

REFERAT Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 d. 15-11-2022

Mødedato Tirsdag d. 15. november 2022 kl. 16:30

Mødested Tengslemark Specialbørnehave, Oddenvej 39, 4500 Nykøbing Sj

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Tema: Opfølgning efter drøftelse med Odden skole.....	4
Unge i det nordlige Odsherred.....	8
FGU.....	9
½-årlig status på omlægning af specialundervisningsområdet.....	11
Justeret sprog- og læsepolitik.....	18
Ekstra midler til skoleområdet.....	20
Rammeaftale 2023 - 2024 på det specialiserede social- og undervisningsområde.....	22
Takster 2023 for tilbud omfattet af Rammesekretariatet.....	24
Takster 2023, Dagtilbud, SFO og Musikskole i Odsherred Kommune.....	26
Budgetopfølgning pr. 30. september 2022.....	30
Lukket: Ankesager.....	32
Lukket: Økonomisk overblik, byggeprojekt på Højby Skole.....	33
Meddelelser til/fra udvalgsformanden.....	34
Meddelelser fra administrationen.....	35
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	36
Underskriftsside.....	37

Punkt 128: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-22-931043

Beslutning

Godkendt.

Punkt 129: Tema: Opfølgning efter drøftelse med Odden skole

17.04.00-A00-21-1

Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Temadrøftelse som opfølgning efter drøftelse på Odden skole, og herunder drøftelse af muligheder.

Sagens opståen

Udvalget afholdt møde med dele af bestyrelsen for Odden, Nykøbing og Egebjerg skoler den 16. august 2022 på Odden skole, med henblik på at diskutere muligheder og fremtid, herunder for at styrke samarbejdet og trivslen for eleverne. Udvalget besluttede at følge op på drøftelsen på dette møde, og herunder blive orienteret om bestyrelsens efterfølgende drøftelse, samt drøfte fremtidsmuligheder for skolen. Skoleleder Trine Mortensen deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen har efter mødet beskrevet de initiativer de allerede har igangsat og arbejder videre med, for at sikre trivsel og faglighed for elever og ansatte på skolen. Disse omfatter bl.a.:

- Mindst 2 elevsamtaler pr. elev om året mellem klasselærer/støttepædagog og elev.
- Undervisning væk fra skolen for 4.-6. årgang med henblik på oplevelser og anderledes undervisning, hvilket den lave klassekvotient giver mulighed for, f.eks. på lejrture m.v.
- Fælles frokost blandt eleverne.
- Pause- og legeaktiviteter på tværs af klassetrinnene.
- 3 faglige fællesdage om året på 5. klassetrin med eleverne på Nykøbing skole.
- Besøg hos UiO.
- På 6. klassetrin social-dag og fælles linjefagsdag med 6. klassetrin fra Nykøbing skole.
- Der arbejdes på at etablere svømmeundervisning sammen med Egebjerg skole.
- Melletrinselever fra Nykøbing og Egebjerg skoler inviteres med på fællesture.
- Forsøg med en ugentlig skoledag på Nykøbing skole for 5. og 6. klasse, men eleverne oplevede de var gæster og synes ikke det var behageligt.

Udvalget efterspurgte beskrivelse af forskellige muligheder for fortsat drift af skolen med henblik på en drøftelse af disse: herunder bl.a. at nedjustere aktiviteter for elever på 4.– 6. klassetrin på skolen, at lukke dele af skolen af med henblik på at sænke driftsudgifterne m.v. Formålet er at styrke samarbejdet, og faglighed og trivsel for eleverne. Muligheder og konsekvenser er beskrevet i sagen.

Budget og forbrug

Skolens budget tildeles efter den politisk vedtagne ressourcetildelingsmodel. Budgettet for 2022 fremgår af tabellen:

Afdelinger	Budget 2022 / Kr.
Undervisning og SFO	
Odden skole	3.400.000
SFO 1	768.000
SFO 2	71.300

Odden skolebibliotek	12.200
Hallen	152.000
Rengøring og Service (drift)	
Odden Skole	792.000
SFO 1	70.000
SFO 2	45.000
I alt	5.310.500

Budgettet til skole og SFO dækker 4 fuldtidsansatte og 6 deltidsansatte lærere og pædagoger. Midlerne til skolen tildeles i henhold til den politisk vedtagne ressourcetildelingsmodel.

Skolernes ressourcetildelingsmodel fordeler midler efter antallet af elever. På Odden skole er eleverne i det daglige delt op i 2-3 hold for hhv. 0.-2./3. klasse og 3./4.- 6. klasse. Holddelingen betyder, at lærerkræfterne udnyttes til flere børn og at der dermed anvendes færrest mulige ressourcer på lærere/ansatte.

Elever

I skoleåret 2022/2023 går der ialt 28 elever på skolen. Fordelingen på klassetrin kan ses herunder. Der er ialt 20 elever på klassetrinene 0.-3. klasse og 8 elever på klassetrinene 4.-6. klasse.

Klassetrin	0	1	2	3	4	5	6	I alt
Odden Skole	4	2	8	6	3	3	2	28

Odden skole har de sidste 5 år haft en elevnedgang på 44% fra 50 elever i 2018/19 til 28 elever i 2022/23. Der kan ikke forventes flere end max 30 elever i alt de næste 5 skoleår, baseret på antallet af indmeldte børn i børnehaven. Børnehaven er skolens primære fødekilde.

Muligheder

Med henblik på at udnytte den samlede skoles økonomi bedre, og styrke elevernes faglighed og trivsel er der mulighed for at nedjustere aktiviteterne på skolen for 4.-6. klassetrin. Det vil medføre mulighed for omfordeling af ansatte (timetal) og rengøring alt efter om eleverne skal være på skolen 2-3 dage om ugen eller om de skal anvende Nykøbing skole alle fem skoledage. I tabellen nedenfor er mulighederne for omfordeling af midlerne for de forskellige udgiftsposter skitseret for de to scenarier:

Reducere antallet af dage på skolen med 2-3 dage Eleverne er alle dage på Nykøbing skole

Undervisning og SFO tid

Hvis de 8 elever på 4.-6. klassetrin følger fagtimer på Nykøbing skole vil det betyde 2 dage i Nykøbing og 3 dage i Odden skole. Det vil give mulighed for at omfordele 3 deltidsstillinger på

Hvis de 8 elever på 4.-6. klassetrin følger alle timer på Nykøbing skole, vil det betyde en omfordeling i lærer- og pædagogtimer på 1 fuldtidsstilling og to deltidsstillinger, da klasserne i Nykøbing kan optage alle elever i

Odden Skole, svarende til 200-300.000 kr./år.

eksisterende klasser. Det svarer beløbsmæssigt til 600-760.000 kr./år.

Hvis SFO 2 omlægges 2-3 dage om ugen, og varetages af andre skoler vil det betyde en omfordeling i timer for en medarbejder, svarende til ca. 35.000 kr./år.

