

REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget d. 23-03-2020

Mødedato Mandag d. 23. marts 2020 kl. 15:30

Mødested Skype-møde/telefonmøde

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Genoptaget - Beslutning om indsatser til dækning af det aktuelle finansieringsbehov.....	4
Genoptaget - Prioritering og frigivelse af skolerenoveringspulje 2020.....	9
Eventuelt.....	12
Underskriftsside.....	13

Punkt 14: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

14. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2012-1877	Dok. 306-2020-101042	Initialer: KBN	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

Indkaldelser:

Centerchef Ane Stallknecht deltager i udvalgmødet.

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>	
Dato: 23. marts 2020	Sted: Skype-møde/telefonmøde
Fraværende:	

Godkendt.

Punkt 15: Genoptaget - Beslutning om indsatser til dækning af det aktuelle finansieringsbehov

Sagsfremstilling

15. Genoptaget - Beslutning om indsatser til dækning af det aktuelle finansieringsbehov			
Sag 306-2019-30546	Dok. 306-2020-22312	Initialer: SJK	<i>Åbent</i>

Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Beslutning om hvilke indsatser i indsatskataloget fra A til N, der skal iværksættes til dækning af det aktuelle finansieringsbehov.

Sagens opståen

Børne- og Uddannelsesudvalget ønsker på baggrund af punktet ”Orientering om budget 2020-2023 og de økonomiske konsekvenser heraf, som blev drøftet på mødet den 3. december 2019, at få flere forslag til indsatser til dækning af det aktuelle finansieringsbehov.

Sagsfremstilling

Byrådet har på mødet den 5. november 2019 godkendt budgettet for Odsherred Kommune. Det er fagudvalgene der udmønter deres budget, herunder prioriterer og disponerer i forhold til reduktion og udvidelse.

Børne- og Uddannelsesudvalget har et finansieringsbehov på 6.684 mio. kr. i år 2020 jf. nedenstående oversigt.

Forventede økonomiske udfordringer (hele 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Måltalsreduktion: Folkeskole og specialundervisning	2.000	6.500	12.500	12.500
Måltalsreduktion: Familieafdelingen	0	500	1.500	1.500
Måltalsreduktion: Dagpleje og daginstitutioner	1.000	2.000	2.000	2.000
Øget antal elever i specialskoler år 2019/2020	3.584	3.584	2.091	0
Hjælpe midler (Tengslemark Børnehave)	100	100	100	100
Samlet	6.684	12.684	18.191	16.100

Center for Børn, Unge og Familier har på baggrund af Børne- Og Uddannelsesudvalgets ønske udarbejdet et katalog med forslag til indsatser, der kan iværksættes med henblik på at finansiere det udækkede finansieringsbehov. Kataloget er udarbejdet på kort tid, hvor resultaterne fra det igangværende analysearbejde ikke er kendte på nuværende tidspunkt.

Der er følgende forslag i indsatskataloget:

Konkrete indsatser (hele 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
A. Dagtilbud (åbningstider) - måltal	500	1.000	1.000	1.000
B. Dagtilbud (Koordineret sommerferielukket i dagtilbud) - måltal		1.350	1.350	1.350
C. Omprioriteringsbidrag	2.773	2.773	2.368	2.368
D. Administrative fællesskaber	800	1.000	1.000	1.000
E. Udgiftsreduktion på puljer	100	300	300	300
F. Omlægning af egen kørsel til tjenestekørsel	-	50	50	50
G. Ungeindsats	500	750	750	750
H. Transport - decentralisering af budgetansvar til skoler	60	60	60	60
I. Reduktion på skolernes ressourcefordeling	2.000	2.000	2.000	2.000
J. Optimering af bygningsbrug	Der igangsættes initiativer, og kan være længerevarende potentialer.			
K. Sygefraværsindsats				
Måltals-indsatser (indfrielse igennem igangværende projekter)				
L. Folkeskoler og specialundervisning	2.000	6.500	12.500	12.500
M. Familieafdelingen		500	1.500	1.500
Samlet	8.733	16.283	22.878	22.878

Indsatskataloget er vedlagt som bilag. Der er i indsatskataloget lavet en beskrivelse af alle punkter fra A-M, her fremgår det hvad der er tænkt i forhold til indsatsen og de konsekvenser, som den enkelte indsats vil medføre.

