikre regelmæssig økonomirapportering til udvalgene og Byrådet, godkendte Byrådet i sit møde den 1. november 2011, at der skal udarbejdes økonomirapporteringer til fagudvalgenes møder i henholdsvis april og oktober måned.

### Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesudvalgets budgettramme andrager pr 31. august 2016 netto 549,3 mio. kr. for regnskabsåret 2016. Heri er indregnet overførsler af overskud fra 2015 og givne tillægsbevillinger indtil og med halvårsregnskabet 2016.

I vedlagte regnskabsrapport pr. 31. august 2016, er forbruget opgjort til 377,3 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 68,7, hvilket er en lidt højere procent end samme tid sidste år. Som det ses af vedlagte rapport, udgjorde den tilsvarende forbrugsprocent på samme tidspunkt i 2015 66,5 procent. Ideel forbrugsprocenten udgør 66,67.

De enkelte bevillingshavere har indmeldt forventninger til, om de overholder den givne bevilling.

I vedlagte bilag er regnskabsrapport over udvalgets budget og forbrug opgjort på funktionsniveau.

### Lovgrundlag

Regler for kommunernes budget og regnskabsvæsen, herunder Økonomiudvalget og Byrådets beslutninger.

### Økonomiske konsekvenser

Center for Dagtilbud og Uddannelse forventer ikke at kunne overholde budgettet, idet der er konstateret øget udgifter til økonomiske fripladser. De øgede udgifter er opstået fordi der er indført nye regler for kontanthjælp og integrationsydelse, som betyder at flere er berettiget til økonomisk friplads og ydelserne er øget. Der forventes en samlet merudgift hertil på 1,9 mio. kr. Der kan ikke anvises finansiering i fuld omfang fra andre området. I aktstykke fra DUT sager er optaget 41 mio. kr. og kommunens andel heraf udgør 246.000 kr. Herudover kan oplyses, at merudgiften **ikke** er indregnet i budgetoplæg til 2017.

Den månedsvise budgetopfølgning beskriver at der er usikkerhed omkring budgettet kan overholdes på grund af fortsat stor tilgang af underretninger samt øget udgifter til forsørgelsesydelse og tabt arbejdsfortjeneste. Men der er ikke indregnet økonomisk konsekvens af udviklingen i Center for Børn og Familie

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Udvalget tager budgetopfølgningen pr. 31. august 2016 til efterretning.

<b>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</b>	
Dato: 4. oktober 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Sagen udsættes, idet sagen skal kvalificeres yderligere.

### **Sagen genoptages på Børne- og uddannelsesudvalgets møde 8. november 2016**

Center for Dagtilbud og Uddannelse har i samarbejde med økonomikonsulenten gennemgået området endnu engang og må konstatere, at der som anført i sagen fra 4. oktober 2016 er et merforbrug på udgifter til forældrebetaling i forbindelse med søskendetilskud og økonomiske fripladser i det nævnte omfang på ca. 1.9 mio. kr.

Det er imidlertid lykkedes at finde dækning for dette på andre kontoområder, således at budgettet samlet set forventes overholdt. Disse midler er primært fundet grundet færre børn end forventet i Daglejen og i private dagtilbud samt merindtægt fra andre kommuner på brug af specialbørnehave.

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Udvalget tager budgetopfølgningen pr. 31. august 2016 til efterretning.

### **Bilag**

306-2016-259382 Trafiklysrapport Børne- og uddannelsesudvalget 31.8.2016

<b>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</b>	
Dato: 8. november 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Karina Vincentz	

Budgetopfølgning taget til efterretning.

Udvalget noterer, at der forventes en merudgift på ca. 700.000 kr. på transport bl.a. med baggrund i flytningen til Hørve. Der følges op på det kommende udvalgs møde.

### **Bilag**

Trafiklysrapport Børne- og uddannelsesudvalget 31.8.2016

# Punkt 145: Budgetopfølgninger 2016 månedsvis for Familieafdelingen - status ultimo september 2016

## Sagsfremstilling

<b>145. Budgetopfølgninger 2016 månedsvis for Familieafdelingen - status ultimo september 2016</b>			
Sag 306-2016-4942	Dok. 306-2016-284870	Initialer: ANA	<i>Åbent</i>

### Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

### Beslutningstema

Sagen vedrører en orientering om forventet regnskab 2016 for Familieafdelingen pr. 30. september 2016.

### Sagens opståen

Sagen er en opfølgning på Familieafdelingens merforbrug i regnskab 2015, som også forventes at have indflydelse på regnskab 2016.

### Sagsfremstilling

Opgørelsen viser, at der af det samlede budget på forebyggende foranstaltninger, anbringelser og merudgifter samt lønkomensation til forældre med handicappede børn m.fl. pt. er disponeret 96.969.569 kr. i forhold til et budget på 94.464.000 kr.

Heri er indregnet en overførsler af merforbrug i regnskab 2015 på 2,0 mio. kr. samt tillægsbevilling på 4,3 mio. kr. i halvårsregnskab.

Dispositionerne peger således på et forventet merforbrug i regnskab 2016 på omkring 3 %, hvoraf de 1,9 mio. kr. ligger inden for overførselsrammen på 2 %.

Differencen fra disponeringer siden halvårsregnskab følger dels af større udgifter til forældre med handicappede børn dels af en fortsat stigning i antallet af børn og unge med behov for støtte primært forebyggende foranstaltninger samt af enkelte særlig dyre sager på anbringelsesområdet.

Hertil kommer, at Familieafdelingen inden for de sidste måneder har haft og fortsat har nogle alvorlige overgrebssager, som betyder, at vi har iværksat nogle dyre foranstaltninger på institutioner for både børn og voksne i en udredningsperiode. Den ene af disse følger af en afgørelse fra Ankestyrelsen.

De beregnede disponeringer pr. 30. september 2016 har tillige en væsentlig difference i forhold til 30. august 2016, der delvist beror på nogle tekniske fejlregninger i økonomiberegningerne. Dels en anbringelse, som ikke har indgået i vores ny økonomisystem og dels nogle forskelle i budgetberegningen, som er under udredning.

Antallet af underretninger viser i 2016 fortsat en stigning i forhold til 2015. Stigningen i de 3 første kvartaler sammenlignet mellem 2015 og 2016 er på 35 %. Familieafdelingen er på denne baggrund påbegyndt en systematisk registrering af, hvorvidt underretningerne sker i eksisterende eller ny sager.

Antallet af underretninger i ny sager er i de første 3 kvartaler af 2016 på 42 %.

Antallet af underretninger i ny sager indikerer dels et stigende antal sager pr. sagsbehandler og dels et behov for flere ny foranstaltninger.

Teamleder for sagsbehandlerne deltager på mødet for at gennemgå registreringen af underretninger og sagsflow.

### Lovgrundlag

Lov om Social Service.

### **Økonomiske konsekvenser**

Budgettet følges nøje, idet den fortsatte stigning i behovet for foranstaltninger belaster budgetbalancen også ud over det beregnede halvårsregnskab. Handleplanens forskellige tiltag er under implementering og familieafventningen vil til udvalgets møde i december udarbejde en status.

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

---

### **Udtalelser og høring**

---

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Børne og Uddannelsesudvalget, at:

På baggrund af den aktuelle budgetsituation, hvor der forventes et merforbrug i 2016 på 3 mio. kr., hvor de 1,9 mio. kr. kan overføres til 2017, skal der iværksættes følgende:

- Centerchef Annette Larsen anmodes om at iværksætte de nødvendige tiltag, med henblik på budgetoverholdelse i 2016
- Der igangsættes et arbejde, der sikrer budgetoverholdelse i 2017. Dette indebærer, at der skal fremlægges en handleplan, der reducerer udgiftsniveauet med min. 7 mio. kr. i 2017. Denne plan fremlægges for Børne- og Uddannelsesudvalget til godkendelse på det kommende udvalgsmøde

### **Bilag**

306-2016-274666 Budgetopfølgning pr. 30.9.16

306-2016-284952 Status pr 30 09 16 i forhold til ny organisering og sagsfordeling

306-2016-285790 Underretningsstatistik sept. 2016

<b>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</b>	
Dato: 8. november 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Karina Vincentz	

Budgetopfølgning taget til efterretning. Plan vedr. budgetoverholdelse i Familieafdelingen fremlægges på mødet den 29. november 2016.

### **Bilag**

Budgetopfølgning pr. 30.9.16

Status pr 30 09 16 i forhold til ny organisering og sagsfordeling

Underretningsstatistik sept. 2016

# Punkt 146: Orientering om børnetal i 2016 på dagtilbudsområdet og reguleringer af budget 2016

## Sagsfremstilling

<b>146. Orientering om børnetal i 2016 på dagtilbudsområdet og reguleringer af budget 2016</b>			
Sag 306-2010-33627	Dok. 306-2016-281937	Initialer: JKR	Åbent

### Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

### Beslutningstema

Orientering om børnetal og reguleringer af budget 2016 på dagtilbudsområdet forventes at blive taget til efterretning.

### Sagens opståen

Børne- og Uddannelsesudvalget har tidligere tilkendegivet, at de gerne vil orienteres om de præsterede børnetal i dagtilbudsområdet.

### Sagsfremstilling

Center for Dagtilbud og Uddannelse har i oktober 2016 udarbejdet en status på antal børn i dagtilbudsområdet gennemsnitlig i tildelingsår 2016 og kan sammenfattende oplyse:

1. At der forventes indskrevet 259 børn (gennemsnitlig i 2016) i den kommunale dagpleje mod en tildeling og forventning om 277 børn, hvilket er 18 børn færre,
2. At der forventes indskrevet 908 børne-enheder (gennemsnitlig i 2016) i de kommunale dagtilbud mod en tildeling og forventning om 895 børne-enheder, hvilket er 13 børne-enheder mere.

Ad 1: Dagplejens budget 2016 skal reguleres med 1.642.000 kr.

Budgettet er ved halvårsregnskabet blevet reduceret med 848.000 kr. og der har været en underbudgettering af personaleforsikringer med 160.000 kr., så budgettet skal i oktober 2016 reguleres med 634.000 kr.

Ad 2: Der vil være 7 dagtilbud der skal have reguleret sine budgetter for 2016, hvor 5 dagtilbud skal have tilført ressourcer og 2 der skal reduceres.