Hvis SFO 2 nedlægges og varetages af andre skoler vil det betyde mulighed for omfordeling af en deltidsstilling, svarende til ca. 70.000 kr./år.

Rengøring og service

Hvis de 8 elever kun skal anvende Odden skole i 2-3 dage om ugen, kan der ikke forventes færre udgifter til rengøring og service.

Hvis de 8 elever ikke skal anvende Odden skole til hverken skole og SFO, kan udgifter til rengøring og service reduceres med 10 timer til service og 15 timer til rengøring pr. uge. 25 timer pr. uge svarer beløbsmæssigt til ca. 200.000 kr./år.*

Driftsudgifter til el, vand og varme

Den største post på driftsudgifterne er varmeudgiften. Odden skole har installeret et jordvarmeanlæg, kombineret med et solcelleanlæg på taget af hallen. Anlægget er installeret på hele skolen, og da det er et sammenhængende anlæg, er der ikke mulighed for at lukke dele af anlægget, selvom noget af skolen lukkes ned. Det er derfor ikke muligt at spares på varmeudgiften, selvom dele af skolen ikke benyttes.

Eleverne anvender som udgangspunkt den samme mængde vand uanset hvilken skole de er på og hvor mange dage. Dvs. at der ikke kan påregnes en besparelse på vandudgiften.

Hvis faglokalerne lukkes ned 2-3 dage om ugen, kan eludgiften reduceres med 5.000 kr./år.

Hvis faglokalerne lukkes helt ned, kan eludgiften reduceres med 10.000 kr./år.

Transport

Hvis de 8 elever skal med rutebus til Nykøbing er det en ekstra udgift til skolebuskort på ca. 50.000 kr. om året. Det er en tur på 55 minutter med rutebus 561.

Hvis de 8 elever skal have særskilt transport med f.eks. flex-trafik hos MOVIA vil tiden være ca. 25 minutter til Nykøbing. Prisen vil være højere end med almindeligt buskort/rutebus. Det vil ikke være alle elever der har behov for kørsel, da nogen kan blive kørt af forældre m.v.

Den evt. udgift til flex-trafik skal afdækkes hos MOVIA.

Der er også mulighed for at skolen selv forestår kørsel af eleverne i lighed med flere andre skoler. Mulighederne herfor og udgifterne hertil skal afdækkes nærmere.

*På trods af evt. færre elever kan der ikke forventes yderligere besparelser på drift og service ift. rengøringsmidler m.v.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen, LBK nr. 1887 af 01/10/2021.

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, LBK nr. 985 af 27/06/2022.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet i sagen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

En evt. omlægning af tilbuddet på Odden skole vil have konsekvenser for personalet og eleverne samt medføre udgifter til transport af eleverne.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Centerchefen for Børn, Unge og Familier indstiller til Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, at:

- Tage orienteringen om bestyrelsens efterfølgende drøftelse til efterretning.
- Drøfte de skitserede muligheder for Odden skole.

Beslutning

En gruppe forældre fra Odden skole havde bedt om foretræde for udvalget under punktet. Forældrene fremlagde deres synspunkter for udvalget.

Ift. indstillingen besluttede udvalget følgende:

- Taget til efterretning.
- Udvalget drøftede mulighederne.

Udvalget besluttede, at skolebestyrelsen, skolens MED-udvalg og elevråd høres om:

- Det beløb der anvendes pr. skolebarn incl. SFO på Odden ift. det beløb der anvendes til kommunens øvrige skolebørn.
- Evt. muligheder for anden anvendelse af midlerne til Odden i den samlede distriktsskole.
- Mulighederne for evt. midlertidige løsninger baseret på børnetallet.

Til høringen medsendes der en opdateret prognose for de 0-6 årige i skoledistriktet.

Når høringen er gennemført forelægges udvalget sagen igen med en opdateret opgørelse over det præcise antal børn på skolen, hvor mange børn der i skoledistriktet går på andre skoler samt en prognose for 0-6 årige børn i skoledistriktet de kommende år.

Punkt 130: Unge i det nordlige Odsherred

27.25.00-A00-21-1

Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Dialog om arbejdet med unge i det nordlige Odsherred.

Sagens opståen

Grundet meldinger om uro blandt unge i det nordlige Odsherred, har udvalgsformanden anmodet om en sag, hvor udvalget dels orienteres om det forebyggende arbejde for de unge fra SSP og Politi og dels gennemfører en dialog herom. SSP og Politi deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Grundet meldinger om uro og hærværk blandt unge i det nordlige Odsherred har udvalget anmodet om en dialog med SSP og politiet for at drøfte, hvordan der arbejdes med at få etableret ro i området igen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om social service, LBK nr. 170 af 24/01/2022.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Centerchefen for Børn, Unge og Familier indstiller til Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, at:

- Tage orienteringen om arbejdet til efterretning.
- Gennemføre dialogen med SSP og Politi.

Beslutning

Socialdemokratiet har anmodet om at få sagen på dagsordenen.

Ift. indstillingen besluttede udvalget følgende:

- Taget til efterretning.
- Dialogen med SSP og Politi gennemført.

Punkt 131: FGU

54.42.00-A00-22-1

Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Orientering om arbejdet med flere elever på FGU.

Sagens opståen

Udvalget har anmodet om en orientering om arbejdet med at sikre flere elever på FGU.

Sagsfremstilling

Gennem de sidste tre år har der været arbejdet for, at FGU skal være det primære tilbud til målgruppen af unge med sociale, faglige og personlige udfordringer i de tre samarbejdskommuner: Holbæk, Odsherred og Kalundborg. Odsherred har i en årrække, ligesom en lang række andre kommuner, haft en stigende tilgang af elever til STU, hvorfor indsatsen for at få flere elever på FGU er blevet omlagt og intensiveret, for i større omfang at kunne rumme flere elever med tungere udfordringer. For at kommunens FGU-tilbud er i balance rent økonomisk skal der løbende være ca. 100 elever indskrevet.

Der er pr. 6. oktober 2022 indskrevet 86 elever fra Odsherred kommune på FGU, mens 59 elever er indskrevet på STU. De 59 elever på STU er et fald i elevtallet ift. de seneste år.

