

# **REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget 2009-2021 d. 10-11-2020**

**Mødedato** Tirsdag d. 10. november 2020 kl. 16:00

**Mødested** Byrådssalen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Buskort til elever i overbygningen.....	4
Godkendelse af ressourcetildeling for almenområdet efter høring.....	6
Godkendelse af ressourcetildelingsmodel for SFO efter høring.....	9
Ressourcetildeling 2021 - dagtilbud.....	12
Takster 2021 - Dagtilbud og SFO i Odsherred kommune.....	14
Takster 2021 for tilbud omfattet af Rammesekretariatet.....	17
Drøftelse af udkast til Odsherred Kommunes sundhedspolitik 2021-2025.....	19
Genoptaget - Rammeaftale 2021 - 2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde.....	21
Ny struktur på specialområdet - efter endt høringsperiode.....	24
Tilskud til udviklingsprojekt på Vig Skole.....	28
Børnedemokratirådet frem mod 2022.....	30
Henvendelse om genindførelse af tilskud til pasning af egne børn.....	32
Genoptaget - Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2021.....	33
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	36
Meddelelser fra fagcentre/direktør.....	37
Meddelelser til/fra formanden.....	38
Årshjul for Børne- og Uddannelsesudvalget.....	39
Underskriftsside.....	41
Godkendelse af tillægsdagsorden.....	42
Økonomien for skoleområdet i 2021.....	43

## Punkt 128: Godkendelse af dagsorden

### Sagsfremstilling

<b>128. Godkendelse af dagsorden</b>			
Sag 306-2012-1877	Dok. 306-2019-262599	Initialer: KBN	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

#### Indkaldelser:

Centerchef Ane Stallknecht deltager i udvalgmødet.

#### Øvrige indkaldelser:

Punkt nr.	Indkaldelse
130, 131 og 132	Chefkonsulent Susan Kristensen
133 og 134	Repræsentanter fra økonomifunktionen
135	Leder af Omsorg og Sundhed Helle Oldrup Jensen deltager sammen med Sara Knabe Sørensen

<b><i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i></b>	
Dato: 10. november 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Punkt 129 ændres fra en orienteringssag til en beslutningssag.

# Punkt 129: Buskort til elever i overbygningen

## Sagsfremstilling

<b>129. Buskort til elever i overbygningen</b>			
Sag 306-2011-17297	Dok. 306-2020-268379	Initialer: KBN	<i>Åbent</i>

### Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

### Beslutningstema

Orientering om tolkning af retningslinjerne for ret til gratis buskort i overbygningen jf. skolestrukturen.

### Sagens opståen

I mail af den 21. oktober 2020 spørger Thomas Nikolajsen om følgende: Hvordan fortolkes retningslinjer for ret til gratis buskort i overbygningen ift skolestruktur forliget?

### Sagsfremstilling

På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 15. januar 2019 blev sagen 'Genoptag – skolestruktur i Odsherred' behandlet. Det fremgår af sagsfremstillingen på baggrund af høringsmaterialet, at:

- Eleverne får fri ret til at søge og blive optaget på den af kommunens overbygningsskoler, hvis profil har størst interesse for den enkelte elev.
- I forbindelse med det frie skolevalg til overbygninger vil eleverne få bevilget gratis buskort til brug ved anvendelse af eksisterende bus- og togdrift.

På Børne- og Uddannelsesudvalget den 11. juni 2019 blev retningslinjer for befording i Odsherred Kommune behandlet, da retningslinjerne skulle opdateres i forbindelse med den nye skolestruktur. Herunder at eleverne vil få bevilliget gratis buskort, så længe afstandskriterierne er opfyldt.

De nye 'Retningslinjer for befording af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune', blev godkendt den 11. juni 2019, hvor det blev besluttet:

- Eleverne i overbygningen (7. – 9. klasse) har fri ret til at søge og blive optaget på den af kommunens overbygningsskoler, hvis profil har størst interesse for den enkelte elev. I forbindelse med det frie skolevalg til overbygninger vil eleverne få bevilget skolekort jf. de gældende afstandskriterier til brug ved anvendelse af eksisterende bus- og togdrift.

Afstandskriterierne er fastsat i lov om Folkeskolen LBK nr. 1396 af 28.09.2020. Det fremgår af § 26 stk. 1. Afstandskriterierne fremgår ligeledes af \*Retningslinjer for befording af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune', som blev vedtaget af Børne- og Uddannelsesudvalget den 11. juni 2019. Der står følgende:

- Befordring ydes for elever på skoledage mellem skolen og hjemmet eller dets nærhed efter gældende afstandskriterier, dvs. for elever, der har længere skolevej end:  
2,5 km i børnehaveklasse og på 1. – 3. klassetrin  
5,5 km på 4. – 9. klassetrin  
9 km på 10. klassetrin.

På baggrund af Lov om Folkeskolen LBK nr. 1396 af 28.09.2020 § 26 stk. 1. er afstandskriterierne gældende og anvendes i praksis jf. retningslinjer for befording af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred Kommune.

Center for Børn, Unge og Familier har undersøgt hvor mange udskolingselever, der benytter sig af det frie skolevalg, samt hvor mange af de elever, som har fået udstedt skolekort i skoleåret 20/21. Det fremgår af nedenstående skema:

Skole	Elever der benytter frit valgs ordningen	Elever der har fået skolekort
Nykøbing	9	9
Asnæs	5	1
Fårevejle	1	1
Vig	20	18
Højby	90	67
<b>I alt</b>	<b>125</b>	<b>96</b>

### Lovgrundlag

Lov om Folkeskolen LBK nr. 1396 af 28.09.2020 § 26, stk. 1.

<https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2020/1396>

Ny skolestruktur vedtaget den 29. januar 2019.

Tolkning af retningslinjerne for ret til gratis buskort i overbygningen jf. skolestrukturen.

### Økonomiske konsekvenser

---

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Orienteringen tages til efterretning.

### Bilag

306-2020-270817 Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred kommune

<b>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</b>	
Dato: 10. november 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Punktet blev ændret til en beslutningssag. Udvalget besluttede, at krydset Odsherredvej/Asmindrupvej/Tinghulevej betragtes som særlig trafikfarlig, hvilket har betydning for bevillingen af buskort.

### Bilag

Retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem i Odsherred kommune

# Punkt 130: Godkendelse af ressourcetildeling for almenområdet efter høring

## Sagsfremstilling

<b>130. Godkendelse af ressourcetildeling for almenområdet efter høring</b>			
<b>Sag 306-2020-55409</b>	<b>Dok. 306-2020-265408</b>	<b>Initialer: KBN</b>	<b>Åbent</b>

### Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

### Beslutningstema

Godkende ny ressourcetildelingsmodel på almenområdet.

### Sagens opståen

Børne- og Uddannelsesudvalget behandlede 'forslag til ressourcetildelingsmodel for almenområdet' på mødet den 15. september 2020 og herefter blev forslaget sendt i høring med høringsfrist den 21. oktober 2020 kl. 12.00.

Udvalgets beslutning på mødet den 15. september var at, udvalget anbefaler en ressourcetildelingsmodel for almenområdet, som er baseret på princippet om et beløb til matrikelskolerne. Der er ikke taget stilling til, om det er et ens eller et differentieret beløb.

### Sagsfremstilling

Efter endt høringsfrist er der modtaget høringssvar fra:

1. Handicaprådet
2. Vig Skole
3. Odsherred Lærerkreds
4. Skolebestyrelsen ONE
5. MED-udvalget Odden, Nykøbing og Egebjerg Skoler
6. MED-udvalget Herrestrup Skole
7. Skolerne i Asnæs, Fårevejle og Hørve, MED-udvalg og Skolebestyrelse
8. Højby Skole, Skolebestyrelse og MED
9. Center MED-udvalg for Børn, Unge og Familier

Høringssvarene i fuld længde fremgår af bilag. I den følgende oversigt fremgår hovedtrækkene fra svarene:

