

REFERAT Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 d. 10-10-2023

Mødedato Tirsdag d. 10. oktober 2023 kl. 15:00

Mødested Højby Rådhus, mødelokale 8

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Foretræde for udvalget.....	4
Henvendelsessag vedr. SSP-området.....	5
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets mødekalender 2024.....	7
Sammenlægning af Skovinstitutionerne.....	9
Aktivitetspulje 2023.....	12
Trafikbestilling for 2024, visiteret ordninger, herunder skolebusser.....	14
Befordring af specialskoleelever.....	18
Budgetopfølgning pr. 31. august 2023.....	20
Meddelelser til/fra udvalgsformanden.....	22
Meddelelser fra administrationen.....	23
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	24
Underskriftsside.....	25

Punkt 109: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-22-931043

Beslutning

Godkendt.

Punkt 110: Foretræde for udvalget

00.01.10-G01-22-8

Sagsfremstilling

Få foretræde for et politisk udvalg ved sag på dagsordenen

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

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

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

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

Træffetid

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

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

Sådan foregår mødet

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

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

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

Beslutning

Ingen.

Punkt 111: Henvendelsessag vedr. SSP-området

27.25.00-A00-21-1

Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Opfølgning på beslutning om organisering af SSP-området.

Sagens opståen

Søren With har anmodet om at Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget følger op på den beslutning det tidligere Børne- og Uddannelsesvalg traf i 2021, vedr. organisering af SSP-området.

Sagsfremstilling

Af henvendelsen fra Søren With fremgår følgende:

"Kunne vi ikke få en sag på udvalget hvor vi ser på den beslutning og organisering vi besluttede tilbage i 21, nu hvor vores 3 SSP'ere er kommet godt i gang og kender området bedre, evt. få deres input til deres daglige arbejde."

I henhold til aftale med udvalgsformanden, anmodes udvalget om at drøfte, hvad udvalget i givet fald ønsker nærmere belyst på området.

Link til sagen fra 2021 med beslutning kan ses her: <https://dagsordener.odsherred.dk/vis?id=74f56fee-5ee3-4e5f-9458-7cfc8fdc8a6f&punktid=f72dc118-ca0e-488f-9c23-3c035b72eb6a>.

Udvalget anmodes om at drøfte hvad udvalget i givet fald ønsker nærmere belyst/beskrevet.

Lovgrundlag

Forvaltningsloven, LBK nr. 433 af 22. april 2014, §§ 27–32.

Lov om social service, LBK nr. 1287 af 28. august 2020, §§ 35 og 36.

Retsplejeloven, LBK nr. 1445 af 29. september 2020, § 115.

Straffeloven, LBK nr. 1650 af 17. november 2020, §§ 152 og 264d.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

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

1. Drøfte henvendelsen.

Beslutning

Ad 1: Drøftet.

Udvalget besluttede, at få forelagt en sag vedr. evaluering af SSP-området om ca. 6 mdr. Derudover besluttede udvalget, at afholde et temamøde i starten af 2024 med leder af og medarbejdere på SSP-området, politiet samt medarbejdere fra Familieafdelingen med henblik på drøftelse af forebyggende indsatser, planer og udvikling m.v. på SSP-området.

Punkt 112: Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets mødekalender 2024

00.22.02-A00-23-1

Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget skal godkende mødetidspunkt og mødeplanen for udvalgets møder i 2024.

Sagens opståen

Forslag til mødekalender for fagudvalg og Byråd for 2024 til godkendelse i fagudvalg og Byråd.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et forslag til mødeplan for fagudvalg og Byrådet for 2024. Der er i planen forsøgt at tage hensyn til, at sagerne skal have så kort en gennemløbstid som muligt.

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

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets møder foreslås placeret kl. 16.30 på følgende tirsdage:

Jan.	Feb.	Marts	April	Maj	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.
16.	6.	5.	16.	14.	11.	Mødefri	13.	10.	8.	12.	3.

I udkast til mødeplan er der reserveret datoer til hhv. budgetdag i februar og budgetseminar i august og september. Mødeplanen vil blive opdateret, hvis der sker ændringer i forbindelse med godkendelse af budgettidsplanen for 2024.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

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

1. Godkende mødetidspunkt og mødeplanen for udvalgets møder i 2024.

Beslutning

Ad 1: Godkendt.