For at nå målet er der arbejdet med følgende indsatser:

- Basis+, hvor der er ekstra bemanning til de mere sårbare elever. Dette tilbud har eleverne tydeligt gavn af, og udviser progression både fagligt og personligt. Mange af eleverne er efterfølgende kommet videre i uddannelse og job.
- Styrket fokus i og samarbejde med KUI (den kommunale ungeindsats): Der er udviklet et særligt tilbud til de unge, som ligger i gråzonen mellem STU og FGU. Tilbuddet er et FGU-forløb med mulighed for en varighed op til 3 år i stedet for "kun" 2, som et vanligt FGU-forløb strækker sig over. Det 3-årige forløb er yderligere bemandede, har personale med særlige pædagogiske kompetencer, og forudsætter et tæt samarbejde om den unge mellem FGU og KUI, og herunder Uddannelsessporet. Pr. 6. oktober 2022 er der tilmeldt 9 elever til den 3-årige FGU. Der er til sagen vedhæftet bilag om den 3-årige FGU.
- Øget kendskab til FGU: For at øge de unges kendskab til FGU-tilbuddet og sikre relevant udvikling af tilbuddet ift. målgruppen af unge, besøger FGU alle kommunens folkeskoler, for at sikre at alle, der arbejder med unge i målgruppen, har kendskab til FGUs tilbud og muligheder. Her formidles til bl.a. at FGU ikke er et specialtilbud, men er et uddannelsesstilbud til ca. 15 % af en årgang, som vil have glæde af et fagligt, personligt eller et socialt løft og afklaring.
- Værktøjer til STU-visitationsudvalget: For at støtte STU-visitationsudvalget i visitationsprocessen er der oprettet et afklaringsforløb, "Min Vej", som har til hensigt at støtte afklaringen af hvorvidt den enkelte unge skal visiteres til STU eller skal tilbydes et andet mere ordinært skoleforløb, f.eks. den 3-årige FGU. Afklaringsforløbet inddrager den unges kompetencer, ressourcer og ønsker fremfor primært at fokusere på den unges udfordringer, og kan på den måde bedre understøtte den unge i valg af uddannelse, så det bliver meningsgivende og relevant for den enkelte unge. Værktøjet "Min Vej" er vedhæftet sagen som bilag.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om forberedende grunduddannelse, LBK nr. 606 af 24/05/2019.

Økonomiske konsekvenser

En elev i STU-forløb koster i gennemsnit pr. år 268.000 kr.

En elev i et FGU-forløb koster i gennemsnit pr. år 76.000 kr.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Personalet på FGU og STU har sammen med administrationen arbejdet med planen for at sikre flere elever på FGU.

Administrativ indstilling

Centerchefen for Børn, Unge og Familier indstiller til Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, at:

- Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

3-a°rig_FGU

Min Vej

Punkt 132: ½-årlig status på omlægning af specialundervisningsområdet

17.01.04-A00-20-2

Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget forelægges halvårlig status for omlægning til ny struktur på specialundervisningsområdet til godkendelse, i henhold til de politisk vedtagne rammer for arbejdet. Derudover forelægges udvalget forslag til ændring af evalueringstidspunktet for projektet til godkendelse.

Sagens opståen

I forbindelse med projektet vedr. ny struktur på specialundervisningsområdet besluttede Børne- og Uddannelsesudvalget, at der skulle afrapporteres på fremdriften i projektet hvert halve år.

Sagsfremstilling

Baggrund

Med udgangspunkt i, at Odsherred Kommune har en forholdsvis stor andel segregerede elever, igangsatte Byrådet i 2018 en proces for at afdække årsagerne hertil. Formålet med afdækningen var at skabe grundlag for en vurdering af mulighederne for at omlægge området, således at flere elever kunne bibeholdes i almenområdet, og herunder skabe mulighed for etablering af tilbud i kommunen, som både dækker elevernes behov, og som er økonomisk på niveau med Odsherreds sammenligningskommuner.

Afdækningen af området udmundede i en anbefaling om at arbejde videre med 4 principspor. De 4 principspor er i afdækningen udpeget som de områder, hvor der skulle iværksættes en indsats, for at opnå formålet med projektet. Principsporene er:

1. Ny budgetmodel og opfølgning.
2. Visitationspraksis og opfølgning.
3. Omstilling af tilbudsvifte, herunder placering af tilbud.
4. Udvikling og operationalisering af fælles strategi og kultur.

Byrådet vedtog medio 2019 de overordnede principper for projektet, og Børne- og Uddannelsesudvalget arbejdede videre med fastlæggelse af mål og rammer indenfor principperne. Udvalget vedtog at arbejdet med principsporene skulle ske indenfor følgende mål:

- Sikre et endnu mere sammenhængende forløb for det enkelte barn med baggrund i en endnu mere koordineret indsats.
- Sikre en model for økonomistyring på området, der sikrer fokus på effektiv ressourceudnyttelse, herunder overblik over økonomistrømme, incitamentsstruktur, egne tilbud kontra tilbud i andre kommuner m.v.
- Sikre øget inklusion, så flere børn sikres at være en del af et lokalt fællesskab.
- Sikre, at flere børn profiterer af være inkluderet i almenområdet.
- Sikre arbejdsgange og pædagogiske metoder, der understøtter barnets perspektiv.
- Sikre anvendelse af kompetencerne fra specialundervisningsområdet i almenområdet.
- Sikre tilbageførsel af midler fra specialundervisningsområdet til almenområdet for at styrke almenområdets mulighed for at give støtte og særlig hensyntagen.

Byrådet vedtog samtidig en række måltal for inklusionsgraden:

Måltal	2020	2021	2022 (og årene fremover)
Inklusionsgrad	91,0	92,5	94,0

Den politiske proces og beslutninger

Den 1. juli 2019 godkendte Byrådet ovenstående principspor og mål for den nye struktur på specialområdet, via indstilling fra Børne- og Uddannelsesudvalget.

Derudover tiltrådte Byrådet indstillingen fra Børne- og Uddannelsesudvalget om at:

- Børne- og Uddannelsesudvalget vil derudover have fremlagt handle- og implementeringsplaner som vedrører serviceniveau samt en økonomimodel, med princippet om at pengene følger barnet til udvalgets godkendelse inden ændringer igangsættes.
- Børne- og Uddannelsesudvalget lægger vægt på at relevante fagpersoner, brugere og forældre inddrages i arbejdsgrupperne, som skal udarbejde ovenstående, ligesom der skal udarbejdes en hvidbog af høringsvar til brug for arbejdsgruppernes arbejde.
- Børne- og Uddannelsesudvalget ønsker at følge processen tæt, med halvårlige skriftlige tilbagemeldinger på udvalgmøderne.

Den 11. august 2020 behandlede Børne- og Uddannelsesudvalget en række forslag med henblik på udmøntning af principsporene. Disse blev sendt i høring og efterfølgende vedtaget på udvalgmøde den 10. november 2020. Forslagene omhandlede:

- Organisering af arbejdet.
- Fælles visitationspraksis med 1 visitationsskema og 1 visitationsudvalg, der som udgangspunkt kun visterer 1 gang årligt.
- Tilbudsvifte, med beskrivelse af tilbud, som sikrer at alle elevers behov er dækket.
- Ny budgettildelingsmodel.
- Fælles mindset/kultur.
- Kompetenceudvikling af personale.
- Inddragelse og deling af viden med både personale og forældre.

De enkelte forslag blev godkendt af udvalget med følgende indhold:

Organisering:

Der nedsættes følgende grupper, til at forestå og styre arbejdet:

- Styregruppe
- Implementeringsgruppe
- Visitationsudvalg

Visitationsudvalget er permanent, mens Styre- og Implementeringsgrupperne kun er operationelle, mens der arbejdes med udmøntning og implementering af projektet.

