

REFERAT Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 d. 07-10-2025

Mødedato Tirsdag d. 07. oktober 2025 kl. 15:00

Mødested Mødelokale B1 (18 pers.)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om sundhedsplejen.....	4
Fremtidig anvendelse af den tidl. institution på Kongeengen.....	5
Skoleudviklingssamtaler 2024-2025 - afrapportering.....	7
Danmarkskortet 2025.....	14
Odsherred Læser.....	17
Mulighed for midlertidig justering af skolernes budgettildeling i 2026.....	20
Budgetopfølgninger 2025, 3. ordinære budgetopfølgning (BO3).....	23
Lukket: Personsag.....	26
Meddelelser til/fra udvalgsformanden.....	27
Meddelelser fra administrationen.....	28
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	29
Underskriftsside.....	30

Punkt 133: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-22-931043

Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Torben Kjeldsen (SF).

Punkt 134: Orientering om sundhedsplejen

29.12.00-A00-21-2

Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Orientering om sundhedsplejens arbejde.

Sagens opståen

Udvalget har anmodet om en orientering om sundhedsplejens arbejde.

Sagsfremstilling

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget besluttede på møde den 11. marts 2025, at Sundhedsplejen skulle deltage på et udvalgsrådsmøde med oplæg om deres arbejde, og herunder den konkrete indsats vedr. arbejdet med trivsel hos småbørn. Som en del heraf beskriver sundhedsplejen, hvilke tilbud sundhedsplejen og resten af centeret samarbejder om for at støtte til familier med småbørn i mistrivsel.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om forebyggende sundhedsydelse for børn og unge, BEK nr. 1344 af 03/12/2010.

Indstilling

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

1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning.

Punkt 135: Fremtidig anvendelse af den tidl. institution på Kongeengen

82.02.00-G00-19-5

Kompetence

Økonomiudvalget via Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Beslutte om den tidligere skovbørnehave på Kongeengen i Nykøbing fortsat ønskes solgt eller i stedet skal kunne benyttes frit af kommunens skoler, dagtilbud og dagpleje.

Sagens opståen

I beslutning fra Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets møde den 25. august 2025 anbefaler udvalget, at den tidligere skovbørnehave på Kongeengen i Nykøbing udgår af salgslisten over ejendomme til salg, og i stedet kan benyttes frit af kommunens skoler, dagtilbud og dagpleje.

Sagsfremstilling

Den tidligere skovbørnehave på Kongeengen kan for nuværende benyttes af Skovinstitutionen i Nykøbing.

Administrationen har undersøgt flere af de kommunale dagtilbuds og skolers behov for og lyst til frit at kunne benytte den tidligere skovbørnehave på Kongeengen.

Ét dagtilbud har udtrykt ønske om at benytte skovbørnehaven på Kongeengen, mens de øvrige dagtilbud på nuværende tidspunkt ikke ønsker at benytte sig af tilbuddet. For at dagtilbuddene kan benytte sig af tilbuddet - og fx medtage en gruppe børn til skovbørnehaven - kræver det, at dagtilbuddet kan afsætte de nødvendige personalemæssige ressourcer til både børnegruppen på Kongeengen og til de øvrige børn, som er tilbage på dagtilbuddets faste lokation. Herudover skal børnene transporteres til bygningen på Kongeengen, hvilket også kræver ressourcer. Dagtilbuddene ser generelt ikke dette som en mulighed inden for de nuværende økonomiske rammer.

Dagplejen har meddelt, at tilbuddet om at benytte skovbørnehaven på Kongeengen måske vil blive benyttet ind i mellem.

Skolerne har meddelt, at de ikke ønsker at benytte sig af tilbuddet.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrationen har vurderet den vedligeholdelsesmæssige standard for bygningen på Kongeengen. Hvis den skal kunne benyttes af skoler, dagtilbud og dagpleje, skal bygningen vedligeholdes for ca. 140.000 kr. i 2026 til 2028 og for yderligere ca. 100.000 kr. i alt i perioden fra 2029 til 2033.

Udover bygningsvedligeholdelse skal der afsættes budget til løbende driftsudgifter til vand, varme og el til bygningen på Kongeengen. Administrationen skønner, at disse udgifter vil beløbe sig til ca. 150.000 kr./år. Udgiften er baseret på tilsvarende udgifter i kommunens øvrige mindre dagtilbud.

Hvis bygningen fremadrettet skal anvendes til kommunale formål, mister kommunen salgsindtægten ved evt. salg af bygningen, som anslås at være 1,1 mio. kr.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Dagtilbud og skoler er blevet spurgt om deres ønske om at benytte bygningen på Kongeengen.

Indstilling

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

1. Der ikke investeres i at vedligeholde og drifte bygningen på Kongeengen, samt at den tidl. institution forbliver på listen over kommunale ejendomme til salg.

Beslutning

Ad 1. Indstillingen kom til afstemning.

For stemte: Hanne Caldron (Nyt Odsherred) og Maria Liv Holck (L).

Imod stemte: Hanne Pigonska (V), Lis Ingemann (A), Leif Egholm (A), Thomas Nicolaisen (R) og Torben Kjeldsen (SF).

Indstillingen blev ikke godkendt.

Formanden stillede i stedet følgende ændringsforslag:

Et flertal i Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget indstiller, at bygningen ikke sælges, da bygningen ligger midt i et idrætsområde og det derfor ikke er hensigtsmæssigt med anden anvendelse end til formål på kultur- og fritids-, børne-, unge- og uddannelsesområdet samt ældreområdet. Der opfordres til at disse områder afsøges for evt. anvendelse af bygningen

Ændringsforslaget kom til afstemning:

For stemte: Hanne Pigonska (V), Lis Ingemann (A), Leif Egholm (A), Thomas Nicolaisen (R) og Torben Kjeldsen (SF).

Imod stemte: Hanne Caldron (Nyt Odsherred) og Maria Liv Holck (L).

Ændringsforslaget indstilles til Økonomiudvalget.

Punkt 136: Skoleudviklingssamtaler 2024-2025 - afrapportering

17.01.00-G01-25-1

Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Orientering om skoleudviklingssamtaler for skoleåret 2024-2025.

Sagens opståen

Skoleudviklingssamtalerne for skoleåret 2024-2025 er gennemført, og udvalget orienteres med denne sag om skolernes fokusområder og indsatser i skoleåret 2024-2025 på baggrund af udviklingssamtalerne i efteråret 2024.

Sagsfremstilling

På kommunens folkeskoler inkl. Herrestrup Skole er der, jf. Masterplan 2, blevet afholdt skoleudviklingssamtaler og opfølgende evalueringssamtaler. Udvalget har godkendt Masterplan 2, hvoraf fremgår den samlede proces før og efter skoleudviklingssamtalen. Planen er vedhæftet som bilag.

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 Byrådet 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.

Forinden skoleudviklingssamtalens afholdelse har skolernes ledelser udfyldt modellen i Masterplan 2 ift. udfordringer og ønskede indsatsområder er beskrevet og konkretiseret.

