

REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget d. 10-09-2019

Mødedato Tirsdag d. 10. september 2019 kl. 16:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Dialogmøde med skolelederne.....	4
Beslutning om tilskud til private dagtilbud med deltidspladser.....	6
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	8
Meddelelser fra fagcentre/direktør.....	9
Meddelelser til/fra formanden.....	10
Årshjul for Børne- og Uddannelsesudvalget.....	11
Underskriftsside.....	12
Godkendelse af tillægsdagsorden.....	13
Orientering om den videre proces med ny struktur på specialundervisningsområdet.....	14
Orientering om årsager til merforbrug samt iværksatte tiltag i Familieafdelingen.....	16
Budgetopfølgning pr. 31. juli 2019 for Børne- og Uddannelsesudvalget.....	20
Beslutning omkring overførsel af mindre forbrug, samt drøftelse af forældrebetaling i SFO.....	23
Årshjul for Børne- og Uddannelsesudvalget.....	27

Punkt 97: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

97. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2012-1877	Dok. 306-2018-286323	Initialer: AAL	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>	
Dato: 10. september 2019	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Lis Ingemann	

Godkendt.

Punkt 98: Dialogmøde med skolelederne

Sagsfremstilling

98. Dialogmøde med skolelederne			
Sag 306-2019-20422	Dok. 306-2019-212538	Initialer: MDR	Åbent

Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Børne- og Uddannelsesudvalget afholder dialogmøde med skolelederne.

Sagens opståen

Byrådets vedtagelse af ny skolestruktur på møde den [29. januar 2019](#) og ansættelse af nye skoleledere ønsker Børne- og Uddannelsesudvalget et dialogmøde med skolelederne.

Sagsfremstilling

På baggrund af den politiske aftale om fremtidens folkeskole i Odsherred er udarbejdet et forslag til drøftelse af temaer politikere og skoleledere imellem.

Intentionerne bag skolestrukturaftalen er en folkeskole præget af stor faglighed, en øget decentralisering, stor grad af involvering, ansvarlighed samt ejerskab af skolen. Lokalt ansvar og indflydelse er et nøgleord.

Følgende temaer er til drøftelse:

Det gode samarbejde med skolebestyrelse og afdelingsråd:

- Hvordan får vi på skolerne velfungerende skolebestyrelse/afdelingsråd?
- Dialog mellem parterne

De nye justeringer af folkeskolereformen:

- Hvilke muligheder og indvirkninger har justeringerne? Eksempelvis de kortere skoledage

Pejlemærker for skolerne i Odsherred Kommune:

- 1. drøftelse af hvad der skal kendetegne det samlede skolevæsen i Odsherred Kommune

Omlægning af specialundervisningsområdet:

- Hvordan ser de 4 skoleledere udfordringen med at lykkedes med inklusion? Hvilke udfordringer ser skolelederne i forbindelse med flytning af elever fra det specialiserede område til det almene område?

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Udvalget tager dialogen med skolelederne til efterretning.

Bilag

306-2019-224208 Beslutning om skolestruktur-Byrådet 29. januar 2019

306-2019-27552 Skoledistrikter vedtaget skolestruktur 2019

306-2018-187755 Aftale Fremtidens skole - endelig version

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>	
Dato: 10. september 2019	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Lis Ingemann	

Ingen.

Bilag

Beslutning om skolestruktur-Byrådet 29. januar 2019

Skoledistrikter vedtaget skolestruktur 2019

Aftale Fremtidens skole - endelig version

Punkt 99: Beslutning om tilskud til private dagtilbud med deltidspladser

Sagsfremstilling

99. Beslutning om tilskud til private dagtilbud med deltidspladser			
Sag 306-2019-15852	Dok. 306-2019-200300	Initialer: KBN	<i>Åbent</i>

Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Godkende ændring af procedure for tildeling af tilskud til private daginstitutioner med deltidspladser.

Sagens opståen

På baggrund af lovhjælmen i Dagtilbudsloven fremsættes der forslag om ændring af proceduren ved tildeling af tilskud til private daginstitutioner med deltidspladser.

Sagsfremstilling

Der er på baggrund af Dagtilbudslovens § 36 om regler for driftstilskud til privatinstitutioner muligt i beregningsgrundlaget at tage højde for privatinstitutionens åbningstid, således at kommunen kan nedsætte tilskuddet i forhold til privatinstitutioner med deltidspladser og begrænset åbningstid.

Odsherred Kommune har hidtil i forbindelse med udbetaling af tilskud til børn i private daginstitutioner udbetalt tilskud for fuldtidspladser til alle.

Der er dog nogen børn, som har deltidspladser, hvor kommunen ifølge dagtilbudsloven kan nedsætte dele af tilskuddet forholdsmæssigt.

Der er tre private daginstitutioner i Odsherred Kommune. Det er børnehuset Næsdal, Den private børnehave Lilleborg og Vallekilde-Hørve Skovbørnehave.

