

REFERAT Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 d. 04-02-2025

Mødedato Tirsdag d. 04. februar 2025 kl. 16:30

Mødested Nykøbing, Mødelokale 2 (12 pers.)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Foretræde for udvalget.....	4
Geopark Odsherreds tilbud til skoler og dagtilbud 2024.....	5
Ny styrelsesvedtægt og forretningsorden for forældrebestyrelser i daginstitutioner.....	7
Kapacitetstilpasning af dagplejen, fortsat.....	9
Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet.....	12
Tildeling til folkeskolerne 2025.....	14
Meddelelser til/fra udvalgsformanden.....	16
Meddelelser fra administrationen.....	17
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	18
Underskriftsside.....	19

Punkt 15: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-22-931043

Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Beslutning

Ad 1. Godkendt med den præcisering at sag nr. 20 ift. kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet alene ønskes drøftet på dagens møde, mens udvalget først vil prioritere, når kapacitetsmaterialet er udsendt.

Fraværende Thomas Nicolaisen (B), Thomas Nicolaisen (B)

Punkt 16: Foretræde for udvalget

00.01.10-G01-22-8

Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Få foretræde for et politisk udvalg ved sag på dagsordenen.

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

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

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

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

Træffetid

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

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

Sådan foregår mødet

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

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

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

Beslutning

Ingen.

Fraværende Thomas Nicolaisen (B), Thomas Nicolaisen (B)

Punkt 17: Geopark Odsherreds tilbud til skoler og dagtilbud 2024

17.02.24-A00-22-1

Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Orientering om Geopark Odsherreds aktiviteter for skoler og dagtilbud i 2024.

Sagens opståen

Udvalget behandlede i januar 2023 en sag om Geoparkens aktiviteter for skoler og dagtilbud i 2022.

Udvalget besluttede, at udvalget fremadrettet ville forelægges en årlig afrapportering af hvilke skoler og dagtilbud, der har anvendt Geoparkens tilbud i løbet af året og hvornår. Derudover anmodede udvalget om en mere systematisk formidling af Geoparkens tilbud til skoler og dagtilbud samt til udvalget.

Formidlings- og undervisningsleder fra Geopark Odsherred, Jakob Walløe Hansen, deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Geopark Odsherred varetager naturformidlingen for kommunens skoler og dagtilbud. I 2024 er der gennemført ialt 185 forløb for skoler og dagtilbud fordelt mellem kommunens almen- og specialklasser, SFO'er og dagtilbud. Der er dog forskel på hvor meget den enkelte institution benytter Geoparkens tilbud.

Oversigt over hvilke skoler og dagtilbud, der har anvendt Geoparkens tilbud i løbet af 2024 samt antal gange, fremgår af bilag A til sagen. En del af formidlingen er foregået i dagtilbuddene og på skolerne (se bilag A). Bilag B viser den samlede fordeling af undervisningsforløbene fordelt på typen af tilbud, samt målgruppen.

Geoparken har i driftsaftalen mellem Odsherred Kommune og Geoparken, som er godkendt af Byrådet i november 2022, forpligtet sig til at gennemføre 170 formidlings- og aktivitetsforløb pr. år til dagtilbud og skoler. Udover formidlings- og aktivitetsforløbene bistår Geoparken en række klasser og skoler med udvikling af initiativer, bl.a. udvikling af Nykøbing, Odden og Egebjerg skolers Geoparkprofil.

Geoparkens årsberetning for 2024 er vedhæftet sagen som bilag.

Under punktet vil Jakob Walløe Hansen informere udvalget yderligere om Geoparkens formidling.

Lovgrundlag

Driftsaftale mellem Odsherred Kommune og Geopark Odsherred.

Økonomiske konsekvenser

Byrådet har afsat en økonomisk ramme til drift af Geoparken. Midlerne er placeret under Vækst- og Udviklingsudvalget.

Indstilling

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

1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning.