Reguleringerne i dagtilbud kan skitses således:

- Raketten i Nykøbing skal have tilført 53.000 kr. (1,2 enhed)
- Rørvigrødderne skal have tilført 75.000 kr. (1,7 enhed)
- Børnehuset Regnbuen skal have tilført 84.000 kr. (1,9 enhed)
- Egebjerg Børnehave skal have tilført 246.000 kr. (5,6 enhed)
- SpilOp'en skal have tilført 44.000 kr. (1,0 enhed)
- Odden Vuggestue og Børnehave skal reduceres med 229.000 kr. (5,2 enhed)
- Naturbørnehaven Solbakken skal reduceres med 57.000 kr. (1,3 enhed)

Der henvises til vedhæftede statusopgørelser med de anførte reguleringsbeløb.

### Lovgrundlag

Dagtilbudsloven og gældende tildelingsmodeller for dagtilbudsområdet.

### Økonomiske konsekvenser

Dagplejens reduktion på 634.000 kr. anvendes til at dække udfordringer på fripladsområdet inden for dagtilbudsområdet.

Dagtilbud skal samlet have tilført 502.000 kr. og reduceres med 286.000 kr. og nettobeløbet på 216.000 kr. finansieres via en udligningspulje i dagtilbudsområdets budget 2016.

## Udtalelser og høring

Ingen.

## Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Udvalget tager orientering om børnetal 2016 og reguleringer af budget 2016 til efterretning.

## Bilag

306-2016-283899 Bilag - Børnetal og regulering af budget 2016

<b><i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i></b>	
Dato: 8. november 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Karina Vincentz	

Udvalget tager orientering om børnetal til efterretning, herunder regulering indenfor budgetrammen.

## Bilag

Bilag - Børnetal og regulering af budget 2016

# Punkt 147: Indledende evaluering af modtageklasserne

## Sagsfremstilling

<b>147. Indledende evaluering af modtageklasserne</b>			
Sag 306-2015-114923	Dok. 306-2016-281528	Initialer: BIT	<i>Åbent</i>

### Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

### Beslutningstema

Orientering om indledende evaluering af modtageklasserne på Nordskolen, afdeling Højby.

### Sagens opståen

Børne- og Uddannelsesudvalget behandlede organisering og struktur for modtageklasserne på sit møde den 1. marts 2016. Udvalget besluttede at fastholde den eksisterende og samlede placering af kommunens modtageklasser på Nordskolen, afdeling Højby i skoleåret 16/17. Endvidere besluttede udvalget, at der skulle gennemføres en indledende evaluering i oktober 2016 med deltagelse af skolelederen på Nordskolen.

### Sagsfremstilling

Center for Dagtilbud og Uddannelse har i samråd med skolelederen på Nordskolen tilrettelagt og gennemført en indledende evaluering af modtageklasserne. Evalueringen er bygget op ud fra de mål, rammer og formål, som blev formuleret for tilbuddet og dets organisering i foråret 2016. Det handler kort fortalt om:

- At styrke 2. sprogede børn og familiers tilknytning til lokalmiljøet gennem indskrivning på den lokale distriktsskole
- At aflaste Nordskolen, afdeling Højby gennem kortere skoletilknytning til modtageklasserne for de enkelte elever gennem målrettet arbejde med elevernes kompetencer fagligt og socialt
- At styrke udslusningen til de enkelte skoleafdelinger gennem deciderede udslusningsprocedurer
- At styrke videnscenterfunktionen og det faglige miljø i modtageklasserne

Evalueringen er indledende, da den gennemføres ca. 2 måneder inde i skoleåret. Evalueringen er derfor også kun gennemført i skoleledelsesgruppen og blandt de ansatte i modtageklasserne. Evalueringen består af en dialog på skoleledelsesmødet og af et spørgeskema, der fokuserer på ovenstående mål.

Over halvdelen af respondenterne svarer, at indskrivning i lokal distriktsskole og SFO fungerer, og at det styrker elevens og familiens tilknytning til lokalmiljøet. Det samme gør sig gældende, når der spørges til overlevering af elever fra modtageklasser til distriktsskole og brug af videnscenterfunktionen. I kommentarerne til svarene fremføres, at det kan virke forvirrende for familierne, at de skal præsenteres for 2 skoler – den lokale og afdeling Højby. Det samme kan gælde enkelte elever – måske særligt de mindre – som oplever to skift i løbet af en dag - først skole i modtageklasserne og så lokal SFO.

Det foreslås, at der i højere grad skal foretages individuelle skøn og et tættere samarbejde med forældrene.

I forhold til strukturer og procedurer fremføres det, at de er nye og der er få erfaringer. Men det udtrykkes, at feltet er præget af mere forudsigelighed end tidligere og mere gennemskuelige procedurer, og at der stadig kan udvikles på en række forhold – for eksempel brugen af videnscenterfunktionen.

Aflastningen af Nordskolen afdeling Højby og opnåelsen af målene med modtageklassernes undervisning ser overvejende ud til at lykkes. For respondenter, med indsigt i feltet, svares der overvejende positivt på spørgsmålene vedrørende afdeling Højby.

Helt konkret er der nu planlagt 3 udslusningstidspunkter i løbet af skoleåret: 1. november, 1. januar og 1. august. 1. november udsluses 8 elever og 1. januar er den nuværende forventning 15 elever. Med nyttilkomne betyder det et aktuelt elevtal i modtageklasserne på knapt 60 elever. Der udsluses primært til skoleafdelingerne i Nykøbing, Hørve og Vig – og blandt de større elever til Højby.

Den 1. august 2016 blev der udsluset 53 elever. Eleverne fordelte sig med 9 elever på Sydskolen (Hørve 1, Fårevejle 1, Asnæs 5, Grevinge 0 og Vig 2) og 44 elever på Nordskolen (Højby 33, Odden 0, Egebjerg 0, Billesvej 5 og Grundtvigsvej 6).

Skoleleder på Nordskolen, Helle Bender Justesen, inviteres til udvalgets behandling af punktet med henblik på at kunne besvare spørgsmål fra udvalget.

Evalueringen har desuden afdækket et par felter, der skal udvikles på: samarbejdet med 10. klasse og hvordan man bedriver forældresamarbejde. Desuden foreslås det, at der skal være aktiviteter i fritiden, som ikke kun er drevet af frivillige (se endvidere bilaget "Modtageklasser – analyse med kommentarer").

### **Lovgrundlag**

Lovgrundlaget for at drive modtageklasser er revideret siden Børne- og Uddannelsesudvalgets behandling af sagen i marts 2016. Ifølge bekendtgørelsen er klasseloftet for modtagelsesklasser hævet fra 12 til 15, hvis det vurderes at være pædagogisk forsvarligt i forhold til undervisningens kvalitet, og op til 18, hvis eleverne der ud over overvejende har samme sproglige behov og øvrige forudsætninger. Desuden er kravet om, at en modtagelsesklasse højst må spænde over tre klassetrin, hævet til højst fem klassetrin, hvis eleverne overvejende har samme sproglige behov og øvrige forudsætninger.

Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog:

<https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183352>

### **Økonomiske konsekvenser**

År 1: Flygtningebørn tildeles: Grundtildeling(som alle andre børn) =	44.000 kr.
(i Modtageklassen) Særtildeling til Modtageklasse=	33.000 kr.
Grundtildeling SFO( som alle andre børn) =	16.000 kr.
<u>Særtildeling til SFO (på afdelingsskolen) =</u>	<u>10.000 kr.</u>
I alt =	103.000 kr.

År 2: Flygtningebørn tildeles: Grundtildeling =	44.000 kr.
(På distriktsafdelingen) Udslusningsstøtte(1 lek./uge) =	20.000 kr.
Grundtildeling SFO=	16.000 kr.
<u>Særtildeling til SFO=</u>	<u>10.000 kr</u>
I alt =	90.000 kr.

År 3: Flygtninge børn tildeles samme ressource som alle andre børn både i skole og SFO (samlet 60.000 kr.) Se endvidere bilaget "Notat vedr. tilbud til flygtninge – budget 2017".

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

Center for Dagtilbud og Uddannelse arbejder med strukturen for en grundigere evaluering af området, som gennemføres i begyndelsen af 2017. Der arbejdes med at denne evaluering indbefatter modtagende lærere og pædagoger, 2-sprogede elever og familier.

### **Udtalelser og høring**

Ingen.

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

· Udvalget tager den indledende evaluering til efterretning.

### **Bilag**

306-2016-281914 Modtageklasser\_analyse\_m\_kommentarer

306-2016-212927 Notat vedr. tilbud til flygtninge (til budget 2017)

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

Dato: 8. november 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Karina Vincentz, Vagn Ytte Larsen	

Børne- og Uddannelsesudvalget tager den indledende evaluering af sprogklasserne til efterretning. Børne- og Uddannelsesudvalget fastholder den oprindeligt vedtagne struktur.

## **Bilag**

Modtageklasser\_analyse\_m\_kommentarer

Notat vedr. tilbud til flygtninge (til budget 2017)

# Punkt 148: Udmøntning af Legepladspulje 2016 - 2018

## Sagsfremstilling

<b>148. Udmøntning af Legepladspulje 2016 - 2018</b>			
Sag 306-2016-19030	Dok. 306-2016-273328	Initialer: NEJ	Åbent

### Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

### Beslutningstema

Fordeling af midler fra legepladspuljen 2016, 2017 og 2018.

Børne og Uddannelsesudvalget har ønsket at blive inddraget i fordelingen af puljemidlerne på fagcentrets indstilling.

Puljen består af I alt 900.000 kr. fordelt på 3 x 300.000 kr., hvoraf der er disponeret over 50.000 kr. fra puljen for 2016, til ny legeplads i forbindelse med ombygning på Nordskolen Afd. Odden vuggestue og børnehave, ifm. dagtilbuddets flytning i maj 2016.

### Sagens opståen

I forbindelse med de lovpligtige tilsyn af legepladserne i de kommunale dagtilbud i 2015/ 2016 blev der konstateret en del mangler og fejl samt råd, der betød at dagtilbuddene måtte nedlægge større eller mindre dele af deres legepladselementer af hensyn til børnenes sikkerhed.

Der blev efterfølgende taget en drøftelse i Børne- og Uddannelsesudvalget og det blev besluttet, at der skulle oprettes en fælles pulje som dagtilbuddene kunne søge midler fra. Formålet med puljen er at genoprette og udvide børnenes muligheder for udendørs leg og læring.