Fælles visitationspraksis:

Der er arbejdet med fælles visitationspraksis i en arbejdsgruppe, herunder med 1 visitationsskema og 1 visitationsudvalg, der som udgangspunkt kun visterer 1 gang årligt. Arbejdsgruppen har afgivet en række anbefalinger for det videre

arbejde. Det videre arbejde varetages af Visitationsudvalget evt. med støtte fra Implementeringsgruppen, hvis udvalget har behov herfor.

Tilbudsvifte:

Der er arbejdet med tilbudsvifte i en arbejdsgruppe, og herunder beskrivelse af kommende tilbud, som dækker de eksisterende og kommende behov, som de kendes for nuværende.

Arbejdsgruppen har afgivet en række anbefalinger til det videre arbejde. Det videre arbejde varetages af Implementeringsgruppen, med reference til Styregruppen.

Budgettildelingsmodel:

Børne- og Uddannelsesudvalget vedtog på møde den 10. november 2020 en lokal model for budgettildelingen, som betyder, at den overvejende del af budgettet lægges ud til alment skolerne. Dette understøtter udvalgets ønske om en budgetmodel, med et stærkt økonomisk incitament for den enkelte skole i forhold til anvendelse af midlerne, for derved at understøtte inklusionsarbejdet. Arbejdet med en ny budgettildelingsmodel indgår i Implementeringsgruppen og varetages af denne, med reference til Styregruppen.

Fælles mindset/kultur:

Der er arbejdet med fælles mindset/kultur i en arbejdsgruppe, og herunder beskrivelse af metoder og arbejdsgange, som skal sikre et ensartet syn på og fælles tilgang til området. Arbejdsgruppen har afgivet en række anbefalinger til det videre arbejde. Det videre arbejde varetages af Implementeringsgruppen, med reference til Styregruppen.

Kompetenceudvikling af personale:

Der er arbejdet med beskrivelse af kompetenceudvikling i arbejdsgruppen vedr. tilbudsvifte, men der udestår en afdækning/vurdering af de konkrete, specifikke behov i relation til de kommende tilbud. Det videre arbejde indgår i Implementeringsgruppen og varetages af denne, med reference til Styregruppen.

Inddragelse og deling af viden med både personale og forældre:

Skolebestyrelserne har været hørt undervejs i processen og indgår med 2 repræsentanter i Styregruppen. Det videre arbejde med at sikre videndeling og inddragelse af forældre og personale indgår i Styregruppen.

Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede samtidig at hele processen skulle evalueres samlet 2 år efter, med udgangen af 2022, og at udvalget skulle forelægges evalueringen.

I forbindelse med vedtagelse af måltallene for inklusion besluttede Byrådet samtidig en række besparelser på området. Disse fremgår af nedenstående tabel:

Hele mio. kr.	2020	2021	2022	2023	2024 (og frem)
Vedtagne besparelser 2019	2,0	6,5	14,5	14,5	14,5
Vedtagne reviderede besparelser*	2,0	6,5	-1,9*	0*	14,5

*I forbindelse med 2. behandling af budgetaftalen for budget 2022-2025 besluttede Byrådet, at indfasningen af måltallene med tilhørende besparelser på undervisningsområdet havde været for stejl, hvorfor udvalgets budget blev tilført 9.9 mio.

kr. i hhv. 2022 og 2023, så omlægningen af indsatsen på specialundervisningsområdet ville få den nødvendige tid til at blive implementeret.

Arbejdets forløb

Arbejdet blev i praksis startet op primo 2021 og der blev arbejdet i både Styregruppe, Implementeringsgruppe og Visitationsudvalg i løbet af 2021. På baggrund af indstilling fra Styregruppen godkendte Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget d. 11. januar 2022 dels opstart af en række nye tilbud og dels, at arbejdet overgik fra projekt/proces til drift. Udvalget godkendte også, med udgangspunkt heri, at Styre- og Implementeringsgrupperne blev nedlagt fordi projektet overgik til driftsfase. I forlængelse af dette blev der oprettet en følgegruppe med centerchef, de 5 skoleledere og fællestillidsrepræsentanterne for hhv. DLF og BUPL. Følgegruppen har til opgave at sikre helhed og sammenhæng mellem almen- og specialområdet, sikre løbende kapacitetstilpasning og justering m.v., bl.a. ved at følge etablering og drift af de 2 vedtagne spor: 1. mellemformer og 2. gruppeordninger og skole-/dagbehandlingstilbud.

På møde den 2. februar 2021 godkendte Børne- og Uddannelsesudvalget en række opfølgingsmål for projektet. Målene skulle sikre rammen om udviklingen i projektet og den efterfølgende drift, samt sikre en ensartet ramme for de halvårslige statusopfølgninger. De vedtagne opfølgingsmål er

1. Det sikres, at de tilbud, der er behov for og som er nødvendige for at inkludere børn i almen- og specialområdet, oprettes.
2. Der arbejdes for, at de måltal, der er fastsat for inklusionsområdet, opnås.
3. Der arbejdes kontinuerligt for at skabe og arbejde efter et fælles mindset blandt personale og forældre, som sikrer, at alle børn oplever at have en plads i fællesskabet og potentiale til at blive til nogen.
4. Visitationsforberedelse og -praksis understøtter mål 1-3.

Aktuel status

Mål 1: De tilbud, der er behov for og som er nødvendige for at inkludere børn i almen- og specialområdet er oprettet.

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets beslutning om oprettelse af følgende nye tilbud er fulgt:

- 1 gruppeordning - C-klassen - for børn med ADHD-/autismespektrumforstyrrelser på Asnæs Skole er oprettet fra skoleåret 2022/2023.
- 1 dagbehandlingstilbud for børn med mere omfattende socio-emotionelle udfordringer - for børn 0.-6. klasse på Hørve skole og for overbygningselever på Fårevejle skole - er oprettet fra skoleåret 2022/2023.
- Derudover er der oprettet en række mellemformer på den enkelte skole efter lokale behov. Mellemformerne er midlertidige tilbud til elever, som i en periode har behov for noget ekstra. Skolerne opretter og nedlægger selv disse tilbud efter behov. Erfaringerne med mellemformer nationalt viser, at det er en udbredt tilgang/et fleksibelt og dynamisk værktøj, som anvendes bredt på tværs af kommunerne.

Gruppeordning

Gruppeordningen er kommet godt igang. Der er pt. 11 elever, hvoraf de 4 aldermæssigt går på 0. klassetrin. Der er fortsat 1 lærer- og 2 pædagogstillinger ledige i tilbuddet.