Bilag

Driftsaftale mellem Geopark Odsherred og Odsherred Kommune 2023-26

A_Forløbsfordeling 2024

B_Samlet oversigt 2024

Årsberetning 2024

Fraværende Thomas Nicolaisen (B), Thomas Nicolaisen (B)

Punkt 18: Ny styrelsesvedtægt og forretningsorden for forældrebestyrelser i daginstitutioner

28.09.16-A00-24-1

Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Godkendelse af at revideret styrelsesvedtægt og forretningsorden for forældrebestyrelser i daginstitutioner sendes i høring.

Sagens opståen

Daginstitutionsområdet har revideret og opdateret styrelsesvedtægt og forretningsorden for forældrebestyrelser i daginstitutioner, som udvalget forelægges, med henblik på godkendelse af at sende begge dele i høring hos forældrebestyrelser og LMU'er på daginstitutionsområdet.

Sagsfremstilling

For at sikre at styrelsesvedtægt og forretningsorden for forældrebestyrelser i daginstitutionerne er opdaterede, har daginstitutionsområdet revideret disse. Forslag til ny styrelsesvedtægt og forretningsorden er vedhæftet som bilag. Ændringerne er markeret med grønt i dokumenterne.

De nye styrelsesvedtægter er bygget på ny lovgivning og tilpasning til den nuværende daginstitutionstruktur, samt generel forenkling. Dagtilbudslederne har tilpasset styrelsesvedtægterne ift. den nuværende struktur og organisering samt dagtilbudsloven.

Ift. forretningsordenen var den gamle en standard-forretningsorden for brugerbestyrelser, og denne er blevet tilpasset daginstitutionsområdet og præciseret.

Udvalget anmodes om at godkende, at begge dele sendes i høring hos forældrebestyrelser og LMU'er i daginstitutionerne. Når høringsperioden er gennemført og dokumenterne evt. justeret på baggrund af høringssvarene, forelægges udvalget styrelsesvedtægt og forretningsorden til endelig godkendelse.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), LBK nr. 988 af 27/08/2024.

Udtalelser og høring

Dagtilbudslederne har deltaget i revisionen af dokumenterne.

Indstilling

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

1. Godkende at ny styrelsesvedtægt og forretningsorden sendes i høring hos forældrebestyrelser og LMU'er på daginstitutionsområdet.

Beslutning

Ad 1. Godkendt.

Bilag

Ny forretningsorden

Ny styrelsesvedtægt

G1 styrelsesvedtægt

Fraværende Thomas Nicolaisen (B), Thomas Nicolaisen (B)

Punkt 19: Kapacitetstilpasning af dagplejen, fortsat

28.09.00-A00-22-1

Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Revurdering af beslutning om tilførsel af midler til dagplejen.

Sagens opståen

Udvalget behandlede på møde den 12. november 2024 en sag om kapacitetstilpasning af dagplejen for at sikre budgetoverholdelse.

På anmodning fra udvalgsformand Hanne Pigonska genoptages sagen med henblik på en vurdering af, om der kan findes midler til at ansætte det antal dagplejere, der aktuelt er efterspørgsel efter.

Sagsfremstilling

Af sagen, som udvalget behandlede den 12. november 2024, fremgik følgende:

Der er større efterspørgsel på dagplejepladser end der er afsat budget til. Det har bl.a. medført stigende udgifter til gæsteverdeler og vederlag for pasning af 5. børn, ligesom der er stigende udgifter til lønninger med udgangspunkt i OK24-aftalen. Alle områder skal sikre budgetoverholdelse og der er p.t. samtidig ledige vuggestuepladser. Med udgangspunkt heri foreslås det at nedskrive det nuværende antal dagplejere fra 56 til 52 dagplejere, svarende til i alt 172 pladser i stedet for de nuværende 188 pladser. Justeringen vil ske ved naturlig afgang samt reduktion i antal pladser. Der er p.t. venteliste til dagplejepladser særligt i Vig og Asnæs, samt kortere ventelister i Hørve og Nykøbing. Ventelisten er bl.a. opstået ved at der er indført ansættelsesstop i dagplejen, for at sikre budgetoverholdelse i 2025.