Høringspunkter	Opsummering
Generelt	Overvejende positivitet overfor den nye ressourcetildelingsmodel.  Dog er der en række opmærksomheder: <ul style="list-style-type: none"><li>· at der sikres de nødvendige læringsmiljøer og rette undervisningskompetencer</li><li>· hensynet mellem decentralisering på den ene side og kollektiv styring på den anden</li></ul>
Politiske ramme for målsætningen	En del af den politiske ramme er de økonomiske rammer, hvor der er en række opmærksomhedspunkter:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>· økonomien til folkeskolerne, herunder den vedtagende skolestruktur og matrikler kan få konsekvenser for hvordan modellen kommer til at fungere i praksis</li> <li>· de praktiske konsekvenser af måltallene kan være vanskelige at gennemskue</li> <li>· Der er usikkerhed omkring der er stor nok økonomi til de understøttende funktioner (AKT, LC, IT, skærme mv.)</li> <li>· hvordan en eventuel stigning/et reduceret fald på specialundervisning finansieres – og om det bør finansieres af den øvrige skoleøkonomi</li> </ul>
Principper i tildelingsmodellen	<p>Principperne om forudsigelighed, transparens, decentralt ansvar og frihed fremhæves som positive.</p> <p>Der er et opmærksomhedspunkt i forhold til, om modellen er retfærdig ud fra et elevperspektiv, hvor elever får lige muligheder fagligt og trivselsmæssigt, uanset forskellene i skolestørrelser.</p> <p>Desuden giver det decentrale princip mulighed for lokale initiativer, der på tværs af skolevæsenet kan være uens.</p> <p>Der er også et opmærksomhedspunkt i forhold til at skolerne får tildelingsmodellen i god tid, i forhold til planlægning (afskedigelser og ansættelser)</p>
Tekniske principper	<p>De tekniske principper beskrives flere steder som positive. Det fremhæves som positivt at ressourcefordelingen følger regnskabsåret.</p> <p>Der er et opmærksomhedspunkt i forhold til grundtildelingen, hvor ledelse og administration i stedet kan anses som elevafhængige. Desuden er der et opmærksomhedspunkt ift. restituelen, idet de to andre faktorer, grundtildeling og tildeling pr. elev, er afhængige af eks. overforbrug på specialundervisningsområdet.</p>
Økonomiske fordelingsparametre i tildelingsmodellen	<p>De økonomiske fordelingsparametre beskrives flere steder som positive.</p> <p>Det er centralt at der skabes gennemsigtighed i fordelingerne og beløbene.</p>
<b>Modeller for grundtildelinger</b>	<p>Høringssvarene vedr. grundtildelingsmodellen er ikke entydige.</p> <p>På den ene side udtrykkes et stærkt ønske om at sikre en økonomi til de mindre skoler, og sikre at ikke flere elever søger øvrige skoletilbud, som følge af at der ikke er nok økonomi på de mindre skoler. På den anden side udtrykkes en bekymring for at der båndlægges for stor en del af den samlede skoleøkonomi i bestræbelserne på at passe på de mindre skoler.</p> <p>Høringssvarene peger overordnet set i retning af en differentieret og matrikel-baseret model.</p>

Administrationens anbefaling er, at der vælges en grundtildeling på 1,5 mio. kr. til Hørve, Egebjerg og Odden, mens de resterende matrikler får tildelt 1,0 mio. kr. hver.

Årsagen er at et grundbeløb vil sikre de mindste skoler, da de så ikke kun er afhængige af tildeling pr. elev. På den måde øges muligheden for at der kan opretholdes et mere ens serviceniveau på tværs af skolerne.

### **Lovgrundlag**

---

### **Økonomiske konsekvenser**

---

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

---

### **Udtalelser og høring**

Forslag om ny ressourcefordelingsmodel for almenområdet har været i høring fra den 17. september 2020 til den 21. oktober 2020.

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Godkende ny ressourcefordelingsmodel på almenområdet.

### **Bilag**

306-2020-268973 Samlet høringssvar vedr. forslag til ny ressourcefordelingsmodel for almen-området

<b><i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i></b>	
Dato: 10. november 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Udvalget godkendte administrationens indstilling om en grundfordeling på 1,5 mio. kr. til Hørve, Egebjerg og Odden, mens de resterende matrikler får tildelt 1,0 mio. kr. hver.

### **Bilag**

Samlet høringssvar vedr. forslag til ny ressourcefordelingsmodel for almen-området

# Punkt 131: Godkendelse af ressourcefordelingsmodel for SFO efter høring

## Sagsfremstilling

<b>131. Godkendelse af ressourcefordelingsmodel for SFO efter høring</b>			
Sag 306-2020-49208	Dok. 306-2020-265529	Initialer: KBN	Åbent

### Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

### Beslutningstema

Godkende ny ressourcefordelingsmodel på SFO-området.

### Sagens opståen

Børne- og Uddannelsesudvalget behandlede 'forslag til ny ressourcefordelingsmodel for SFO-området' på mødet den 15. september 2020. Forslaget blev herefter sendt i høring med høringsfrist den 21. oktober 2020 kl. 12.00.

### Sagsfremstilling

Efter endt høringsfrist er der modtaget hørings svar fra:

1. Handicaprådet
2. Centerudvalg for Børn, Unge og Familier
3. Skolebestyrelsen og MED udvalget på Højby Skole
4. BUPL Midtjylland
5. Vig SFO
6. MED-udvalget Odden, Nykøbing og Egebjerg Skoler
7. Skolebestyrelsen ONE
8. Skolerne i Asnæs, Fårevejle og Hørve, MED-udvalg og Skolebestyrelse

Hørings svarene i fuld længde fremgår af bilag. I den følgende oversigt fremgår hovedtrækkene fra svarene:

Høringspunkter	Opsummering
Generelt	<p>Der bliver nogle steder set med bekymring på princippet om en rammetildeling med en grundtildeling, hvor der ikke sker en individuel vurdering af det enkelte barns støttebehov i SFO.</p> <p>Der er tilfredshed med intentionen vedr. en grundtildeling uanset størrelsen af SFO'en.</p> <p>Der er bekymring for, om der kan fastholdes en tilfredsstillende normering i SFO'en i åbningstiden. Der er ikke angivet en form for belastningsgrad (antal pædagoger pr. barn), derfor vil der opstå et uensartet serviceniveau på de respektive SFO'er.</p> <p>Der er generel bekymring vedr. den samlede økonomi til SFO-erne, der bliver besluttet med budgetprocessen (demografiregulering som følge af faldende børnetal).</p>
Politiske ramme for målsætningen	Det er positivt med nogen politiske rammer, så der er kendskab til i hvilken retning der skal arbejdes, ligeledes er

	<p>det positivt med klare og gennemsigtige procedurer.</p> <p>Det er positivt med decentral frihed og ansvar, og at modellen bidrager med gennemsigtighed på området.</p> <p>Tanken om at forenkle tildelingen og samtidig fastholde alle kommunens skoler og SFO-er er god, men økonomien bør følge med.</p> <p>Der er bekymring for, at det drejer sig om bundlinjen som resultatet af den ordinære drift, frem for det bundlinjen skal bruges til, nemlig specialindsats og SFO, samt pædagoger i- og sammenhæng med almenområdet i Folkeskolen.</p> <p>Der er et opmærksomhedspunkt ift. børn med særlige behov, og økonomien til dem, og tvivl om der er stor nok pulje til opgaven. Nu opleves det, at der mangler økonomi til den del.</p>
Principper i tildelingsmodellen	<p>Forudsigelighed, retfærdighed, enkelthed, garant for decentral frihed og ansvar og at give SFO'erne en robust økonomi, er gode intentioner. Dog er det centralt at materialet er gennemsigtigt og transparent.</p> <p>Det er en fordel at tildelingsmodel til SFO-området bygger på de samme principper, som tildelingsmodellen for skoleområdet.</p>
Tekniske principper	<p>Der skal være løbende fokus på opfølgning på prognoserne, da de danner grundlag for fordelingen af økonomien.</p> <p>Det er positivt med en matrikelopdelt grundtildeling.</p> <p>Data for opgørelse af børn i SFO 1 og 2 bør ikke være den 1.8, men i stedet fx den 15.9, hvor flest børn er indmeldt.</p> <p>Der er et opmærksomhedspunkt ift. håndteringen af specialundervisningsdelen.</p>
Økonomiske fordelingsparametre i tildelingsmodellen	<p>Det er en fordel at grundtildelingen er tænkt, som en budgetpost, der kan være med til at sikre kvalitet i fritidsordningen. Budgettet har de sidste par år været udfordret af det faldende børnetal og specielt de små SFO'er har haft det svært. Derfor imødekommes den nye tildelingsmodel.</p> <p>Der er bekymring for at de større SFO-er får en dårligere økonomi.</p> <p>Der er et sted forslag om en justering af tildelingen, således, at grundbeløbet forhøjes med en lederstilling pr fysiske SFO, og at førskolebørn i SFO budgetteres med børnehavetakst.</p>
Øvrige bemærkninger	<p>Der er et sted ønske om, at der beskrives en andel af pædagogernes deltagelse i almenkolens undervisningsdelen, eller i SFO-tildelingen.</p>

Modellen indeholder en omfordeling fra de større SFO-er til de mindre igennem en grundtildeling, men det anbefales ikke at hæve omfordelingen.

Ressourcetildelingen på SFO-erne anses, ligesom for skolerne, som en samlet rammefordeling, der giver mulighed for at tage lokale forhold i betragtning, herunder pædagogers deltagelse i undervisningsdelen.

I SFO-ernes ressourcetildeling, der fremlægges til udvalgsrådet i december, præsenteres de endelige fordelinger mellem SFO-erne og reduktioner med budget 2021. De fremgår ikke i høringsmaterialet, da de ikke var kendte på tidspunktet. Ressourcerne til SFO-området beslutes med budgetprocessen, og modellen indeholder ikke i sig selv reduktioner på SFO-området.