Bilag

Mødekalender for Byråd og Fagudvalg 2024 1.pdf

Punkt 113: Sammenlægning af Skovinstitutionerne

02.00.00-A00-23-2

Kompetence

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

Beslutningstema

Godkende indstillinger vedr. tilbygningen til Sct. Georgsgårdens børnehave samt tillægsbevilling.

Sagens opståen

I forbindelse med godkendelse af budgettet for 2024 er det besluttet at der skal laves en ny børneinstitution til afløsning af eksisterende skovbørnehave Syrenhuset. Den nye institution skal placeres på samme grund som Sct. Georgsgårdens børnehave.

Nedenstående sagsfremstilling tager udgangspunkt i en gennemgang af Sct. Georgsgårdens børnehave før sommer. Gennemgangen blev gennemført af institutionsleder, teknisk serviceleder og medarbejdere fra Ejendomme. I den forbindelse blev muligheden for deling af fælles faciliteter i den eksisterende bygning, drøftet. Ud fra den betragtning og ud fra sammenligning med Københavns kommunes nøgletal for børnehaver, er der en afvigelse på antallet af M2 og pris i forhold til det afsatte budget.

Sagsfremstilling

Det foreslåes at bygge ca. 265m² ny børnehave i et plan. Bygningen opføres i samme bygningsstil som den allerede eksisterende bygning, udført efter gældende lovgivning og arbejdsmiljøregler.

Bygningen skal indeholde garderobeområde, grupperum, puslerum/toiletter, køkken, depoter, personale rum, teknikrum m.v.

Bygningens placeres på i grundens sydlige del. Se bilag 1.

Bygningen forsynes med el, fiber, vand og afløb.

Der installeres tidssvarende brandalarmeringsanlæg.

Dertil bygges ca. 35m² liggehal udført i let bygning uden varme og isolering og med nødvendig belysning. Bygningen konstrueres med en naturlig ventilation og sikres mod intrængen fra uvedkommende dyr.

Eksisterende legeplads fra Syrenhuset vil blive flyttet med og placeret i umiddelbar nærhed af bygningen.

Ved udbud af total entreprise indhentes det optionspriser på udbedring af reparationer på den eksisterende bygning på Sct. Georgsgårdens børnehave. Efter endt udbud prioriteres disse reparationer, hvis der er plads til det inden for budgettet.

Projektet indeholder ikke:

- Udvidelse af eksisterende P-område.
- Indkøb af nyt inventar.
- Der bliver ikke lavet noget yderligere udendørs anlægsarbejde end etablering af adgangsvej til den nye bygning samt flytning 1:1 af eksisterende legeplads fra Syrenhuset, hvis dette ønskes.

Hovedtidsplan for projektet:

Den nye bygning forventes færdig til aflevering og ibrugtagning i december 2024.

September 2023	Materiale er sendt i stjernehøring hos Byggesagsafdelingen
Oktober/November 2023	Sagsbehandling i politiske udvalg. Byggeudvalget sammensættes. Udarbejdelse af materiale til konkurrenceudsættelse af rådgiverydelse.
December 2023- februar 2024	Brugermøder Udarbejdelse af byggeprogram og materiale til myndighedsbehandling. Tværfaglig granskning af projektforslag og myndighedsprojekt. Diverse prøvetagninger af byggefelt.
Marts / april 2024	Udbud af byggeprojekt som totalentreprise Myndighedsbehandling af byggeansøgning
Maj – december	Byggeperiode
December	Ibrugtagningstilladelse Afleveringsforretning til Bygningsejer

Organisering:

Projektet organiseres med et styrende Byggeudvalg og en underliggende projektgruppe, der varetager det udførende projektarbejde.

Til at hjælpe med at få lavet et byggeprogram til at kunne udbyde byggeriet i en totalentreprise, entreres der med en totalrådgiver. Totalrådgiveren udvælges gennem en konkurrenceudsættelse, som ejendomme står for at gennemføre. Der udpeges tre totalrådgivere til at deltage.