Der er ikke områder i kommunen med ledig kapacitet på dagplejeområdet, men til gengæld ledige vuggestuepladser.

Dagplejens lønbudget udgør i 2025 i alt 23,4 mio. kr. Hvis dagplejen skulle imødekomme det nuværende behov ville budgettet skulle tilføres 4,6 mio. kr. i 2025.

Udvalget besluttede følgende ved behandling af punktet:

Godkendt kapacitetstilpasning, under forudsætning af at der fortsat er valgfrihed mellem vuggestue og dagpleje for forældrene ift. den geografisk store kommune. Udvalget besluttede at der løbende skal tilpasses på de områder, hvor der er manglende efterspørgsel. Derudover besluttede udvalget at få undersøgt takstfastsættelsen på det samlede småbørnsområde.

På baggrund af udvalgets beslutning blev der udsendt et efterfølgende notat til udvalget, som forklarede situationen yderligere. Pointerne i notatet var:

- Grundet bl.a. overenskomstmæssige stigninger i dagplejernes løn, som ikke er blevet reguleret tilsvarende i dagplejens budget i hverken 2024 eller 2025, er den samlede økonomiske ramme i dagplejen reduceret. Derudover er der i budgettet ikke afsat midler nok til dækning af bl.a. gæstedagpleje ved sygdom og ferier samt 5. barn, som udløser et tillæg, når en dagplejer for en periode har 5 børn. Det betyder at det er vanskeligt at anvende disse muligheder grundet manglende budget.
- Det faktiske forbrug på området i 2024 har været større end budgettet, for at kunne imødekomme efterspørgslen.
- For at sikre budgetoverholdelse i 2025 har det været nødvendigt at reducere i antallet af dagplejere. Det medfører, at dagplejen ikke har mulighed for at tilbyde nye forældre en dagplejeplads i starten af 2025, da dagplejen er fyldt op. Det forventes at der tidligst bliver plads til nye børn i dagplejen op mod sommeren 2025.
- Udvalgets beslutning om valgfrihed og løbende opnormering i områder med efterspørgsel ikke for nuværende praktisk mulig indenfor den afsatte økonomiske ramme. Det skydes bl.a. at der trods mangel på efterspørgsel efter pladser i en række vuggestuer, løbende kapacitetstilpasses på dagtilbudsområdet efter det konkrete antal børn. Det betyder, at selvom der er ledige pladser i en vuggestue, får tilbuddet kun midler til de børn, der går i tilbuddet. Der

kan dermed ikke flyttes økonomiske ressourcer fra institutioner med bygningsmæssigt ledige vuggestuepladser ud i dagplejen.

- Ressourcetildelingsmodellen med løbende økonomisk demografiregulering på dagtilbudsområdet, udfordrer udvalgets beslutning om det frie valg for forældrene.
- Der vil ikke kunne ansættes nok dagplejere til at opfylde det aktuelle efterspørgselsbehov, men nogle forældre vil evt. kunne få en dagplejeplads sent forår/før sommeren 2025.
- Når der opleves mangel på pladser i bestemte områder, risikeres det at private dagplejere etableres. Det er alene op til forældrene om de vælger en privat dagpleje, og da midlerne, ifølge loven til enhver tid følger barnet, skal kommunen give samme tilskud pr. barn i privat dagpleje, som til børn i egen dagpleje.
- Udvalget vil skulle tage stilling til beslutningen om det frie valg, som grundet det lave børnetal og de mange institutioner over tid er blevet praktisk vanskelig at opretholde.

Fortsættelse af sagen:

Der er fortsat mangel på pladser i dagplejen, særligt i Vig, Hørve og Nykøbing.