Når der er flyttet økonomi fra SFO-ernes ressourcetildelingsmodel skyldes det, at økonomi til pæagoger, der indgår i almenundervisningen i stedet retmæssigt, bør indgå i skolerne ressourcetildeling, for at bidrage til gennemsigthed.

Administrationen foreslår, at optællingstidspunktet fremrykkes til den 5. september (ligesom for skolerne). Frem til d. 15. september kan der komme justeringer.

### **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

<https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2019/823>

Bekendtgørelse om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for folkeskolens skolefritidsordninger

<https://www.retsinformation.dk/eli/ta/2014/699>

### **Økonomiske konsekvenser**

Den overordnede budgetramme til SFO-erne beslutes i budgetprocessen, mens ressourcetildelingen fordeler midlerne mellem SFO-erne.

Implementeringen af en revideret ressourcetildelingsmodel for SFO-erne skal understøtte arbejdet med specialområdet og ny budgetmodel, der skal føre til mindre udgifter til specialundervisningsområdet samt større effekt jf. Byrådets beslutning [den 28. maj 2019](#) om måltal.

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

Implementeringen af en revideret ressourcetildelingsmodel for SFO-erne skal understøtte ønsket om øget inklusion og kvalitet på både almen- og specialområdet jf. forslag om ny struktur på specialområdet.

### **Udtalelser og høring**

Forslag om ny ressourcetildelingsmodel for SFO-området har været i høring fra den 17. september til den 21. oktober 2020.

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Godkende ny ressourcetildeling på SFO-området.

### **Bilag**

306-2020- Samlet hørings svar vedr. forslag til ny ressourcetildelingsmodel for  
268972 SFO-området

<b>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</b>	
Dato: 10. november 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Godkendt.

### **Bilag**

Samlet hørings svar vedr. forslag til ny ressourcetildelingsmodel for SFO-området

# Punkt 132: Ressourcetildeling 2021 - dagtilbud

## Sagsfremstilling

<b>132. Ressourcetildeling 2021 - dagtilbud</b>			
Sag 306-2020-60988	Dok. 306-2020-261004	Initialer: SJK	Åbent

### Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

### Beslutningstema

Orientering om børnetal 2021 og ressourcefordeling til dagtilbudsområdet.

### Sagens opståen

Byrådet har vedtaget budgettet i sit 6. oktober 2020. I budgettet er forudsætninger omkring børnetal, en demografiregulering på 82 færre børneenheder. Der er vedtaget pris- og lønfremskrivinger som også har betydning for dagtilbudsområdet. Der er vedtaget udmøntning af måltalsreduktioner på dagtilbudsområdet på 2 mio. kr. i 2021, hvilket udmøntes ved

1. indførelse af kortere åbningstid effekt 18 timer pr. uge – kr. 0,2 mio. netto
2. 2 ugers sommerferielukket effekt 96 timer pr. uge - 0,8 mio. netto
3. rammereduktion besparelse effekt 98 timer pr. uge – 0,9 mio. netto

### Sagsfremstilling

Center for Børn, Unge og Familie har i samarbejde med områdets økonomikonsulent udmøntet ressourcefordeling for 2021 til dagtilbud i henhold til gældende fordelingsmodeller på baggrund af skønnede børnetal (undtaget er flygtningefordeling)

Normeringen til dagtilbud gives til 2 områder:

- Grundnormering pr. børneenhed, hvor børn under 3 år tæller for 2.
- Ekstratildeling i sociale normeringer og børn under 3 år fordeles efter kriterier godkendt i fagudvalgets møde 14. april 2015 efter hvor mange familier dagtilbuddet har, der er berettiget til socialpædagogisk og 100% økonomiske friplads derudover ekstra tildeling for børn under 3 år.

Sammenfattende kan fordelingerne skitseres således:

1. Til et skønnet børnetal på 238 børn (276 pladser) i den kommunale dagpleje, udmøntes der 32.240.000 kr. i ressourcefordeling.
2. Til et skønnet børnetal på 731 børn (151 under 3 år og 579 over 3 år) i de kommunale dagtilbud, udmøntes der 62.278.000 kr. i ressourcefordeling ekskl. bygningsudgifter m.v.
3. Til et skønnet børnetal på 24 i specialbørnehaven i Tengslemark, udmøntes der 7.073.000 kr. i ressourcefordeling.

Der henvises til vedhæftede sammenfatning på ressourcefordeling 2021 for dagtilbud og vedhæftede forside til ressourcefordeling til børnehaverne.

Indtægter i forældrebetaling og udgifter til økonomiske fripladser og søskendetilskud er ikke indregnet i de anførte udmøntningsbeløb. Men behandles i anden sag på denne dagsordenen.

Herudover er der afsat 1.802.000 kr. til et skønnet antal børn på 25 hos de private børnepassere og 10.613.000 kr. til et skønnet antal børn på 140 (19 under 3 år og 121 over 3 år) i de private børnehaver.

### Lovgrundlag

Dagtilbudsloven, serviceloven og de forskellige fordelingsmodeller.

### Økonomiske konsekvenser

Samlet set er der afsat og tildelt brutto 104.363.000 kr. til dagtilbudsområdet (0 – 6 år) i ressourcefordelinger til et samlet børnetal på de anførte 993 børn. Sammenlignet med budget 2020, indeholder budget 2021 en nedskrivning af budgettet på

5,2 mio. kr. (2021-prisniveau).

Herudover er der afsat 12.415.000 kr. til de private dagtilbud (private børnepassere og private børnehaver) til et samlet børnetal på 165 børn. Sammenlignet med budget 2020, indeholder budget 2021 en nedskrivning af budgettet på 0,9 mio. kr. (2021-prisniveau).

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

Ressourcetildelingen ligger til grund for beregning af forældrebetaling i dagtilbud samt tilskud til de private dagpasningstilbud.

Der har i årets høringer til budget 2021 været kommentarer fra dagtilbuddenes bestyrelser omkring demografiregulering på dagtilbudsområdet. Der vil i løbet af året blive fulgt op på udviklingen i børnetal for 2021 i dagtilbuddene og der sker en endelig regulering af dagtilbuddenes budgetter senest i november 2021 i forhold til det reelle børnetal for året.

### **Udtalelser og høring**

Budgettet har været sendt i høring.

### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Udvalget tager ressourcetildelingene til efterretning.

### **Bilag**

306-2020-263368 Sammenfatning af budget 2021 - Dagtilbud i Odsherred kommune - oktober 2020

306-2020-263366 Tildelingsmodel 2021 - dagtilbud i Odsherred kommune - overordnet kriterier

<b>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</b>	
Dato: 10. november 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Sammenfatning af budget 2021 - Dagtilbud i Odsherred kommune - oktober 2020

Tildelingsmodel 2021 - dagtilbud i Odsherred kommune - overordnet kriterier

# Punkt 133: Takster 2021 - Dagtilbud og SFO i Odsherred kommune

## Sagsfremstilling

<b>133. Takster 2021 - Dagtilbud og SFO i Odsherred kommune</b>			
Sag 306-2020-13056	Dok. 306-2020-259174	Initialer: HI	Åbent

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget.

### Beslutningstema

Udarbejdelse af indstilling til Økonomiudvalget af takster for Dagtilbud beregnet ud fra den maksimale forældrebetaling på 25 % af det samlede beregningsgrundlag, og for SFO1/SFO2 ud fra 62,5%/45,5% i forældrebetaling.

### Sagens opståen

Byrådet har godkendt budget for 2021 på møde den 6. oktober 2020 og forældrebetaling for benyttelse af kommunale dagtilbud kan herefter beregnes.

### Sagsfremstilling

Center for Økonomi har foretaget beregningerne for kalenderår 2021.

Der er ikke indregnet merudgifter til Covid 19 i takstberegningen for dagtilbuddene.

### Dagtilbud

Ved beregning af taksterne for 2021, er anvendt antal børn indregnet i ressourcetildelinger for 2021 på dagtilbudsområdet, hvilket betyder, at der anvendes 100 % udnyttelse af normeringen i dagtilbuddene.

Der er anvendt beregningsmetode for beregning af takster for børn over og under 3 år i kommunens daginstitutioner i lighed med sidste år. Denne metode er anbefalet af KL, hvor udgiftsgrundlaget opdeles i faste udgifter (ledelse, bygningsudgifter og rengøring), og variable udgifter (personaleudgifter og brugerrettede udgifter og udgifter til støttepædagoger). De faste udgifter opdeles på alle børn over og under 3 år. De variable udgifter fordeles i lighed med ressourcetildelingens tildelingstal for over og under 3 år.

### Skolefritidsordninger

I Odsherred opkræves 62,5 % af udgifterne som beregningsgrundlag i 2021 for SFO1 og denne procent er uændret i forhold til 2020.

For SFO2 opkræves 45 % af udgifterne som beregningsgrundlag i lighed med sidste år.