Antallet af børn i de tre private daginstitutioner udgør pr. maj 2019 følgende:

Privat daginstitution	Børn i alt	Heraf deltidspladser
Næsdal	75	7
Lilleborg	54	0
Skovbørnehaven Vallekilde-Hørve ^{*)}	20	11
I alt	149	18

^{*)} Skovbørnehaven Vallekilde-Hørve har 8 moduler med forskellige takster.

I maj 2019 har Center for Børn, Unge og Familier udbetalt tilskud til i alt 149 børn i de tre private daginstitutioner. Heraf havde 18 af børnene deltidspladser.

Herudover er der et antal private daginstitutioner uden for Odsherred Kommune, som der sendes tilskud til, men pt. er der ingen af dem, som har børn med deltidspladser.

Administrationen foreslår, at kommunen fremover benytter sig af muligheden for at nedsætte tilskuddet til børn med deltidspladser i private daginstitutioner.

De private daginstitutioner skal have et varsel på minimum tre måneder. Det foreslås derfor at ændringen træder i kraft pr. 1. januar 2020.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomiske konsekvenser

Ifølge den økonomiske beregning på nedsættelse af tilskud til private dagtilbud i forhold til åbningstiden vil det udgøre et effekt reduceret tilskud på 586.283 kr.

Børnehaven Næsdal og Skovbørnehaven har tilkendegivet, at de med stor sandsynlighed ikke længere vil tilbyde deltidspladser, hvis der bliver ændret på tilskuddet. Det vil have den konsekvens, at den forventede besparelse ikke kan imødekommes.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

· Udvalget godkender ændring af procedure i forhold til tildeling af tilskud til private daginstitutioner med deltidspladser.

Bilag

306-2019-220853 Beregning af nedsættelse af tilskud til private dagtilbud

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>	
Dato: 10. september 2019	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Lis Ingemann	

Godkendt.

Bilag

Beregning af nedsættelse af tilskud til private dagtilbud

Punkt 100: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Sagsfremstilling

100. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser			
Sag 306-2012-1877	Dok. 306-2018-286328	Initialer: AAL	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

- Ung i Odsherred/Mathias Hansen

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>	
Dato: 10. september 2019	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Lis Ingemann	

Mathias Hansen orienterede om arbejdet i Ung i Odsherred.

Punkt 101: Meddelelser fra fagcentre/direktør

Sagsfremstilling

101. Meddelelser fra fagcentre/direktør			
Sag 306-2012-1877	Dok. 306-2018-286330	Initialer: AAL	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>	
Dato: 10. september 2019	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Lis Ingemann	

Ane orienterede om FGU, og det blev aftalt, at udvalget besøger FGU.

Punkt 102: Meddelelser til/fra formanden

Sagsfremstilling

102. Meddelelser til/fra formanden			
Sag 306-2012-1877	Dok. 306-2018-286335	Initialer: AAL	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>	
Dato: 10. september 2019	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Lis Ingemann	

Søren With orienterede om;

At der tirsdag den 17. september kl. 17.00 er dialogmøde med de unge i Asnæs.

Øget information til udvalget gerne via en mail til udvalget om fredagen.

KL har udarbejdet et oplæg til kerneværdier, som drøftes på det kommende udvalgsmøde.

Punkt 103: Årshjul for Børne- og Uddannelsesudvalget

Sagsfremstilling

103. Årshjul for Børne- og Uddannelsesudvalget			
Sag 306-2010-36726	Dok. 306-2019-212282	Initialer: KBN	<i>Åbent</i>

Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Udvalgets årshjul for 2019 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, hvilken sager, der vil komme, er der udarbejdet et årshjul med sagslister for Børne- og Uddannelsesudvalgets planlagte aktiviteter m.v. for det kommende år. Årshjulet opdateres løbende mellem udvalgmøderne i forhold til kommende sager og aktiviteter.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Udvalget tager årshjul for 2019 til efterretning.

Bilag

306-2019-222881 Årshjul september 2019

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>	
Dato: 10. september 2019	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Lis Ingemann	

Udgår.

Bilag

Årshjul september 2019

Punkt 104: Underskriftsside

Sagsfremstilling

104. Underskriftsside			
Sag 306-2010-399	Dok. 306-2019-220490	Initialer: AAL	<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: 10. september 2019	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Lis Ingemann	

Godkendt

Punkt 105: Godkendelse af tillægsdagsorden

Sagsfremstilling

105. Godkendelse af tillægsdagsorden			
Sag 306-2012-1877	Dok. 306-2019-225026	Initialer: AAL	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>	
Dato: 10. september 2019	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Lis Ingemann	

Godkendt.

Punkt 106: Orientering om den videre proces med ny struktur på specialundervisningsområdet

Sagsfremstilling

106. Orientering om den videre proces med ny struktur på specialundervisningsområdet			
Sag 306-2018-27391	Dok. 306-2019-225395	Initialer: ANE	Åbent

Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Tage orienteringen om den videre proces med ny struktur på specialundervisningsområdet til efterretning.

Sagens opståen

Byrådet via Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede [den 1. juli 2019](#) principperne for ny struktur på specialundervisningsområdet.