Der er ikke midler indenfor dagplejens budget til at udvide kapaciteten og ansætte flere dagplejere. Sagen genoptages for at udvalget kan revurdere om dagplejen skal tilføres midler, for at imødekomme den nuværende efterspørgsel.

For at dække den aktuelle efterspørgsel er der behov for:

- 1 dagplejer i Vig-området
- 1 dagplejer i Hørve-området
- 1 dagplejer i Nykøbing

En dagplejer koster 460.000 kr./år og hvis efterspørgslen for resten af 2025 (9 mdr.) skal dækkes, vil det beløbe sig til 1.035.000 kr. at ansætte 3 dagplejere yderligere.

Alternativt kan administrationen pege på, at:

- Der ansættes 1 ekstra dagplejer i Vig, som kan finansieres delvist indenfor udvalgets egen ramme i 2025.
- Efterspørgslen i Hørve kan evt. optages i de eksisterende dagtilbud i området, såfremt forældrene ønsker det. Vuggestuerne er dog stort set fyldt op.
- Efterspørgslen i Nykøbing kan evt. optages i de ledige vuggestuepladser, såfremt forældrene ønsker det.

Det forventes, at der kan ansættes nye dagplejere indenfor kort tid, hvis midlerne bevilges.

Da vuggestuerne alene tildeles budget efter antallet af indskrevne børn, så har institutioner med ledige pladser ikke økonomi til flere børn end antallet af allerede indskrevne, hvorfor det vil medføre ekstra ikke-budgetlagte udgifter i vuggestuerne at optage flere børn.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, LBK nr. 988 af 27/08/2024.

Økonomiske konsekvenser

Gennemsnitsudgiften for kommunen for et dagplejebarn udgør 165.000 kr./år.

Gennemsnitsudgiften for kommunen for et vuggestuebarn udgør 176.000 kr./år.

Dagplejens budget har gennem en årrække været underbudgetteret ift. de reelle udgifter i dagplejen. Dette nåede ikke at blive justeret til budget 2025, hvorfor de børn, der aktuelt mangler pladser, ikke kan finansieres indenfor den afsatte budgetramme for dagplejen.

Ansættelse af 1 ekstra dagplejer i Vig, kan finansieres delvist indenfor udvalgets egen ramme i 2025.

Grundet demografireguleringen på dagtilbudsområdet er der ikke tildelt midler til personaleressourcer i daginstitutionernes budgetter til at optage flere ekstra børn på een gang.

Det betyder, at dagtilbudsområdet, for at kunne optage den aktuelle efterspørgsel, samlet bør tilføres i alt 1.518.000 kr. for resten af 2025 (1.173.000 kr. til vuggestuerne og 345.000 kr. til en ekstra dagplejer), såfremt administrationens alternative forslag om fordeling af børnene følges. Midlerne kan kun for en mindre andel findes indenfor udvalgets økonomiske ramme.

Overordnet set gør økonomien på det samlede Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgs område ikke muligheder for finansiering af ekstra indsatser/tiltag, da hele området er økonomisk presset. Skal børnene optages i eksisterende tilbud uden tilførsel af midler, vil det medføre et merforbrug på området.

Udfordringerne skal drøftes nærmere i udvalget ift. en samlet kapacitetstilpasning på området på et kommende udvalgs møde.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Indstilling

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

1. Indstille til Økonomiudvalget at give en tillægsbevilling til dagplejebudgettet på 1.035.000 kr. for at optage den aktuelle efterspørgsel efter daglejepladser

eller

Indstille til Økonomiudvalget at give en tillægsbevilling på 1.518.000 kr. til ansættelse af 1 dagplejer i Vig og optagelse af de øvrige børn i hhv. Nykøbing og Hørve i de eksisterende institutioner

eller

Beslutte at der skal ansættes 1 dagplejer i Vig indenfor udvalgets økonomiske ramme i 2025, og i øvrigt ikke tilføre området yderligere midler, hvilket forventeligt vil give et merforbrug.