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

Dagtilbud	Hele kr. i 2021	Hele kr. i 2020	Udvikling 20/21
<b>Kommunal dagpleje</b>			
Dagpleje i den kommunale dagpleje	3.094	3.016	2,5%

## Børnehaver og Integrerede institutioner

Børn under 3 år *)	3.208	3.264	-1,7 %
Børn over 3 år *)	2.038	2.062	-1,1 %
Fleksibel frokostordning (25 kr. pr. dag)	639	628	1,8 %

## Skolefritidsordninger

### SFO1)

Børnehavebørn i FØR-SFO *)	2.038	2.062	-1,7 %
Morgenplads	511	504	1,4%
Morgenplads inkl. skolefridage	766	756	1,3 %
Eftermiddagsplads	1.610	1.590	1,3 %
Heldagsplads	1.960	1.940	1,0 %

SFO2	520	511	1,9%
------	-----	-----	------

\*) Området er omfattet af måltalsreduktion på dagtilbudsområdet på 2 mio. kr. Takster 2020 er senest reguleret pr. 1. juli 2020.

## Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 1326 af 9. september 2020. Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven).

Lov nr. 554 af 29. maj 2018 om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen.

## Økonomiske konsekvenser

På grundlag af ovenstående takster forventes følgende forældrebetaling i 2021:

Den kommunale dagpleje	8,1 mio. kr.
Kommunale dagtilbud før skolestart	18,2 mio. kr.
SFO 1	13,7 mio. kr.
SFO 2	1,9 mio. kr.

Der er budgetmæssig dækning for de modtagne forældrebetaling.

## Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ved ændringer i tilskud og forældrebetaling i tilknytning til vedtagelse af kommende års budget, skal der varsles til forældrene senest den 30. november 2020.

Beregningsgrundlaget anvendes ved beregning af tilskud til privat dagpleje og tilskud til privat daginstitution fratrukket udgift til støtte efter dagtilbudsloven. Disse tilskud udmeldes ligeledes senest den 30. november 2020.

Taksterne vil fremgå af kommunens samlet takstblad, som forelægges Byrådet på møde i november 2020.

### **Udtalelser og høring**

---

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Udvalget indstiller taksterne til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget

<b><i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i></b>	
Dato: 10. november 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Godkendt.

Udvalget ønsker en sag på udvalgets møde i december måned om muligheder og konsekvenser ved at nedsætte taksten på SFO-pladser.

# Punkt 134: Takster 2021 for tilbud omfattet af Rammesekretariatet

## Sagsfremstilling

<b>134. Takster 2021 for tilbud omfattet af Rammesekretariatet</b>			
Sag 306-2020-60778	Dok. 306-2020-259274	Initialer: HI	Åbent

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget.

### Beslutningstema

I Børne- og Uddannelsesudvalgets regi skal der jævnfør rammeaftalen fastsættes takst for tilbud Tengslemark Specialbørnehave.

### Sagens opståen

Fagudvalget godkendte på møde den 6. oktober 2020 Styringsaftalen for 2021 og 2022 for det specialiserede social- og undervisningsområde og Byrådet godkendte budget 2021 på sit møde 6. oktober 2020.

### Sagsfremstilling

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

#### Takstanbefaling 2021-2022

I rammeaftale 2018-2020 er det besluttet ikke at bruge ”takstinstrumentet” i form af henstilling over for kommunerne om en given procent takstreduktion, men i stedet opfordre alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private. For at understøtte dette har man bl.a. haft årlige analyser fra VIVE af udgiftsudvikling og samarbejde om styring m.v.

I henhold til principperne beregnes taksten for det enkelte tilbud på grundlag af kommende årsbudget og forventninger til belægning.

Døgtaksterne udgør herefter følgende for budget 2020:

Tilbud:	Budgettakst 2021	Budgettakst 2020	Belægningspct. 2020	Belægningspct. 2019	Antal pladser
Tengslemark specialbørnehave	1.104 kr.	1.062 kr.	100%	100%	24

I taksten indgår 22 kr. for meget opkrævet i 2019.

### Lovgrundlag

Lov om Social Service.

Aftale om omkostningsberegninger og betalingsmodeller for beregning af takster på social- og undervisningsområdet inden for kommunerne i Region Sjælland i budget år 2021-2022

### Økonomiske konsekvenser

Taksterne beregnes således at de dækker omkostningerne.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Taksten anvendes ved afregning af indmeldte børn fra andre kommuner.

### Udtalelser og høring

---

**Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Udvalget indstiller taksterne til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.

<b><i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i></b>	
Dato: 10. november 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Godkendt.

# Punkt 135: Drøftelse af udkast til Odsherred Kommunes sundhedspolitik 2021-2025

## Sagsfremstilling

<b>135. Drøftelse af udkast til Odsherred Kommunes sundhedspolitik 2021-2025</b>			
<b>Sag 306-2019-9901</b>	<b>Dok. 306-2020-262371</b>	<b>Initialer: SKS</b>	<b>Åbent</b>

### Kompetence

Alle politiske fagudvalg samt Økonomiudvalget.

### Beslutningstema

Det første udkast til Odsherred Kommunes sundhedspolitik 2021-2025 drøftes i alle politiske fagudvalg.

### Sagens opståen

Odsherred Kommune er i færd med at udarbejde en sundhedspolitik jf. beslutning på udvalgmøde den 13. marts 2019 ([pkt. 25](#)).

### Sagsfremstilling

Den 8. september 2020 blev der afholdt temadrøftelse i Byrådet om Odsherred Kommunes nye sundhedspolitik. På baggrund af dialogerne på dette møde, samt data og øvrig interessentinvolvering, har sundhedsafdelingen udarbejdet det første udkast til en ny sundhedspolitik. Arbejdstitlen er: ”Sammen om sundhed – Odsherred i bevægelse”.

Sundhedspolitikken bygger på fem målsætninger:

- Vi vil bygge på det, der virker
- Vi vil skabe gode og sunde rammer
- Vi vil løfte sundheden på tværs
- Vi vil skabe mere lighed i sundhed
- Vi vil skabe sunde lokalsamfund og fællesskaber

Samlet set skal målsætningerne bidrage til, at sundhedstilstanden i Odsherred Kommune højnes. Særligt når det gælder de områder, som sundhedsdata peger på udfordrer borgerne i kommunen: Mental sundhed, kost og fysisk aktivitet (overvægt), tobak, alkohol samt kronisk og multisygdom.

Der lægges vægt på, at sundhedspolitikken er for alle borgere i Odsherred Kommune, hvilket fordrer et tæt samarbejde på tværs af de politiske udvalg og fagcentre, og et tæt samarbejde med de enkelte lokalområder, interesseorganisationer, frivillige, kulturlivet og foreninger med flere.

Samtidig peger sundhedspolitikken på, at vi skal sætte tidligst muligt ind for at fremme sundhed og forebygge sygdom, det vil sige i særlig grad koncentrere indsatserne omkring børn og unge.

### På baggrund af det første udkast til sundhedspolitikken drøftes

- Hvorvidt politikudkastet afspejler de politiske ambitioner der er i de enkelte udvalg?
  - Hvilken betydning sundhedspolitikken vil få for arbejdet i de enkelte politiske udvalg og for hele Byrådet?
- Disse drøftelser indleder arbejdet med udarbejdelsen af sundhedspolitikens handleplan 2021. Den skal beskrive de konkrete indsatser der skal igangsættes det pågældende år, som en del af udmøntningen af sundhedspolitikens ambitioner og overordnede målsætninger.

Både sundhedspolitikken og handleplanerne vil blive tilgængelige på Odsherred Kommunes hjemmeside og på [www.borgernet.dk](http://www.borgernet.dk) hvor det er muligt for alle interesserede at komme med input. Dette som led i at sikre bred inddragelse af alle borgere i kommunen.

På udvalgsrådet deltager Helle Oldrup, leder af Sundhed og Sara Knabe Sørensen, strategisk sundhedskonsulent.

### **Lovgrundlag**

Sundhedsloven §119.

### **Økonomiske konsekvenser**

De konkrete udviklingstiltag vil fremgå af handleplanen og vil fremgå af administrationens budgetudvidelsesforslag til 2022.

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

Sundhedspolitikken skal bidrage til at højne sundhedstilstanden i Odsherred Kommune, og til at sætte retning for arbejdet med sundhed på tværs af alle forvaltninger i kommunen.

### **Udtalelser og høring**

---

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til udvalget, at:

· Udvalget drøfter vedhæftede udkast til en ny sundhedspolitik i Odsherred Kommune og kommer med input til handleplan 2021.

### **Bilag**

306-2020- Sundhedspolitikudkast til drøftelse i de politiske udvalg\_November  
261352 2020.adocx

<b><i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i></b>	
Dato: 10. november 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Udvalget lagde vægt på, at brugerbestyrelser og forældrebestyrelser inddrages i høringen.