Under afviklingen af skoleudviklingssamtalerne udfyldes handleplan ud fra de drøftelser, der udspringer af skolernes indsatsområder. Hver skole har opstillet 2-4 mål i deres handleplan og med udgangspunkt i målene, har skolerne arbejdet med udvikling af indsatsområderne. Ved de afsluttende evalueringssamtaler indføres det i handleplanen, hvordan og hvor langt skolerne er i arbejdet med at nå de fastsatte mål.

Oversigt over skolernes indsatsområder i skoleåret 2024-25:

Skole	Indsatsområder	Status
Nykøbing, Egebjerg og Odden Skole:		
Nykøbing Skole	<ul style="list-style-type: none">Skolen har fokus på elevernes fravær. Der er tidligere udarbejdet en fraværsskabelon, som klasseteams anvender på deres team/årgangsmøder. Klasseteams og eventuel ledelse får afholdt samtaler med forældre, når fraværet er på vej til at blive bekymrende. Ligeledes	<ul style="list-style-type: none">Afdelingsleder har deltaget i samtaler med forældre i indskolingsklasser, hvor fravær har været omdrejningspunktet. Skolen oplever at have et kontinuerligt fokus på at gøre forældre opmærksomme på fraværets betydning på kort og langt sigt ift. deltagelse i fællesskabet mm. Der er

	<p>skriver skolen et generelt brev ud til forældre, hvori fraværs konsekvenser på langt og kort sigt formuleres. Inspiration hentes hos Børns Vilkår.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skolens gode erfaringer fra holddeling i indskolingen udbredes til mellemtrin i dansk og matematik med det mål at kvalificere elevernes faglighed. • Nykøbing Skole vil have fokus digital dannelse og anvendelsen af pc'er i undervisningen. 	<p>fundet inspiration og data i materiale fra Børns Vilkår.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skolens gode erfaringer med holddeling fra indskolingen har udviklet sig yderligere til mellemtrinnet. Der er i fagfordelingen sat timer af til holddeling på mellemtrinnet og fælles emneuger. Dette er indskrevet i årsplaner, så det tydeligt fremgår. • Skolen har ikke fået igangsat de ønskede drøftelser om digital dannelse og anvendelsen af pc' er i undervisningen
Odden Skole	<ul style="list-style-type: none"> • Skolen ønsker at styrke de specialpædagogiske kompetencer yderligere via fælles faglige drøftelser og videndeling på tilrettelagte møder. Skolen har hentet viden og inspiration fra oplæg v. HAFU på de fælles kompetenceudviklende moduler for skolevæsenet. • Odden Skole ønsker at få skabt en struktur for brugen af kollegial feedback. • Skolen vil eksperimentere med udeundervisning og undervisning på andre lokaliteter. Bevægelse skal i højere grad implementeres i undervisningen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Den nye mødeform er godt i gang med tilfredshed. De fastlagte teammøder giver mere ro blandt medarbejderne. • Status på kollegial feedback; arbejdet er sat i gang. Medarbejderne er blevet introduceret til co-teaching som metode, og alle har fået en bog, som hjælper til at skabe specifikke og generelle drøftelser i de enkelte teams. • Skolen har afholdt et temamøde omkring udeskole, hvor den videre proces blev drøftet.

Egebjerg Skole	<ul style="list-style-type: none"> • Egebjerg Skole ønsker at skabe tydelig omkring skolens arbejdsformer via brandingvideo, opdatering af hjemmesiden og samarbejde med Egebjerg Bylaug for at fremme elevtilgang. • Egebjerg Skole ønsker at skabe en tryk overgang fra 6.-7. klasse (Egebjerg til Nykøbing) via samarbejde og undervisning på tværs af matriklerne. • Skolen har taget hul på det tredje år med implementering af den projektbaserede og praksisnære arbejdsform PBL. Der er fokus på faglig progression og stilladsring. 	<ul style="list-style-type: none"> • Skolen har afholdt møde med et filmselskab vedr. branding-video. Video er realiseret. Skolens sekretær har arbejdet med at få hjemmesiden opdateret. Der er indledt et samarbejde med Egebjerg Bylaug. Der er tanker om, hvordan skolen kan åbne mere op og invitere lokalmiljøet ind på skolen, både ved arrangementer og mulighed for brug af skolens lokaler. Skolens personale skal stå for fællesspisning i forsamlingshuset i Egebjerg til efteråret. Dette for at styrke fællesskabet og skabe større synlighed om Egebjerg Skole. • Vedr. tryk overgang; Samarbejdet på tværs af de tre matriklers indskolinger opleves at have en positiv udvikling. Eleverne oplever genkendelighed og skaber venskaber på tværs, som er med til at skabe tryghed og positive oplevelser, når der er fællesdage. Eleverne på 4., 5. og 6. årgang har fælles klubdage hen over året. • Skolens ledelse, lærerne samt ressourcemedarbejder har deltaget i en PBL-konference d. 2. juni. Skolens personale havde planlagt skoledagen, hvor forældre tog eleverne med til sandskulpturfestival. Skolens ledelse er opmærksom på, at rammerne og de personalemæssige ressourcer ikke nødvendigvis rækker til de PBL-forløb, som skolen kunne ønske sig.
Skolerne i Asnæs, Fårevejle og Hørve:		
Asnæs Skole	<ul style="list-style-type: none"> • Skolen er på 4. år i gang med et projekt om lærings- og elevsamtaler. Skolen har et mål om fremadrettet at facilitere vejledningen med observationer og feedback med egne uddannede vejledere fremfor eksternt konsulent. 	<ul style="list-style-type: none"> • Skolen har uddannet egne medarbejdere, der kan facilitere vejledningen. Klasseteams har tid til gennemførelsen af samtalerne og får vejledning ved behov, så metoderne forankres yderligere. Børnene får sprog/forståelse af egen