Der blev udarbejdet forslag til procedure og kriterier for ansøgning til legepladspuljen som udvalget godkendte, og det blev i den forbindelse besluttet, at midlerne skulle fordeles for alle tre år i samme ombæring, men at der skulle lægges vægt på at de legepladser, der trængte mest skulle laves først og så fremdeles.

Der er derfor i denne sagsfremstilling lagt vægt på at foretage en fordeling og prioritering, hvor de legepladser, der er i dårligst stand prioriteres før andre. Ligeledes er der lagt vægt på at de ansøgninger, der lever op til kriterierne i forhold til at understøtte børns leg, læring og motoriske/kropslige udfoldelsesmuligheder og –udvikling prioriteres.

### Sagsfremstilling

*Beskrivelse og oversigt over indsendte ansøgninger til legepladspuljen*

(Se evt. bilag med alle ansøgninger i nummereret rækkefølge).

Nedenfor er der en kort opsamling vedrørende de indsendte ansøgninger. Derudover er der vedhæftet en sammenfatning af alle ansøgninger med en vurdering fra fagcentret og legepladsinspektørens vurdering af den tekniske og vedligeholdelsesmæssige tilstand af legepladserne i de kommunale dagtilbud.

Det er derefter op til Børne- og Uddannelsesudvalget, på baggrund af de vedtagne kriterier, og fagcentrets indstilling, at beslutte, hvilke projekter, der skal modtage puljemidler.

Kortfattet projekt gennemgang:

Der er indkommet 11 ansøgninger, hvoraf 3 af dagtilbuddene søger midler til udbedring af/etablering af legemiljøer på to afdelinger (Matrikler).

Ansøgningerne er her kort beskrevet i prioriteret rækkefølge. Dvs. at rækkefølgen er udtryk for, hvilken prioritering fagcentrets anbefaler for hvem der skal tildeles midler (i hvilken rækkefølge).

1) Regnbuen i Vig søger i alt: 100.000 kr.

Der er søgt midler til at etablere en afgrænset legeplads ifm. vuggestuen. Derudover søges midler til at erstatte legepladselementer der er fjernet grundet råd.

2) Bevægelseshaven søger i alt: 175.000 kr.

Dagtilbuddet har selv brugt 25.000 kr. af eget budget til vedligeholdelse i Havehuset. Der søges midler til at reetablere en bakke, et nyt legecykelskur og til at bygge 3 shelters.

3) SpilOp'en søger om i alt: 312.000 kr.

Dagtilbuddet har selv 230.000 kr. der primært kan anvendes til at etablere "trafiklegepladsen" (indhegning, samt maling, benzinstandere m.m.)

Der søges om midler til at etablere en række nye legepladselementer (se bilag) da der er fjernet en del legepladsredskaber grundet råd. Den nuværende legeplads trænger derfor til et løft.

NB! Derudover skal søges om tilladelse til inddragelse af en del af den tilknyttede p-plads. Hvis tilladelsen gives, skal den ekstra plads benyttes som "trafiklegeplads" for at skærme mod færdsel på cykler, mooncars m.m. på legepladsen. NB! Læs mere om inddragelse af p-plads i ansøgningen. Fagcentret opfordrer til, at udvalget bakker op om inddragelse af en del af p-pladsen, da legepladsen er indskrænket væsentligt grundet tilbygning af institutionen og efterfølgende fordobling af antal børn.

4) Dagplejehus Nord ("Giraffen") søger i alt 48.000 kr.

Midlerne søges til reparation af sandkasse og legehustag, beplantning/ afskærmning med træer og buske (bærbuske) samt til en overdækning til barnevogne. Overdækning anses ikke for relevant for et godt legemiljø, men er en praktisk foranstaltning.

5) Rørvigrødderne søger i alt: 100.000 kr.

Der søges midler til erstatning af et skur der er råddent (det nye skur skal anvendes som udeværksted/- uderum), nye gynger, bænke v. bålsted samt reetablering af plæne.

6) Dagplejehus Syd ("Fidusen") søger i alt: ikke oplyst! Der er ikke indhentet tilbud.

Der søges midler til nyt hegn rundt om legepladsen samt ny låge (dette hører under alm. Vedligeholdelse) derudover søges midler til at etablere en klatrevæg og 4 højbede.

7) Skovinstitutionen (Syrenhuset og Sct. Georggården) søger i alt: 195.000 kr.

(120.000 kr. til nyt legetårn m.m. på Sct. Georggården og 75.000 kr. til Nye legepladselementer i Syrenhuset). Der er fjernet en del legepladselementer, herunder et legetårn i Sct. Georggården. Dette ønskes erstattet af nyt legetårn, der er mere motorisk udfordrende end det tidligere. Derudover søges midler til Syrenhuset til nye legepladsredskaber samt faldunderlag.

NB! Der er i lokalplanen for Annebergparken restriktioner, der betyder, at der ikke må bygges i højden. Derfor er mulighederne for at etablere et spændende og motorisk udfordrende legemiljø begrænsede. Dette har iflg. Dagtilbudsleder Lisbeth Mikkelsen en betydning for forældres fravalg af institutionen, da nogle forældre påpeger at legepladsen ikke ser så spændende ud som i andre institutioner.

8) Børnehuset Fårevejle søger i alt: 190.670 kr.

Dagtilbuddet har selv anvendt penge på udskiftning af legehuse m.m. grundet råd.

Der søges midler til etablering af et legemiljø målrettet vuggestuebørnene. Derudover er der af sikkerhedsmæssige årsager behov for udskiftning af legepladselementer m.m. I Fuglehaven ønskes det at udskifte et gyngestativ, da det gamle er fjernet grundet råd.

9) Højby Børnehus søger i alt: 73.000 kr. (Dagtilbuddet har selv ca. 15.000 kr.)

Der søges midler til udskiftning af gynger (grundet råd), reparation af sandkasse, legeskib, - trappe på legeredskab samt til ny rutsjebane.

10) Nordskolen afd. Egebjerg Børnehave søger i alt: 90.606 kr.

Der søges midler til ny vippe, to legehuse, stor hængekøje og gynger.

Der er fokus på sikkerhed og udskiftning af eksisterende legeelementer, der skal udskiftes grundet slid m.m.

11) Dagplejehus Midt ("Spirevippen") søger i alt: 87.625 kr.

Der søges midler til udskiftning af beklædning på eksisterende udhus/ skur. Dette hører til almindelig bygningsvedligeholdelse og vurderes ikke relevant for et godt og udviklende legemiljø. Derudover søges til reetablering/ opretning af flisebelægning på legeområdet.

For mere uddybet gennemgang/ beskrivelse: se detaljeret opsamling (bilag nr. 0) og derudover de originale ansøgninger inkl. legepladsrapporter (bilag nr. 1-6, 7 samt 8-11) (i alt 4 bilag).

## Lovgrundlag

Legepladssikkerheden på offentlige legepladser skal leve op til kravene i Dansk Standard/Europæisk Norm DS/EN 1176 af 2008. Offentlige legepladser er især beliggende i:

Parker, skoler, daginstitutioner og dagplejer. Det er ejerens/lederens ansvar at føre tilsyn og sikre at legepladserne er i en forsvarlig stand. I Odsherred Kommune udføres tilsynene på dagtilbuddenes legepladser af kommunens risikokoordinator der er certificeret legepladsinspektør.

## Økonomiske konsekvenser

Der er afsat i alt 900.000 kr. i 2016-2018 og fagcentret har følgende forslag til fordeling af legepladsmidler i 2016-2018:

Nr.	Dagtilbud	Ansøgt beløb (kr.)	Forslag til bevilling (kr.)	År
	Nordskolen afd. Odden Vuggestue og Børnehave (er anvendt i 2016)	-	50.000	2016
1	Regnbuen i Vig	100.000	75.000	2016/17
2	Bevægelseshaven (Fortohuset og Havehuset) i Hørve	175.000	100.000	2016/17
3	SpilOp'en i Asnæs (Til eksisterende legeplads)	312.000	150.000 21.500	2016/17 2018
4	Dagplejehus Nord (Giraffen) i Nykøbing. (Midlerne kan ikke anvendes til overdækning)	48.000	30.000	2016/17
5	Rørvigrødderne	100.000	75.000	2016/17
6	Dagplejehus syd (Fidusen) i Hørve. (Midlerne kan anvendes til klatrevæg og højbede)	Ikke oplyst	20.000	2016/17
7	Skovinstitutionen (Syrenhuset og Sct. Georggården) i Nykøbing NB! (Der må prioriteres til fordel for Syrenhuset)	195.000	100.000 25.000	2016/17 2018
8	Børnehuset Fårevejle (Blomsterhaven og Fuglehaven)	190.670	120.000	I 2018
9	Højby Børnehus (Dragehuset og Farveladehuset)	73.000	55.000	2018
10	Nordskolen afd. Egebjerg Børnehave	90.606	65.000	2018
11	Dagplejehus Midt (Spirevippen) i Grevinge (Midlerne skal anvendes til flisebelægning)	87.625	13.500	2018
	<b>Ansøgt i alt for 2016, 2017 og 2018</b>	<b>1.281.901</b>		
	<b>Beløb bevilget i 2016/17</b>		<b>600.000</b>	<b>2016/17</b>
	<b>Beløb bevilget i 2018</b>		<b>300.000</b>	<b>2018</b>

Bemærk at puljemidler for 2016 + 2017 slås sammen da de ikke kan nå at blive anvendt i 2016

Vedligeholdelse af legepladser er et tilbagevendende tema, eftersom der er betydelige forskelle på, hvor ofte og i hvilket omfang dagtilbuddene modtager hjælp til vedligeholdelse af udeområderne/legepladserne.

Det er servicelederne på skolerne, der skal bistå dagtilbuddene med diverse praktiske opgaver, men der er forskel på, hvor ofte og i hvilket omfang de har tid og mulighed for at løse opgaver i dagtilbuddene. Der kan med fordel kigges på dette, da det manglende vedligehold medfører store udgifter når legeredskaberne, hvis disse ikke vedligeholdes korrekt, forgår hurtigt under påvirkning fra vind og vejr. Derudover er der et stort slid, idet nogle af legepladserne ofte også anvendes uden for dagtilbuddenes åbningstid, hvor der ikke er opsyn.