Beslutning

Ad 1. Ikke indstillet eller besluttet.

Udvalget anmoder administrationen om at foretage de tilpasninger, der er nødvendige for at imødekomme forældrenes ønsker til pasning.

Tilpasningerne finansieres indenfor udvalgets ramme.

Ved 1. budgetopfølgning fremlægges en plan for samlet budgetoverholdelse.

Punkt 20: Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet

28.00.00-A00-25-1

Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Drøftelse af ønsker og prioriteringer ift. kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet.

Sagens opståen

Kommunen står over for en udfordring på dagtilbudsområdet, hvor antallet af matrikler og de tilhørende driftsomkostninger overstiger det, som det nuværende budget kan bære. Derudover falder børnetallet. Flere af dagtilbuddene har allerede lav belægning, hvilket fordyrer driften pr. barn. Der er derfor behov for en kapacitetstilpasning, hvorfor udvalget skal tage stilling til hvilke prioriteter og kriterier, der skal danne grundlag for en evt. kapacitetstilpasning.

Sagsfremstilling

Udvalget forelægges på mødet en gennemgang af den nuværende kapacitet samt de nuværende og forventede kommende behov på området.

En kapacitetstilpasning kan indebære en reduktion i antallet af matrikler, en tilpasning af budgettet for at sikre en økonomisk bæredygtig drift, eller en omlægning af organiseringen på området.

Formålet er at sikre, at dagtilbudsområdet drives inden for de økonomiske rammer, samtidig med at der tages hensyn til børns behov, forældres ønsker og geografisk tilgængelighed.

Overvejelser og prioriteringskriterier

Dagtilbudsområdet i Odsherred har generelt en høj kvalitet, og forældrene udtrykker, via tilfredshedsmålinger, generelt høj tilfredshed med kvaliteten af kommunens dagtilbud.

Grundet det faldende børnetal er der dog behov for en drøftelse af en fremtidig kapacitetstilpasning på området.

For at sikre en velovervejet tilpasning foreslås følgende prioriteringskriterier, som udvalget anmodes om at tage stilling til:

- Økonomisk bæredygtighed:
 - Herunder ift. mindre og større institutioner?
 - Kan der med fordel sammenlægges tilbud for at reducere omkostningerne? Herunder også i dagplejen.
- Geografisk dækning og transporttid:
 - Hvordan sikres en rimelig geografisk fordeling af dagtilbud, så børn og forældre har en acceptabel transporttid?
 - Kan transporttilskud eller andre løsninger afhjælpe udfordringer i områder uden dagtilbud?
- Belægningsprocent og efterspørgsel:
 - Gennemgang på mødet og drøftelse af hvordan ressourcerne evt. kan udnyttes bedre?
 - Hvordan sikres en passende kapacitet i områder med stigende eller faldende børnetal?
- Kvalitet og fysiske rammer:
 - Dagtilbud med bygninger i mindre god stand.
 - Hvordan sikres fortsat kvalitet og gode læringsmiljøer for børnene?
- Forældrenes ønsker og behov:

- Hvad viser data om forældres præferencer og brug af dagtilbud?
- Hvordan kan tilpasningen kommunikeres og planlægges, så den skaber mindst mulige udfordringer for forældre?
- Skal der indføres mulighed for deltidspasning på f.eks. 30 timer?
- Fremtidssikring:
 - Hvordan kan kapacitetstilpasningen tage højde for fremtidige demografiske ændringer og sikre fleksible løsninger?
 - Vil det være en fordel at samle ressourcerne i større, og mere økonomisk bæredygtige enheder?
- Alternativer til evt. lukning:
 - Kan en ændring af organiseringen på området medføre besparelser?

På et udvalgsmøde inden sommerferien forelægges udvalget, med udgangspunkt i udvalgets ønsker og prioriteringer, en sag om de videre skridt i processen til beslutning, og herunder en tids- og procesplan.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, LBK nr. 988 af 27/08/2024.