	<ul style="list-style-type: none"> • Nyt værdigrundlag, ny mission og vision implementeres på skolen. • Skolen ønsker at have fokus på professionel kapital for at øge pædagogisk udvikling og psykologisk tryghed. • Skolen har et mål om at øge elevernes faglighed gennem fokus på data og mulig udvikling deraf. 	<p>læring - og gennem samtalerne bliver læringen tydelig for dem selv, forældre og lærere.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle grupper på skolen (elever, medarbejdere, skolebestyrelse og ledere) har været inddraget i arbejdet med nyt værdigrundlag, ny mission og vision. I foråret har skolen haft en "værdidag", hvor der er arbejdet med "ønskeskolen". I kommende skoleår vil implementeringen styrkes yderligere. • Skolen har erfaret, at åbenhed omkring udfordringer og løsninger øger psykologisk tryghed og fremmer pædagogisk udvikling. • Skolens mål om at øge elevernes faglighed ud fra data er igangsat via fagudvalg, vejledere, klasseledelse og fælles børnesyn.
Fårevejle Skole	<ul style="list-style-type: none"> • Skolens mål er at uddanne vejledere, så de kan understøtte og gennemføre forløb omkring elevsamtaler. • Det er et ønske at skolens nye afdelingsleder kommer tættere på skolens pædagogiske ressourcemedarbejder og AKT for i fællesskab at kunne kvalificere gode børnefællesskaber. • Skolen har via forskellige indsatser fokus på fravær. Skolens mål var at udfolde indsatsen "Kick-start", som inkluderede børn med behov for en særlig opstart på dagen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ledelsen har sat ressourcer af til opgaven med at uddanne vejledere til at varetage processen omkring observation og feedback, men har måtte tilrette uddannelsen af vejledere grundet besparelser. Ledelsen er lykkedes med at skære i tiden til elevsamtaler og tildele alle klasser en ugentlig to-lærer time, hvor samtaler kan afvikles. • I dette skoleår har skolen gjort sig nogle erfaringer, som har bragt AKT tættere på klasseteams. Disse erfaringer bruges om løftestang og inspiration til processen med at koble klasseteams og AKT tættere sammen for i fællesskab at løfte opgaven med at skabe gode børnefællesskaber. Der ønskes fortsat et stærkt fokus på det forebyggende arbejde. • Ledelsen har været nødsaget til at lukke "Kick-start" ned grundet manglende ressourcer. Skolebestyrelsen har netop vedtaget nye principper for fravær, således

		at der nu er en klar ramme for dele af fraværarbejdet.
Hørve Skole	<ul style="list-style-type: none"> • Lærings- og elevsamtaler: skolen har et mål om, at samtalerne giver eleverne sprog for deres egen læring. • Et langsigtet mål for Hørve Skole er at tiltrække flere elever. Skolen har forskellige aktører omkring sig som arbejder med at tiltrække flere elever og understøtte den gode fortælling om skolen. Skolen inviterer børn fra børnehaven ind til skolearrangementer, som et led i at tiltrække flere børn til skolestart. • Der arbejdes hen imod at få implementeret LST-teknologi som et naturligt værktøj for alle lærere i alle fag. Skolens læse- og ordblindevejleder afholder et kursus for lærerne. 	<ul style="list-style-type: none"> • Skolen har i dette skoleår haft fokus på at give eleverne sprog for egen læring og trivsel. Skolen har skabt tid til elevsamtaler ved at slå klasser på mellemtrinnet sammen i enkelte fag, fx historie og engelsk, hvormed der er frigivet tid til elevsamtaler. Der er igangsat en proces internt med at uddanne vejledere til at tage sig af observation og feedback. • Skolen har med forskellige aktører omkring sig fortsat arbejdet med at tiltrække flere elever og skabe en mere positiv fortælling om Hørve Skole. De oplever, at det lykkes og har forståelse for, at det er en langsigtet proces. I data ses i indeværende skoleår en stigning i elevtal. Børnehaver bliver inviteret ind til skolearrangementer, hvor det er muligt - dette opleves positivt. En aktiv forældregruppe laver fortsat morgenkaffe cafe og vil udvide dette til enkelte eftermiddage. Aktive forældre indsamler midler, således at skolen kan få malet baner op til "Leg på streg". • På grund af omlægning af sprogkassetilbuddet er kurset endnu ikke afholdt, men forventes afholdt på et senere tidspunkt.
Vig Skole	<ul style="list-style-type: none"> • Der er udarbejdet en visionsplan for Vig Skole, hvor målet bl.a. er at bringe special- og almenområdet tættere på hinanden. • Skolen har fokus på fagligt løft. Målet er at anvende timer fra "timebanken" til to-lærerordning i klasser, som vil kunne profitere af en ekstra ressource. • På Vig Skole har skolebestyrelsen tidligere vedtaget en ny kostpolitik og efterfølgende er der etableret et samarbejde med 	<ul style="list-style-type: none"> • Ledelsen på Vig Skole er i fuld gang med processerne med at bringe special- og almenområdet tættere på hinanden. Delelementerne i dette arbejde er beskrevet i skolens visionsplan, og de første elementer er gennemført. • Ledelsen har prioritet at anvende timer fra "timebanken" i overbygningsklasser for at have ekstra ressourcer til

	<p>Vig Forsamlingshus om en madordning for skolens elever. Skolen ønsker med madordningen forsat at højne elevernes sundhed, trivsel og dannelse.</p>	<p>fagligt løft. De ekstra ressourcer har understøttet et fagligt løft.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Skolen oplever, at madordningen er en succes og fremmer elevernes sundhed, trivsel og dannelse.
Højby Skole	<ul style="list-style-type: none"> • Ledelsesteamet på Højby Skole er forholdsvist nyt og ønsker at fremstå som et samlet, stærkt og tydeligere ledelsesteam. Ledelsen har igangsat et forløb med HR samt eksterne konsulenter fra "Verdens bedste danske skole", som skal understøtte denne proces. • Skolens ledelse ønsker at skabe en skole, hvor rammerne og strukturen er til, at den kan understøtte alle børn på skolen. Skolen har fokus på, hvordan lærerne kan udvikle kompetencer til at understøtte en mere udfordret børnegruppe bl.a. via co-teaching og anden kompetenceudvikling 	<ul style="list-style-type: none"> • Skolens ledelse udtrykker stor tilfredshed med samarbejdet med konsulenter fra Verdens bedste danske skole (VBDS), som har understøttet ledelsen i at lægge strategier mm. • Ledelsen har inddraget VBDS i at understøtte lærernes kompetencer ift. en mere udfordret børnegruppe. VBDS har faciliteret et pædagogisk arrangement med tematikker om co-teaching og teamsamarbejde. Skolens personale har fået adgang til en skoleportal med undervisningsmateriale og kurser.
Herrestrup Skole	<ul style="list-style-type: none"> • Skolen har i dette skoleår haft særligt fokus på at kvalificere og understøtte teamsamarbejdet. Skolens ledelse har igangsat et forløb med en ekstern konsulent, som vil undervise personalet i teamsamarbejde. • Skolens ledelse ønsker at videreudvikle deres arbejde med en læreplan for elevernes personlige og sociale kompetencer. • Herrestrup Skoles elevgruppe ændrer sig og får nye behov. Det er skolens mål at udarbejde målbeskrivelser af elevgrupperne. • Skolen arbejder også på at optimere elevrådet, således at skolen får 2 elevråd: Et for villa og indskoling og et for mellemtrin og overbygning. Dette giver mulighed for at emner, der er mere alderssvarende kan komme på dagsorden, 	<ul style="list-style-type: none"> • Forløb med at kvalificere og understøtte teamsamarbejde er igangsat. Der er indgået aftale med en ekstern konsulent. Der bliver yderligere fokus på dette arbejde i skoleåret 2025-2026. • Der er fortsat fokus på læreplan for elevernes personlige og sociale kompetencer. • Det indledende arbejde med målgruppebeskrivelser er igangsat. • Skolen ser en værdi i at optimere elevrådet.

ligesom det understøtter den sociale træning at deltage i en demokratisk proces.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Indstilling

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

1. Tage orienteringen om skoleudviklingssamtaler i skoleåret 2024-2025 til efterretning.

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning.