Det forventes at indsatserne kan være gældende fra den 1. juli 2020.

Lovgrundlag

Styrelsesloven samt Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Økonomiske konsekvenser

Budgetlægningen har omfattende økonomiske konsekvenser, da budgettet for det kommende år udgør hele det økonomiske grundlag for Odsherred Kommunes aktivitetsniveau og finansiering.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Opgaven med såvel udarbejdelse som udmøntning af det kommunale budget stiller krav til de administrative ressourcer, hvilket gælder i både de centrale administrationsenheder og i de decentrale institutioner m.v.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

· Beslutte hvilke indsatser i indsatskataloget fra A-M, der skal iværksættes til dækning af det aktuelle finansieringsbehov.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 14. januar 2020	Sted: Nykøbing Skole - Grundtvigsvej, Mødelokale 8
Fraværende:	

Udvalget godkendte følgende indsatser i indsatskataloget: A, B (2 ugers lukning), C, D, E, F og G.

Sagen genoptaget på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 17. marts 2020

Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning om forslagene på dagtilbudsområdet i forhold til åbningstider og koordineret sommerferielukning skal iværksættes.

Sagsfremstilling

Administrationen har efter udvalgsbehandlingen den 14. januar 2020 konstateret flere fejl i sagens proces og indhold:

- Høringsprocessen vedrørende forslag A + B (2 ugers lukning) på dagtilbudsområdet blev ikke nævnt i sagsfremstillingen, hvilket den burde. Høring blev iværksat efter mødet, og forslagene har været i høring i perioden 30. januar – 1. marts 2020.
- Høringsmaterialet indeholdt forslag til 3 ugers koordineret sommerferie-lukning, hvilket indgik i administrationens oplæg. Dette er en fejl da udvalget besluttede forslag om 2 ugers lukning.
- Beregningen af reduktionen vedr. åbningstider på dagtilbud viste sig at være forkert, og beklageligvis indgik fejlberegningen i høringsmaterialet.

I høringsperioden er administrationen blev opmærksom på, at beregningen af besparelsesforslag A ikke er korrekt og har derfor foretaget en genberegning. Denne genberegning viser, at besparelsen er væsentlig mindre end først antaget:

Tabel 1)	2020	2021	2022	2023
Forslag A				
Dagtilbud åbningstider - oprindeligt beregnet	500	1.000	1.000	1.000
Dagtilbud åbningstider – genberegnet	200	400	400	400
Ændring	-300	-600	-600	-600

Beregningen vil blive gennemgået på udvalgets møde.

De øvrige forslag til indsatser er rammebeskrivelser, og her skal der udarbejdes konkrete forslag inden de kan udmøntes. I dette arbejde tages stilling til behov for arbejdsgrupper og høring. Når der foreligger konkrete forslag vil de blive fremsendt til udvalgets behandling.

Revurderet indsats

I udvalgets beslutning vedrørende indsatskataloget blev vedtaget, at administrationen skulle arbejde videre med reduktionsforslag for 4,6 mio. kr. i 2020.

Tabel 2) Konkrete indsatser (hele 1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
A. Dagtilbud (åbningstider) – måltal	200	400	400	400
A.1 Rammereduktion – dagtilbud	300	600	600	600
B. Dagtilbud (Koordineret sommerferielukket i dagtilbud, 2 uger) – måltal		900	900	900
C. Omprioriteringsbidrag	2.773	2.773	2.368	2.368
D. Administrative fællesskaber	800	1.000	1.000	1.000
E. Udgiftsreduktion på puljer	100	300	300	300
F. Omlægning af egen kørsel til tjenestekørsel	-	50	50	50
G. Ungeindsats	500	750	750	750
Samlet rationale efter genberegning og rammereduktion	4.673	6.773	6.368	6.368
Besluttet rationale 14. januar 2020	4.673	6.773	6.368	6.368

Med genberegningen af rationale på dagtilbud mangles finansiering på 0,3 mio. kr. i 2020 stigende til 0,6 mio. kr. fra 2021. Den manglende finansiering forslås som rammereduktion på dagtilbud.