Der er et godt samarbejde ift. kompetenceudvikling med Herrestrup skole og PPR både for gruppen af lærere og pædagoger ift. det fagfaglige og for det samlede personale (inklusive det administrative og servicepersonalet) ift. "hvordan vi møder børn med en C-klasseprofil" - en kompetenceudvikling, der med fordel kan anvendes i almindelen også. Der er et ønske om større sammenhæng til Herrestrup, herunder et mere glidende flow af personale og elever. Der arbejdes med dette og derudover skal der ses på, hvad der skal ske med eleverne, når de når udskolingen. Ifm. visitation vil man invitere forældre ind til oplysning/information om gruppeordningen - herunder ift. det potentiale, der ligger i elevernes profiteren af den tættere kontakt til almenområdet.

Odsherred heldagsskole/dagbehandlingstilbud

Skolene er kommet godt igang og personalet er nu fuldtalligt ligesom der er knyttet 1 PPR-psykolog og 1 familiebehandler til. Der er indskrevet 13 elever i Hørve og 12 i Fårevejle i skoleåret 2022/23.

Skoledelen er i god drift og kører godt, og i behandlingsdelen er der oprettet flerfamiliegrupper i både Hørve og Fårevejle. Der er også gennemført elevkonferencer med positive tilbagemeldinger fra personalet.

Mellemformer

Modsat gruppeordning og heldagsskole er mellemformer indsatser, der opstår og nedlægges i en mere dynamisk og fleksibel proces. Der er udarbejdet en kortlægning på skolerne over de benyttede mellemformer i 2. kvartal 2022, der viser en udbredt brug af og stor spændvidde i formater, omfang og indhold, da mellemformer kan anvendes meget forskelligt. Der er tale om undervisningsformer, der benytter sig af greb og værktøjer fra specialundervisningen og som er kontekst- og behovsafhengige ift. den enkelte elev, men i lige så høj grad også ift. det fællesskab eleven er en del af, fordi eleven jo på sigt skal "tilbage" til almenområdet.

Mål 2: Der arbejdes for, at de måltal, der er fastsat for inklusionsområdet, nås.

Tallet for inklusionsgraden opgøres 1 gang årligt i løbet af september måned. Det sker som en del af opgørelsen af elever til skolerne med henblik på skolernes ressourcetildeling for det kommende år. Som en del heraf opgøres elevtallet i forhold til skoledistrikter med angivelse af børn inden for de enkelte distrikter og børn fra andre distrikter. Ved seneste opgørelse pr. september 2022 falder antallet af segregerede børn med 1 barn fra 236 til 235 elever - heraf er der 9 elever færre i private tilbud og 8 elever flere i kommunens egne tilbud. I 10. klasses specialtilbud er antallet elever faldet fra 23 i 2021 til 17 i 2022.

Inklusionstal ift. måltal ses i tabellen her:

Vedtagne måltal/reelle inklusionstal	2020	2021	2022 (og årene fremover)
Vedtagen inklusionsgrad	91,0%	92,5%	94,0%
Reel inklusionsgrad	- (ikke opgjort)	91,3%	91,8%

Der er fortsat et stykke vej til at opnå de fastsatte måltal, men det går den rigtige vej og tager som bekendt sin tid at omlægge så stort et område. Under de nuværende forudsætninger vil det vedtagne måltal rent budgetmæssigt blive nået i 2025. Det betyder, at de af Byrådet vedtagne besparelser, alt andet lige, forventes nået i 2025. I 2024 forventes et merforbrug på ca. 1,3 mio. kr. på området, fordi den ekstra bevilling som Byrådet har givet i 2022 og 2023 bortfalder, men til gengæld forventes merforbruget i 2024 at kunne indhentes i 2025.

Ift. udviklingen i antallet af segregerede elever og ny visitationspraksis, fremgår fordelingen af eleverne på årgange af figuren herunder:



Som det fremgår er der segregeret væsentligt færre elever de sidste år, mens der fra tidligere visitationspraksis fortsat er væsentligt flere segregerede elever på udskolingstrinnene. Der arbejdes som en del af projektet kontinuerligt mod at holde antallet af segregerede elever lavest muligt, samtidig med at det sikres, at børn får de tilbud, de har behov for, for at udvikle sig og trives i deres skoletid. Der indledes i efteråret 2022 en tættere dialog med friskolerne ift. tidlig opmærksomhed på elever med særlige behov, således at eleverne ikke af økonomiske årsager bliver for længe på friskolerne, hvis de har behov for særlige tilbud.

Mål 3: Fælles mindset blandt personale og forældre.

Der er gennem hele projektet arbejdet med etablering og styrkelse af det fælles mindset, som lægger grunden til en samlet forståelse af, at skolerne fremover skal rumme flere elever med forskellige udfordringer både på og i tilknytning til almenområdet. Alle skolerne har gennem projektperioden iværksat konkrete initiativer, hvoraf en del fortsætter over de næste år, for at sikre grundlaget for en fælles forståelse og dermed en større inklusionsgrad. Der er bl.a. gennemført en del kompetenceudvikling, også ifm. oprettelsen af de nye tilbud herunder øget samarbejde og videndeling med Herrestrup skole, ligesom der fortsat samarbejdes tæt med skolebestyrelserne herom.

Derudover er der en øget sproglig bevidsthed ift. hvilke begreber der benyttes, og en opmærksomhed på, hvordan sproget – herunder i information til og dialogen med forældre – understøtter forventningsafstemning og fælleshed om opgaven.

Mål 4: Visitationsforberedelse og -praksis understøtter mål 1-3.

Der blev forud for sidste års visitationsmøde udarbejdet et fælles visitationsskema, som tager udgangspunkt i barnets ressourcer fremfor begrænsninger mhp. at sikre inddragelse af disse ift. vurderingen af behov for et evt. tilbud. Visitationsudvalget afholdt sit 2. visitationsmøde i februar 2022. De konkrete visitationstal fremgår af sagen om segregerede elever. Der er siden udvalgets godkendelse af visitationsudvalgets sammensætning rent praktisk sket den ændring, at leder af PPR har overtaget formandsposten i udvalget efter delegation fra centerchefen, fordi det giver mere mening ift. kendskabet til de indstillede børn.

Evaluering

Kommunens nye tilbud til børn med særlige behov er først startet op i indeværende skoleår. Udvalget besluttede oprindeligt at projektet samlet skulle evalueres med udgangen af 2022, men da de nye tilbud skal have tid til at komme godt igang, giver det mere mening at udskyde evalueringen 1 år, til efteråret 2023. På det tidspunkt vil der være mere data til en evaluering ift. tilbuddenes og børnenes udvikling. Administrationen foreslår derfor, at evalueringen udskydes til efteråret 2023 for så vidt angår den faglige og indholdsmæssige del af projektet. De halvårlige statusopdateringer til udvalget fortsættes frem mod evalueringen. For så vidt angår evaluering af den valgte økonomimodel (incitamentsmodellen) evalueres denne dog som oprindeligt aftalt i efteråret 2022 og resultaterne heraf forelægges udvalget på mødet i december. Der vil udvalget kunne tage stilling til om den valgte økonomimodel skal ændres.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen, LBK nr. 1396 af 28. september 2020.