Bilag 2 beskriver hvordan projektet ønskes organiseret samt en rollebeskrivelse for de mest ressourcetunge roller såsom projektleder/bygherrerådgiver, institutionsleder og teknisk serviceleder.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af byggeloven, LBK nr. 1178 af 23/09/2016.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 7 mio. kr. i budgettet og ombygningen forventes at koste 15,75 mio. kr. Det resterende beløb på 8,75 mio. kr. finanseres via den afsatte pulje på 17 mio. kr. til ejendomsvedligehold i 2024.

Det vurderes nødvendigt at beløbet afsat til uforudsete udgifter ikke anvendes til andre formål.

Forudsætninger for tilbygningen:

- Ny institution 265m² x 40.000 kr. pr. m². = 10,60 mio. kr.
- Ny liggehal 35m² x 15.000 kr. pr. m². = 0,525 mio. kr.
- 15% til rådgivning = 1,750 mio. kr.
- 20% til uforudsete udgifter = 2,575 mio. kr.
- Diverse flytninger og vedligehold af eksisterende bygning = 0,306 mio. kr.

I alt 15,755 mio. kr.

Når salget af Syrenhuset sker, vil provenuet for salget tilgå puljen til ejendomsvedligehold.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Da det er samme ledelse i de to institutioner vil en sammenlægning gøre det nemmere i hverdagen.

Salg af ældre ejendom vil reducere den samlede CO2 udgift.

Udtalelser og høring

Sagen har tidligere været i høring i forældrebestyrelsen.

Administrativ indstilling

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

1. Godkende fremlagte sagsfremstilling samt organisering.
2. At eventuelle udgifter til inventar og indretning med videre finanseres inden for Sct. Georgsgårdens og Syrenhusets ramme.
3. Godkende finansiering og budget.

Beslutning

Ad 1: Indstillet.

Ad 2; Indstillet med den tilføjelse, at udvalget anbefaler, at der tilføjes optioner på parkeringsforhold, etablering af legeplads og indkøb af inventar.

Ad 3: Indstillet med den tilføjelse, at evt. uforbrugte midler indenfor den samlede ramme, forbliver i projektet.

Bilag

Bilag 1_Bygge feltt

Bilag 2_Notat om organisering og rollebeskrivelse (ny)

Punkt 114: Aktivitetspulje 2023

27.03.00-P19-21-1

Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Orientering om restbeløb og beslutning om fokusområder og procedure for anvendelse af restmidlerne i udvalgets aktivitetspulje for 2023.

Sagens opståen

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget besluttede på møde den 12. september 2023 at få forelagt en sag vedr. restmidlerne i udvalgets aktivitetspulje for 2023, samt forslag til fokusområder og procedure for anvendelse af restmidlerne i 2023, til udvalgets drøftelse.

Sagsfremstilling

I 2023 er der ialt afsat 111.000 kr. i udvalgets aktivitetspulje. Heraf har udvalget på møde den 12. september 2023 bevilget 50.000 kr. til afholdelse af Læse- og Litteraturfestivalen i 2023. Det betyder at der er 61.000 kr. tilbage i puljen i 2023.

I de foregående år har udvalget anvendt puljemidlerne til at støtte børnedemokratidagen, læse- og litteraturfestivalen og ungefolkemødet med ialt 100.000 kr/år. I år er børnedemokratidagen afholdt i januar måned med midler fra puljen i 2022.

Det forventes at der kommer en ansøgning fra Ungefolkemødet, som er afholdt den 15. september 2023, på 25.000 kr. Når/hvis udvalget vælger at bevilge midler, vil der være 36.000 kr. tilbage i puljen i 2023.

Udvalget har anmodet om en drøftelse af fokusområder for anvendelse af restmidlerne i puljen for 2023. Administrationen foreslår, at udvalget vælger mellem følgende fokusområder:

- Aktiviteter, der øger børn og unges mentale trivsel/sundhed.
- Aktiviteter, der øger børn og unges fysiske trivsel/sundhed.
- Aktiviteter, der øger børn og unges demokratiforståelse.
- Aktiviteter, der giver børn og unge en kulturel/kunstnerisk oplevelse.
- Aktiviteter, der øger børn og unges kendskab til uddannelse.