I udmøntningen af rammereduktionen på dagtilbud inddrages dagtilbudslederne ift. den konkrete udmøntning.

Hvis der i forbindelse med udmøntningen af rammereduktionen kommer forslag, der vedrører serviceniveauet, vil det/de forslag blive forelagt til politisk behandling.

Udtalelser og høring

Forslag A og forslag B har været i høring hos dagtilbuddene, deres bestyrelser og med-udvalg, center-MED og de faglige organisationer (BUPL og FOA).

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Udvalget godkender effektiviseringstiltag jf. tabel 2.

Bilag

306-2020-7011 Omprioriteringsforslag

306-2020-7116 Indsatskatalog til budgetoverholdelse

306-2020-52525 Indkomne høringssvar vedr. justering af åbningstiden samt koordineret ferieåbent på dagtilbudsområdet

306-2020- Analyse af indkomne høringssvar justering af åbningstiden samt
53141 koordineret ferieåbent på dagtilbudsområdet

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 23. marts 2020	Sted: Skype-møde/telefonmøde
Fraværende:	

Godkendt med bemærkningerne om, at sommerferielukningen (forslag B) understreges at være gældende fra år 2021 samt åbningstider i dagtilbud (forslag A) gennemføres i samarbejde med det enkelte dagtilbud, herunder forældrebestyrelsen for at sikre de lokale hensyn.

Bilag

Omprioriteringsforslag

Indsatskatalog til budgetoverholdelse

Indkomne høringssvar vedr. justering af åbningstiden samt koordineret ferieåbent på dagtilbudsområdet

Analyse af indkomne høringssvar justering af åbningstiden samt koordineret ferieåbent på dagtilbudsområdet

Punkt 16: Genoptaget - Prioritering og frigivelse af skolerenoveringspulje 2020

Sagsfremstilling

16. Genoptaget - Prioritering og frigivelse af skolerenoveringspulje 2020			
Sag 306-2017-9632	Dok. 306-2020-54705	Initialer: TRE	Åbent

Kompetence

Byrådet via Børne- og Uddannelsesudvalgets indstilling til Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Prioritering og frigivelse af midler til skolerenoveringspulje for 2020.

Sagens opståen

[Ved budgetforliget for 2020](#) vedrørende anlægsbudgettet, blev der afsat 5 mio.kr. til renovering af skolerne i Odsherred, ud fra den skoleanalyse som blev udfærdiget i 2017.

Midlerne skal nu prioriteres, og frigives.

Sagsfremstilling

Som følge af anlægsstopet i februar 2019 blev ingen af de i Bygningsanalysen anførte projekter for 2019 til en værdi af 12,17 mill. kr. gennemført:

Sted	Projekt navn	Budget 2019
Sydskolen Asnæs	Renovering toiletter blok A, B, C og D	2.200.000
Nordskolen Grundtvigsvej	Naturfag, musik og motorik	3.500.000*
Nordskolen Højby	Renov klasser stue og 1. sal bygn. 6	4.380.000
Omfattende ombygning jf. bygningsrapport, kan ikke udføres.		
Nordskolen Højby	Mellemtrin	2.090.000
I alt 2019		12.170.000

*Der skal henledes opmærksomhed på at der er en proces i gang om et eventuelt salg af Grundtvigsvej.

Følgende projekter i Bygningsanalysen budgetteret i 2018 blev ikke gennemført i budgetåret og indstillet i 2019 som følge af anlægsstopet:

Sted	Projekt navn	Budget 2018
Alle skoler	Elevstrøm	1.340.000
Vig Skole	TV-Inspektion kloak	30.000
I alt 2018		1.370.000

Siden dette blev prioriteret ved Børne- og Uddannelsesudvalgets behandling [den 5. december 2017 punkt 175](#), er der tillige kommet en række nye projekter, som anbefales tænkt ind i prioriteringen:

Sted	Projekt navn	Estm. omkostning
Vig skole	Varmeanlæg/ udskiftning	1.000.000

Svingende temperaturer i undervisningslokalerne.