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

Udbedring af de kommunale dagtilbuds legepladser vil givet føre til øget sikkerhed og – lege- og læringsværdi for børn i kommunale dagtilbud (daginstitutioner og dagpleje).

Derudover vil alle børn/familier i lokalområderne have glæde af den øgede sikkerhed og legeværdi, idet legepladserne er offentligt tilgængelige uden for dagtilbuddenes åbningstid.

Alle ansøgningers projekter skal sendes i offentligt udbud i det midlerne er udlagt som en samlet pulje. Dette vil givet forlænge processen administrativt og tidsmæssigt.

### **Udtalelser og høring**

Ikke aktuelt

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Børne og Uddannelsesudvalget, at:

· Udvalget tilslutter sig fagcentrets prioritering og forslag til fordeling af midler til legepladsforbedringer og – udbedringer.

### **Bilag**

306-2016-270236 Bilag 0 Behandling af ansøgninger til legepladspuljen 2016, 2017 og 2018

306-2016-283265 Bilag 1 - 6 til sag om udmøntning af Legepladspulje 2016-2018

306-2016-283382 Bilag 7 til sag om udmøntning af Legepladspulje 2016-2018

306-2016-283386 Bilag 8 - 11 til sag om udmøntning af Legepladspulje 2016-2018

<b>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</b>	
Dato: 8. november 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Karina Vincentz	

Børne- og Uddannelsesudvalget tiltræder forslag til fordeling af legepladspulje. Udvalget påpeger behovet for at SpilOpen får udvidet deres legepladsareal, hvor en del af den kommunalt ejet parkeringsplads ønskes inddraget.

### **Bilag**

Bilag 0 Behandling af ansøgninger til legepladspuljen 2016, 2017 og 2018

Bilag 1 - 6 til sag om udmøntning af Legepladspulje 2016-2018

Bilag 7 til sag om udmøntning af Legepladspulje 2016-2018



# Punkt 149: Takster 2017 - Dagtilbud og SFO i Odsherred Kommune

## Sagsfremstilling

<b>149. Takster 2017 - Dagtilbud og SFO i Odsherred Kommune</b>			
Sag 306-2016-37922	Dok. 306-2016-291787	Initialer: HI	Åbent

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og via Børne- og Uddannelsesudvalget.

### Beslutningstema

Udarbejdelse af indstilling til Økonomiudvalget af takster for Dagtilbud beregnet ud fra den maksimale forældrebetaling på 25% af det samlede beregningsgrundlag, og for SFO1/SFO2 ud fra 62/40 i forældrebetaling i lighed med 2016.

### Sagens opståen

Byrådet har godkendt budget for 2017 på møde den 11. oktober 2016 og forældrebetaling for benyttelse af kommunale dagtilbud kan herefter beregnes.

### Sagsfremstilling

Center for Økonomi har foretaget beregningerne for kalenderår 2017.

Ved dette års beregning af taksterne for 2017 er anvendt antal børn indregnet i ressourcetildelinger for 2017 på dagtilbudsområdet, hvilket betyder at der anvendes 100% udnyttelse af normeringen i dagtilbuddene. Tidligere år har udnyttelsesgraderne været indregnet med 93-98%, hvilket har betydet en højere forældrebetaling. Ved indberetning af takster til ministeriet er administrationen blevet gjort opmærksom på at 100% skal anvendes og at kommunen til gengæld har mulighed for omberegning af takster i løbet af året på grund af fald i børnetal og andre ændringer.

Taksten for en dagplejeplads er beregnet på baggrund af:

- Budgetterede driftsudgifter (ekskl. vedligeholdelse og ejendomsforsikringer på dagplejens huse samt administration) på 33,4 mio. kr. heraf udgør midler til støtte i henhold til dagtilbudsloven 1,4 mio. kr.
- Skønnet antal: 269 børn.
- Udnyttelsesgrad 100 %
- 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) 73,2 mio. kr. heraf udgør midler til støtte i henhold til dagtilbudsloven 3,4 mio. kr.
- Skønnet antal: 572 børn over 3 år og 177 børn under 3 år
- Udnyttelsesgrad 100 %
- 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: 62 morgenpladser, 267 eftermiddagspladser, 593 heldagspladser og 205 FØR-SFO (elever i 0. klasse skoleår 2017/18)

· Der er ingen lovgivningsmæssig maksimal takst

På SFO1 området er der ikke lovgivningsmæssig fastlagt procentandel på egenbetalingen. I Odsherred har været anvendt 62 % af udgifterne som beregningsgrundlag i lighed med sidste år.

Takster for en plads i SFO2

- Budgetterede driftsudgifter 4,1 mio. kr.
- Skønnet antal: 384 børn

· Der er ingen lovgivningsmæssig takst  
40 % af bruttodriftsudgifterne opkræves i takst for SFO2 svarende til niveau i 2016

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

<b>Dagtilbud</b>	<b>Hele kr. i 2017</b>	<b>Hele kr. i 2016</b>	<b>Udvikling 16/17</b>
<b>Kommunal dagpleje</b>			
Dagpleje i den kommunale dagpleje	2.850	2.910	-2 %
<b>Børnehaver og Integrerede institutioner</b>			
Børn under 3 år	3.212	3.175	1,2 %
Børn over 3 år	1.914	2.040	-6,2 %
Fleksibel frokostordning (kr. 25 pr. dag)	606	600	1%
<b>Skolefritidsordninger</b>			
<b>SFO1</b>			
<b>Børnehavebørn i FØR-SFO</b>	1.914	2.040	-7 %
<b>Morgenplads</b>	440	430	2 %
<b>Morgenplads inkl. skolefridage</b>	660	645	1 %
<b>Eftermiddagsplads</b>	1.420	1.400	2 %
<b>Heldagsplads</b>	1.730	1.700	2 %
<b>SFO2</b>	460	450	2 %

### **Lovgrundlag**

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

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

### **Økonomiske konsekvenser:**

På grundlag af ovenstående takster forventes følgende indtægter i 2017:

Den kommunale dagpleje	Kr. 8,4 mio.
Kommunale dagtilbud før skolestart	Kr. 18,3 mio.
SFO 1	Kr. 16,5 mio.

SFO 2	Kr. 1,7 mio.
-------	--------------

Der er indregnet forventet indtægter i forældrebetaling i Budget 2017. Samlet set forventes der en netto mindre indtægt på ca. 400.000 kr. i forhold til det samlede budget for forældrebetaling, økonomiske fripladser og søskendetilskud på dagtilbudsområdet og SFO. Netto mindre indtægten foreslås dækket ind af en merindtægt på mellemkommunale betaling for pladser i Tengslemark børnehave.

#### **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 2016.

Beregningsgrundlaget anvendes ved beregning af tilskud til privat dagpleje og tilskud til privat daginstitution fratrukket udgift til støtte efter dagtilbudsloven. Disse tilskud udmeldes ligeledes senest den 30. november 2016.

Taksterne vil fremgå af kommunens samlet takstblad som forelægges byrådet på møde i december 2016.

#### **Udtalelser og høring**

---

#### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Udvalget indstiller taksterne som anført i sagsfremstilling til Byrådet via Økonomiudvalget
- Anførte finansiering af netto mindre indtægten indstilles godkendt

<b><i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i></b>	
Dato: 8. november 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Karina Vincentz	

Taksten på Børnehavebørn i FØR-SFO fastsættes til samme takst som børnehave, som hidtil, taksten er derfor 1.914 kr. pr. måned i 11 måneder.

Børne- og Uddannelsesudvalget fremsender taksterne til Byrådets godkendelse via Økonomiudvalget.

|

# Punkt 150: SSP organisering og plan for kriminalitetsforebyggelse

## Sagsfremstilling

<b>150. SSP organisering og plan for kriminalitetsforebyggelse</b>			
Sag 306-2012-44599	Dok. 306-2016-286074	Initialer: ANA	Åbent

### Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

### Beslutningstema

Forslag til SSP områdets fremtidige organisering herunder sammenhængen til plan for kriminalitetsforebyggelse vedtaget i udvalget marts 2014.

### Sagens opståen

SSP har i dag 2 fuldtidsansatte medarbejdere.

Som følge af budget 2017-2020 vil SSP inden for det næste år blive reduceret svarende til 1 stilling. Der skal ske en besparelse på 250.000 kr. i 2017 stigende til 500.000 kr. i efterfølgende år.

Der foretages på denne baggrund en prioritering af opgaverne vedr. kriminalitets- og rusmiddelmisbrugs forebyggende tiltag.

### Sagsfremstilling

SSP hører i dag under Familieafdelingen. Denne organisatoriske placering understøtter at SSP indtænkes i sagsbehandlingen af de kriminalitets- og misbrugstruede unge. Hertil kommer, at SSP deltager som myndighedsrepræsentant i alle afhøringer og retsmøder, som ikke vedrører børn, som har været udsat for overgreb og som udredes i Børnehuset.

SSP konsulenterne deltager i politikredsens ”Ungesamråd”. Samrådet vedrører unge lovovertrædere, og er et tværsektorielt og tværfagligt samarbejde, der afgiver koordineret indstilling til retten og anklagemyndigheden om indsatsen i forhold til unge 15 -17 årige, der er sigtet for alvorlig kriminalitet.

Der er gennem de sidste år sket et fald i kriminaliteten blandt de unge, som frigør ressourcer til andre opgaver.