Administrationen foreslår, at udvalget skriver ud til alle skoler, dag- og ungetilbud til børn og unge i kommunen, at de kan ansøge om midler til mindre tiltag fra puljen, indenfor de fokusområder, som udvalget vælger. Evt. ansøgning om midler skal fremsendes til udvalget senest den 7. november med henblik på behandling på udvalgs mødet den 5. december 2023, af hensyn til at få midlerne fordelt inden årsskiftet. Alternativt kan evt. restmidler i puljen for 2023 overføres til 2024 og anvendes til aktiviteter der.

Lovgrundlag

Kommunens budget for 2023.

Økonomiske konsekvenser

Midler til aktiviteter afholdes indenfor udvalgets aktivitetspulje.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

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

1. Tage orientering om restmidlerne i puljen for 2023 til efterretning.
2. Beslutte hvilke fokusområder udvalget vil prioritere restmidlerne for 2023 til.
3. Godkende den foreslåede procedure for ansøgning om restmidlerne.

Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Ad 2: Udvalget besluttede at restmidlerne i puljen for 2023 overføres til 2024 for at få en større pulje at understøtte projekter med i 2024. Derudover besluttede udvalget at prioritere resterende midler i puljen til projekter, der understøtter forældresamarbejdet på tværs af skoler og dagtilbud.

Ad 3: Ikke godkendt, da der ikke bliver nogen ny ansøgningsrunde for 2023.

Punkt 115: Trafikbestilling for 2024, visiteret ordninger, herunder skolebusser

05.01.00-P19-23-44

Kompetence

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

Beslutningstema

Beslutning om trafikbestilling for et år i køreplansperiode 2024/2025 samt bestilling forud for Movias udbud af vognmandsydelser 2026 - 2040.

Sagens opståen

Kommunen skal årligt afgive en trafikbestilling til Movia omhandlende de ændringer, der skal effektueres i det kommende års køreplan fra køreplansskiftet juni 2024.

Specielt ved bestillingen denne gang er, at kommunen også skal afgive bestilling til Movias kommende udbud af entreprenørydelser (buskørsel) gældende for en længere årrække (op til 14 år). Denne bindende bestilling omhandler meget forenklet antal og type af busser, som man forventer at skulle bruge til de kommunale behov i de kommende mange år.

Sagsfremstilling

Denne sag fremlægges med henblik på at træffe en principbeslutning om muligheden for at hjemtage skolebuskørsel til kommunen. Dette skal i givet fald meddeles Movia senest den 31. oktober 2023.

Senere kommer drøftelse og beslutning om hvilken ordning for skolebuskørsel Byrådet ønsker. Under hensyn til udbudsproces, planlægning m.m. forventes denne anden beslutning at skulle være truffet inden udgangen af 2024.

Principbeslutningen betyder, at:

- Administrationen igangsætter bestilling af ordinær skolebuskørsel 2024/2025 i lighed med nuværende omfang hos Movia
- Skolebuskørslen hos Movia opsiges med udgangen af 2025
- Administrationen ansætter en projektleder til analyse af mulige modeller for ændringen af hjemtagningen af kørselsordninger, hvor det i første omgang drejer sig om skolekørslen. Herefter kigges på andre områder. Modellerne fremlægges til politiske behandling.

Kørselsydelser i dag

Den kollektive trafik, herunder alle de ydelser som kommunens årligt køber via Movia omhandler en bred vifte af kørselsydelser, herunder viste visiterede ordninger jf. pkt. 1 og 2 herunder:

1. Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets område "fase 1 af hjemtagningsanalysen:

Skolebusser: (køre på skoledage omkring morgen og eftermiddag):

- o 563 Nykøbing-Klint-Hårby (ekstra afg.)

- o 571 Vig-Nr. Asmindrup-Vig
- o 572 Vig-Egebjerg-Vig
- o 573 Herrestrup-Asnæs-Grevinge

Buslinje	Tilskud pr. år	Passagerer pr. år	Tilskud pr. passager
571	484.000	8.201	59
563	681.000	9.323	73
572	869.000	6.454	135
573	749.000	3.834	196

Samlede forventede omkostninger i 2023: 2,8 mio./Årligt.