### **Bilag**

Sundhedspolitikudkast til drøftelse i de politiske udvalg\_November 2020.adocx

# Punkt 136: Genoptaget - Rammeaftale 2021 - 2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde

## Sagsfremstilling

<b>136. Genoptaget - Rammeaftale 2021 - 2022 på det specialiserede social- og undervisningsområde</b>			
Sag 306-2020-57174	Dok. 306-2020-262858	Initialer: ALD	Åbent

### Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Forebyggelsesudvalget.

### Beslutningstema

Godkende Rammeaftale 2021-2022 på set 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.

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

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

Samlet er rammeaftale 2021-2022 et resultat af en proces med inddragelse af politikere, brugere, handicaprådsrepræsentanter, fagdirektører og chefer gennemført fra efteråret 2019 til sommeren 2020. Rammeaftalen for 2021-2022 godkendes i kommunerne i efteråret 2020.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af den nuværende rammeaftale 2018-2020 blev der gennemført en proces med inddragelse af både udvalgsmedlemmer fra kommuner og region, handicaprådsrepræsentanter og direktører. Resultatet af dette arbejde var en rammeaftale i forenklet form med et antal fokusområder for samarbejdet.

I forslaget til rammeaftale 2021-2022 fortsættes i dette spor – både med en formmæssig enkel og overskuelig rammeaftale og med et begrænset antal fokusområder. Herudover er der i forslaget til rammeaftale sat øget fokus på mål og resultater af samarbejdet. Fokusområderne i forslaget til rammeaftale er således udbygget med opstillede mål og ønskede resultater af arbejdet. Ændringerne skal fokusere arbejdet og medvirke til at muliggøre politisk opfølgning.

Fokusområder med mål.

Med afsæt i input fra afholdte mødeaktiviteter og høringsprocessen i udvalg og handicapråd samt dialogmøde den 14. august 2020 er der foreslået følgende fokusområder for 2021 og 2022 i hhv. rammeaftalens udviklingsdel og styringsdel.

#### Udviklingsdel

##### *1. Styrket mellemkommunalt samarbejde.*

Mål: For at udvikle og sikre kvaliteten af vores tilbud skal vi styrke samarbejdet mellem kommunerne og regionen om de temaer, der er relevante og nødvendige for at kunne sikre de rette tilbud med de rette kompetencer til borgere med behov for støtte.

##### *2. En sammenhængende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder.*

Mål: Vi skal skabe bedre vilkår for at sammenhængende forløb og indsatser for borgere med væsentlige psykiske vanskeligheder styrkes.

### *3. Styrket samarbejde med borgere og deres pårørende.*

Mål: Vi ønsker at styrke inddragelsen og samskabelsen med brugerne og deres pårørende, for at vi sammen kan udvikle og retningssette på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

### *4. Praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt.*

Mål: Vi skal styrke den praksisnære metodeudvikling og videndeling for at skabe bedre kvalitet i indsatsen for brugerne, sammen med brugerne og deres pårørende og samtidig sikre en bedre anvendelse af de tilgængelige ressourcer.

## Styringsdel

### *5. Afdækning af kapacitet og behov for tilbud.*

Mål: Vi ønsker en afdækning af den aktuelle kapacitet samt en prognose for sociale tilbud på kort og lang sigt som grundlag for en strategisk drøftelse af, hvordan KKR Sjælland bedst lever op til sin forsyningsforpligtigelse og sit samarbejde.

### *6. Bedre styringsdata og ledelsesinformation.*

Mål: Vi ønsker at øge gennemsigtigheden på det specialiserede social- og specialundervisningsområde gennem udvikling af bedre data om økonomi, aktiviteter og effekten af vores indsatser. Som grundlag for kvalitetsudvikling, styring og bedre køb og salg af pladser.

Fokusområderne er uddybet i selve rammeaftalen for 2021-2022 jfr. bilag.

De foreslåede fokusområder afspejler også kommunernes tilbagemelding om opmærksomhedspunkter og behov for tilbud, der således indtænkes i arbejdet med den kommende rammeaftale.

#### Behov for tilbud

Der skal i udviklingsdelen indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.

Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og tilbud/ydelse. Der er dog områder og målgrupper, som kommunerne gør opmærksom på og herunder særligt ift. børn/unge med psykiske vanskeligheder samt børn/unge med misbrug. Ift. voksne er det særligt ift. hjemløshed og svære sociale problemer (herunder dobbeltdiagnoser).

#### Styringsdel

Styringsdelen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.

#### Takstanbefaling 2021-2022

I rammeaftale 2018-2020 er det besluttet ikke at bruge ”takstinstrumentet” i form af henstilling over for kommunerne om en given procent takstreduktion, men i stedet opfordre alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private. For at understøtte dette har man bl.a. haft årlige analyser fra VIVE af udgiftsudvikling og samarbejde om styring m.v.

En tilsvarende takstanbefaling for 2021-2022 er indarbejdet i fokusområde 6 i forslag til rammeaftale.

I grundlaget for udarbejdelsen af rammeaftalen indgår en status ift. børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner samt Grønland og Færøerne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner og regioner.

Socialstyrelsen kan udmelde målgrupper, hvorpå kommunerne skal afrapportere via rammeaftalesamarbejdet i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen. Socialstyrelsens 3 centrale udmeldinger er: udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug, udviklingshæmmede med dom og borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringer på disse indgår som bilag til rammeaftalen.

Rammeaftalen for 2021-2022 består af et kort hoveddokument, som er vedhæftet. Herudover indgår i rammeaftalen en oversigt over de bilag, som indgår som grundlag for udarbejdelsen af rammeaftalen, herunder takstaftalen.

KKR Sjælland har drøftet sagen 7. september 2020 og KKR Sjælland anbefaler kommunalbestyrelserne og regionsrådet i Region Sjælland at tiltræde rammeaftalen senest 1. december 2020.

## **Lovgrundlag**

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

## **Økonomiske konsekvenser**

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser.

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

---

## **Udtalelser og høring**

Handicaprådet.

## **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

· Udvalgene godkender Rammeaftale 2021-2022 og at udvalgene fremsender sagen til høring i Handicaprådet. Sagen genoptages på udvalgenes næste møde, når Handicaprådets udtalelse foreligger. Sagen fremsendes herefter til Byrådet via Økonomiudvalget med indstilling om godkendelse.

<b><i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i></b>	
Dato: 6. oktober 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Godkendt.

## **Sagen genoptaget på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 10. november 2020.**

Sagen har været i høring i Handicaprådet, der har taget rammeaftalen til efterretning.

## **Bilag**

306-2020-  
231951      Rammeaftale på det specialiserede social- og  
specialundervisningsområde 2021-2022

<b><i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i></b>	
Dato: 10. november 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Godkendt.

## **Bilag**

Rammeaftale på det specialiserede social- og specialundervisningsområde 2021-2022

# Punkt 137: Ny struktur på specialområdet - efter endt høringsperiode

## Sagsfremstilling

### 137. Ny struktur på specialområdet - efter endt høringsperiode

Sag 306-2018-27391      Dok. 306-2020-247304      Initialer: ANE      Åbent

#### Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

#### Beslutningstema

Godkende ny struktur på specialområdet samt udpege 2 repræsentanter fra udvalget til implementeringsstyregruppen.

#### Sagens opståen

Byrådet via Børne- og Uddannelsesudvalget godkendte på møde den [1. juli 2019](#) en række principper for ny struktur på specialområdet. Disse principper blev omsat til forslag som Børne- og Uddannelsesudvalget behandlede på møde den [11. august 2020](#) og herefter sendte i høring med høringsfrist kl. 12.00 den 1. oktober 2020.

#### Sagsfremstilling

Efter endt høringsfrist er der modtaget høringssvar fra:

- Skolebestyrelser
- Skolerne afdelingsråd
- MED-udvalg ved dagtilbud, skoler og fagcenter for Børn, Unge og Familier
- Handicaprådet
- Ordblindeforeningen
- De faglige organisationer: DLF, BUPL og FOA
- Fårevejle Friskole, Nr. Asmindrup Friskole, Rørvig Friskole og Vallekilde-Hørve Friskole

Høringssvarene i fuld længde fremgår af bilag. I den følgende oversigt fremgår hovedtrækkene fra svarene:

Høringspunkter	Opsummering
Generelt	Overvejende positivitet over for omlægningen på området. Dog er der en række opmærksomhedspunkter: <ul style="list-style-type: none"><li>· En gradvis implementering så områderne kan følge med ift. kompetencer, vidensdeling og rekruttering.</li><li>· Økonomien – både til omstilling og drift.</li><li>· Fokus på specialpædagogik – ikke 'kun' specialundervisning.</li><li>· Sammenhængen med dagtilbudsområdet, herunder sikre en stærkere overgang til skoleområdet.</li></ul>
Fælles mindset	Fælles retning og arbejdsgange er afgørende for at lykkes med denne omlægning.  Dette er en lang og vedvarende proces – en kulturændring, der kræver tid og ressourcer.