Økonomiske konsekvenser

En kapacitetstilpasning kan reducere driftsomkostningerne på længere sigt, men kan medføre initiale udgifter i forbindelse med lukning, flytning af børn og personale, samt eventuelle kompensationsordninger.

På baggrund af den sag som udvalget forelægges i løbet af foråret til beslutning, udarbejdes budgetforslag til budget 2026 og frem.

Indstilling

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

1. Drøfte og prioritere de foreslåede kriterier for arbejdet med kapacitetstilpasning, og herunder om udvalget ønsker yderligere uddybning eller konkrete forslag på de foreslåede områder.

Beslutning

Ad 1. Drøftet. Udvalget prioriterer først når materialet foreligger på skrift.

Udvalget anmodede om at "tildelingsmodel" og "tidspunkt for tildeling" tilføjes kriterierne.

Punktet genoptages på næste møde mhp. evt. opfølgende spørgsmål og forelægges til prioritering inden sommerferien.

Oplægget som blev præsenteret for udvalget tilknyttes referatet.

Bilag

Kapacitet daginstitutionsområdet

Fraværende Thomas Nicolaisen (B), Thomas Nicolaisen (B)

Punkt 21: Tildeling til folkeskolerne 2025

17.04.00-A00-21-1

Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Udvalget orienteres om den økonomiske tildeling til skolerne for 2025.

Sagens opståen

Med implementering af incitamentsmodellen på skoleområdet, hvor den samlede skoleøkonomi ses under eet, har udvalget tidligere anmodet om at blive orienteret om tildelingen til skolerne i 2025, og herunder i sammenligning med tildelingen for 2024.

Sagsfremstilling

Overordnet set er skolernes samlede budgetramme uændret fra 2024 til 2025. Som noget nyt i 2025 implementeres incitamentsmodellen, som udvalget har vedtaget, hvor skolerne medfinansierer budgetbehovet på specialundervisningsområdet. Denne omlægning af økonomien medfører som udgangspunkt væsentlige ændringer for skolernes økonomi, idet skolerne skal bidrage med 8,5 mio. kr. til specialundervisningsområdet, for at der kan sikres budgetoverholdelse på området. På denne baggrund er det først i Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget den 14. januar 2025 og efterfølgende i Økonomiudvalget den 21. januar 2025 besluttet, at implementering af incitamentsmodellen gennemføres over to år, for at afbøde faldet i tildelingen til skolerne i 2025. For skolerne betyder det, at bidraget til incitamentsmodellen og dermed medfinansiering af specialundervisningsområdet i 2025 reduceres til ialt 4,2 mio. kr.

Incitamentsmodellen indebærer dels, at økonomien til almenundervisning og specialundervisning ses som én samlet ramme, og dels at skolerne via modellen medfinansierer specialundervisningen af segregerede elever.

For 90 elever - som er segregeret fra folkeskolerne - skal skolerne i budget 2025 indbetale 22,5 mio. kr. til incitamentspuljen. Hver segregeret elev udløser et incitamentsbeløb på 250.000 kr.

Af de 22,5 mio. kr. som skolerne har bidraget med til incitamentspuljen anvendes 8,5 mio. kr. til specialundervisningsområdet. Dette er nødvendigt for at dække budgetbehovet på specialundervisningsområdet. De resterende 14,0 mio. kr. fra incitamentspuljen tilbageføres til skolerne og indgår i skolernes residual-elevtildeling. Som følge af beslutning i først Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget og efterfølgende i Økonomiudvalget reduceres skolernes medfinansiering af specialundervisningsområdet i 2025 til fra 8,5 mio. kr. til 4,2 mio. kr.