Sagsfremstilling

De fire spor, der nu skal omsættes til praksis, er:

- Ny budgetmodel og opfølgning
- Visitationspraksis og opfølgning
- Omstilling af tilbudsvifte, herunder placering af tilbud
- Udvikling og operationalisering af fælles strategi og kultur

Processen for dette arbejde er planlagt organiseret med:

- En planlægningsgruppe bestående af centerchef og tovholderne
- Fire arbejdsgrupper – en for hvert spor og med en udpeget tovholder for hver gruppe. Grupperne refererer til planlægningsgruppen
- Fire følgegrupper – en for hvert spor. Arbejdsgrupperne kommer med forslag til deltagere i følgegrupperne og afstemmer det med planlægningsgruppen
- Et forældrepanel

Der er udarbejdet et kommissorium til hver arbejdsgruppe, der beskriver rammen for gruppens arbejde. Af dette fremgår at inddragelse af relevante interessenter fra start af processen vægtes højt. Det skal bl.a. ske via en følgegruppe til at kvalificere den enkelte gruppes forslag til løsninger, og ligeledes et forældrepanel. Forældrepanelet tænkes sammensat af forældrerepræsentanter fra de bestyrelser og råd, der allerede er på området i dag.

Hver gruppe har til opgave, at:

- Udarbejde mødeplan for arbejdsgruppen
- Komme med forslag til deltagere til følgegruppe. Forslaget afstemmes med planlægningsgruppen
- Udarbejde status på gruppens arbejde og fremdrift i forbindelse med afrapportering til Børne- og Uddannelsesudvalget.
- Omsætte principperne til praksis og beskrive den ny praksis i forhold til:
 - o Indhold/arbejdsgange
 - o Roller og ansvar
 - o Økonomi (Forventet besparelse, evt. investering for at opnå besparelsen)
 - o Konsekvenser (Ændringer i forhold til i dag)
 - o Implementeringsplan
 - o Opfølgning og evaluering

Hvis der udarbejdes flere forslag til ny praksis, beskrives de alle i forhold til ovennævnte punkter. Dertil udarbejdes en anbefaling om valg af praksis til brug for vejledning til den politiske behandling.

De fire spor har fået følgende frister for tilbagemelding på opgaven:

- Ny budgetmodel og opfølgning - medio januar 2020
- Visitationspraksis og opfølgning – 1. marts 2020
- Omstilling af tilbudsvifte, herunder placering af tilbud – første trin af ny praksis inkl. behovet for kompetenceudvikling til 1. marts 2019
- Udvikling og operationalisering af fælles strategi og kultur – udkast til strategi til 1. maj 2019.

Den politiske beslutning af 1. juli 2019, alle høringssvar samt kortlægningsrapporten fra første fase af processen indgår som en del af den enkelte arbejdsgruppes kommissorium.

Udmøntningsarbejdet for alle fire spor igangsættes medio september 2019.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven: <https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=196651>

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 specialundervisningsområdet samt større effekt jf. Byrådets beslutning [den 28. maj 2019](#) om måltal.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Implementering af ændringer og justeringer forventes at føre til øget inklusion.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Tage orienteringen om den videre proces med ny struktur på specialundervisningsområdet til efterretning.

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>	
Dato: 10. september 2019	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Lis Ingemann	

Taget til efterretning.

Punkt 107: Orientering om årsager til merforbrug samt iværksatte tiltag i Familieafdelingen

Sagsfremstilling

107. Orientering om årsager til merforbrug samt iværksatte tiltag i Familieafdelingen			
Sag 306-2019-3928	Dok. 306-2019-225162	Initialer: ANE	Åbent

Kompetence

Børne-og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Tage orienteringen om årsager til merforbrug samt iværksatte tiltag i Familieafdelingen til efterretning.

Sagens opståen

I august 2019 konstateres et merforbrug på 13,2 mio. kr. på Familieafdelingens område. Hidtil har tilbagemeldingerne fra området været budgetoverholdelse.

Sagsfremstilling

Administrationen har med baggrund i denne ændring gennemgået området for årsager til det indmeldte merforbrug samt iværksat en række handlinger for at sikre en opbremsning af udgifterne.

Overordnet set har Odsherred Kommune:

- Rigtig mange børn, unge og familie i udsatte positioner og i mange tilfælde med meget komplekse udfordringer. Familier, som har været kendt i mange år og dermed familieproblematikker, der kan opleves som meget cementeret.

- I størstedelen af sagerne er forældregruppen præget af massive psykiske vanskeligheder og misbrugsproblematikker. Problemer, der er en klar barriere i forhold til deres forældrekompetence og vil i alle tilfælde udfordre muligheden for at varetage ansvaret og rollen som forældre.

I forhold til forældre med disse massive psykiske og misbrugsproblemer har Servicelovens børnebestemmelser begrænsede indsatsmuligheder. Familieafdelingens indsatser kan afhjælpe konkrete problemstillinger hos barnet, men således ikke den udløsende faktor til barnets problemstillinger.