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, LBK nr. 693 af 20. juni 2014.

Økonomiske konsekvenser

Midlerne til drift af specialundervisningsområdet er en del af budgettet for det samlede skoleområde.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Der er fortsat løbende opmærksomhed på behov for kompetenceudvikling af personalet samt det fysiske arbejdsmiljø.

Udtalelser og høring

Den nedsatte Følgegruppe, der varetager driften af området har givet input til status for de 4 opfølgingsmål.

Administrativ indstilling

Centerchefen for Børn, Unge og Familier indstiller til Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, at:

- Godkende status for omlægning af specialundervisningsområdet.
- Godkende at evalueringstidspunktet for projektet, for så vidt angår den faglige og indholdsmæssige del, udskydes til efteråret 2023.

Beslutning

- Godkendt.
- Godkendt.

Punkt 133: Justeret sprog- og læsepolitik

17.01.10-P22-21-1

Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Som følge af den ændrede sprogindsats på dagtilbudsområdet er sprog- og læsepolitikken opdateret og forelægges udvalget til godkendelse.

Sagens opståen

På møde den 7. juni 2022 godkendte udvalget at dagtilbudsområdet alene skal arbejde med SprogTrappen ift. sprogindsatsen for de 0-6 årige børn i dagtilbud, fordi den hidtidige model med flere systemer havde vist sig at være for ressourcekrævende. Bl.a. som følge heraf er Sprog- og læsepolitikken blevet opdateret, så den stemmer overens med praksis på dagtilbudsområdet.

Sagsfremstilling

Sprog- og læsepolitikken er opdateret på 4 områder:

- Dels ift. de værktøjer som dagtilbudsområdet nu anvender og som udvalget har godkendt.
- Dels ift. handlingsanvisninger til det pædagogiske personale, der arbejder med sprog i dagtilbuddene, baseret på de værktøjer, som dagtilbuddene nu anvender.
- Dels ift. faktuelle justeringer, der er kommet til siden politikken blev udarbejdet - f.eks. ift. de ændrede lovgivningsmæssige krav til arbejdet med de styrkede pædagogiske læreplaner.
- Dels ift. rent grammatiske og sproglige justeringer/ændringer.

Den reviderede Sprog- og læsepolitik er vedhæftet sagen som bilag i en version hvor rettelserne fremgår.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, LBK nr. 985 af 27/06/2022.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Dagtilbudsområdet og skoleområdet har kvalificeret opdateringen af politikken.

Administrativ indstilling

Centerchefen for Børn, Unge og Familier indstiller til Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, at:

- Godkende den opdaterede Sprog- og læsepolitik.

Beslutning

Godkendt. Udvalget besluttede at følge op på politikken anvendelse og forståelse blandt fagpersonalet om 2 år.

Bilag

2022-01-17_Sprog-_og_Laesepolitik med rettelser.pdf

Fraværende Thomas Nicolaisen, Søren With

Punkt 134: Ekstra midler til skoleområdet

00.30.00-A00-22-2

Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Drøftelse af rammerne for anvendelse af de afsatte midler til skoleområdet.

Sagens opståen

Udvalgsformand Hanne Pigonska har anmodet om en sag, hvor udvalget indledningsvist drøfter rammerne for anvendelse af de 4 mio. kr., som Byrådet årligt har afsat ekstra til skoleområdet i budget 2023-2026.

Sagsfremstilling

Byrådet har med budgetvedtagelsen for budget 2023-2026 afsat 4 mio. kr. årligt ekstra til skoleområdet. Ifm. budgetvedtagelsen besluttede Byrådet, at "Pengene disponeres af fagudvalget og anvendes til at sikre og udvikle gode tilbud til eleverne på vores skoler. Udvalget udarbejder nærmere beskrivelser af formålet med midlerne og hvordan der kan søges om tildeling."

Udvalget anmodes om indledningsvist at drøfte ønsker til rammerne for anvendelsen af midlerne. På baggrund af udvalgets indledende drøftelse udarbejder administrationen et mere konkret forslag til anvendelse af midlerne, som forelægges udvalget til godkendelse på mødet i december. Da udvalget allerede har igangsat en lang række initiativer på skoleområdet bør anvendelsen af midlerne tænkes ind i denne sammenhæng.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen, LBK nr. 1396 af 05/10/2022.

Økonomiske konsekvenser

Byrådet har afsat 4 mio. kr. årligt i budget 2023-2026.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Centerchefen for Børn, Unge og Familier indstiller til Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, at:

- Drøfte ønsker til rammerne for anvendelse af midlerne.

Beslutning

Drøftet.

Udvalget har følgende ønsker til anvendelse af midlerne:

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

På kommende møde forelægges udvalget sagen igen med et konkret forslag til anvendelse af midlerne, hvori udvalgets ønsker indgår.

Fraværende Søren With, Thomas Nicolaisen

Punkt 135: Rammeaftale 2023 - 2024 på det specialiserede social- og undervisningsområde

27.03.40-P00-22-1

Kompetence

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

Beslutningstema

Tiltræde Rammeaftale 2023-2024 på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Sagens opståen

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og regionsrådet skal hvert andet år senest den 1. december indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Sagsfremstilling

Rammeaftalens overordnede formål er at sikre, at der er de nødvendige tilbud og indsatser til rådighed på det specialiserede social- og undervisningsområde.

Med baggrund i at rammeaftalens fokusområder fortsat er relevante og arbejdet er forsinket på baggrund af COVID-19, anbefalede KKR Sjælland 22/3-2022 en proces, hvor rammeaftalen for 2021-22 forlænges, så fokusområderne for 2021-22 også gælder for den kommende to-årige periode 2023-24.

Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsdel (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsdel (kapacitets- og økonomistyringsdel).

KKR Sjælland anbefaler, at kommunalbestyrelserne og regionsrådet i Region Sjælland tiltræder rammeaftalen senest 1. december 2022 og opfordrer til, at taksterne på det specialiserede område holdes i ro.

I forbindelse med udarbejdelse af den nuværende rammeaftale 2021-2022 blev der gennemført en proces med inddragelse af udvalgsfolk, handicaprådsrepræsentanter, og fagdirektører med en enkel samt overskuelig rammeaftale som resultat. Rammeaftalen rummer et begrænset antal fokusområder med øget fokus på mål, indhold og resultater, som skal fokusere arbejdet og medvirke til at muliggøre administrativ samt politisk opfølgning.

Baggrund for rammeaftalen og sagsbeskrivelse fra Rammesekretariatet og rammeaftalen er vedhæftet sagen som bilag.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om rammeaftaler mv. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

Økonomiske konsekvenser

KKR Sjælland opfordrer til, at taksterne på området holdes i ro.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Rammeaftalen har været i høring i Handicaprådet den 12. oktober 2022.

Handicaprådet har drøftet sagen og taget den til efterretning under hensyn til, at der er tale om en forlængelse af den hidtidige aftale med baggrund i at rammeaftalens fokusområder fortsat er relevante og arbejdet er forsinket på grund af COVID-19.