SSP opgaverne følger, de mål, som er beskrevet i plan for kriminalitetsforebyggelse vedtaget i 2014, at:

- Være rummelige og inkluderende i kontakten med børn og unge og holde fokus på den enkeltes ressourcer
- Arbejde for en ansvarlig og socialt bevidst ungdomskultur
- Gribe tidligt og konsekvent ind i forhold til børn og unge, der er i fare for at udvikle et kriminelt eller uhensigtsmæssigt adfærdsmønster – og gribe hurtigt og konsekvent ind, når børn og unge begår kriminalitet
- Fastholde og udvikle forældresamarbejdet og have fokus på andre voksnes medansvar for børn og unge
- Forankre det kriminalpræventive arbejde blandt borgere, forældre, frivillige og i det interne tværgående samarbejde i kommunen – herunder lokalpoliti

Det kriminalitetsforebyggende arbejde foregår på tre niveauer:

- Generelle niveau – retter sig imod alle børn/unge og består bl.a. i stofeducation, social pejling, inspiration til alkoholpolitik og støtte til forældre-netværk
- Specifikke niveau - retter sig imod grupper eller ungekulturer, der udviser bekymrende adfærd. Består f.eks. i forældreinddragelse / netværksdannelse, bekymringssamtaler sammen med politi, koordineret indsatser med politi, skole, UIO og socialfaglige ressourcer
- Individorienteret niveau – retter sig imod enkelte unge, der har begået kriminalitet og hvor indsatsen skal imødegå ny kriminalitet. Ud over myndighedsopgaver i forbindelse med kriminaliteten kan indsatsen være rettet imod personlige og/eller sociale problemstillinger: misbrug, skole/uddannelse, bolig, fritid

Familieafdelingen vil fremover i SSP indsatsen prioritere de relationer til børn, unge og deres forældre, som foregår i nærmiljøerne for de unge. Dette både gennem en tilstedeværelse, der hvor de unge befinder sig i de forskellige mere eller mindre strukturerede ungemiljøer samt gennem et tæt samarbejde med især skoler og uddannelsesinstitutioner. Kontakten skal blandt munde ud i samtaler og støtte til unge og deres forældre, der hvor der er åbenlys bekymring for den/de unge og deres adfærd samt et tæt samarbejde om de enkelte unge eller gruppen med øvrige professionelle omkring de unge.

Prioriteringen af den tætte kontakt til de unge vil blive set i et forebyggende perspektiv, som skal forebygge kriminalitet, misbrug og ikke mindst konflikter unge imellem eller i forhold til de omkringværende "naboer" for de unges adfærd.

SSP indsatsen vil blive organiseret, således at der hurtigt kan tages fat, der hvor unge er på vej ud i problematisk adfærd eller befinder sig på kanten af lovgivningen. Der kan både være tale om enkelt unge eller grupper.

Indsatsen vil ske i et tæt samarbejde med politi, skoler, uddannelsesstilbud, Ung i Odsherred, Ungeenheden, misbrugscentret, sagsbehandlere m.fl. og ikke mindst de unge selv og deres forældre.

Fokus koncentrerer på at øge synenergier mellem de forskellige konkrete professionelle i forhold til unge f.eks., Akt lærere og pædagoger, ansatte i Ung i Odsherred, Ungeguider i Ungeenheden og sagsbehandlerne på skolerne. Frivillige og lokalsamfund vil blive inddraget, hvor de er en væsentlig aktør i forhold til de unge.

Det er Familieafdelingens vurdering, at ressourcerne skal benyttes i så tæt samspil med de unge og deres forældre som muligt.

### **Lovgrundlag**

Lov om Social Service.

### **Økonomiske konsekvenser**

---

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

---

### **Udtalelser og høring**

---

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- SSP fremover koncentrerer sin ressourceanvendelse i forhold til den direkte kontakt med de unge og deres forældre, hvor opsøgende funktioner prioriteres
- SSP i overgangsperioden til en omprioriteret indsats forbliver organiseret under Center for Børn og Familie
- Der igangsættes et samarbejde med øvrige professionelle omkring de unge i forhold til en præcisering vedr. SSP's fremtidige primæropgaver og organisering. Der forelægges en endelig plan i januar 2017
- At den brede og tidlige forebyggende indsats i forhold til kriminalitetsforebyggelse i højere grad bliver et fællesanliggende for de medarbejdergrupper, som møder de unge i hverdagen

### **Bilag**

306-2014-            Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet  
87247                2014

<b>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</b>	
Dato: 8. november 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Karina Vincentz	

Børne- og Uddannelsesudvalget tiltræder den administrative indstilling.

### **Bilag**

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet 2014

# Punkt 151: Ophør af samarbejdsaftale med Home-Start

## Sagsfremstilling

<b>151. Ophør af samarbejdsaftale med Home-Start</b>			
Sag 306-2013-60491	Dok. 306-2016-284862	Initialer: ANA	Åbent

### Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

### Beslutningstema

Sagen omhandler ophør af samarbejdsaftale med den frivillige organisation Home-Start.

### Sagens opståen

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede på møde i marts 2014, at Center for Børn og Familie kunne indgå partnerskabsaftale med Home-Start. Aftalen løb fra 1. juni 2014 – 31. maj 2016.

Aftalen indebar et økonomisk tilskud til Home-Start på 75.000 kr. i perioden pr. år 2014/2015 og 2015/2016. Tilskuddet var finansieret af Udvalgets pulje til ”diverse formål”.

Herudover har Home-Start modtaget tilskud som frivillig organisation iht. Servicelovens § 18 i alt 30.000 kr.

Center for Børn og Familie har ikke økonomisk råderum til at kunne forlænge aftalen. Tilsvarende er der ikke ledige midler i Udvalgets pulje og Odsherred Kommunes pulje til forebyggende tiltag er ligeledes ophørt med vedtagelsen af budget 2017.

På denne baggrund finder Center for Børn og Familie ikke at aftalen kan genforhandles og fornys.

### Sagsfremstilling

Home-Start er en frivillig organisation, som bygger på et amerikansk koncept, som har til hensigt at styrke svage og sårbare forældres evne til selv at forbedre deres situation. For at modtage støtte skal familien have mindst 1 barn under skolealderen.

Støtten ydes gennem såkaldte familievenner. De er frivillige og har gennemgået et kursus på 20 timer. Herudover tilbydes de frivillige råd, vejledning og supervision fra Home-Starts koordinator.

Tilskuddet benyttes til ansættelsen af koordinatoren, som dækker både Kalundborg, Holbæk og Odsherred. Herudover til kontorhold og uddannelse af de frivillige. Koordinatoren bistår organisationen med at finde nye frivillige, uddannelsen af disse, matchning af frivillige og familier samt råd, vejledning og supervision.

Odsherred Kommune har i perioden juli 2014 – maj 2016 haft 14 familier med ca. 35 børn, som har modtaget støtte. Forløbene varer i gennemsnit 10 måneder. Ca. 50 % af familierne har ikke kontakt med kommunen ud over sundhedsplejersker og dagtilbud.

### Lovgrundlag

Forebyggende tiltag jf. Lov om Social Service

### Økonomiske konsekvenser

Home-Start ønsker at forlænge aftalen med Odsherred Kommune og har foreslået en aftale, som indebærer at Odsherred Kommune støtter med 100.000 kr. pr. år.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

---

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Samarbejdsaftale med Home-Start ophører.

<b><i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i></b>	
Dato: 8. november 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Karina Vincentz	

Børne- og Uddannelsesudvalget beslutter, at samarbejdet med Home-Start ophører. Udvalget ser sig ikke i stand til at finansiere samarbejdet.

# Punkt 152: Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2015 - 2016

## Sagsfremstilling

### 152. Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2015 - 2016

Sag 306-2016-33876	Dok. 306-2016-261242	Initialer: SUO	Åbent
--------------------	----------------------	----------------	-------

#### Kompetence

Byrådet via Børne- og Uddannelsesudvalget.

#### Beslutningstema

Børne- og Uddannelsesudvalget skal godkende de anførte satsninger for Dagtilbudsområdet og de indsatsområder, der følger i forlængelse heraf. Derudover skal den samlede kvalitetsrapport 2015-2016 udsendes i høring i forældrebestyrelser og MED-udvalg.

#### Sagens opståen

Regeringen og KL indgik en økonomiaftale i 2010. En aftale om, at der bl.sl skulle kvalitetsudvikles inden for dagtilbudsområdet. Denne aftale betød, at alle kommuner fra 2012 skal lave en årlig kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet

#### Sagsfremstilling

Ideen med kvalitetsrapporten er:

- At sætte fokus på den pædagogiske praksis, faglighed og udarbejde forslag til, hvad der beskriver god kvalitet i Dagtilbuddene
- At sikre systematisk kvalitetsudvikling af kerneopgaven i dagtilbuddene - fremme børn og unges trivsel, udvikling og læring - og dokumentation heraf
- At styrke kvalitetsudviklingen ved at udnytte synergien i en erfaringsudveksling mellem det enkelte dagtilbud og også gerne mellem kommuner
- At sikre, at det er kommunerne, der sætter dagsordenen for udarbejdelse af den nødvendige og tilstrækkelige dokumentation for kvalitetsudviklingen
- At synliggøre, at kommunerne fortsat løfter det kommunalpolitiske ansvar på dagtilbudsområdet

KL har i samarbejde med et antal kommuner udarbejdet en vejledende manual til en kvalitetsrapport, som KL anbefaler, at kommunerne anvender. Det er i stor udstrækning KL manualen, man har benyttet i Odsherred Kommune.

Odsherred Kommunes kvalitetsrapport giver læseren både kvalitativ og kvantitativ indsigt i dagtilbudsområdet i Odsherred Kommune. Kvalitetsrapportens rammer er blevet drøftet og besluttet af ledere fra Dagtilbudsområdet og konsulenter fra Center for Dagtilbud og Uddannelse. Kvalitetsrapporten afspejler det konkrete, pædagogiske arbejde, der foretages i dagtilbuddene.

Rapporten er delt i 2 dele. 1. halvdel giver et overblik over kommunens dagtilbud og faktuelle oplysninger om bl.a. uddannelsesniveauer, økonomi og børnetal. I 2. halvdel følger en beskrivelse af den overordnede pædagogiske tilgang, det teoretiske grundlag og tanker og indsatser på dagtilbudsområdet de kommende år. Disse tanker og indsatser er alle koblet direkte op på Byrådets vision 2025, UTA I og II-indsatserne, samt den sammenhængende Børne- og Ungepolitik, der i skrivende stund er i høring. I bilag 2 er der en beskrivelse af et aktionslæringsforløb fra hvert enkelt dagtilbud. Sammenfattende indeholder kvalitetsrapporten bl.a. oplysninger om nedenstående temaer:

- Fakta om Dagtilbuddene, herunder bl.a.:
  - o Dagtilbuddenes beliggenhed
  - o Fakta om antal børn i dagtilbud, indskrevet i skole etc.
  - o Sygefravær, ressourcetildeling, takster og lovgivning
- Beskrivelse af kvalitet og pædagogisk tilgang
- Aktuelle indsatser og projekter
- Politisk og strategisk forankrede projekter de kommende år
- Aktionslæringsforløb

I perioden siden sidste kvalitetsrapport (2013 – 2014) har der været arbejdet indgående med at implementere og videreudvikle de indsætter, der blev prioriteret, herunder sprog, science, IT og Aktionslæring. Områderne er fortsat prioriteret.