Bilag

Masterplan2 flowoversigt

Masterplan 2 - Skoleudviklingssamtaler

Punkt 137: Danmarkskortet 2025

27.69.52-K00-25-1

Kompetence

Byrådet via Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget samt Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget.

Beslutningstema

Orientering om Danmarkskortet 2025 samt handicapsagsbarometeret.

Sagens opståen

Danmarkskortet er Social-, Bolig- og Ældreministeriets årlige opgørelse over kommunernes omgørelsesprocenter ved klagesager i Ankestyrelsen, som skal forelægges Kommunalbestyrelsen inden udgangen af det år, hvor offentliggørelsen publiceres.

I denne sag orienteres om Danmarkskortet over Ankestyrelsens omgørelsesprocenter for 2024, som blev offentliggjort den 10. juni 2025. Derudover orienteres samtidig om Ankestyrelsens handicapsagsbarometer i sager om merudgifter på børneområdet for 2024, som er offentliggjort i marts 2025.

Lovgivningen for Danmarkskortet er siden sidste år blevet ændret, hvorfor sagen kun behøver at blive forelagt til orientering og ikke som tidligere til drøftelse og vurdering af behov for udarbejdelse af evt. handleplan.

Sagsfremstilling

Danmarkskortet består af tre interaktive kort, som viser omgørelsesprocenterne i hver kommune på børnehandicapområdet, voksenhandicapområdet og det samlede socialområde.

Omgørelsesprocenten viser andelen af klagesager, som Ankestyrelsen har ændret, ophævet eller hjemvist til kommunerne til fornyet behandling.

- Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer i afgørelsen.
- Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler væsentlige oplysninger i en sag, og styrelsen ikke selv kan indhente dem, sender styrelsen sagen tilbage til myndigheden. Det hedder at hjemvise en sag og betyder, at myndigheden skal genoptage sagen og afgøre den på ny.
- Ændring/Ophævelse: Styrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer/ophæver den.

Omgørelsesprocenten omfatter ikke oplysninger om sager, som ikke påklages til Ankestyrelsen og fortæller dermed ikke noget om det samlede antal klager eller den generelle kvalitet af kommunens sagsbehandling.

Af læsevejledningen fremgår en uddybning af paragrafferne, som er inkluderet i Danmarkskortet. De tre kort er vedhæftet som bilag.

Følgende paragraffer er medtaget i Danmarkskortet for hhv. børne- og voksenhandicapområdet:

Kortet specifikt for børnehandicapområdet

- Hjemmetræning, særlige dagtilbud og særlige klubtilbud §82 i barnets lov
- Merudgifter §86 i barnets lov
- Tab af arbejdsfortjeneste §§87-88 i barnets lov
- Ledsagelse §89 i barnets lov
- Personlig og praktisk hjælp og vedligeholdelsestræning §90 i barnets lov, §§83&86 i serviceloven
- Afløsning og aflastning §90 i barnets lov, jf. §84 i serviceloven

Kortet specifikt for særlige bestemmelser på voksenhandicapområdet

- Voksne - kontante tilskud §95
- Voksne - borgerstyret personlig assistance §96
- Voksne - ledsageordning §97
- Voksne - merudgifter §100

En uddybning af det samlede antal paragraffer for det samlede socialområde kan ses i læsevejledningen.

Omgørelsesprocenter for det samlede socialområde i Odsherred Kommune

I 2024 omgjorde Ankestyrelsen 26 ud af 54 klagesager, hvilket giver en omgørelsesprocent på 48% i Odsherred. På landsplan blev 44,9% af sagerne omgjort. De omgjorte sager består af 2 ændrede/ophævede sager og 24 sager, hvor Ankestyrelsen har hjemvist til fornyet behandling. Omgørelsesprocenten var i 2023 på 53% i Odsherred. Det samlede socialområde inkluderer yderligere paragraffer end de specifikke kort for voksen- og børnehandicapområderne. I læsevejledningen kan den yderligere specifikation ses.

Tal fra Danmarks statistik viser, at borgere bosat i Odsherred Kommune har modtaget 3819 ydelser i 2023 på de pågældende paragraffer.

Børnehandicapområdet

I 2024 omgjorde Ankestyrelsen 8 ud af 14 klagesager, hvilket giver en omgørelsesprocent på 57%. De omgjorte sager består af 1 ændret/ophævet sag og 7 sager, hvor Ankestyrelsen har hjemvist til fornyet behandling. I 2023 lå omgørelsesprocenten til sammenligning på 86%.

Tal fra Danmarks statistik viser, at borgere bosat i Odsherred Kommune har modtaget 157 ydelser i 2023 på de pågældende paragraffer.

Ankestyrelsen har udover Danmarkskortet også gennemgået et antal sager på området for merudgifter og offentliggjort deres fund i det såkaldte handicapsagsbarometer. Gennemgangen er anvendt til at belyse om kommunerne følger regler og praksis på handicapområdet i sager om merudgifter. Konkret er der for Odsherred tale om gennemgang af 3 sager.

I 1 af sagerne ville Ankestyrelsen have stadfæstet kommunens afgørelse, hvis den var blevet påklaget, mens de 2 andre sager ville være blevet hjemvist til fornyet behandling. Det skyldes at de 2 sager har såkaldt "retlige mangler", hvilket mere konkret betyder at der i den ene sag mangler en målgruppevurdering og i den anden sag oplysninger om udgiften. I det til sagen vedhæftede brev fra Ankestyrelsen fremgår det i yderligere detaljer, hvor Ankestyrelsen har fundet fejl i de 2 sager.

Ankestyrelsen indleder undersøgelsen med at bemærke at resultaterne samlet set er generaliserbare på tværs af landets kommuner, men at de ikke kan anvendes til at beskrive den enkelte kommunes sagsbehandlingskvalitet, da der ikke er vurderet et repræsentativt udsnit af sager om merudgifter fra hver enkelt kommune.

Det politiske niveau skal, ligesom med Danmarkskortet, forelægges handicapsagsbarometeret til orientering.

Voksenhandicapområdet

I 2024 omgjorde Ankestyrelsen 1 ud af 1 sag, hvilket giver en omgørelsesprocent på 100%. Ankestyrelsen indstillede sagen til fornyet behandling. I 2023 var omgørelsesprocenten på 40%.

Tal fra Danmarks statistik viser, at borgere bosat i Odsherred Kommune har modtaget 99 ydelser i 2023 på de pågældende paragraffer.

Lovgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Lov om social service.