Derfor bliver en del af sagerne genåbnet, hver gang en ny problematik, udløst af forældreforhold, der truer barnets trivsel og udvikling.

Antal sager

Der er i perioden fra januar til og med juli 2019 åbnet 371 sager i Familieafdelingen. 149 af sagerne er genåbninger, svarende til 40 % af det samlede antal. Det er et relativt højt antal af sager, der genåbnes efter at have været lukket.

Familieafdelingen vil have fokus på at få afsluttet de sager, hvor målet med indsatsen er opnået.

Antal underretninger

Årstal	Antal underretninger
2016	998
2017	976
2018	1.099

2019	1.327*
------	--------

* Skønnet antal

Underretningstallet for 2019 (opgjort pr. 31.07.19) er 774. Denne periode svarer til 58 % af året. Underretningstallet på 774 svarer til 70 % af sidste års antal underretninger. Hvis denne prognose fortsætter, vil underretningstallet for hele år 2019 være på 1.327 underretninger.

Hver underretning vurderes at "koste" ca. 2,5 time. For hver underretning der modtages, skal der foretages partshøringer, tilbagemelding til underretter, og stillingtagen til behovet for støtte efter § 11 og/eller behovet for en børnefaglig undersøgelse efter § 50.

I underretninger, hvor alvorligheden er vurderet akut, f.eks. hvor der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb, betyder det ekstra opgaver og udskydelse af andre planlagte opgaver.

Stigningen i antallet af underretninger har øget presset på Familieafdelingen.

Mellemkommunale underretninger

Mellemkommunale underretninger er de underretninger Odsherred Kommune modtager fra andre kommuner, når familier med børn og unge under 18 år og hvor der er mistanke om behov for særlig støtte, flytter fra en kommune til en anden.

Årstal	Antal mellemkommunale underretninger
2016	31
2017	57
2018	74
2019	32*

* Skønnet antal med baggrund i den nuværende registrering i it-løsningen DUBO

Stigningen kan indikere at der er en markant tilflytning til Odsherred Kommune af familier i udsatte positioner. Det påvirker både familieafdelingen/administrationen og den kommunale økonomi.

Der er både behov for at komme tættere på årsagen til udgiftsudviklingen, men også akut igangsætte tiltag, der i bedste fald kan stoppe udgiftsudviklingen under hensyntagen til de lovgivningsmæssige forpligtelser der er.

Konkret handleplan

Det er lovgivningsmæssigt og administrativ tidskrævende at stoppe bevilgede og igangværende indsatser. Ændringer i igangværende indsatser skal bero på et fagligt og sagligt grundlag, herunder dokumentations- og partshøringer.

Vedrørende anbringelser, som er de mest omkostningstunge foranstaltninger, er det vurderingen, at der oftest går meget lange forebyggende forløb forud for en anbringelse, med mindre der er tale om akutte anbringelse f.eks. vedr. spædbørn. Derfor er det vigtigste fokus nye henvendelser til familieafdelingen.

Indsats	Beskrivelse	Tid
Gennemgang af økonomien på hver enkelt sagsstamme for at sikre valide økonomiske data.	Hver enkelt rådgiver skal gennemgå samtidige aktuelle sager.	Iværksat og gennemføres i uge 33-36, 2019

Indsats	Beskrivelse	Tid
Ændringer af kompetencedelegering og skærpet visitation	<ul style="list-style-type: none"> · Fremadrettet vil kompetence til at bevilge såvel forebyggende foranstaltninger samt anbringelse kun ligge i visitationsudvalget. · Styrke visitationen og der skal undersøges alternativer i forhold til de mest omkostningstunge foranstaltninger. 	Iværksat fra uge 35, 2019
Overholde det udmeldte ansættelsesstop	Jf. politisk beslutning den 27. august 2019	Iværksat ifm. beslutning
Stop for indkøb	Eventuelle indkøb skal godkendes af afdelingsleder	Iværksat ifm. beslutning
Sikker budget- og aktivitetsopfølgning	<p>Ændring i praksis med baggrund i den økonomigennemgang, der er i gang pt. Eksempelvis:</p> <ul style="list-style-type: none"> · At der skal ske systematisk økonomigennemgang på sagsniveau. · Sikre økonomidata som indeholder det forventende forbrug året ud. Sikre en valid prognose. · Afklaring af, hvordan it-løsningen DUBU kan understøtte en sikker økonomisk styring, herunder læring og implementering i funktionerne. 	Iværksættes, når gennemgangen er foretaget.

Endvidere skal der hen over efteråret 2019 arbejdes med:

- Styrket samarbejde mellem den centrale og decentrale økonomifunktion.
- Udvikling af sikre økonomiske sagsgange og procedurer i Familieafdelingen.
- Lærings- og udviklingsprocesser der skal skabe en styrket sammenhæng mellem faglig og økonomisk styring.
- Få udarbejdet konkrete handleplaner for, hvordan merforbruget kan indhentes, herunder hvordan det spiller ind på budget 2020.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet i sagen 'Budgetopfølgning pr. 31. juli 2019 for Børne- og Uddannelsesudvalget' på dagsordenen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Som det fremgår af indsatserne er der ændret på arbejdsgangene i forhold til visitationen samt økonomistyringen i afdelingen.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Tage orienteringen om årsager til merforbruget samt iværksatte tiltag i Familieafdelingen til efterretning.