Kommunen har en lovbunden opgave med befordring af skolebørn efter visse afstandskriterier. Denne opgave kan løses ved skolebuskort (almindelig rutekørsel), skolebuskørsel eller en flexordning. Kørslen med skolebusser kan besluttes hjemtaget af kommunalbestyrelsen, men skal i givet fald overholde de bestemmelser omkring skolebuskørsel, der er anført i Lov om trafikselskaber.

Elever til specialtilbud:

- Kørsel med busselskaber af egne specialtilbud og tilbud i andre kommuner (ca. 140 elever af 6,1 mio. kr./Årligt)
- Kørsel med busselskaber af tværgående tilbud (ca. 19 elever af 3,4 mio. kr./Årligt)
 - o Heraf er 10-11 elever / 2,5 mio. kr. besluttet hjemtaget i løbet af 2023 og fremover
- Kørsel ifm. private tilbud udenfor kommunen (ca. 14 elever, i alt ca. 620.000 kr./Årligt)
- Buskort til rutebusser samt kørselsgodtgørelse til forældre (ca. 75 elever, i alt ca. 180.000 kr./Årligt)

Hjemtagning af skolebuskørslen

Kørsel med skolebusser kan hjemtages helt eller delvist, til udførelse i den kommunale organisation, hvilket sandsynligvis vil medføre en langt større fleksibilitet i forhold til løbende justeringer af køreplaner og ved andre løbende ændringer af behov. Såfremt beslutningen af hjemtagelsen af skolebuskørslen træffes inden 31 oktober 2023, vil kommunens aftale med Movia udløbe ved udgangen af 2025, hvorfor kommunens egen ordning skal være driftsklar januar 2026.

I arbejdet med planlægning af den fremtidige skolebuskørsel fra januar 2026 kan det undersøges om andre visiterede ordninger kan hjemtages i kombination med skolebuskørslen.

At hjemtage skolebuskørsel vil medføre hjemtagelse af en betydeligt opgave-portefølje af administrative, planlægningsmæssige, koordinerende, informationsmæssige, logistiske og driftsmæssige samt formentlig udbudsmæssige karakter. Administrationen kan ikke på nuværende tidspunkt eller med de nuværende ressourcer/kompetencer udføre et fuldt retvisende beslutningsgrundlag, hvorfor en beslutning om hjemtagelse vil skulle træffes på et usikkert/ukendt grundlag omkring den praktiske gennemførelse.

Tidligere beslutning om hjemtagelse af specialkørsel

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget har besluttet at hjemtage noget af specialkørslen jf. sag begjæret og behandlet i Byrådet den 27. juni 2023. Den del af hjemtagelsen, der vedrører kontrakten med Movia vil blive opsagt med udgangen af 2025, så der er tid til udbudsprocessen m.v.

2. Social-, Ældre- og Psykiatriudvalgets område " en mulighed i fase 2 af hjemtagningsanalysen:

Handicap-kørsel

Lovgivningsbundet individuel kørsel for svært bevægelseshæmmede.

Budget 2023: 2,3 mio.

Kørsel til daghjem

Hjemmeboende borgere, der dagligt bringes til daghjem og retur. (socialt isoleret eller demens)

Budget 2023: 950.000 kr.

Kørsel til træning

Hjemmeboende borgere, der dagligt bringes til daghjem og retur. (socialt isoleret eller demens)

Budget 2023: 950.000 kr.

Kørsel til læge/speciallæge

Bevilges af træningsteamet.

Budget 2023: 300.000 kr.

Analyse af mulige modeller for hjemtagning af kørsel

Til analyse af mulige modeller og fremstilling af et egentligt beslutningsgrundlag for organisering af " i første omgang - en kommende kommunal skolebusordning, skal der ansættes en sagkyndig med relevant erfaring indenfor organisering af kommunal skolebuskørsel. Denne projektleder skal ansættes hurtigst muligt og skal være omdrejningspunktet for det videre arbejde, frem mod en endelig beslutning og driftsstart januar 2026.

Derudover skal denne projektleder kigge på muligheder for hjemtagning af kørsel på andre områder som fx Social-, Ældre- og Psykiatriudvalgets område.