Visitationspraksis og opfølgning	<p>Godt med klar struktur og ét visitationsudvalg. Dog ses et behov for mere end én årlig visitering.</p> <p>Der foreslås minimum 2 årlige visiteringer samt at der udarbejdes et årshjul med datoer for visiteringer og re-visiteringer. Kriterier og årshjul for visitering kommunikeres ud til relevante parter, herunder friskolerne i Odsherred.</p> <p>Desuden foreslår DH Odsherred, at visitationsudvalget udvides med:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Faglige pædagogiske konsulenter</li> <li>· Øvrige ad hoc konsulenter</li> </ul>
Tilbudsvifte	<p>Grundtanken med tilbudsviften er god. Det der vækker bekymringer er, skolernes størrelser, kompetencer og økonomi til at løfte tilbuddene i en kvalitet, der modsvarer elevernes behov – både fagligt og socialt.</p>
Budgetmodel og opfølgning	<p>Der er blandt høringsparterne delte meninger om budgetmodellerne i forslaget.</p> <p>En overvejende del anbefaler den samlede model.</p>
Implementering, organisering og opfølgning	<p>Fra høringsparterne er der forslag om, at der i implementeringsorganiseringen inddrages medarbejderrepræsentanter.</p> <p>Skolebestyrelsen Højby Skole nævner elevinddragelse/barnets stemme i dette arbejde.</p> <p>DH Odsherred anbefaler at der i styregruppen deltager 1-2 repræsentanter fra relevante handicaporganisationer udpeget af DH.</p>

Med baggrund i høringssvarene foreslår administrationen, at:

- Visitationspraksis med én årlig visitering fastholdes samt at der udarbejdes og kommunikeres en klar praksis for håndtering af tilflyttere samt akutte situationer.
- Der i implementeringsorganiseringen inddrages medarbejderrepræsentanter – én fra specialområdet og én fra almenområdet.
- Udvalgets anbefaling om lokal budgetmodel sker via en trinvis implementering over fire år.
- Udvalget drøfter om høringssvarene giver anledning til andre justeringer af forslaget.

Budgetmodellerne er beskrevet i notatet 'Forslag til ny struktur på specialområdet' og gengives kort her:

#### **Samlet model**

I denne model forvaltes budgettet til specialundervisning fælles af skolelederne, lederen af PPR og Centerchef for Center for Børn, Unge og Familier. Det er Centerchefen der har det endelige ansvar, det er dog vigtigt at skoleledere og PPR er medansvarlige i forvaltningen af midlerne.

#### **Lokal model**

I denne model lægges den overvejende del af budgettet ud til almenskolerne. Den resterende del af specialundervisningsmidlerne afsættes til fælles inkluderende og forebyggende indsatser.

Rammen dannes med baggrund i en fordelingsnøgle, med udgangspunkt i antal elever i det enkelte skoledistrikt. I denne model er det sådan, at når en skole segreger en elev medfinansierer skolen med det beløb, der er lagt ud i modellen pr.

elev. Hvis et tilbud koster mere end det beløb med finansieres den resterende del fra de fælles specialundervisningsmidler. Hvis et tilbud modsat koster mindre end beløbet tilgår den resterende del af incitamentsbeløbet de midler der afsat til fælles forebyggende og inkluderende indsatser.

Den lokale model kan iværksættes med det fulde besluttede incitamentsbeløb pr. 1. januar 2021 eller via en trinvis implementering af incitamentsbeløbet over år.

### **Lovgrundlag**

Folkeskoleloven: <https://www.retsinformation.dk/eli/fta/2019/823>

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand: <https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=163941>

### **Økonomiske konsekvenser**

Implementering af ny struktur og praksis skal føre til mindre udgifter til specialundervisningsområde samt større effekt af indsatserne.

De økonomiske konsekvenser vedr. valg af størrelse på incitamentsbeløb fremgår af bilag.

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

Implementeringen af ny struktur skal føre til øget inklusion og kvalitet på både almen- og specialområdet.

### **Udtalelser og høring**

Forslaget om ny struktur på specialområdet har været i høring i perioden 13. august – 1. oktober 2020.

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Godkende ny struktur på specialområdet med de i sagsfremstillingen nævnte justeringer jf. høringssvarene
- Fastsætte incitamentsbeløb ved beslutning om lokal budgetmodel
- Udpege 2 repræsentanter fra udvalget til implementeringsstyregruppen.

### **Bilag**

306-2020-257175 Høringssvar - forslag til ny struktur på specialområdet

306-2020-269743 Eksempler på tildeling af midler ved forskellige incitamentsbeløb

306-2020-268759 Høringsmateriale - Forslag til ny struktur på specialområdet

306-2020-277528 Notat om samlet model

<b>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</b>	
Dato: 10. november 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Udvalget ønsker at de to medarbejderrepræsentanter i implementeringsorganisationen er en pædagog og en lærer.

Udvalget udpegede Søren With og Hanne Pigonska til implementeringsstyregruppen.

Der var afstemning om enten en samlet eller en lokal model, som den fremadrettede tildelingsmodel på skoleområdet.

Lokal model

For: Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten

Imod: Radikale Venstre

Samlet model

For: Radikale Venstre  
Imod: Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten

Den lokale model blev besluttet.

Radikale Venstre har samme mål som det vedtagne budgetforliget på specialområdet. Vi ser at vejen dertil løses bedst, økonomisk og tilbudsmæssigt gennem en samlet model. Notat fra administrationen underbygger dette.

Udvalget besluttede, at den lokale model har et incitamentsbeløb på: 2021: 100.000 kr., 2022: 150.000 kr., 2023: 175.000 kr. og 2024 stigende til det maksimale beløb, der kan ligges ud i den lokale decentrale model.

Udvalget får løbende en status på implementeringsarbejdet. Den decentrale model evalueres i 2022.

## **Bilag**

Høringssvar - forslag til ny struktur på specialområdet

Eksempler på tildeling af midler ved forskellige incitamentsbeløb

Høringsmateriale - Forslag til ny struktur på specialområdet

Notat om samlet model

# Punkt 138: Tilskud til udviklingsprojekt på Vig Skole

## Sagsfremstilling

<b>138. Tilskud til udviklingsprojekt på Vig Skole</b>			
Sag 306-2020-14247	Dok. 306-2020-251413	Initialer: KBN	<i>Åbent</i>

### Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

### Beslutningstema

Udvalget træffer beslutning om tilskud på 50.000 kr. til udviklingsprojekt på Vig skole. Beløbet finansieres via puljen med 'Frie midler'.

### Sagens opståen

Vig skole ønsker at gennemføre et kompetenceudviklingsforløb blandt medarbejdere og forældre på Vig skole over en 5-årig periode (2020-2025).

### Sagsfremstilling

Formålet med projektet er at løfte trivslen for eleverne på skolen, kommunikationen med og blandt forældrene og samtidig højne elevernes faglighed.

#### Baggrund for projektet

Det faglige og det sociale aspekt i skolen går hånd i hånd, og børns trivsel er forudsætningen for at de faglige kompetencer har bedst mulig udviklings betingelser.

Vig skole vil i de næste 5 år skabe en sammenhængende indsats og fælles pædagogisk fundament, hvor der er en rød tråd mellem de tiltag lærere og pædagoger iværksætter fra indskoling, til mellemtrin og udskoling. På den måde skabers der en skole, hvor der er stolthed og fælles forpligtigelser, som elever, forældre og medarbejdere alle er en del af.

Skolens grundlæggende tilgang til en sammenhængende trivselsindsats er den imødekommende og anerkendende tilgang, hvilket afspejles i de kompetenceudviklingsforløb der igangsættes for lærere og pædagoger.

Alle tiltag bygges op om en fælles forståelse for at udvikling foregår i fællesskaber og at alle fællesskaber skal have grundlæggende oplevelse af:

- Tillid
- Tryghed
- Respekt
- Anerkendelse
- Accept
- At blive hørt
- At blive forstået
- Tilhørsforhold

Den sammenhængende trivsels-indsats løber fra indskoling til eleverne forlader skolen.

Skolen planlægger at møde forældrene til de kommende børnehaveklasser allerede før skolestart. Der udarbejdes et forældrekursus hvor der afstemmes forventninger til hinanden, det bliver tydeligt med det pædagogiske grundfundament, der øves konflikthåndterings redskaber og der laves aftaler om kommunikation.

Ved afslutningen af skoleforløbet i 9. klasse får eleverne afgangsbetis, hvor der positivt bliver kigget på den enkelte elevs sociale kompetencer.

Skolen har fokus på at markere overgangene mellem indskoling og mellemtrin og, ligeledes mellem mellemtrin og udskoling, med henblik på at fejre de milepæle, der naturligt er i et skoleforløb.

Projektet beskrives yderligere med delmål, succeskriterier, evaluering og forankring efter konsulent- og udviklingsforløbs slutdato, når de økonomiske rammer for projektet er på plads til start år 1.

Vig skole vil gerne stille deres erfaringer og faglighed til rådighed for resten af Odsherred Kommunes øvrige skoler og SFO undervejs i hele forløbet.