Derudover fremgår det i kvalitetsrapporten, hvilke nye indsatsområder, der er stødt til og hvilke, der vil præge området de kommende år.

Der henvises til vedhæftede kvalitetsrapport for Dagtilbudsområdet.

Fagcenteret foreslår at:

- Den samlede kvalitetsrapport udsendes i høring i bestyrelser og MED-udvalg i perioden frem til den 9. december 2016
- Kvalitetsrapporten genbehandles i Børne- og uddannelsesudvalget på januar-mødet 2017
- Byrådet behandler indstillingen fra Børne- og uddannelsesudvalget på det først mulige Byrådsmøde i det nye år

### **Lovgrundlag**

Dagtilbudsloven og økonomiaftalen af 2010.

### **Økonomiske konsekvenser**

Uddannelsesaktiviteter vedr. NUSSA iværksættes, delvist via områdets egne uddannelsesmidler og delvist via ny UTA II-bevilling

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

Umiddelbart ingen.

### **Udtalelser og høring**

Den samlede kvalitetsrapport for Dagtilbudsområdet 2015-2016 udsendes i høring i bestyrelser og MED-udvalg.

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- De anførte satsninger og indsatsområder for Dagtilbudsområdet godkendes
- Den samlede kvalitetsrapport 2015-2016 sendes i høring i forældrebestyrelser og MED-udvalg med høringsfrist til den 9. december 2016.

### **Bilag**

306-2016-304626 Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2015-2016.pdf

<b><i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i></b>	
Dato: 8. november 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Karina Vincentz, Vagn Ytte Larsen	

Børne- og Uddannelsesudvalget godkender satsområder som indstillet sendes i høring, derudover skal UTA-udvalgets prioriteringer vedr. sprogstimulering og relationskompetencer fremgå tydeligt af materialet.

### **Bilag**

Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2015-2016.pdf

# Punkt 153: Temadrøftelse om effekt

## Sagsfremstilling

<b>153. Temadrøftelse om effekt</b>			
Sag 306-2016-34346	Dok. 306-2016-275762	Initialer: ANE	Åbent

### Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

### Beslutningstema

Med baggrund i budget 2017-2020 drøfter og beslutter udvalget op til tre overordnede fokusområder. Derudover tages stilling til eventuelle effektmål for de indsatser i budgettet, der ikke hører under de overordnede fokusområder.

### Sagens opståen

I budgetaftalen af 2. september 2016 har *Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Odsherredlisten og Socialistisk Folkeparti med budget 2017* ønsket at sætte fokus på kommunens borgerrettede kerneopgaver, samtidig med at der skabes rum for fremtidig udvikling. Partierne er optagede af, at der skabes synlige effekter med udgangspunkt i de investeringer, der følger af budget 2017.

*De enkelte udvalg opfordres derfor til at forholde sig til, hvilke målsætninger og ønskede effekter, de forventer investeringerne eller indsatserne skal kaste af sig i 2017 inden for deres udvalgsområde, samt tage stilling til, hvordan udvalget ønsker at følge op på indsatserne.*

### Sagsfremstilling

Udvalget drøfter og beslutter med baggrund i budget 2017-2020 op til tre overordnede fokusområder på udvalgets område. Dernæst giver udvalget administrationen input til at udarbejde forslag til målsætninger og effektmål i forhold til udvalgets valgte fokusområder. Centercheferne fra udvalgets område samt direktionskonsulent deltager derfor under behandlingen af punktet.

Hvert fokusområde beskrives på max. 3 A4-sider ud fra følgende punkter:

- Overskrift for temaet
- Hvad er udfordringen i forhold til det valgte fokusområde? (Prosa)
- Målsætningen er..... (Hvad vil vi opnå?)
- Effekt på langt sigte (Frem mod år 2025)
- Effekt på kort sigt (Op til 4 år)

De valgte fokusområder præsenteres af udvalgsformanden på byrådets temamøde i december 2016.

Efter udvalgmøderne i november, arbejder administrationen med at få beskrevet de valgte fokusområder ud fra inputtene fra udvalget.

Udkastene til målbeskrivelser fremlægges på udvalgmøde i januar 2017, hvor de drøftes og godkendes med eventuelle justeringer.

Når alle målbeskrivelser er godkendt, samles de i ét katalog som dermed skal give overblik over de politiske prioriteringer, den ønskede forandring og effekt. Ud over dette katalog kommer naturligvis de specifikke politikker.

### *Andre indsatser i budget 2017-2020*

Derudover kommer fastsættelse af eventuelle effektmål for indsatser i budget 2017-2020, der ikke hører naturligt under et af de valgte fokusområder.

Budgetmaterialet er grundlag for drøftelse og beslutning af, hvilke øvrige indsatser, der skal udarbejdes effektmål til. Målet er dog, at størstedelen af indsatserne kan rummes inden for de 1-3 overordnede fokusområder. Dette af hensyn til overskueligheden, og rådet fra andre kommuner om at arbejde med få, specifikke og målbare mål. Forslag til effektmål udarbejdes af administrationen med baggrund input fra udvalgene, og fremlægges ligeledes til godkendelse på udvalgs møde i januar 2017.

### **Opfølgning**

Målsætningerne og effektmålene bliver gældende fra år 2017 og den første samlede status på indsatserne foretages i 1. kvartal 2018. Det betyder ikke, at der ikke kan gøres status på enkelte indsatser før, men at den samlede opfølgning sker en gang om året.

Konceptet indarbejdes i budgetprocessen, og i forbindelse med den årlige proces tages der stilling til om målene skal revideres.

### **Lovgrundlag**

---

### **Økonomiske konsekvenser**

Indsatserne indgår i budget 2017-2020.

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

Arbejdet med målstyring vil medføre ændrede arbejdsgange.

### **Udtalelser og høring**

---

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Drøfter og beslutter op til tre overordnede fokusområder
- Tager stilling til ønskede effekter for eventuelle indsatser i budgettet på udvalgets område, der ikke hører ind under de valgte overordnede fokusområder

### **Bilag**

306-2016-275742 Oversigt - Børne- og Uddannelsesudvalget

<b>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</b>	
Dato: 8. november 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Karina Vincentz	

Børne- og Uddannelsesudvalget udpeger følgende 3 fokusområder:

1. 0-6 årsområdet, særligt med fokus på UTA-strategien.
2. Læringsmiljøer i Folkeskolen herunder, inklusion/eksklusion, turboforløb, friskole-frekvens etc.
3. Børn og Unge, der har behov for særlige tilbud, herunder STU.

### **Bilag**

Oversigt - Børne- og Uddannelsesudvalget

# Punkt 154: Orientering om børnetal 2017 i dagtilbud og ressourcetildeling samt stillingtagen til særtildelinger i 2017

## Sagsfremstilling

<b>154. Orientering om børnetal 2017 i dagtilbud og ressourcetildeling samt stillingtagen til særtildelinger i 2017</b>			
Sag 306-2010-23784	Dok. 306-2016-281272	Initialer: JKR	<i>Åbent</i>

### Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

### Beslutningstema

Orientering om børnetal 2017 og ressourcetildeling til dagtilbudsområdet samt stillingtagen til særtildelinger.

### Sagens opståen

Byrådet har den 11. oktober 2016 vedtaget det samlede budget for 2017 herunder til budgetområder i dagtilbudsområdet.

### Sagsfremstilling

Center for Dagtilbud og Uddannelse har udmøntet ressourcetildeling for 2017 til dagtilbud i henhold til gældende tildelingsmodeller på baggrund af skønnede børnetal.

Normeringen til dagtilbud gives til 3 områder:

- Grundnormering
- Tildeling til flygtninge
- Ekstratildeling i sociale normeringer og børn under 3 år

Sammenfattende kan tildelingerne skitseres således:

1. Til et skønnet børnetal på 269 børn (315 pladser) i den kommunale dagpleje, udmøntes der 33.439.000 kr. i ressourcetildeling
2. Til et skønnet børnetal på 749 børn (177 under 3 år og 572 over 3 år) i de kommunale dagtilbud, udmøntes der 62.582.000 kr. i ressourcetildeling ekskl. bygningsudgifter m.v.
3. Til et skønnet børnetal på 16 i specialbørnehaven i Tengslemark, udmøntes der 4.265.000 kr. i ressourcetildeling

Der henvises til vedhæftede ressourcetildelinger der er samlet i en pdf-fil.

Indtægter i forældrebetaling og udgifter til økonomiske fripladser og søskendetilskud er ikke indregnet i de anførte udmøntningsbeløb.

Herudover er der afsat 1.295.000 kr. til et skønnet antal børn på 21 hos de private børnepassere og 12.218.000 kr. til et skønnet antal børn på 156 (27 under 3 år og 129 over 3 år) i de private børnehaver.

I 2016 blev der tildelt en særtildeling på 20 timer til et dagtilbud (Solbakken) blandt andet på grund af et lavt børnetal (32 i 2016) og med henblik på at kunne dække den fulde åbningstid.

I 2017 er der 2 dagtilbud (Solbakken og Rørvigrødderne), der har et lavt børnetal (34 børne-enheder) og fagcentret skal foreslå, at disse 2 dagtilbud deler de 20 timer og tildeles en særtildeling på 10 timer hver i 2017.

Egebjerg Børnehave tildeles ligeledes ressourcer til gennemsnitlig 34 børne-enheder, men vi finder ikke anledning til at foreslå særtildeling her, da der forventes en samdrift med SFO'en i ydertimerne.

### Lovgrundlag

Dagtilbudsloven, serviceloven og de forskellige tildelingsmodeller.

### **Økonomiske konsekvenser**

Samlet set er der afsat og tildelt brutto 100.286.000 kr. til dagtilbudsområdet (0 – 6 år) i ressourcefordelinger til et samlet børnetal på skønnet og de anførte 1.034 børn.

Herudover er der afsat 13.513.000 kr. til de private dagtilbud (private børnepassere og private børnehaver) til et samlet børnetal på 177 børn.

### **Udtalelser og høring**

Budgetforslag 2017 har været sendt i høring i september 2016.