Lovgrundlag

Lov om kollektiv trafik

Folkeskoleloven

Service-loven

Kommunalfuldmagten

Økonomiske konsekvenser

Ansættelse af projektleder i rammen af en lønsum på ca. 700.000 kr. som finansieres af kassen i År 2024 og 2025.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Der har været gennemført et temamøde i Klima- og Miljøudvalget samt to temamøder for Byrådet.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget via Klima- og Miljøudvalget, Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget samt Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, at:

1. træffe principbeslutning om hjemtagning af kørsel til kommunen ved at igangsætte processen med i første omgang at hjemtage skolebusskørslen med virkning fra 1. januar 2026. Principbeslutningen betyder, at:
 - Administrationen igangsætter bestilling af ordinær skolebusskørsel 2024/2025 i lighed med nuværende omfang hos Movia
 - Skolebusskørslen hos Movia opsiges med udgangen af 2025.
 - Administrationen ansætter en projektleder til analyse af mulige modeller for ændringen af hjemtagningen af kørselsordninger, hvor det i første omgang drejer sig om skolebusskørslen. Herefter kigges på andre områder. Modellerne fremlægges til politiske behandling.

Beslutning

Administrationens indstilling blev sat til afstemning.

For stemte: Søren With (A), Lis Ingemann (A), Hanne Caldron (N), Mette Feenstra (F), Thomas Nicolaisen (B) og Hanne Pigonska (V).

Imod stemte: Maria Liv Holck (L).

Undlod: Ingen.

Ad 1: Indstillet.

Punkt 116: Befordring af specialskoleelever

81.13.01-A00-23-2

Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Orientering om status på befordring af specialskoleelever.

Sagens opståen

Byrådet godkendte den 27. juni 2023 Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets indstilling om at hjemtage befordringen for den andel af specialskoleelever, som ligger udenfor kontrakten med Movia. Samtidig godkendte Byrådet, at administrationen skulle arbejde videre med at vurdere potentialet i at hjemtage befordringen for alle specialskoleelever i kommunen. Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget orienteres i denne sag om status på proces og det videre arbejde.

Sagsfremstilling

I henhold til beslutningen om hjemtagning af en del af befordringen, igangsatte administrationen den praktiske udførelse for specialskoleelever udenfor Movias kontrakt. Da sagen blev begæret i Byrådet og dermed først endeligt vedtaget den 27. juni 2023, var det ikke muligt at nå at opstarte kørslen lige efter sommerferien, som det ellers fremgik af sagen. Dels skulle der skaffes busser og dels ansættes nye chauffører. Det har betydet at hjemtagelsen i praksis først iværksættes umiddelbart efter efterårsferien 2023. Der er nu skaffet busser og ansat chauffører, og kørslen starter dermed op d. 23. oktober med de ca. 16 elever udenfor kontrakten.

For resten af specialskoleeleverne (ca. 140) som er omfattet af Movias kontrakt, besluttede Byrådet i samme sag, at administrationen skulle arbejde videre med om det også kunne svare sig økonomisk at hjemtage den del af kørslen. Det arbejde er administrationen i gang med. Udfordringen lige nu er, at den nuværende kontrakt udløber i efteråret 2024, og normalt opstartes arbejdet med nyt udbud ca. 1 år før udbuddet – altså nu. Det er dog ingen grund til at starte arbejdet med nyt udbud, indtil det er afklaret om kommunen også hjemtager denne del af kørslen. Movia har derfor oplyst, at udbuddet kan udskydes et år, ved at kommunen forlænger den eksisterende kontrakt med 1 år. Administrationen forlænger dermed den eksisterende kontrakt med Movia med 1 år, fordi det vil sikre den nødvendige tid til at arbejde videre med en evt. fuld hjemtagelse af specialskolekørslen.

Derudover skal der, ved en evt. fuld hjemtagelse, være tid til at anskaffe busser og ansætte yderligere chauffører, og især levering af busser i det omfang er p.t. en udfordring med lange leveringstider.

Når arbejdet med potentialet for hjemtagelse af den resterende del af specialskolekørsel er gennemført, forelægges Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget en sag til beslutning ift. evt. hjemtagelse.