Barnets lov.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Indstilling

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

1. Tage orienteringen om Danmarkskortet 2025 samt handicapsagsbarometeret til efterretning.

Direktøren indstiller til Byrådet via Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, at:

1. Tage orienteringen om Danmarkskortet 2025 til efterretning.

Beslutning

Ad 1. Indstillet.

Bilag

Handicapsagsbarometer

Bilag 3 Danmarkskort for børnehandicapområdet

Bilag 2 Danmarkskort for voksenhandicapområdet

Bilag 1 Danmarkskort for det samlede socialområde

Læsevejledning til Danmarkskortet

Punkt 138: Odsherred Læser

20.15.00-P20-24-1

Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Ansøgning til Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget om tilskud til Odsherred Læsefestival i 2025.

Sagens opståen

Litteratur- og læsefestivalen Odsherred Læser, har siden 2012 arbejdet med at fremme læselyst blandt børn og unge i Odsherred. Festivalen har udviklet sig både i kvalitet og volumen. Odsherred Læser er nu en del af skolernes årsplaner og af årshjulene i dagtilbuddene. En bred vifte af aktører på Vækst- og Udviklingsudvalgets område er involveret, og skoler og dagtilbud på Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets område modtager tilbuddene. Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget ansøges om tilskud på 60.000 kr.

Sagsfremstilling

Odsherred Læser er en litteratur- og læsefestival for børn og unge, der startede i 2012, og når ud til alle børn og unge 0-20 år via dagtilbud, skoler og uddannelser i Odsherred. Deltagerantallet er ca. 5-6000 børn og unge fra dagtilbud, skoler, Campus m.fl.

Festivalen afholdes primært i uge 45-46, 3.-15. november 2025, men aktiviteterne begynder allerede i september-oktober og slutter cirka 1. december. Hvert år vælges et tema for festivalen i samråd med skoler og dagtilbud. Temaet i 2025 er Livsglæde.

Formålet er overordnet at styrke børn og unges læselyst og dannelse – og derigennem styrke deres evner til at gennemføre skolen og en ungdomsuddannelse samt at inspirere lærere og pædagoger til at arbejde med læselyst og sprog.

Målet er

- at alle børn og unge i Odsherred skal møde en professionel forfatter og deltage i minimum én sjov aktivitet, der styrker læselysten.
- at alle dansklærere, pædagoger og dagplejere deltager i en læsekonference, som opkvalificerer deres kompetencer og indsigt i moderne dansk børne- og ungelitteratur, samt i god litteraturformidling.
- at forældre bliver opmærksomme på at opmuntre og støtte deres børns læsning.

Aktiviteter

Festivalen har aktiviteter på alle skoler, dagtilbud, legestuer, Campus Odsherred, BOK i Asnæs og Nykøbing, Odsherred Teater, Kirkerne i Asnæs, Nykøbing og Højby, Ulvsborg Historisk Værksted, Odsherred Kunstmuseum, UIO, Vig Bio og på Odsherreds Efterskole.

Indholdet for børn og unge er foredrag, fortælling, koncerter, workshops, konkurrencer, film, teater, boggaver, litteraturkufferter og legeudstilling, som skaber læselyst og nysgerrighed. (Se program.)

Indholdet for voksne er to læsekonferencer. En målrettet dagplejere og pædagoger og en for lærere og gymnasielærere. Begge konferencer er velbesøgte med henholdsvis 40 og 70 deltagere. Konferencerne giver viden og inspiration til god og kvalificeret litteraturformidling.

Særligt for festivalen i 2025

Læsehuleudstilling i Pakhusgalleriet: Med hjælp fra FGU, Team Nyttejob og børneteamet på Odsherreds Biblioteker bygger vi fem læsehuler med kendte danske børnelitteraturfigurer: Børste, Hunden Ib, Bibber, Ternet Ninja og Frk Ignora. Børn fra dagpleje, vuggestuer, børnehaver og indskolingen får kreakufferter og bøger ud og laver produkter, der kommer til at indgå i udstillingen.

Tidsrum, åbning og lukning: Festivalen er forlænget til to uger og indrammes af Hunden Ib-koncerter med forfatter Peter Nordahl og illustratør og musiker Rasmus Bregnhøj. Mandag den 3. november er der åbningskoncert og fernisering for indskoling og børnehaver, og lørdag den 15. november afsluttes festivalen med en familiekoncert.

Familieindsats: Familiekoncerten er en del af en ny strategi, hvor vi gør en indsats for at ramme forældrene. I samme ånd inviterer vi til et fyraftensmøde for forældre, der handler om læselyst: ”Mit barn gider ikke læse – hvad gør jeg?” Og så inviterer vi familierne til læsehuleudstillingen som børnene har bidraget til. (Sidste års Bibberudstilling, hvor 700 børn deltog, blev den MEST BESØGTE i Pakhusgalleriet i mange år.)

Carl Nielsens fynske Barndom: Fortællekoncert på fem skoler og gratis classesæt til seks skoler. Forlaget Frø har selv fundraiset til projektet, og Odsherred Læser giver en symbolsk egenbetaling.

Organisering

Projektledelse, fundraising, koordinering og kommunikation ligger i Kultur- og Fritidsafdelingen i tæt samarbejde med BOK samt med skoler og dagtilbud.

Festivalen har

- En styregruppe bestående af ledere fra skole og dagtilbud, som kvalitetssikrer indholdet.
- En sparringsgruppe af lærere og pædagoger, der kommer med idéer og evaluerer indhold.
- En aktørgruppe bestående af alle de lokale kulturinstitutioner, kunstnere, lærere og pædagoger, der producerer indhold til festivalen.
- En frivilliggruppe, der laver den meget populære aktivitet: Hemmelige fortællinger. Andre frivillige hjælper med at sy bamser, kører forfattere og kunstnere rundt og hjælper med indkvartering.

Festivalen inviterer til et stormøde for disse fire grupper i foråret, hvor programskitsen tegnes op og hvor man sammen videreudvikler programmet, som udkommer før sommerferien.

Festivalen har gennem årene fået national anerkendelse og projektleder for festivalen modtog i 2019 Blixenprisen, Klods Hans Prisen og Poul Johansens Kulturpris. Festivalen er den største af sin art målt på indbyggertal.

Lærere, dagplejere og pædagoger giver positive evalueringer og bakker op, og Odsherreds Biblioteker oplever hvert år, at udlånet stiger markant efter festivalen.

Politikere fra Vækst- og Udviklingsudvalget og Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget inviteres til at deltage i arrangementerne og der vil blive udsendt invitation til at forestå åbninger, overrækkelser etc.

Program for festivalen er vedhæftet.

Administrationen vil fremadrettet arbejde for at festivalen indgår i arbejdet med at understøtte og løfte Sprog- og Læsepolitikken, som udvalget har godkendt skal revideres primo 2026.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Odsherred Læser er gennem flere år blevet finansieret via tilskud fra Odsherred Kommune gennem midler fra Vækst- og Udviklingsudvalget og Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, samt fra dagtilbud, skoler, Campus Odsherred og UIO. Den kommunale medfinansiering gør det muligt at søge statslige puljer og fonde. Desværre har festivalen fået afslag fra Huskunstnerordningen og Nordea i 2025, men der er opnået tilskud fra Statens Kunstfond, Dragsholm Sparekasse og Spar Nord-fonden og forlagene Gyldendal, Alvilda, Carlsen og Daneklærerforeningen har sponsoreret bøger.