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Udvalget tager ressourcefordelingerne til dagtilbudsområdet til efterretning
- Godkender at de 2 små dagtilbud (Solbakken og Rørvigrødde) får 10 timer i særtildeling hver

### **Bilag**

306-2016- Bilag - børnetal og ressourcefordelinger 2017 til dagtilbud - oktober  
283870 2016

<b>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</b>	
Dato: 8. november 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Karina Vincentz, Vagn Ytte Larsen	

Børne- og Uddannelsesudvalget tager orientering om børnetal til efterretning.

Udvalget har modtaget en henvendelse fra Solbakken vedr. indstilling til særtildeling, der indgik i drøftelserne.

Børne- og Uddannelsesudvalget tiltræder den administrative indstilling til særtildeling, da den er objektivt baseret og kan indeholdes i budgetrammen.

### **Bilag**

Bilag - børnetal og ressourcefordelinger 2017 til dagtilbud - oktober 2016

# Punkt 155: Politisk forankring af indsatsen på 13-23-årsområdet - UTA 2-udvalget

## Sagsfremstilling

<b>155. Politisk forankring af indsatsen på 13-23-årsområdet - UTA 2-udvalget</b>			
<b>Sag 306-2016-34600</b>	<b>Dok. 306-2016-282039</b>	<b>Initialer: JHV</b>	<i>Åbent</i>

### Kompetence

Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget.

### Beslutningstema

Børne- og Uddannelsesudvalget drøfter administrationens forslag til sammensætning af politisk følgegruppe, som skal følge udviklingen på 13-23-års området.

### Sagens opståen

Byrådet behandlede på møde den 28. juni 2016 en sag om anbefalingerne fra UTA 2-udvalget.

### Sagsfremstilling

En af anbefalingerne fra UTA 2-udvalget var, at der skulle findes en konstruktion, som sikrede politisk bevågenhed om 13-23-årsområdet. Den stadige politiske bevågenhed skulle medføre, at antallet af unge der tager en ungdomsuddannelse bliver styrket.

I anbefalingen til Byrådet er det beskrevet, at sammensætningen af følgegruppen skal sammensættes af repræsentanter fra Børne- og Uddannelsesudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget.

Administrationen indstiller at følgegruppen nedsættes med følgende medlemmer:

- Gitte Hededam, formand for Arbejdsmarkedsudvalget
- Steen Egede Jensen, formand for Børne- og Uddannelsesudvalget
- Lis Ingemann, formand for UTA 2-udvalget
- Hanne Pigonska, næstformand for UTA 2-udvalget
- Gitte Løvgren, direktør for velværdsområdet
- Torben Greve, direktør for vækstområdet

### Lovgrundlag

---

### Økonomiske konsekvenser

---

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Administrationens forslag til sammensætning af arbejdsgruppe godkendes.

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

Dato: 8. november 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
------------------------	---------------------------

Fraværende: Karina Vincentz
-----------------------------

Børne- og Uddannelsesudvalget tiltræder indstillingen.

# Punkt 156: KORA analysen på børneområdet september 2016

## Sagsfremstilling

<b>156. KORA analysen på børneområdet september 2016</b>			
Sag 306-2016-37304	Dok. 306-2016-285118	Initialer: ANA	Åbent

### Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

### Beslutningstema

Orientering om rapporter fra KORA-analysen af udgifter og takster på det specialiserede børneområde samt drøftelse om den videre proces.

### Sagens opståen

K17 og KKR Sjælland tiltrådte på møder hhv. 27. marts 2015 og 21. april 2015 styregruppens forslag til analyser og tidsplan som oplæg til en flerårig aftale i forbindelse med rammeaftalen 2017.

Det blev tiltrådt at der arbejdes videre med følgende fælles effektiviseringsværktøjer som går på tværs af de 17 kommuner i region Sjælland:

- 1) Benchmarking på hhv. voksenhandicapområdet og børnehandicap-området
- 2) Visitation. Analyse af udviklingen i antal brugere og gennemsnitlig tyngde
- 3) Fælles fokus på belægningsprocenten, fastsættelsen og muligheden for at hæve den
- 4) Udbud og markedsmodning som bredt effektiviseringsinstrument
- 5) Takster som bredt effektiviseringsinstrument

De ovenstående økonomiske analyser indgår som fokusområde 5) i Rammeaftale 2016. KORA har udarbejdet analyser af punkt 1), 2) og 5) i analysen.

KORA har udarbejdet følgende fire rapporter og sammenligning på tværs af de 17 kommuner:

1. Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde
2. Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde
3. Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde
4. Udvikling i takster på det specialiserede område

I alle analyser (1-4) er der store variationer på tværs af kommunerne.

Der redegøres nedenfor for hovedkonklusionerne.

### Sagsfremstilling

#### Overordnede konklusioner fra KORA-analyserne:

2) *Det specialiserede børneområde - udgifter, brugere og enhedsudgifter*

Overordnet set viser analyserne, at kommunernes udgifter til det specialiserede børneområde pr. 0-22 årig er faldet fra 2010 til 2014. I samme periode er andelen af foranstaltningmodtagere faldet, mens enhedsudgifterne til sociale foranstaltninger er steget blandt kommunerne i Region Sjælland.

Der er færre børn, der modtager en social foranstaltning i kommunerne, end man statistisk skulle forvente ud fra børnenes sociale baggrund.

Udvikling 2010-2014 på børneområdet i kommunerne i Region Sjælland:

- Udgifterne er faldet 4 pct.
- Brugerandel er faldet 5 pct.
- Enhedsudgifter er steget 4 pct.
- De faldende udgifter på børneområdet kan tilsyneladende henføres til faldende ”mængde” frem for faldende ”pris”

Region Sjællands kommuner i forhold til landsgennemsnittet i 2013/2014:

- Væsentligt højere udgifter pr 0-22-årig: Region Sjælland ligger 17 pct. over landsgennemsnittet
- Brugerandelen er knap 5 pct. over landsgennemsnittet
- Enhedsudgiften er 9 pct. over landsgennemsnittet
- Tages der højde for socioøkonomiske faktorer, må kommunerne i Region Sjælland statistisk forventes at have 17 pct. flere foranstaltningsmodtagere end landsgennemsnittet
- Hvis der korrigeres for socioøkonomiske faktorer, har kommunerne i Region Sjælland 10 pct. færre børn i sociale foranstaltninger end man skulle forvente, hvis deres foranstaltningspraksis var landsgennemsnitlig

### 3) Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde

På *børne-/ungeområdet* viser den regionale benchmarking, at kommunerne brugte en relativ stor del deres samlede anbringelsesudgifter til at købe pladser hos eksterne leverandører. I Region Sjælland er købsandelen 61 pct., hvor den i de øvrige regioner er mellem 48 pct. og 63 pct. Den større samlede købsandel dækker bl.a. over et relativt højt niveau af køb hos private leverandører (36 pct.).

Børneområdet:

- Der har været et gennemsnitligt fald på 5 procentpoint i eksterne køb af pladser fra 2010 til 2014
- Indtægterne fra salg af anbringelsespladser er væsentligt højere end i kommunerne i de øvrige regioner, opgjort pr. 0-22-årige
- Kommunerne har haft et gennemsnitligt fald i salgsindtægterne 2010-2014 på 36 pct., mod 34 pct. på landsplan

### 4) Udvikling i takster på det specialiserede område

Økonomigruppen gør opmærksom på, at der er en vis usikkerhed forbundet med datagrundlaget, men mindst usikkerhed om tallene for udviklingen 2010-2014.

Analysen viser, at gennemsnitstaksten i botilbud er faldet med 4 pct. fra 2010 til 2014. Gennemsnitstaksten i dagtilbud er steget med 2 pct. fra 2010 til 2014, og gennemsnitstaksten i tilbud til socialt udsatte er steget med 41 pct. fra 2010 til 2014. Fra 2010 til 2014 er gennemsnitstaksten i døgninstitutioner faldet med 9 pct. og gennemsnitstaksten i særlige dagtilbud er faldet med 7 pct.

## Vurdering af hvordan kommunerne kan anvende analyserne

Analyserne stiller data, som kommunerne ikke tidligere har haft til rådighed. Data som kan bruges af hver enkelt kommune. Analyserne giver mulighed for at de enkelte kommuner – kan overvåge udviklingen over tid forudsat at datagrundlaget opdateres årligt, og dermed kan danne grundlag for ledelsesinformation.

Analyserne afdækker betydelige forskelle fra kommune til kommune. Hver kommune må benytte analysen til at iværksætte/videreføre netop de udviklingstiltag, som gør deres respektive praksis i visitation og effektivitet i tilbuddene mere ”konkurrencedygtig” (sikrer et fortsat bedre forhold mellem kvalitet og pris).

*Analysen som den enkelte kommune kan lave – eksemplificeret ved Roskilde*

- Ligger kommunen højt/lavt på forskellige parametre?
- Er der grund til bekymring?

Analysen giver mulighed for, at den enkelte kommune kan komme lidt dybere ned i forklaringer på udgiftsniveauet. Der kan således gives en antydning af, om det er pris eller mængde, der forklarer niveauet.

Som eksempel kan ses på Roskilde kommune på voksenområdet (delanalyse 1-2):

1. Analysen viser, at kommunen samlet set ligger under gennemsnit i udgift pr. indbygger (tabel 3.4)
2. Der er afvigelser i tilbudssammensætning i forhold til gennemsnit, men det siger ikke i sig selv noget om udgiftsniveauet (tabel 3.5)
3. Udgiften over tid har været faldende samlet set (tabel 3.6)
4. Kommunen har relativt flere brugere end gennemsnittet (tabel 4.1 og tabel 4.4). Det lave udgiftsniveau kan således ikke umiddelbart forklares med, at der er færre brugere på tilbuddene
5. Kommunen har flere brugere i almene boliger end gennemsnittet (tabel 4.2), men det forklarer i sig selv ikke forskellen
6. Antallet af brugere er steget i perioden – dog forbehold for datavaliditet (tabel 4.3)
7. Kommunen har lavere enhedsudgifter på botilbud end gennemsnittet (tabel 5.1)
8. Enhedsudgifterne er faldet fra 2010 til 2014 (tabel 5.2)

Sammenfatning: Det lave udgiftsniveau må overvejende henføres til effektivitet i drift/køb af pladser og løbende forbedringer heraf.

Hver enkelt kommune kan med afsæt i ovennævnte gennemføre samme øvelse som Roskilde.