Egebjerg Børnehave Legeplads (oversvømmet) 150.000
Plads afspærres periodevis og der er forekommet vand i bygninger.

Alle beløb er excl. Moms.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Anlægsprojektet er afsat ved budget 2020

De prioriterede midler, indeholder både udgifter til eksternt og intern rådgivning, uforudsete udgifter m.v.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Centerchefen for Økonomi og Ejendomme indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Prioritere 5 mio.kr. til renovering af skolerne.
- Indstille til Byrådet via Økonomiudvalget, at anlægsmidlerne frigives.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 14. januar 2020	Sted: Nykøbing Skole - Grundtvigsvej, Mødelokale 8
Fraværende:	

Udvalget ønskede yderligere oplysninger inden sagen behandles. Sagen genoptages på udvalgsmødet i marts 2020.

Sagen genoptaget på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 23. marts 2020

Sagsfremstilling

Administrationen har undersøgt de tre nedenstående projekter jf. udvalgets efterspørgsel på mødet i januar 2020.

Sted	Projekt	Estimeret omkostning ¹	
Sydskolens Asnæs	Renovering toiletter blok A, B, C og D Projektet kan i princippet gennemføres i etaper, men en opdeling af byggeprocessen vil fordyre den samlede anlægssum med estimeret 10-15% ved opdeling i 2 etaper.	Omkostningsestimater iht. Skolerapporten:	2.200.000
		Revideret omkostningsestimater jf. erfaringer med Skolerapporten:	2.860.000

Sted	Projekt	Estimeret omkostning

Vig skole	Varmeanlæg / udskiftning af fyr Projektet kan ikke udføres i etaper.	Omkostningsestimater iht. Servicelederens estimat:	1.000.000
-----------	---	--	-----------

Sted	Projekt	Estimeret omkostning ¹	
119 undervisningslokaler på 9 skoler	Elevstrøm Projektet kan udføres i etaper og over år.	Omkostningsestimater iht. Skolerapporten:	1.340.000
		Revideret omkostningsestimater jf. erfaringer med Skolerapporten:	1.742.000

De estimerede omkostninger¹ er hentet fra Skolerapporten, der i flere tilfælde har vist sig at blive op til 30% dyrere end estimeret. For at få en korrekt vurdering anbefaler Center for Økonomi og Ejendomme, at de prioriterede projekter indledningsvist startes med en vurdering fra den eksterne rådgiver, der skal stå for projekteringen. Honoraret hertil vil med en gennemførelse af projektet være en del af projektsummen.

Administrativ indstilling

Centerchefen for Økonomi og Ejendomme indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Godkende skolerenoveringerne vedrørende toiletter på Asnæs Skole samt nyt varmeanlæg/fyr på Vig Skole udmøntes
- Der af budgetrammen anvendes 0,3 mio. kr. til ekstern rådgiver
- Indstille til Byrådet via Økonomiudvalget, at anlægsmidlerne frigives.

Bilag

306-2019- Odsherred Kommune - Bygningsanalyse skoler 2017 - 2. udgave
309618 28.11.2017

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 23. marts 2020	Sted: Skype-møde/telefonmøde
Fraværende:	

Indstillingen godkendt.

Udvalget ønsker en drøftelse af, hvilke opgaver der hører under klimaskærm og hvilke der hører under indvendig vedligeholdelse.

Bilag

Odsherred Kommune - Bygningsanalyse skoler 2017 - 2. udgave 28.11.2017

Punkt 17: Eventuelt

Sagsfremstilling

17. Eventuelt			
Sag 306-2012-1877	Dok. 306-2020-101050	Initialer: KBN	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>	
Dato: 23. marts 2020	Sted: Skype-møde/telefonmøde
Fraværende:	

Søren With orienterede om, at der kommer ny procesplan for udmøntning af ny struktur på specialområdet.

Punkt 18: Underskriftsside

Sagsfremstilling

18. Underskriftsside			
Sag 306-2010-399	Dok. 306-2019-262429	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.

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>	
Dato: 23. marts 2020	Sted: Skype-møde/telefonmøde
Fraværende:	

Godkendt.