Daneklærerforeningen sponsorerer også en workshop. Forlaget Frø har sponsoreret fortællekoncerter, og bøger, og Isøre Is sponsorerer is til den 3. klasse, der læser mest. Desuden sponsorerer kirker og lokale kulturinstitutioner helt eller delvist deres workshops.

Samlet indtægtsbudget	
Ansøges BUU-udvalget	60.000

Egenfinansiering fra skoler, dagtilbud	60.000
Vækst- og Udviklingsudvalget	60.000
Egenbetaling Campus Odsherred	7.000
Statens Kunstfond	50.000
Ung i Odsherred	10.000
Friskolers egenbetaling	15.000
Spar Nord fonden	15.000
Dragsholm Sparekasse	5.000
I alt	282.000

Hvis udvalget bevilger midlerne finansieres de af Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets aktivitetspulje.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Indstilling

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

1. Godkende at udvalget bevilger 60.000 kr. til litteratur- og læsefestivalen i 2025. Midlerne finansieres af udvalgets aktivitetspulje.

Beslutning

Ad 1. Godkendt.

Bilag

program Litteratur- og Læsefestival 2025.pdf

Punkt 139: Mulighed for midlertidig justering af skolernes budgettildeling i 2026

17.04.00-A00-21-1

Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Godkende mulighed for justering i skolernes budgettildeling i 2026 for at sikre ensartet økonomisk grundlag for alment skolerne.

Sagens opståen

Administrationen vurderer, at skolernes nuværende tildelingsmodel (elevtildeling) ikke giver et tilstrækkeligt ensartet økonomisk niveau for skolerne i 2026 grundet forskellige forudsætninger for skolerne (primært udfordringer med lave klassekvotienter). Administrationen foreslår, at administrationen får mandat til om nødvendigt at korrigere budgettildelingen til skolerne for budget 2026, således at skolerne sikres mere økonomisk ensartede forhold i 2026.

Sagsfremstilling

På Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets møde 12. august 2025 blev udvalget orienteret om en analyse af skolernes undervisningsressourcer. En af konklusionerne i sagen er, at der er væsentlige forskelle mellem skolerne i forhold til deres økonomiske forudsætninger. Dette skyldes tildelingsmodellen for skolerne kombineret med store forskelle i klassestørrelser på skolerne, som påvirker elevtildelingen. Skolernes tildelingsmodel er hovedsageligt elevbaseret, hvilket indebærer, at en klasse med højt elevtal tildeles et højere budget end en klasse med lavt elevtal. De nødvendige undervisningsressourcer til klassen er dog stort set konstante og afhænger mindre af antallet af elever i klassen. Det betyder, at skoler med høje klassekvotienter har en bedre økonomi end skoler med lave klassekvotienter.

Størstedelen af skolernes budget tildeles efter antallet af elever. Herudover indgår der i tildelingsmodellen en grundtildeling til hver distriktsskole, som er uafhængig af elevtallet. Vig skole med et elevtal på 377 elever og Højby skole med 309 elever har begge en grundtildeling på 2 mio. kr. Asnæs, Fårevejle og Hørve med 679 elever har en grundtildeling på 7 mio. kr. og Nykøbing, Odden og Egebjerg skole med 435 elever har en grundtildeling på 8 mio. kr. Hensigten med grundtildelingen er at tilgodese de to skoler med flere matrikler.

Analysen af skolernes undervisningsressourcer viser, at skolerne uanset grundtildelingen fortsat har uens økonomiske vilkår, og at skoler med lav klassekvotient har ringere økonomiske forudsætninger.

I skoleåret 2024/2025 har skolernes klassestørrelser været meget forskellige. På Odden skole har 7 klassetrin været samlet i 3 klasser og på Egebjerg skole har 7 klassetrin været samlet i 5 klasser. I nedenstående tabel ses klassekvotienten for hver skole - dels den faktiske klassekvotient i skoleåret men også klassekvotienten, hvis der ikke var sammenlagte klasser på Odden og Egebjerg skoler.

Klassekvotient 5. september 2024	Beregnet klassekvotient (uden sammenlægning af klasser på Odden og Egebjerg skoler)	Faktisk klassekvotient (sammenlagte klassetrin på Odden og Egebjerg)
Asnæs, Fårevejle, og Hørve	16,6	16,6
Hørve skole	9,7	9,7
Fårevejle skole	16,3	16,3
Asnæs skole	19,2	19,2
Nykøbing, Odden og Egebjerg	14,5	18,1
Odden skole	5,3	12,3
Egebjerg skole	11,9	16,6
Nykøbing skole	19,7	19,7
Vig skole	19,8	19,8
Højby skole	20,6	20,6
Samlet gennemsnit	17,1	18,2

Vig skole har en klassekvotient på 19,8 og Højby skole har en klassekvotient på 20,6. Asnæs, Fårevejle og Hørve Skoler har en gennemsnitlig klassekvotient på 16,6 elever pr. klasse - for Hørve skole er klassekvotienten 9,7. Nykøbing, Odden og Egebjerg Skoler har en

gennemsnitlig klassekvotient på 18,1, når klassetrin på Odden og Egebjerg skole er lagt sammen. Uden denne sammenlægning er klassekvotienten 14,5 og for Odden skole er antallet af elever pr. klassetrin i gennemsnit kun 5,3 elever pr. klassetrin.

Asnæs, Fårevejle og Hørve skoler har i 2025 et forventet merforbrug på ca. 2 mio. kr. Nykøbing, Odden og Egebjerg skoler forventer balance i 2025, men dette afhænger af at flere klassetrin på Odden skole samlæses.

En klasse koster som udgangspunkt det samme i undervisningsressourcer, uanset om der er 10 eller 20 elever i klassen. Når skolerne primært tildeles budget efter antallet af elever, og der samtidig er store forskelle i klassekvotienten blandt skolerne, er konsekvensen, at skolerne ikke har lige økonomiske vilkår.

Skole	Budget 2025	Heraf grundtildeling	Heraf elevtildeling	Antal klasser	Budget pr. klasse
Asnæs, Fårevejle og Hørve	52.191.933	7.000.000	45.191.933	41	1.272.974
Nykøbing, Odden og Egebjerg	36.296.901	8.000.000	28.296.901	30	1.209.897
Vig skole	27.296.121	2.000.000	25.296.121	19	1.436.638
Højby skole	23.156.045	2.000.000	21.156.045	15	1.543.736
I alt	138.941.000	19.000.000	119.941.000	105	

Budget 2025 er her vist uden budget til bygninger, service og rengøring. Antallet af klasser er opgjort uden sammenlægning af klasser på Odden og Egebjerg skole.