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>	
Dato: 10. september 2019	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Lis Ingemann	

Administrationen udarbejder et notat vedr. merforbruget på 13,2 mio. kr. i Familieafdelingen.

Leder af Familieafdelingen deltager på udvalgmøderne i resten af 2019 ift. en status på handleplanen.

Administrationen udarbejder budgetoverslag for 2020 på familieområdet til den kommende budgetproces.

Punkt 108: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2019 for Børne- og Uddannelsesudvalget

Sagsfremstilling

108. Budgetopfølgning pr. 31. juli 2019 for Børne- og Uddannelsesudvalget			
Sag 306-2019-3928	Dok. 306-2019-215390	Initialer: HI	Åbent

Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Godkende budgetopfølgningen med udgangspunkt i forbrugstal pr. 31. juli 2019 og forventninger til samlet forbrug ved udgangen af 2019 for Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

Sagens opståen

I forbindelse med behandling af handleplan for styrkelse af likviditeten på møde 18. december 2018 godkendte Byrådet månedlige budgetopfølgninger i 2019 på drift og anlæg.

Det er senere aftalt, at månederne januar, juni, oktober, november og december er undtaget.

Økonomiudvalget har på møde 20. august 2019 vedtaget for at sikre en samlet budgetoverholdelse følgende 3 initiativer:

1. Alle centre med merforbrug fremlægger handleplaner med henblik på budgetoverholdelse i 2019. I handleplanerne konsekvensvurderes om merforbrug fortsætter i 2020, og der dermed skal igangsættes afskedigelsesprocedurer.
2. Indkøbsstop for ikke lovbundne opgaver for hele kommunen, herunder:
 - a. stop indkøb af kursus og uddannelsesaktiviteter
 - b. tilbageholdenhed for forplejning
 - c. der benyttes ikke eksterne lokaliteter til interne arrangementer
 - d. stop indkøb af konsulentbistand
3. Såfremt der er mulighed for at afhænde bygninger eller grunde, der kan understøtte styrkelse af kassebeholdningen i 2019 prioriteres opgaven.
4. Ansættelsesstop på administrative stillinger.

Der arbejdes ligeledes med administrative handleplaner for budgetoverholdelse. Såfremt handleplanen har indvirkning på serviceniveauet, fremlægges handleplan for udvalget til godkendelse.

Budgetrapportering kan ligeledes hentes i "Styringscirklen", og trafiklysrapporten er vedhæftet dagsordenen.

Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetramme andrager pr. 31. juli 2019 netto 581,6 mio. kr. Der er siden sidste møde i fagudvalget tilført midler fra den centrale pulje til personale på barsel.

Udvalgets anlægsbudgetramme andrager pr. 31. juli efter anlægsrevisionen 14,3 mio. kr. til skolebyggeri.

I afrapporteringen er der for de enkelte områder taget stilling til forventningerne for regnskabsåret på de nuværende kendte forudsætninger. Forudsætningerne er grundlag for det videre arbejde frem mod budgetoverholdelse. Der er indregnet at omprioriteringsbidrag anvendes i 2019.

De af økonomiudvalget udmeldte initiativer er sat i gang for at sikre budgetoverholdelse og det forventes at effekten vil kunne aflæses af de kommende budgetopfølgninger.

De enkelte bevillingshavere har meldt deres forventninger til om de overholder den givne bevilling. Som udgangspunkt forventes de givne bevillinger overholdt, der er dog følgende opmærksomhedspunkter:

- Dagtilbud og Uddannelse forventer samlet set at overholde budgettet og midler til kriminalpræventiv indsats indgår som led i arbejdet med budgetoverholdelse inden for rammerne for overførelsesadgang mellem regnskabsårene. Den tætte økonomistyring og opfølgning fortsætter og driften justeres løbende.
- Familieafdelingen forventer pr. 31/08-19 et merforbrug på 13,2 mio. kr. heraf udgør Nordstjernens forventede mindre forbrug 0,4 mio. kr. Familieafdelingen har gennemgået alle udgifter på enkeltsagsniveau og vil følge udgiftsudviklingen på enkeltsagsniveau nøje resten af 2019. Området og forbruget er beskrevet i anden sag på dagsordenen.
- Center for Social og Psykiatri forventer et merforbrug på specialundervisning for voksne på 0,3 mio. Området følges tæt.

Anlægsbudget til skolebyggeri forventes anvendt i 2019. Arbejdet forventes afsluttet i efteråret 2019. Der forventes på nuværende tidspunkt et mindre forbrug på kr. 0,127 mio.