I bilaget "Skolernes budgetter for 2025" fremgår de konkrete budgetter for skolerne i 2025. I bilaget er skolernes budgetter for 2025 sammenlignet med budgetterne for 2024 og derudover fremgår ændringer i budgettet som følge af ændrede elevtal på skolerne og effekten af indbetaling til incitamentsmodellen. Skolernes samlede budgetramme er i 2025 ikke blevet demografireguleret, i henhold til beslutning ifm. vedtagelse af budget 2024, men da antallet af elever har rykket sig på de enkelte skoler, sker der en omfordeling af midler som følge heraf. I bilaget indgår også en tabel, der viser en mere detaljeret opstilling af skolernes budgetter.

Byrådet har for 2 år siden besluttet at stoppe demografireguleringen på skoleområdet, således at den samlede økonomiske ramme på området er tilsvarende rammen i 2022.

Derudover vedtog Byrådet i 2020 en økonomisk indfasningsmodel ift. besparelse ifm. nedbringelse af antallet af segregerede elever over en periode på 4 år, som først slår fuldt igennem nu.

Grundet den lave klassekvotient skal der være opmærksomhed på om skolerne når ned under den økonomiske grænse for drift af deres klasser. Dette vurderes i en kommende kapacitetssag på skoleområdet, som forelægges udvalget inden sommerferien 2025.

Der er vedhæftet bilag over antal klasser og antal elever i hver klasse på den enkelte skole.

Lovgrundlag

Udmelding af budget 2025 til skolerne efter vedtaget ressourcetildelingsmodel og incitamentsmodel for skolerne.

Indstilling

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

1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning.

Bilag

Bilag klasser og elevtal

Bilag 1 Skolernes budgetter i 2025

Fraværende Thomas Nicolaisen (B), Thomas Nicolaisen (B)

Punkt 22: Meddelelser til/fra udvalgsformanden

00.01.00-G01-22-931043

Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Beslutning

Udvalgsformanden orienterede om følgende:

- Formanden anmoder om en sag vedr. muligheder for en tidligere forebyggende indsats for børn mellem 0-2 år. Sagen forelægges udvalget så den kan indgå i budgetforhandlingerne.
- Til inspiration indhentes der erfaringer fra Thorning skole i Silkeborg ift. juniormesterlære.
- Udvalget forelægges en sag med opdaterede tal for inklusion i efteråret 2025.

De øvrige udvalgsmedlemmer orienterede/anmodede om følgende:

- Der er mulighed for at søge støtte og ressourcer til en række indsatser på børneområdet.
- Vurdering af om dagtilbud og skoler kan inddrages/deltage i tildeling af Michelin-stjerner, når det skal afholdes i Odsherred.
- Der bør være fokus på arbejdsskader som følge af vold mod personalet på skoler og i dagtilbud.

Fraværende Thomas Nicolaisen (B), Thomas Nicolaisen (B)

Punkt 23: Meddelelser fra administrationen

00.01.00-G01-22-931043

Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Beslutning

Administrationen orienterede om følgende:

1. Der arbejdes med fremstillingen af aktivitetstal for de områder, der er aftalt i budgetaftalen.
2. Socialtilsyn Øst har gennemført tilsyn på Nordstjernen og påpeget en række forbedringsmuligheder. På næste udvalgsmøde forelægges en sag med tilsynsrapporten og tilhørende handleplan.
3. Der er ansat 2 nye lærere i erhvervsklassen i Fårevejle.
4. STUK har været besøg i erhvervsklasserne i Fårevejle.
5. På fællesmødet med skolebestyrelserne skal det overvejes også at drøfte folkeskolens kvalitetsprogram. Skolebestyrelserne høres om interessen herfor.

Fraværende Thomas Nicolaisen (B), Thomas Nicolaisen (B)

Punkt 24: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

00.01.00-G01-22-931043

Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Beslutning

Formanden informerede om at byggeriet på Sct. Georgsgården skrider planmæssigt frem.

Fraværende Thomas Nicolaisen (B), Thomas Nicolaisen (B)

Punkt 25: Underskriftsside

00.01.00-G01-22-931043

Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende Thomas Nicolaisen (B), Thomas Nicolaisen (B)