Som det ses af tabellen, har skolerne væsentlig forskelligt budget pr. klasse. Vig og Højby skole har ca. 1,5 mio. kr. pr. klasse i budget hvorimod Asnæs, Fårevejle og Hørve skole og Nykøbing, Odden og Egebjerg skole til sammenligning kun har ca. 1,2 mio. kr.

Med udgangspunkt i skolernes forskellige forudsætninger og muligheder anmoder administrationen om, at der ved udmøntning af budgettet til skolerne i 2026, gives administrationen mulighed for at tilpasse grundtildelingen, for på den måde at kompensere for ulighederne i skolernes forudsætninger - herunder de faldende elevtal. Tilpasningen vil indebære, at administrationen - når elevtallet for kommende år og den samlede budgetramme er kendt - justerer grundtildelingen for henholdsvis Asnæs, Fårevejle og Hørve skole og Nykøbing, Odden og Egebjerg skole til et niveau, der i højere grad muliggør ensartede økonomiske vilkår for skolerne. Samtidig reduceres grundtildelingen til Vig skole og Højby skole tilsvarende.

Med udgangspunkt i budgettet i 2025 er justeringen på 3,0 mio. kr. illustreret i nedenstående tabel:

Skole	Budget 2025	Omfordeling af grundbudget	Nyt budget	Antal klasser	Nyt budget pr. klasse	Ændring i budget pr. klasse
Asnæs, Fårevejle og Hørve	52.191.933	1.700.000	53.891.933	41	1.314.437	41.463
Nykøbing, Odden og Egebjerg	36.296.901	1.300.000	37.596.901	30	1.253.230	43.333
Vig skole	27.296.121	-1.700.000	25.596.121	19	1.347.164	-89.474
Højby skole	23.156.045	-1.300.000	21.856.045	15	1.457.070	-86.667
I alt	138.941.000	0	138.941.000	105		

Ved at forhøje grundtildelingen til Asnæs, Fårevejle og Hørve skole med 1,7 mio. kr. og med 1,3 mio. kr. til Nykøbing, Odden og Egebjerg skole og samtidig reducere grundtildelingen til Vig skole med 1,7 mio. kr. og med 1,3 mio. kr. på Højby skole, opnås et mere ensartet budgetgrundlag pr. klasse. Asnæs, Fårevejle og Hørve skole og Nykøbing, Odden og Egebjerg skole har med denne omfordeling et beregnet budget pr. klasse på 1,3 mio. kr., hvilket er ca. 40.000 kr. mere pr. klasse. Samtidig har Vig skole og Højby skole fortsat en højere tildeling pr. klasse end de øvrige skoler, men en reduktion i budgettet pr. klasse på knap 90.000 kr.

Hvis der i stedet justeres med 1,5 mio. kr. ser beregningen således ud:

Skole	Budget 2025	Omfordeling af grundbudget	Nyt budget	Antal klasser	Nyt budget pr. klasse	Ændring i budget pr. klasse
Asnæs, Fårevejle og Hørve	52.191.933	850.000	53.041.933	41	1.293.706	20.732

Nykøbing, Odde og Egebjerg	36.296.901	650.000	36.946.901	30	1.231.563	21.667
Vig skole	27.296.121	-850.000	26.446.121	19	1.391.901	-44.737
Højby skole	23.156.045	-650.000	22.506.045	15	1.500.403	-43.333
I alt	138.941.000	0	138.941.000	105		

Den konkrete justering vil afhænge af elevtallet og dermed klassekvotienterne på skolerne. Justeringen vil ske som en omfordeling inden for skolernes samlede budgetramme af grundtildelingen og målet er at udjævne forskellene i budget pr. klasse, som vist i ovenstående tabeller. Omfordelingen som administrationen beder om mandat til vil dermed højst udgøre 3 mio. kr.

Skolerne tildeles budget til 2026 inden udgangen af 2025.

Lovgrundlag

Lov om Folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen anmoder om mulighed for en anden økonomisk fordeling af budgettet mellem skolerne i 2026 for at sikre et mere ensartet økonomisk grundlag.

Indstilling

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

- Godkende at grundtildelingen i skolernes tildelingsmodel for 2026 kan justeres inden for den samlede økonomiske ramme til skolerne efter skolernes klassekvotient, sådan at skoler med lav klassekvotient tildeles højere grundtildeling. Omfordelingen kan maksimalt udgøre 3 mio. kr.

Beslutning

Ad 1. Indstillingen kom til afstemning.

For stemte: Hanne Pigonska (V) og Hanne Caldron (Nyt Odsherred).

Imod stemte: Thomas Nicolaisen (R), Lis Ingemann (A), Leif Egholm (A), Maria Liv Holck (L) og Torben Kjeldsen (SF).

Indstillingen blev ikke godkendt.

Socialdemokratiet stillede ændringsforslag om at de op til 3 mio. kr. finansieres af kassen.

Ændringsforslaget kom til afstemning.

For stemte: Thomas Nicolaisen (R), Lis Ingemann (A), Leif Egholm (A), Maria Liv Holck (L) og Torben Kjeldsen (SF).

Imod stemte: Hanne Pigonska (V) og Hanne Caldron (Nyt Odsherred).

Ændringsforslaget indstilles til Økonomiudvalget.

Punkt 140: Budgetopfølgninger 2025, 3. ordinære budgetopfølgning (BO3)

00.30.14-G01-24-9

Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Byrådet via Økonomiudvalget via Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget vedrørende bevillingsændringer.

Beslutningstema

Tage den 3. ordinære budgetopfølgning og opfølgning på Budgetaftale 2025 til efterretning.

Indstille bevillingsændringer til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.

Sagens opståen

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

Sagsfremstilling

Fagcentrene har i samarbejde med Økonomi udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. august 2025. 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:

Drift:

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget har til 3. budgetopfølgning 2025 et samlet merforbrug på 14,6 mio. kr. Det er en stigning på 7,2 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning. Det er primært udgifter i Familieafdelingen, som er steget siden sidst og hvor der er en stigning på 7,6 mio. kr. siden april 2025.

Familieafdelingen har et merforbrug på 9,95 mio. kr. Det er en stigning på 7,6 mio. kr. Merforbruget skyldes dels en mellemkommunal sag på i alt 7,4 mio. kr., som er til endelig afgørelse i Ankestyrelsen. Derudover er der iværksat flere forebyggende foranstaltninger for 4-5 mio. kr., herunder yderligere 44 forløb med Familiebehandling og 20 forløb med kontaktpersoner. Det øgede merforbrug i Familieafdelingen kan forklares med en større opmærksomhed på straksbestemmelsen i Barnets Lov, samt et fokus på sager, som har ventet på handling. Handlingerne er et lille skridt i retning af en omlægning til en tidligere og forebyggende indsats. Det er et fokusområde i Familieafdelingen at få sat ind tidligere og mere forebyggende, men dette skal selvfølgelig ske i takt med et øget fokus på at bringe børn og unge, som er anbragt eller får intensive forebyggende indsatser ned af indsatstrappen, således at budgetrammen kan holdes. Centeret arbejder for en bedre økonomistyring af anbringelsesområdet, familiebehandlings- og kontaktpersonsområdet.