Administrativ indstilling

Centerchefen for Børn, Unge og Familier og Centerchefen for Social og Arbejdsmarkedet indstiller til Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget og Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, at:

- indstille rammeaftalen til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutning

Udvalget indstiller, at Økonomiudvalg og Byråd godkender rammeaftalen.

Bilag

Baggrund og sagsbeskrivelse rammeaftale 2023-2024

Rammeaftale Sjælland på det specialiserede social- og undervisningsområde 2023-2024

Fraværende Søren With, Thomas Nicolaisen

Punkt 136: Takster 2023 for tilbud omfattet af Rammesekretariatet

27.18.12-Ø35-22-1

Kompetence

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

Beslutningstema

Fastsætte takst for 2023 for tilbuddet i Tengslemark Specialbørnehave efter §32 i Lov om Social service.

Sagens opståen

Der skal årligt fastsættes budgettakster for tilbud omfattet af Rammeaftale 2023-2024 for det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Sagsfremstilling

I rammeaftalen er der fastsat principper for takstberegning, der foretages på baggrund af det godkendte budget.

Taksterne er beregnet med udgangspunkt i det vedtagne budget for 2023. Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper, som er:

- Færrest mulige takster for hvert tilbud/institution.
- Færrest mulige tillægsydelse - evt. tillægsydelse anvendes kun ved særlige behov.

Principperne skal sikre, at takststrukturen er enkel at administrere for både tilbuddene og for kommuner og regioner.

Dagstaksten udgør herefter følgende for regnskabsår 2023:

Takst pr. dag	Takst 2023	Takst 2022	Belægning pct.	Antal pladser
Tengslemark specialbørnehave	1.228	1.173	100	24

Det svarer til en stigning på 4,7% ift. taksten for 2022. I taksten for 2023 er indregnet manglende indtægter for 2021 pga. merudgifter til COVID-19.

Lovgrundlag

Lov om Social service, LBK. nr. 1548 af juli 2021.

Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service mv., BEK nr. 219 af 10/02/2022.

Takstaftale 2023, som er en del af Rammeaftalen 2023-2024 mellem kommunerne i Region Sjælland.

Økonomiske konsekvenser

Taksterne beregnes så de dækker de faktiske omkostninger.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Taksten er en mellemkommunal takst og indgår i samlet takstsag for tilbud indenfor Rammeaftalen 2023-2024, som endelig godkendes i Økonomiudvalg og Byråd.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Centerchefen for Børn, Unge og Familier indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget via Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, at:

- godkende taksten for 2023.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende Thomas Nicolaisen, Søren With

Punkt 137: Takster 2023, Dagtilbud, SFO og Musikskole i Odsherred Kommune

00.30.02-Ø00-22-1

Kompetence

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

Beslutningstema

Indstille takster for dagtilbud i 2023 til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.

Sagens opståen

Byrådet har godkendt budget for 2023-2026 på møde den 11. oktober 2022 og på den baggrund skal der fastsættes takster for 2023.

Chefkonsulent Sara Bendtsen deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi har i samarbejde med Center for Børn, Unge og Familier foretaget beregning af forældrebetaling for 2023.

Dagtilbud og SFO

Der er udarbejdet beregning af forældrebetaling for børn i børnehaver, integrerede institutioner og Før-SFO ud fra 2 scenarier:

1. Forældrebetalingen fastholdes på samme %-niveau som i 2022, nemlig 24% af de samlede driftsudgifter. Med dette scenarie stiger taksten alene med den alm. pris- og lønfremskrivning. Indtægten fra forældrebetaling med fradrag for andel af økonomiske fripladser og søskendetilskud forventes at udgøre 12,6 mio. kr.
2. Forældrebetalingen opkræves fuldt iht. loven, nemlig med 25% af de samlede driftsudgifter. Indtægten fra forældrebetaling med fradrag for andel af økonomiske fripladser og søskendetilskud forventes at udgøre 13,1 mio. kr.

Takster er i lighed med tidligere år beregnet på 11 betalingsmåneder, med juli som betalingsfri måned.

Takstoversigt 2023 - børn under 3 år	Takst 2023	Takst 2022	Udvikling i takst, kr.	Udvikling i takst, pct.
Kommunal dagpleje	3.283	3.241	42	1,3%
Integrerede institutioner:				
Forældrebetaling fastholdes på 24%* (scenarie 1)	3.447	3.327	120	3,6%
Forældrebetaling hæves til 25% (scenarie 2)	3.590	-	263	7,9%

Takstoversigt 2023 - børn over 3 år

Forældrebetaling fastholdes på 24% (scenarie 1)	2.212	2.097	115	5,5%
Forældrebetaling hæves til 25% (scenarie 2)	2.304	-	207	9,9%
Fleksibel frokostordning pr. måned		654		
Skolefritidsordninger (SFO1)**				
Børnehavebørn i FØR-SFO fastholdes på 24% (scenarie 1)	2.212	2.097	115	5,5%
Børnehavebørn i FØR-SFO hæves til 25% (scenarie 2)	2.304	-	207	9,9%
Morgenplads	339	335	4	1,2%
Morgenplads inkl. skolefridage	509	503	6	1,2%
Eftermiddagsplads	1.070	1.060	10	0,9%
Heldagsplads	1.300	1.290	10	0,8%
Skolefritidsordninger (SFO2)**	516	508	8	1,6%

*Minimumsnormering:

De midler kommunen tilføres fra puljen til minimumsnormering skal indgå i kommunens budget til området, men det er op til Byrådet at beslutte, hvorvidt der skal opkræves forældrebetaling af midlerne. Det er ikke et krav at forældrebetalingen øges med tildelingen af tilskuddet, idet Byrådet fastsætter forældrebetalingens størrelse. I 2022 modtog kommunen 3,4 mio. kr. i tilskud fra pulje til minimumsnormering og i 2023 udgør tilskuddet 4,6 mio. kr. Fra 2024 stiger beløbet yderligere og overgår samtidig til fordeling via bloktilskud. Byrådet har i både 2021 og 2022 besluttet, efter indstilling fra Børne- og Uddannelsesudvalget, at der ikke skulle opkræves forældrebetaling af puljemidlerne.

**Taksterne for SFO1 og SFO2 er beregnet med udgangspunkt i en forældrebetaling på 45% af budgettet i lighed med beregningen for 2022.

Udvalget skal være opmærksom på at Odsherred er den eneste kommune af vores samarbejdskommuner på området, hvor forældrebetalingen har ligget/ligger under de lovlige 25% de sidste 2 år. Alle øvrige samarbejdskommuner på området opkræver 25% af alle udgifter i forældrebetaling.

Musikskolen

Forslaget til Musikskolens takster for 2023 er baseret på sidste års takster, og fremskrevet med Økonomistyrelsens pris- og lønfremskrivning på 2,3%.