### **Lovgrundlag**

---

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er i udvalgets pulje for 'frie midler' en pulje på 106.000 kr. i 2020. Det vil sige, at der efter tilskud til Vig skole er et restbeløb på 56.000 kr. i 2020.

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

---

### **Udtalelser og høring**

---

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Godkende tilskud på 50.000 kr. til udviklingsprojekt til Vig skole. Beløbet finansieres via puljen med 'frie midler'.

### **Bilag**

306-2020-251456 Skoleudviklingsprojekt Vig skole 2020-2025

306-2020-251545 Primær konsulent

306-2020-251546 Vig projekt økonomi

<b>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</b>	
Dato: 10. november 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Godkendt.

### **Bilag**

Skoleudviklingsprojekt Vig skole 2020-2025

Primær konsulent

Vig projekt økonomi

# Punkt 139: Børnedemokratirådet frem mod 2022

## Sagsfremstilling

<b>139. Børnedemokratirådet frem mod 2022</b>			
Sag 306-2020-60646	Dok. 306-2020-257668	Initialer: ANT	Åbent

### Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

### Beslutningstema

Udvalget skal træffe beslutning om bevilling af 25.000 kr. til Børnedemokratirådet i budgetårene 2021 og 2022.

### Sagens opståen

Lokaldemokratiudvalget startede i 2016 arbejdet med et Børnedemokratiråd for alle kommunens 6. klasser. Projektet har dermed kørt i 3 skoleår, og er nu i gang med det 4. år. I de to første år har Børne- og Uddannelsesudvalget bevilget 25.000 kr. og indgået i styregruppen, ligesom såvel Byråd som Lokaldemokratiudvalget har bevilget midler – og gør det fremadrettet.

### Sagsfremstilling

Børnedemokratirådet er bibeholdt og udviklet på baggrund af erfaringerne fra de første skoleår. Børnedemokratirådet råder hvert år over i alt 65.000 kr., som eleverne gennem en demokratisk proces beslutter anvendelsen af. Der er på baggrund af erfaringerne sat en ramme for anvendelsen:

Rammer for 2020-21

Tema: Fremtidens Odsherred.

- Der har i september været fælles opstart via byrådstv, hvor borgmesteren og leder af UIO har præsenteret årets projekt for eleverne.

Forslaget skal have et slutprodukt, der kommer alle eller i hvert fald mange til gode:

- Produktet må ikke kræve drift og vedligeholdelse
- Klassen/klasserne, som foreslår det, skal selv stå for udførelsen i et tæt samarbejde med Ung i Odsherred
- Man kan købe noget af arbejdskraften udefra, hvis det er nødvendigt
- Udgifterne skal være realistiske og kunne holdes indenfor budgettet

### Lovgrundlag

---

### Økonomiske konsekvenser

De 25.000 kr. kan disponeres fra udvalgets pulje på 107.000 kr. til øvrige projekter.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

---

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Godkende tilskud på 25.000 kr. i hvert af budgetårene 2021 og 2022 finansieret fra udvalgets disponible pulje på 107.000 kr. til øvrige projekter.

### **Bilag**

306-2020-257656 Børnedemokrati 2016-20

<b><i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i></b>	
Dato: 10. november 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Godkendt.

Udvalget får fremlagt en sag, hvor bevilligen på 25.000 kr. til Børnedemokratirådet overgår til drift med en fast bevilling fra 2021.

### **Bilag**

Børnedemokrati 2016-20

# Punkt 140: Henvendelse om genindførelse af tilskud til pasning af egne børn

## Sagsfremstilling

<b>140. Henvendelse om genindførelse af tilskud til pasning af egne børn</b>			
Sag 306-2020-13299	Dok. 306-2020-251211	Initialer: KBN	<i>Åbent</i>

### Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

### Beslutningstema

Drøfte henvendelse fra Hanne Pigonska (V) om genindførelse af tilskud til pasning af egne børn.

### Sagens opståen

Hanne Pigonska (V) har pr. mail den 6. oktober 2020 rettet henvendelse til Børne- og Uddannelsesudvalget om sag på førstkommende møde i Børne- og Uddannelsesudvalget om genindførelse af tilskud til pasning af egne børn.

### Sagsfremstilling

Af mailen fremgår:

'Udvalgsmedlem Hanne Pigonska anmoder om at få en sag på der beskriver muligheder og konsekvenser for at (gen)indføre tilskud til pasning af egne børn. Nogle kommuner har denne ordning og Hanne Pigonska vil gerne have afklaret om en tilsvarende ordning kunne være relevant i Odsherred Kommune.'

### Lovgrundlag

Dagtilbudslovens kapital 16.

### Økonomiske konsekvenser

Det vil have økonomiske konsekvenser at genindføre tilskud til pasning af egne børn.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Drøfte henvendelse fra Hanne Pigonska (V) om genindførelse af tilskud til pasning af egne børn.

<b>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</b>	
Dato: 10. november 2020	Sted: Byrådsalen
Fraværende:	

Udvalget godkender at administrationen fremstiller en sag til mødet i januar 2021, som belyser sagen yderligere.

# Punkt 141: Genoptaget - Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2021

## Sagsfremstilling

<b>141. Genoptaget - Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2021</b>			
Sag 306-2020-50340	Dok. 306-2020-262769	Initialer: PIM	Åbent

### Kompetence

Byrådet via fagudvalg.

### Beslutningstema

Planlægning af mødeaktivitet for fagudvalgene og Byrådet for 2021.

### Sagens opståen

Forslag til mødekalender for fagudvalg og Byrådet for 2021 til godkendelse i fagudvalg og Byråd.

### Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til mødeplan for fagudvalg og Byrådet for 2021.

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.

I år 2021 er der udover de faste møder, planlagt budgetdag den 18. februar 2021 og temadag den 20. maj 2021 for Byrådet. Der forventes kun at være en temadag i Byrådet i 2021 grundet kommunalvalg, ellers planlægges der med to temadage om året.

På møde den 21. september 2020 drøftede Direktionen udkast til den politiske mødekalender for år 2020. Efterfølgende er udkastet tilrettet med Direktionens justeringer og tilføjelser.

### Lovgrundlag

Styrelsesvedtægt for Odsherred Kommune § 2 samt Forretningsorden for Odsherred Byråd § 3.

### Økonomiske konsekvenser

---

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via fagudvalg, at:

- Mødekalenderen indstilles til endelig godkendelse i Byrådet via fagudvalg.

<b>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</b>	
Dato: 6. oktober 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Godkendt.

<b><i>Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget</i></b>	
Dato: 6. oktober 2020	Sted: Mødelokale B1, Rådhuset i Højby
Fraværende:	

Indstillet.

<b><i>Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget</i></b>	
Dato: 6. oktober 2020	Sted: Mødelokale B1 Rådhuset i Højby
Fraværende: Clark Pratt, Finn Hallberg	

Godkendt.

<b><i>Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget</i></b>	
Dato: 7. oktober 2020	Sted: Mødelokale 1
Fraværende:	

Godkendt.

<b><i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i></b>	
Dato: 20. oktober 2020	Sted: Byrådssalen, Højby
Fraværende: Allan Andersen	

Genoptages på næste møde.

### **Genoptages på fagudvalgsmøder i november 2021:**

#### **Sagsfremstilling**

Mødekalenderen for Byråd og fagudvalg er tilrettet med fremrykning af møderne med en uge i marts og juni.

#### **Administrativ indstilling**

Direktionen indstiller til Byrådet via fagudvalg, at:

- Mødekalenderen indstilles til endelig godkendelse i Byrådet via fagudvalg.

#### **Bilag**

306-2020-259807 Tilrettet - Mødekalender for Byråd og Fagudvalg 2021

<b><i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i></b>	
Dato: 10. november 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Godkendt.

## **Bilag**

Tilrettet - Mødekalender for Byråd og Fagudvalg 2021

## Punkt 142: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

### Sagsfremstilling

<b>142. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser</b>			
Sag 306-2012-1877	Dok. 306-2019-262603	Initialer: KBN	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

<b><i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i></b>	
Dato: 10. november 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Ingen.

## Punkt 143: Meddelelser fra fagcentre/direktør

### Sagsfremstilling

<b>143. Meddelelser fra fagcentre/direktør</b>			
Sag 306-2012-1877	Dok. 306-2019-262605	Initialer: KBN	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

#### Orientering om PPR

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>	
Dato: 10. november 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Ane orienterede om trivilmålinger, der sendes ud til udvalget på mail.

## Punkt 144: Meddelelser til/fra formanden

### Sagsfremstilling

<b>144. Meddelelser til/fra formanden</b>			
Sag 306-2012-1877	Dok. 306-2019-262606	Initialer: KBN	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>	
Dato: 10. november 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Ingen.