Direktionen bemærker, at Børne- og Uddannelsesudvalget forventes før gennemførelse af politiske handleplaner at få et merforbrug på 15,9 mio. kr. Under forudsætning af at udvalget godkender den fremlagte forslag til politisk handleplan, vil der med årets udgang være et forventet merforbrug på 10,7 mio. kr. heraf udgør de 1,5 mio. kr. forventet overførelse af merforbrug til regnskabsår 2020 fra skoler og dagtilbud.

Direktionen indstiller i kommende sag om halvårsregnskab i Økonomiudvalg og Byråd, at Børne & Uddannelsesudvalget tilføres 8.0 mio. kr. gennem en tillægsbevilling finansieret af kassen.

Det er administrationens vurdering, at der kan forventes en indtægt på salg af ejendomme og grunde på Økonomiudvalgets område på 10.0 mio. kr. (anlæg), inden udgangen af 2019, hvilket kan opveje tillægsbevillingens træk af kassen.

Hvis udvalget ønsker at finde besparelser der modsvarer hele eller dele af det forventede merforbrug kan det ske gennem en reduceret ressourcetildeling til skoler, SFO, dagtilbud og specialskoler. For at få den nødvendige effekt skal reduktionen dog være forholdsvis stor – med store planlægningsudfordringer for vores institutioner de resterende måneder af 2019. Hvis der skal ændres på ressourcetildelingen pr. elev, anbefaler direktionen at det sker i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020, hvor der vil være en halvårsvirkning og tid til den nødvendige indfasning/omlægning.

Lovgrundlag

Regler for kommuners budget- og regnskabsvæsen, herunder Økonomiudvalget og Byrådets beslutninger.

Økonomiske konsekvenser

- Familieafdelingen forventer ikke at kunne overholde den samlede økonomiske ramme i 2019. Sagerne er gennemgået og der forventes på nuværende et merudgifter på 13,2 mio. kr. Der er udarbejdet en handleplan til imødegåelse af merforbruget på 5,209 mio. kr. som vedlægges dagsordenen.
- Dagtilbud og Uddannelse forventer at overfører merudgifter til kommende regnskabsår i henhold til regler for overførelse af merforbrug mellem regnskabsår. Der er godkendt administrative handleplaner for tidligere Sydscole og dagtilbud Bevægelseshaven.
- Center for Social og Psykiatri forventer ikke at kunne overholde den samlede økonomiske ramme i 2019. Der forventes at merforbruget kan indhentes i de kommende måneder. Forbruget følges tæt.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Udvalget godkender budgetopfølgningen af 31. juli 2019
- Fremlagte handleplan implementeres og budgetterne reduceres med forventet effekt
- Der ansøges om en tillægsbevilling på kr. 8,0 mio. finansieret af kassebeholdningen.

Bilag

306-2019-228297 Budgetopfølgning pr. 31.7.2019 Børne- og Uddannelsesudvalget

306-2019-228300 Handlplan for børn, unge og familie budget 2019

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>	
Dato: 10. september 2019	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Lis Ingemann	

De 340.000 kr. til kriminalpræventive indsatser overføres til anvendelse i 2020. De 340.000 kr. findes via tildelingsmodellen på skoleområdet.

De to første at-punkter blev godkendt.

Afstemning om det tredje at-punkt:

For
S, R, Ø

Imod
V

Venstre foreslog, at de 8 mio. kr. findes via. Økonomiudvalget og dermed indenfor kommunens samlede økonomiske ramme i 2019.

For
V

Imod
S, R og Ø

Bilag

Budgetopfølgning pr. 31.7.2019 Børne- og Uddannelsesudvalget

Handlplan for børn, unge og familie budget 2019

Punkt 109: Beslutning omkring overførsel af mindre forbrug, samt drøftelse af forældrebetaling i SFO

Sagsfremstilling

109. Beslutning omkring overførsel af mindre forbrug, samt drøftelse af forældrebetaling i SFO			
Sag 306-2019-20344	Dok. 306-2019-211904	Initialer: KBN	Åbent

Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Beslutning om at overføre mindre forbruget på fripladser til dækning af mindre indtægt på forældrebetaling i SFO i indeværende år.

Beslutning om reduktion af skolernes SFO budget med 0,780 mio. kr. Beløbet indgår i handleplan for budgetoverholdelse anden sag på dagsorden.

Sagens opståen

Søren With fra Socialdemokratiet har på mail den 3. august 2019 rettet henvendelse til administrationen om sag på september-mødet om SFO takster, lovgivning mm.

Sagsfremstilling

Af mailen fremgår:

'Jeg vil gerne til september-mødet have en sag på omkring vores SFO. Der har kørt en historie i pressen om, at flere og flere bl.a. i Odsherred fravælger SFO grundet prisen.

Hvad betyder den nye lovgivning med kortere skoledage for de små klasser i forhold til SFO delen?'