Der er beregnet følgende forslag til takster pr. 1. januar 2023:

Hold	Takst pr. md./10 md., 2023
Instrumentalundervisning, hold, 15 min. pr. elev + karrusel	266 kr.
Instrumentalundervisning, solo, 22,5 min./ugen	401 kr.
Instrumentalundervisning, solo, 30 min./ugen	533 kr.
Instrumentalundervisning, solo, 45 min./ugen	799 kr.
Sammenspil for instrumentalelever	Gratis
Instrumentalundervisning, solo, voksne over 25 år, 22,5 min./ugen	746 kr.
Instrumentalundervisning, solo, voksne over 25 år, 30 min./ugen	996 kr.
Sammenspil uden instrumentalundervisning	96 kr.
Musikværksted	96 kr.
Gebyr for lån af instrumenter pr. år	410 kr.
Teori og hørelære for elever i musikskolen	Gratis
Skolekor, ungdomskor	Gratis

Takster for Musikskolen er månedlige og opkræves i 10 måneder/år. Der er undervisning 36 uger om året.

I 2021 var der budgetteret med en indtægt fra egenbetaling på 769.000 kr. for Musikskolen, men den reelle indtægt var kun 537.000 kr. Det betyder, at færre end budgetteret har benyttet Musikskolens tilbud i 2021.

Når udvalget har indstillet taksterne vil de indgå i den samlede takstoversigt, der fremsendes til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, LBK nr. 985 af 27/06/2022.

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen, LBK nr. 1396 af 05/10/2022.

Bekendtgørelse om musikskoler, BEK nr. 673 af 14/05/2013.

Økonomiske konsekvenser

Takstindtægterne er en forudsætning for finansiering af det vedtagne budget. Forskellen på forslagene mellem taksten på 24% og taksten på 25% er 500.000 kr. som kommunen indtægtsmæssigt går glip af, hvis der opkræves en takst under 25%. En takstopkrævning under 25% vil alt andet lige betyde færre midler til service på udvalgets område.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ændringer i tilskud og forældrebetaling i tilknytning til vedtagelse af kommende års budget, skal varsles senest den 30. november 2022, med virkning pr. 1. januar 2023.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Centerchefen for Børn, Unge og Familier indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget og Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, at:

- Fastsætte taksterne for børnehave, integrerede institutioner og Før-SFO efter scenarie 2 i 2023, så der opkræves 25% i forældrebetaling, og indstille dette og de tilhørende takster til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.
- Anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de øvrige takster for dagpleje, SFO 1 og SFO 2 samt for Musikskolen for 2023.

Beslutning

- Udvalget indstiller til Økonomiudvalg og Byråd at taksten for børnehave, integrerede institutioner og Før-SFO fastsættes til 24% af udgifterne i 2023. Taksterne baseret på de 24% indstilles til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd.
- Udvalget anbefaler de øvrige takster for dagpleje, SFO 1 og SFO 2 samt for Musikskolen til godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd. Det udleverede notat vedr. stigning i Musikskolens takster vedhæftes sagen.

Bilag

Takster Musikskolen 2023.docx

Fraværende Søren With, Thomas Nicolaisen

Punkt 138: Budgetopfølgning pr. 30. september 2022

00.30.14-G01-22-4

Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Godkende budgetopfølgning pr. 30. september på udvalgets område.

Sagens opståen

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget har på møde den 4. oktober 2022 besluttet, at der udarbejdes månedlige budgetopfølgninger for udvalget. På den baggrund er der udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2022.

Chefkonsulent Sara Bendtsen deltager under punktet.

Sagsfremstilling

I sagen præsenteres de overordnede resultater af budgetopfølgning pr. 30. september på udvalgets område. I opfølgningen er der taget stilling til forventning til regnskabsresultatet for 2022 på de nuværende kendte forudsætninger.

Resultatet af budgetopfølgningen er et forventet merforbrug på udvalgets område på 13,1 mio. kr. Ved opfølgningen pr. 31. august 2022 var forventningen et samlet merforbrug på 16,3 mio. kr.

Af det samlede forventede merforbrug udgør stigende energipriser netto ca. 1,7 mio. kr. for skolerne alene.

Ændringen siden sidst skyldes, at bevillinger på 3,2 mio. kr. vedrørende midtvejsregulering m.v., herunder regulering af pris- og lønfremskrivning, COVID-19-udgifter og udgifter til ukrainske flygtninge nu er indregnet i opfølgningen.

Bilag med forventet regnskabsresultat er vedhæftet sagen.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Centerchefen for Børn, Unge og Familier og Centerchefen for Social og Arbejdsmarked indstiller til Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, at:

- Godkende budgetopfølgning pr. 30. september 2022.

Beslutning

Godkendt. Udvalget vedtog at der skal udvises økonomisk tilbageholdenhed på hele udvalgets område for resten af året, for at minimere merforbruget.

Bilag

BUU Bilag budgetopfølgning 30-09-2022

Fraværende Thomas Nicolaisen, Søren With

Punkt 139: Lukket: Ankesager

27.00.00-G01-21-9

Fraværende Thomas Nicolaisen, Søren With

Punkt 140: Lukket: Økonomisk overblik, byggeprojekt på Højby Skole

82.00.00-P20-22-2

Punkt 141: Meddelelser til/fra udvalgsformanden

00.01.00-G01-22-931043

Beslutning

- Udvalgsformanden har fået en opringning fra P4 ift. stigningen i børns og unges mistrivsel i Odsherred. Der afholdes et møde mellem Hanne Pigonska, Thomas Nicolaisen, skolelederne og administrationen med henblik på hvilke indsatser der er igang på området. Udvalget forelægges efterfølgende en sag, hvis det er relevant.
- Udvalgsformanden har besøgt et nyoprettet ungdomsuddannelses tilbud i kommunen.
- BUPL har fået ny formand, som gerne vil mødes med udvalget. Der er allerede fastlagt halvårslige møder mellem udvalget og fagforeningerne.
- Odsherred deltager i projektet "Lær for Livet", som sikrer frivillige mentorer til udsatte børn. Projektet markedsføres på kommunens hjemmeside med henblik på at sikre flere frivillige mentorer.

Fraværende Thomas Nicolaisen, Søren With

Punkt 142: Meddelelser fra administrationen

00.01.00-G01-22-931043

Beslutning

- Udvalget ønsker en afklaring af hvornår punkter må forelægges lukket.
- Administrationen orienterede om møde afholdt med repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer.

Fraværende Thomas Nicolaisen, Søren With

Punkt 143: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

00.01.00-G01-22-931043

Beslutning

- Der har været afholdt møde i byggeudvalget for Nykøbing skole og udvalget har besluttet, at der på næste byggeudvalgsmøde forelægges oplæg med konkrete forslag.
- Hanne Caldron har deltaget i "tryghedsmøde" om bl.a. unges uro i Højby.

Fraværende Søren With, Thomas Nicolaisen

Punkt 144: 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.