# Punkt 145: Årshjul for Børne- og Uddannelsesudvalget

## Sagsfremstilling

<b>145. Årshjul for Børne- og Uddannelsesudvalget</b>			
Sag 306-2010-36726	Dok. 306-2020-244952	Initialer: KBN	<i>Åbent</i>

### Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

### Beslutningstema

Udvalgets årshjul for 2020 tages til efterretning.

### Sagens opståen

Børne- og Uddannelsesudvalget har besluttet, at de ønsker et opdateret årshjul med sagslister, som fast punkt på dagsordenen på alle fagudvalgets udvalgmøder.

### Sagsfremstilling

For at udvalget løbende orienteres om, hvilke sager, der vil komme, er der udarbejdet et årshjul for Børne- og Uddannelsesudvalgets planlagte aktiviteter for det kommende år.

Årshjulet opdateres løbende mellem udvalgmøderne i forhold til kommende sager og aktiviteter som fx budgetprocedure.

### Lovgrundlag

---

### Økonomiske konsekvenser

---

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

### Udtalelser og høring

---

### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Udvalgets årshjul for 2020 tages til efterretning.

### Bilag

306-2020-270150 Årshjul november 2020

<b>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</b>	
Dato: 10. november 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Godkendt.

### Bilag

Årshjul november 2020

## Punkt 146: Underskriftsside

### Sagsfremstilling

<b>146. Underskriftsside</b>			
Sag 306-2010-399	Dok. 306-2019-262451	Initialer: KBN	<i>Åbent</i>

### Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

### Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

<b><i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i></b>	
Dato: 10. november 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Godkendt.

## Punkt 147: Godkendelse af tillægsdagsorden

### Sagsfremstilling

<b>147. Godkendelse af tillægsdagsorden</b>			
Sag 306-2012-1877	Dok. 306-2020-272884	Initialer: KBN	<i>Åbent</i>

### Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>	
Dato: 10. november 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Godkendt.

# Punkt 148: Økonomien for skoleområdet i 2021

## Sagsfremstilling

<b>148. Økonomien for skoleområdet i 2021</b>			
Sag 306-2020-55409	Dok. 306-2020-248297	Initialer: SJK	Åbent

### Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

### Beslutningstema

Med budget 2020 blev det besluttet at anvende måltal på serviceområder fra 2020 – 2022. For skoleområdet er der besluttet følgende måltalsreduktioner: 2020. 2,0 mio. kr. 2021 4,5 mio. kr. og 2022 7,5 mio. kr.

### Sagens opståen

For at der kan udarbejdes en ressourcetildelingsmodel for skolerne, skal der træffes beslutning om hvordan reduktionerne på folkeskoleområdet udmøntes.

På udvalgets møde i december fremlægges en generel økonomi-sag med de overordnede konsekvenser med budget-aftalen.

### Sagsfremstilling

Måltalsreduktionerne på skoleområdet tager udgangspunkt i, at:

- Der skal ske en omlægningen fra special til almenområdet.
- Der skal inkluderes flere elever i den almene folkeskole og dermed anvendes færre midler til specialundervisning og flere midler i folkeskolen.

Da omlægningen fra special til almenområdet først igangsættes 1. januar 2021 har det været vanskeligt at reducere de besluttede måltalsreduktioner fra 2020. Derfor skal der i 2021 findes måltalsreduktioner på skoleområdet for 4,0 mio. kr.

Måltalsreduktion 2020: 2,0 mio. kr.

Måltalsreduktion 2021: 2,0 mio. kr. Med budget 2021 blev måltal for 2021 reduceret med 2,5, da omlægning fra specialområdet ikke er igangsat. Derudover blev det besluttet at oprette en pulje på 2,5 mio. kr. i 2021, der skal understøtte omlægningen.

Administrationen anbefaler, at måltalsreduktionen på 4,0 kr. i 2021 findes på almenområde. Det vurderes ikke, at være muligt at finde midlerne på specialområdet på nuværende tidspunkt. Da omlægningen endnu ikke er igangsat, og der er ikke etableret de nødvendige tilbud, kompetencer eller ressourcer på almenområdet til at varetage specialundervisningen. Dette skal sikres med den implementeringsplan for omlægning fra special til almenområder, som sættes i gang den 1. januar 2021.

For at udmønte måltalsreduktionerne på de 4,0 kr. i 2021 har skolelederne peget på de områder, hvor der sandsynligvis vil komme besparelser:

- Vejlederfunktioner i dansk, matematik, IT, ordblindeindsats, AKT-ressourcer mv.
- Klassesammenlægninger i skoler med flere spor, samt sænkning af lærerdækning i klasserne (samlæsning i nogle fag mv.)
- Støtte til enkelt elever i almenundervisningen (individuel understøttelse fx med ekstra lærerressourcer)
- Klasseture, lejrskoler og øvrige ture ud af huset, samt projekter fx med lokalsamfund og erhvervsliv
- Efter- og videreuddannelse af lærere
- Bygningsvedligehold og rengøringsniveau på skolerne

De konkrete økonomiske og faglige konsekvenser kendes først, når skolernes ressourcetildelingsmodel er udarbejdet. På udvalgsrådet i december 2020 vil skolelederne orientere om, hvordan måltalsreduktionerne udmøntes på skolerne i Odsherred Kommune.

Samlet set så vil måltalsreduktionen i 2021 på almenområdet vanskeliggøre omlægningen af specialundervisning. De konkrete konsekvenser kendes endnu ikke, men administrationen vurderer, at det kan blive vanskeligt at få omlægningen fra special til almenområdet implementeret i det tempo, som der er planlagt.

### **Færre elever og små skoler**

Folkeskolerne i Odsherred har gennem de sidste år været præget af faldende elevtal. Fra skoleåret 2017/2018 til nu er elevtallet reduceret med 15 % og i følge prognosen over befolkningsudviklingen forventes børnetallet (6-16 årige) at falde frem til 2029, hvorpå det igen stiger.

Odsherred Kommune har nogle af landets mindste skoler, og har landets laveste klassekoefficient. Det påvirker skolernes økonomi.

Udviklingen i økonomien pr. elev og pr. klasse ses i tabellen herunder. I tabellen ses at de økonomiske ressourcer pr. klasse er faldende. Det skyldes de faldende klassekvotienter.

Skoleøkonomi, eksklusiv bygninger, grunde og distriktsledelse	2017 Regnskab	2018 Regnskab	2019 Regnskab	2020 Budget, Korr.	2021 Budget
Økonomi pr. elev (1.000 kr.)	105	107	103	104	101
Økonomi pr. klasse (1.000 kr.)	2.094	2.050	1.913	1.890	1.831

Hvert år gennemføres den besluttede demografiregulering. Da elevtallet er faldet de sidste år i Odsherred Kommune har det betydet færre midler til skolerne. I 2021 vil der blive demografireguleret for ca. 1,2 mio. kr. på skolerne i Odsherred Kommune.

Demografireguleringen udfordrer i dag basisdriften og forudsætningerne for at drive en skolerne i Odsherred Kommune. Skoler med lave elevtal vil have højere omkostninger pr. elev., sammenlignet med skoler med højere elevtal. Demografireguleringen vil i 2021 betyde serviceforringelser for almenområdet. Det vil fremgå af skolernes tilbagemelding på udvalgets december møder.

### **Lovgrundlag**

Folkeskoleloven og Styrelseslovens § 37, 38, 39 og 40 samt Social- og Indenrigsministeriets regler, som de er udmøntet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

### **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser i forbindelse med måltalsreduktionerne på 4,0 mio. kr. for 2021 på skoleområdet udmøntes i ressourcetildelingsmodellen. På udvalgsrådet i december 2020 orienteres udvalget om de konkrete besparelser og herunder eventuelle serviceforringelser.

### **Direktionens bemærkning:**

Den aktuelle situation, hvor gennemførelsen af de besluttede måltalsreduktioner, medfører serviceforringelser, påvirker omlægningen fra special til almen i en sådan grad, at muligheden for at gennemføre omlægningen er i fare.

Med det formål at give skolerne mulighed for at udvikle de nødvendige tilbud og kompetencer, sådan at udgifterne til specialområdet kan reduceres, bør det stærkt overvejes at annullere både demografiregulering og måltalskrav i en 3 årig periode fra 2022 – 2024.

Det vil være en forudsætning for, at Odsherred Kommune kan opnå de økonomiske gevinster ved omlægningen, som de hidtidige måltal udtrykker. Ved budgetlægningen af 2025 genovervejes genindførelse af demografireguleringen og der fastsættes måltal for området.

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

---

### **Udtalelser og høring**

Der er afgivet høringssvar til budget 2021, som er præsenteret for Byrådet og offentliggjort på kommunens hjemmeside.

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Orienteringen tages til efterretning.
- Godkende at måltalsreduktionerne indarbejdes i skolernes ressourcetildelingsmodel på almenområdet

<b><i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i></b>	
Dato: 10. november 2020	Sted: Byrådssalen
Fraværende:	

Sagen er udsat til næste møde, hvor administrationen fremlægger flere forslag til måltalsreduktioner.