Artikel om store prisforskelle på fritidsordninger

Der blev på DR Nyhederne bragt en artikel den 29. juli 2019 om store prisforskelle på fritidsordninger. Der er i artiklen udarbejdet et danmarkskort, hvor der henvises til de ti dyreste og billigste kommuner. Vordingborg kommune har det billigste tilbud, som koster 761 kr. pr. måned og Odense ligger i den modsatte ende med en pris på 2.002 kr. pr. måned for en plads i fritidsordningen.

Følg dette link og find artiklen:

<https://www.dr.dk/nyheder/indland/store-prisforskelle-paa-fritidsordninger-her-er-de-ti-dyreste-og-billigste-kommuner>

Odsherred Kommune

Udviklingen i befolkningsprognosen

Der er udarbejdet en oversigt over udviklingen i befolkningsprognosen for de 5-9 årige børn i perioden 2014 til og med 2023. Prognosen viser at udviklingen er nedadgående. Det vil sige at antallet af børn i målgruppen til at benytte et SFO 1 tilbud er faldende. I opgørelsen er medtaget alle børn, det vil sige både de børn, som går på en af folkeskolerne i Odsherred Kommune, men også de børn, som går på en friskole og derfor ikke direkte er i målgruppen for en SFO 1 plads i kommunalt regi. I 2014 var der 1.519 børn i Odsherred Kommune i alderen 5 – 9 årige. Ifølge prognosen forventes det antal børn at være faldet til 1.299 i år 2023. Der henvises til prognosen i bilag 1 nummer 1.

Antallet af elever i indskolingen

Der er for skoleåret 2019/2020 indmeldt 784 børn i 0. klasse til 3. klasse på folkeskolerne i Odsherred Kommune. Det vil sige at det er det antal børn, der potentielt kan være tilmeldt til SFO 1, hvis alle elever anvender tilbuddet.

Udviklingen i antal børn der benytter SFO 1

Der er udarbejdet en oversigt over udviklingen i antallet af børn, der benytter SFO 1 i perioden 2014 til 2019. Der henvises til bilag 1 nummer 2.

Antallet af elever i indskolingen, der er indmeldt i SFO 1 er 672 børn pr. august 2019.

Det vil sige at der på baggrund af data er 112 børn i indskolingen, der ikke benytter tilbuddet om SFO 1. Center for Børn, Unge og Familier kender ikke årsagen til fravalget af SFO 1 tilbuddet og har ikke kendskab til om det er de sårbare og udsatte børn, der ikke anvender tilbuddet om SFO 1.

Der er ikke lavet lignende beregninger på SFO 2.

Udviklingen i taksterne på SFO 1

En heldagsplads udgør 1.900 kr. pr. måned i 2019. Der er ifølge lovgivningen ikke fastlagt noget loft for procentandelen af egenbetalingen. I Odsherred Kommune ligger procentandelen på 62,5%.

Udviklingen i taksterne fra 2018 til 2019 har været følgende:

Takster pr. måned	2018	2019
Morgenplads	468	494
Eftermiddagsplads	1480	1560
Heldagsplads	1800	1900

Der henvises til bilag 1 nummer 3, hvor der er udarbejdet en grafisk oversigt over udviklingen i taksterne for SFO 1 i perioden 2014 til 2019.

Økonomisk friplads i SFO

Der er udarbejdet et øjebliksbillede af hvor mange der har modtaget økonomisk friplads i SFO 1 og 2 i august 2019. Der er medtaget de børn, som er indmeldt på en heldagsplads eller eftermiddagsplads.

Der bliver også ydet økonomisk friplads til børn, som er indmeldt i SFO i andre kommuner med bopæl i Odsherred Kommune. Disse børn er ikke medtaget i beregningen.

Økonomisk friplads august 2019	SFO 1	SFO 2
1-25 %	16	8
26-50 %	32	11
51-75 %	56	22
76-99 %	72	37
100 %	120	82
Hel eller delvis friplads i alt	296	160
Indmeldte i alt	SFO 1	SFO 2
SFO eftermiddag	200	0
SFO heldag	472	0
SFO 2	0	369

Indmeldte i alt	672	369
Økonomiskfriplads i procent	44 %	43 %

Børne- og Uddannelsesudvalgets mål og indhold for SFO i Odsherred Kommune

På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 15. januar 2019 blev beskrivelse af mål og indhold af SFO i Odsherreds folkeskoler godkendt.

Det fremgår heraf, at formålet med SFO er at hverdagen tilrettelægges med plads til planlagte pædagogiske aktiviteter og børnenes frie initiativer .

Leg danner ramme om børnenes bearbejdning af oplevelser, eksperimenter, kreativitet, fantasi og venskaber. Derfor skal der være tid og plads i hverdagen til både den strukturerede voksenstyrede leg og børnenes frie leg.

De planlagte pædagogiske aktiviteter skal skabe rammen for at børnene udvikler sig i samspillet – såvel mellem børn og voksne som mellem børnene.

SFO har medansvaret for børns dannelse og tilegnelse af livskompetencer i forpligtende fællesskaber. Aktivitetstilbuddene i SFO skal udfordre børnenes nysgerrighed og virkelyst, og desuden give mulighed for at inddrage børnenes egne og fælles erfaringer i hverdagen fra henholdsvis fritidsdelen og skoledelen.