## *Styrings- og effektiviseringsværktøjer for de enkelte kommuner: " De 3 håndtag "*

Hvad kan der handles på hvis kommunerne ligger med et højt niveau:

(Høje) Gennemsnitsudgifter:

- Takst /belægningsprocent
- Visitationspraksis
- Serviceniveau

(Høj) Brugerandel:

- Visitationspraksis
- Forebyggelse

(Høje) Enhedsudgifter:

- Takst /belægningsprocent
- Visitationspraksis

### **Anbefalinger fra KKR Sjælland**

KKR Sjælland tiltrådte 13. juni 2015 en bredere flerårig strategi i forhold til at arbejde med styring af takst- og udgiftsudvikling og herunder at:

1. Der gennemføres en nærmere takstanalyse på målgruppeniveau
2. "Takstinstrumentet" i form af henstilling over for sælgerkommunerne om given procent takstreduktion ikke anvendes i 2017, men at KKR Sjælland i stedet opfordrer alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere
3. Der sker en opfølgning på dette en gang om året. Den nærmere form for dette forelægges KKR Sjælland i september måned 2016
4. KKR Sjælland besluttede, at datagrundlaget fremover opdateres en gang om året og danner grundlag for løbende, fælles ledelsesinformation.

KKR Sjælland anbefaler kommunerne, at der i en flerårig periode fra 2017-2020:

1. Gennemføres nærmere analyser af takster pr. målgrupper frem for på kommuneniveau med henblik på at få mere relevant viden om takstudviklingen og sammenhængen mellem pris, indhold og kvalitet end tidligere takstanalyser har givet mulighed for. Det foreslås, at der igangsættes analyser for følgende mulige bud på målgrupper (autister, udviklingshæmmede, sindslidende, senhjerneskadede, fysisk handicappede, hjemløse, voldsramte kvinder, alkoholmisbrugere, stofmisbrugere, idet det vil blive afklaret nærmere på administrativt niveau).
2. Samarbejdes om effektiviseringstiltag i en fortsat analyse/vidensdelingsproces suppleret med årlige redegørelser fra de enkelte kommuner til KKR (fællesskabet) om, hvad den enkelte kommune har gjort for at bidrage til en effektiv udvikling på det samlede udgiftsområde.
3. Gennemføres en løbende, kritisk refleksion i hver kommune med afsæt i analyserne og spørgsmål fra KORA med det formål, at den enkelte kommune anvender resultaterne til at optimere deres egen drift.
4. Fortsættes med markedsafprøvning/konkurrenceudsættelse som et spor til sikring af en effektiv prissætning for ydelserne, og i forlængelse heraf at de enkelte kommuner generelt fremmer effektfokus og gennemsigtighed ved at opstille klare krav og effektmål, når der købes ydelser hos eksterne leverandører.

### **Lovgrundlag**

---

### **Økonomiske konsekvenser**

---

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

---

### **Udtalelser og høring**

---

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Udvalget tager orienteringen til efterretning og drøfter den videre proces
- Familieafdelingen på baggrund af anbefalinger og resultaterne i forhold til Odsherred Kommune udarbejder forslag til og plan for kritisk gennemgang af anbringelsesområdet

### **Bilag**

- 306-2016-285084 Sammenfattende notat om KORA analyserne til kommunerne i region Sjælland på børneområdet september 2016
- 306-2016-286064 Køb og salg af pladser på det specialiserede område
- 306-2016-286067 RS17\_KORA\_Udgifter brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde\_090916
- 306-2016-286069 RS17\_udkast notat\_KORA\_delanalyse 6\_040316

<b><i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i></b>	
Dato: 8. november 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Karina Vincentz	

Den administrative indstilling blev tiltrådt.

### **Bilag**

Sammenfattende notat om KORA analyserne til kommunerne i region Sjælland på børneområdet september 2016

Køb og salg af pladser på det specialiserede område

RS17\_KORA\_Udgifter brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde\_090916

RS17\_udkast notat\_KORA\_delanalyse 6\_040316

# Punkt 157: Kommissorium for skolebygnings-analyse

## Sagsfremstilling

<b>157. Kommissorium for skolebygnings-analyse</b>			
Sag 306-2010-36726	Dok. 306-2016-280626	Initialer: JKR	Åbent

### Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

### Beslutningstema

Udvalget tager stilling til kommissorium for bygningsanalyse af skolerne og forholder sig til fagcentrets forslag om, at lederne indgår i en del af processen.

### Sagens opståen

Børne- og Uddannelsesudvalget har primo 2016 drøftet et ønske om, at der skulle foretages en skolebygnings-analyse og Byrådet har ved vedtagelsen af budget 2017 afsat 600.000 kr. til en sådan analyse.

### Sagsfremstilling

På baggrund af den nye skolereform og et ønske om nogle tidssvarende læringsmiljøer på afdelingerne under Sydskolen og Nordskolen, er der behov for at gennemføre en bygningsanalyse.

Analysen bør beskrive og konkludere på en række områder, og derved give et samlet overblik over den nuværende status i skolerne samt anwise forslag til indsatsområder i såvel de enkelte bygninger som i udenoms arealer.

Idet der henvises til vedhæftede forslag til ”kommissorium for bygningsanalyse af Odsherred Kommunes skoler” kan følgende analysepunkter nævnes:

- Skolebygningers indvendige samt udvendige bygningsmæssige tilstand vurderes i en skala fra 1 – 5
  - Forventede udgifter til vedligeholdelse indvendigt og udvendigt
  - Beskrivelse af udenoms arealer, vurderet på skala 1 – 5
  - Vurdering af behov for indvendige lokaler og faciliteter
  - Vurdering af behov for adgang til udendørs arealer
  - Energiopsummeringsgennemgang
  - Nuværende m<sup>2</sup> pr. elev jf. KORA-rapports nøgletalsanalyse
  - Forbrugsomkostninger pr. m<sup>2</sup>
  - Forbrugsomkostninger pr. bruger
  - Maksimal bygningskapacitet med forslag til fastsættelse af kapacitetstal i Odsherred Kommune
  - Prognose for elevtal de næste 10 år
  - Benyttelsesgrad af læringsrum, fælles faciliteter (faglokaler samt skolebiblioteker), personalefaciliteter samt fritidsbrug til aftensskole m.v.
  - Faglokalernes kapacitet, kvalitet og fleksibilitet bør også vurderes, herunder en afdækning af over- og underkapacitet efter 1-5 skalaen
  - Oversigt over investeringsbehov på samtlige skoler, fordelt på bygninger, udenoms arealer, tekniske installationer m.v.
- Endvidere foreslås det, at centerchefen, skolelederne, afdelingslederne og SFO-lederne deltager i den drøftelse og den del af analysen, som vil indeholde ønsker om bygningsforandringer med henblik på etablering af tidssvarende læringsmiljøer på alle skoleafdelinger (0. – 6 klasse og eller 0. – 9. klasse).

### Lovgrundlag

Folkeskoleloven m.v.

### Økonomiske konsekvenser

På anlægsbudgettet for 2017 er der afsat 600.000 kr. til en bygningsanalyse.

Endvidere har Byrådet vedtaget at afsætte 5.000.000 kr. i budget 2017 til udbedring af ventilationsanlægget på Sydskolens afdeling Asnæs.

## Udtalelser og høring

Ingen.

## Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Udvalget godkender kommissorium for bygningsanalyse af skolerne.

## Bilag

306-2016-221973 Kommissorium for bygningsanalyse af Odsherred Kommunes skoler

<b><i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i></b>	
Dato: 8. november 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Karina Vincentz	

Børne- og Uddannelsesudvalget godkender oplæg til kommissorium, hvor det tilføjes, at der også foretages indeklimatekstanalyse, herunder CO2-målinger. Analysen skal resultere i en kort- og langsigtet investeringsplan på folkeskolerne.

Der nedsættes ikke en følgegruppe, dette afventer analysens endelige udarbejdelse.

## Bilag

Kommissorium for bygningsanalyse af Odsherred Kommunes skoler

## Punkt 158: Meddelelser til/fra formanden

### Sagsfremstilling

<b>158. Meddelelser til/fra formanden</b>			
Sag 306-2012-1877	Dok. 306-2016-89	Initialer: AAL	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

<b><i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i></b>	
Dato: 8. november 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Karina Vincentz, Vagn Ytte Larsen	

Udvalgsformand Steen Egede Jensen orienterede om:

Hele udvalget tilmeldes KL's Børnetopmøde den 1. - 3. marts 2017.

Der er modtaget en redegørelse for antallet af lærere og pædagoger i specialklassen i Hørve - samt lovgrundlag. Oplysningerne understøtter ikke de oplysninger som Nordvestnyt bragte i en forsideartikel den 7. november 2016.

Der er forslag om en tur til Guldborgsund for at høre nærmere om mobile tandlægebusser.

## Punkt 159: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

### Sagsfremstilling

<b>159. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser</b>			
Sag 306-2012-1877	Dok. 306-2016-99	Initialer: AAL	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

- Børn og Unge udvalget (§ 18 udvalget) – Helge Fredslund/Jesper Koch
- Ung i Odsherred – Søren With/Steen Friis/Hanne Pigonska
- Ungdommens Uddannelsesvejledning – Steen Egede Jensen
- SSP-Handlegruppe – Vagn Ytte
- Forebyggelsesudvalget – Vagn Ytte/Lis Ingemann/Karina Vincentz

<b><i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i></b>	
Dato: 8. november 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Karina Vincentz, Vagn Ytte Larsen	

Intet nyt.

## Punkt 160: Meddelelser fra fagcentre/direktør

### Sagsfremstilling

<b>160. Meddelelser fra fagcentre/direktør</b>			
Sag 306-2012-1877	Dok. 306-2016-109	Initialer: AAL	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

<b><i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i></b>	
Dato: 8. november 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Karina Vincentz	

Direktør Gitte Løvgren orienterede om :

- Aftale med Solglimt i forbindelse ophør af driftsaftale.
- Redegørelse for sag vedr. artikler i Nordvestnyt ang. dysleksitestning m.v. af dreng.

Centerchef Frans Falk orienterede om:

- Godkendelse af projekt vedr. Turboforløb, der tildeles afdelingen i Fårevejle, øvrige skoler er følgeskoler, hvor der fortsat er en indsats.