På skoleområdet er der et merforbrug på 2,9 mio. kr. som ikke har ændret sig siden sidst. Asnæs, Fårevejle og Hørve skole udviser et merforbrug på 2,2 mio. kr. som blandt andet kan henføres til færre elever i juniormesterlære end forudsat. Udvalget præsenteres for en sag herom på BUU-møde i november. Herrestrup skole udviser et merforbrug på 1,2 mio. kr. Specialundervisning udviser et merforbrug på 0,3 mio. kr. som er en forbedring siden sidste prognose, pga. tilførsel af centralt placeret budget med 2,25 mio. kr.

På Dagtilbud og Børnesundhed er der et samlet merforbrug på 2,4 mio. kr. som også er fastholdt siden sidste budgetopfølgning pr. april. 9 dagtilbud forventer merforbrug. Dagtilbuddene har samlet modtaget flere børn end der er givet budget til, svarende til den nuværende samlede budgetoverskridelse. Der er iværksat handleplaner med det mål at dagtilbuddene får korrigeret deres forbrug til budget, men flere tilbud er udfordret på at dække åbningstiden pga. få børn og deraf små budgetter.

På Ungeliv og Uddannelse er der et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. primært pga. færre elever på FGU forløb og et merforbrug på STU pga. flere elever end forventet ved årets start.

Anlæg:

På anlæg forventes der et mindreforbrug på 16,5 mio. kr. vedrørende sammenlægning af Skovinstitutioner. Mindreforbruget forventes overført til 2026.

Udvalgstabel med uddybende bemærkninger, oversigt over bevillingsændringer, opfølgning på de enkelte anlægsprojekter samt opfølgning på Budgetaftale 2025 fremgår af bilag.

Direktionens bemærkninger og anbefaling:

Samlet viser budgetopfølgningen at der er et forventet merforbrug på 16,6 mio. kr. på driften. Heraf vedr. 3 mio. kr. bekæmpelse af rotter, som skal brugerfinansieres via taksterne i 2026.

Størstedelen af merforbruget kan henføres til to myndighedsområder – der ikke er omfattet af overførselsadgang.

- På voksen/handicap med 2,3 mio. kr. der primært vedrører en aktivitetsstigning på krisecentre og herberger.
- På Familieafdelingen med 9,9 mio. kr. der relaterer til en aktivitetsstigning vedrørende forebyggende foranstaltninger.

Der arbejdes på begge områder med handleplaner, med det formål at bringe de nu forventede merudgifter ned.

Derudover er der på plejehjemsområdet et merforbrug på 3,0 mio. kr. til 2 ekstraordinære enkeltsager, som rammer driften på et enkelt plejecenter.

Det er på den baggrund Direktionens anbefaling, at tredje budgetopfølgning tages til efterretning, med bemærkningen om at de omtalte merforbrug vil medføre en indstilling om tillægsbevilling ved fjerde budgetopfølgning, medmindre merforbrugene – via omplaceringer - kan holdes inden for den samlede ramme. Det er Direktionens forventning, at det sidste vil være tilfældet.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Der er indarbejdet forslag om bevillingsændringer på udvalgets område på i alt 3,719 mio. kr. som følge af midtvejsregulering.

Bevillingsmæssige ændringer, herunder midtvejsregulering er ikke indregnet i det forventede resultat.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Indstilling

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

1. Tage budgetopfølgningen på udvalgets område til efterretning.
2. Tage opfølgning på Budgetaftale 2025 til efterretning.

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

3. Indstille en en tillægsbevilling på 3,719 mio. kr. vedrørende midtvejsregulering på udvalgets område.

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Taget til efterretning.

Ad 3. Indstillet.

Bilag

BUU Bilag BO3 2025

Status på Budgetaftale 2025

Punkt 141: Lukket: Personsag

32.21.20-G01-25-1

Punkt 142: Meddelelser til/fra udvalgsformanden

00.01.00-G01-22-931043

Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Tagge meddelelser til/fra udvalgsformanden til efterretning.

Sagens opståen

Fast punkt på dagsordenen.

Sagsfremstilling

Udvalgsformanden orienterer om:

Indstilling

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

1. Tagge meddelelserne til efterretning.

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning.

Formanden orienterede om følgende:

- Økonomi på skole- og dagtilbudsområdet. Der blev omdelt et bilag, som lægges ud som informationsmateriale til Byrådet.

Punkt 143: Meddelelser fra administrationen

00.01.00-G01-22-931043

Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Tage meddelelser til efterretning.

Sagens opståen

Fast punkt på dagsordenen.

Sagsfremstilling

Administrationen orienterer om:

- Sygefraværsårsager.
- Opstartsmøde med Task Force.
- Møde med forældrebestyrelserne i dagtilbud.
- Henvendelse vedr. godkendelse af privat pasningsordning.
- Faglokaler på skolerne.
- Skolemad 2. runde.

Indstilling

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

1. Tage meddelelserne til efterretning.

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning.

Administrationen orienterede om følgende:

- Sygefraværsårsager.
- Opstartsmøde med Task Force er afholdt og processen er i gang. Udvalget forelægges på næste møde en sag vedr. tidsplanen.
- Det planlagte møde med forældrebestyrelserne i dagtilbud i november flyttes til den nye Byrådsperiode.
- Henvendelse vedr. godkendelse af privat pasningsordning. Formanden svarer borgeren.
- Faglokaler på skolerne. Der er udsendt skriftligt svar herom til Byrådet. Direktøren opfordres til at sikre at Byrådet orienteres om tildelte DUT-midler til konkrete områder mhp prioriteringer til budgettet.
- Skolemad 2. runde. Der er ingen skoler i Odsherred der er blevet udtrukket til deltagelse i 2. runde.
- Nye retningslinjer for godkendelse af projekter, jf. Økonomiudvalgets beslutning af 26. august 2025, punkt 175.
- Der er ansat 2 nye afdelingsledere for hhv. PPR og Familieafdelingen pr. 1. november 2025.

Punkt 144: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

00.01.00-G01-22-931043

Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Tage meddelelser til efterretning.

Sagens opståen

Fast punkt på dagsordenen.

Indstilling

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

1. Tage meddelelserne til efterretning.

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning.

Hanne Caldron (Nyt Odsherred) orienterede om arbejdet med at sikre værkstedsfaciliteter til Ung i Odsherred på Campus.

Maria Liv Holck (L) og Martin Lynggaard (A) har fremsendt en henvendelse vedr. Ung i Odsherred.

Punkt 145: Underskriftsside

00.01.00-G01-22-931043

Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Beslutning

Godkendt.