Børnene skal have mulighed for at lære om de demokratiske, sociale og kulturbærende elementer i vores samfund ved:

- At deltage i børnemøder, der giver mandat til andre børn og voksne / elevråd.
- At sikre børnenes medindflydelse på hvordan de bruger egen tid.
- At børnenes perspektiv undersøges og inddrages i en fælles planlægning eller i de voksenstyrede aktiviteter.

Børne- og Uddannelsesudvalgets ovenstående beskrivelse skal sikre udvikling og trivsel for alle børn, herunder også de sårbare og udsatte børn.

Beskrivelsen af mål og indhold af SFO i Odsherreds folkeskoler vedlægges, som bilag 2.

Betydningen af kortere skoledage for de små klasser

Den 2. maj 2019 blev lovforslaget om ændring af lov om folkeskolen vedtaget. Loven træder i kraft fra den 1. august 2019.

Desuden er der med justeringen af reformen aftalt et kvalitetsløft af den understøttende undervisning, der delvist finansieres af en afkortning af skoledagen.

Det betyder at der er mulighed for to-læreordning i skoletiden og mere tid til SFO. Det betyder at rammerne og helheden omkring SFO, der er vedtaget kommer børnene yderligere til gode.

En afkortning af skoledagen i indskolingen vil medføre øgede udgifter til sfo'en, der skal have længere åbningstid. Forhandlingerne omkring den økonomiske kompensation vedrørende den afkortede skoledag og dermed længere åbningstider i SFO er endnu ikke afsluttet. Når disse forhandlinger er afsluttet vender administrationen tilbage med en ny sag vedrørende de konsekvenser det har for Odsherred kommune, herunder skitseres den nye lovgivning, samt hvad det betyder i antal timer for Odsherred Kommune.

Lovgrundlag

Lov om ændring af lov om folkeskolen <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209154>

Bekendtgørelse: <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163977>

Økonomiske konsekvenser

Økonomisk konsekvens i forhold til beslutning om at overføre mindre forbrug:

I forventet regnskab for 2019 forventes en mindre indtægt på forældrebetalingen i forhold til oprindelig budget på 19.518.000 kr. Der forventes på nuværende tidspunkt med børnetal for august en samlet indtægt på 17.404.000 kr. en samlet mindre indtægt på 2.114.000 kr.

I forbindelse med ”ressourcetildelingen for skolerne og sfo skoleåret 2019/2020 er overført budget 739.000 kr. til dækning af færre indtægter. Der er nedjusteret i tildelingen til SFO-området. Herefter opstår fortsat en mindre indtægt på 1.375.000 kr.

Der er budgetteret med 8.859.000 kr. til fripladser. Der er nedjusteret i forbindelse med budgetopfølgning i maj med 406.000 kr. I forventet regnskab 2019 forventes nu en udgift til fripladser på 7.857.000 kr. hvilket betyder en mindre udgift på fripladsområdet på 595.000 kr.

Samlet er der et behov for at tilbageføre yderligere midler fra skolernes SFO på 780.000 kr.

Økonomiske konsekvenser i forhold til at nedsætte taksten:

Det vil være en udvidelse af serviceniveauet, da der ikke er økonomi inden for nuværende ramme i forhold til at nedsætte taksten.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Udvalget godkender overførelse af mindre forbruget på fripladser til dækning af mindre indtægt på forældrebetaling i SFO i indeværende år.
- Udvalget godkender reduktion af skolernes SFO budget med 0,780 mio. kr. Beløbet indgår i handleplan for budgetoverholdelse anden sag på dagsorden.

Bilag

306-2019-
222882 Bilag 1 - Udviklingen i tal

306-2019-
217530 Bilag 2 - Beskrivelse af mål og indhold af SFO i Odsherreds folkeskoler

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 10. september 2019	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Lis Ingemann	

Godkendt.

Bilag

Bilag 1 - Udviklingen i tal

Bilag 2 - Beskrivelse af mål og indhold af SFO i Odsherreds folkeskoler

Punkt 110: Årshjul for Børne- og Uddannelsesudvalget

Sagsfremstilling

110. Årshjul for Børne- og Uddannelsesudvalget			
Sag 306-2010-36726	Dok. 306-2019-228404	Initialer: KBN	Åbent

Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Udvalgets årshjul for 2019 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, hvilken sager, der vil komme, er der udarbejdet et årshjul med sagslister for Børne- og Uddannelsesudvalgets planlagte aktiviteter m.v. for det kommende år. Årshjulet opdateres løbende mellem udvalgmøderne i forhold til kommende sager og aktiviteter.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Udvalget tager årshjul for 2019 til efterretning.

Bilag

306-2019-228411 NY Årshjul september 2019

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 10. september 2019	Sted: Byrådssalen
Fraværende: Lis Ingemann	

På næste udvalgmøde drøftes processen om specialområdet og dermed Herrestrup Skole.

Bilag

NY Årshjul september 2019