Endelig har Movia varslet en prisstigning på ca. 1,0 mio. kr. på området i 2024. Movia begrundet stigningen med højere brændstofudgifter og stigende administrationsomkostninger. Administrationen har anmodet Movia om at specificere prisstigningen nærmere. Denne prisstigning kommer til at modvirke den ellers forventede besparelse på området, som følger af den allerede igangsatte hjemtagelse. Forventningen for nuværende er dog, at centret samlet set kan overholde det afsatte budget til befordring næste år på trods af Movia's prisstigning, grundet den besparelse som er opnået ved at hjemtage dele af befordringen allerede.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Grundet Movia's varslede prisstigning vil det koste ca. 1 mio kr. mere i 2024 at fastholde kontrakten med Movia. Prisstigningen forventes dog at kunne afholdes indenfor det budget der afsættes på området, grundet den besparelse som er opnået ved at hjemtage dele af befordringen allerede.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

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

1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning.

Punkt 117: Budgetopfølgning pr. 31. august 2023

00.30.14-G01-23-4

Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Byrådet, via Økonomiudvalget, via Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget vedrørende bevillingsmæssige ændringer.

Beslutningstema

Tage budgetopfølgning pr. 31. august 2023 og opfølgning på Budgetaftale 2023 til efterretning.

Indstille bevillingsmæssige ændringer til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.

Sagens opståen

Byrådet har besluttet, at der udarbejdes budgetopfølgninger til politisk behandling med udgangspunkt i forbrugstal pr. 28. februar, 30. april og 31. august.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Ejendomme har i samarbejde og dialog med fagområdet udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. august. 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:

Anført i mio. kr.	Korr. Budget	Forventet regnskab 2023	Forventet afvigelse (minus = merforbrug)	Midtvejsregulering mv.	Forventet afvigelse (minus = merforbrug)
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget	626,1	637,0	-10,9	5,8	-5,1

Anlæg:

Der forventes et samlet mindreforbrug i indeværende år på 29,5 mio. kr.

Oversigt over bevillingsmæssige ændringer, opfølgning på de enkelte anlægsprojekter samt opfølgning på Budgetaftale 2023 fremgår af bilag.

Direktionens anbefaling:

Med tilførsel af midtvejsreguleringen er det den samlede vurdering, at vi forventer et regnskab i balance. De indmeldte forventede merforbrug udlignes af de indmeldte mindreforbrug. Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget er dog fortsat i rød, men det er anbefalingen, at der ikke iværksættes politiske initiativer. Administrationen arbejder fortsat mod de fastsatte mål i de handleplaner, der skal nedbringe merforbruget. Anbefalingen skal ses i lyset dels af det samlede forventede regnskabsresultat og dels i lyset af den igangværende dialog om budget 2024 vedrørende ældreområdet.

Lovgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

I de bevillingsmæssige ændringer indgår tilførsel fra midtvejsregulering med 5,8 mio. kr. vedrørende pris- og lønfremskrivning og ukrainske flygtninge. Øvrige bevillingsmæssige ændringer vedrører budgetomplaceringer.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

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

1. Tage budgetopfølgning pr. 31. august 2023 på udvalgets område til efterretning.
2. Tage opfølgning på Budgetaftale 2023 til efterretning.
3. Indstille bevillingsmæssige ændringer til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutning

Ad 1: Taget til efterretning. Udvalget blev orienteret om et forventet merforbrug på området, som er opstået siden sagens udarbejdelse. Der følges op på de præcise årsager til merforbruget og udvalget orienteres herom på et kommende møde. Direktionen forventer fortsat et regnskab i balance.

Ad 2: Taget til efterretning.

Ad 3: Indstillet.

Bilag

BUU Bilag BO 31.08.2023 m. bemærkninger

Status på Budgetaftale 2023 31-08-23

Punkt 118: Meddelelser til/fra udvalgsformanden

00.01.00-G01-22-931043

Beslutning

Udvalget har iht. udvalgets mødeplanlægning afholdt møde med skolebestyrelsen på Højby Skole den 9. oktober 2023. Herefter følger møder med de øvrige skolebestyrelser.

Punkt 119: Meddelelser fra administrationen

00.01.00-G01-22-931043

Beslutning

Ingen meddelelser.

Punkt 120: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

00.01.00-G01-22-931043

Beslutning

Hanne Caldron og Mette Feenstra orienterede om, at der er afholdt bestyrelsesmøde på FGU i sidste uge (uge 40).

Punkt 121: Underskriftsside

00.01.00-G01-22-931043

Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

Beslutning

Godkendt.