

# **REFERAT Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 d. 11-04-2023**

**Mødedato** Tirsdag d. 11. april 2023 kl. 16:30

**Mødested** Moselinden, Vestergade 10, 4571 Grevinge

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Tema: Sammen om skolen.....	4
Minimumsnormeringer i dagtilbud.....	6
Henvendelse om sag på Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets dagsorden om normeringer i dagti	9
Erhvervsklasse, fremtidig model.....	10
Evaluering af incitamentsmodel på specialundervisningsområdet efter høring.....	13
Lukkedage i dagtilbud og SFO'er.....	20
Før-SFO ordning efter høring.....	23
Frivilligt drevne tilbud, videre proces.....	25
Bruttoliste punkt 3 - Hørve Skole omdannes til fyrtårnet i lokalområdet.....	27
Budget 2024 - 2027 - Fortsatte drøftelser.....	29
Budgetopfølgning pr. 28. februar 2023.....	31
Meddelelser til/fra udvalgsformanden.....	33
Meddelelser fra administrationen.....	34
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	35
Underskriftsside.....	36

## **Punkt 40: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-G01-22-931043

### **Beslutning**

Mette Feenstra spørger til inhabilitet i sag nr. 44. Udvalget fandt ikke Mette Feenstra inhabil.

Dagsorden godkendt.

# Punkt 41: Tema: Sammen om skolen

17.01.00-G01-23-1

## Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

## Beslutningstema

Temadrøftelse om partnerskabet: Sammen om skolen.

## Sagens opståen

Udvalget har ønsket en orientering om det lokale partnerskab: Sammen om skolen. Centerchefen holder et oplæg om arbejdet i Odsherred for udvalget.

## Sagsfremstilling

Sammen om skolen er en centralpolitisk aftale indgået som opfølgning på folkeskolereformen i 2013 med det formål, at politikere og øvrige parter i fællesskab finder løsninger på skoleområdet. Parterne er KL, DLF og Skolelederforeningen. Følgende aktører bakker op om initiativet: Børne- og Kulturchefforeningen, Skole og Forældre, Danske skoleelever, Regeringen og Folkeskoleforligskredsen. Tilsammen udgør parter og aktører det nationale partnerskab.

Lokalt i Odsherred lægges der op til, at arbejdet med Sammen om skolen/skoleudvikling koordineres af DLF, Skolelederforeningen, BUPL og Administrationen.

KL har udarbejdet inspiration til det lokale samarbejde, som kan ses her: <https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/boern-og-unge/folkeskolen/inspiration-til-dialog-om-skoleudvikling/>

## Lovgrundlag

---

## Økonomiske konsekvenser

---

## Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

## Udtalelser og høring

---

## Administrativ indstilling

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

- Tage orienteringen til efterretning.

## Beslutning

- Taget til efterretning.

De gennemgåede slides vedlægges punktet.

## **Bilag**

SAMMEEn OM Skolen - Final.pptx

# Punkt 42: Minimumsnormeringer i dagtilbud

81.01.01-A00-22-1

## Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

## Beslutningstema

Orientering om midler til minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet fra 2024.

## Sagens opståen

Udvalget har i løbet af 2021 og 2022 behandlet sager om minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet, dels ifm. fordeling af de statsligt tildelte midler, som årligt er tildelt alle kommuner for at sikre højere personalenormeringer og dels ifm. foreløbige beregninger af normeringsniveauet i Odsherred kommune. Nu er bekendtgørelsen om opgørelse af normeringer vedtaget, hvorfor udvalget orienteres om de foreløbige beregninger for 2024 og frem.

## Sagsfremstilling

Loven om minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet træder i kraft pr. 1. januar 2024. Loven betyder, at der skal være minimum 1 voksen til 3 børn i alderen 0-2 år, mens der skal være minimum 1 voksen til 6 børn i alderen 3-5 år. Loven er aldersbetinget, så det er ligegyldigt om et barn f.eks. flytter til børnehaven når det er 2 år og 10 mdr. - indtil barnet fylder 3 år gælder småbørnsnormeringen.

Det er ligeledes besluttet, at minimumsnormeringerne opgøres på kommuneniveau, hvilket betyder, at normeringerne skal opnås som et gennemsnit af personale i kommunens dagtilbud med den fastsatte personalenormering til tilbud for henholdsvis 0-2 årige og 3-5 årige.

Fra loven blev vedtaget og indtil den træder i kraft, har der årligt været afsat penge til kommunerne som direkte tilskud, til at understøtte en højere personalenormering på vejen mod minimumsnormeringer i 2024. I 2023 er Odsherred tildelt 4,5 mio. kr. til at understøtte minimumsnormeringer i kommunens egne tilbud og private tilbud. Heraf er 3,3 mio. kr. uddelt til ekstra personale i kommunens egne dagtilbud, 0,8 mio. kr. til private tilbud og 0,4 mio. kr. til kompetenceløft. Tilskuddet overgår fra og med 2024 til DUT-midler, hvor der er tilført 10,1 mio. kr. årligt til implementering af minimumsnormeringer i Odsherred kommune.

### Bekendtgørelsen om opgørelse af normeringer

Med udgangspunkt i bekendtgørelsen om opgørelse af normeringer og baseret på det fremskrevne børnetal for 2024, forventer administrationen på nuværende tidspunkt, at der skal afsættes 4,44 mio. kr. til kommunens egne dagtilbud, for at kommunen kan opfylde loven om minimumsnormeringer fra 2024 og frem. Det vil kræve at tilbuddene til sammen øger personalenormeringen med 10,5 årsværk.

Beregningen tager udgangspunkt i et normeringsgennemsnit på tværs af kommunens tilbud, hvilket betyder, at 6 tilbud vil have en normering lidt under minimumsnormeringen, mens 6 andre tilbud vil have normering lidt over minimumsnormeringen. Det skyldes bl.a. institutionernes størrelse og åbningstider ift personale i ydertimerne. Der er alene tale om mindre udsving mellem institutionerne.

Derudover skal der afsættes 0,92 mio. kr. til øget tilskud til private dagtilbud, da loven om minimumsnormeringer også gælder dem, og det kommunale tilskud pr. barn er ens for alle børn i kommunen, uanset om de går i kommunalt eller privat dagtilbud.

Det betyder at det på nuværende tidspunkt forventes, at området samlet skal tilføres ca. 5,35 mio. kr. i 2024 og frem for at overholde lovgivningen.

### Minimumsnormeringer på tilbudsniveau

Hvis normeringerne beregnes på institutionsniveau, i stedet for som et gennemsnit på kommuneniveau, vil områdets egne tilbud skulle tilføres 6,77 mio. kr. Dertil kommer det yderligere tilskud til de private institutioner. Dette vil sikre at hver enkelt institution har midler til henholdsvis 3:1 og 6:1 barn pr. voksne. Hvis denne model vælges, forventes det for nuværende, at det samlede område skal tilføres i alt 8,16 mio. kr.

Begge modeller opfylder loven om minimumsnormeringer. I tabellen ses et overblik over budget der skal tilføres området i 2024 og frem i de to beskrevne modeller.

TABEL 1. Budget til at opnå minimumsnormeringer på kommuneniveau og på tilbudsniveau

2 modeller for minimumsnormeringer	Budgettildeling for at opnå personalenormeringen - egne tilbud	Antal årsværk	Øget tilskud til private dagtilbud	Budgettildeling i alt 2024
Minimumsnormeringer på kommuneniveau	4.442.000 kr.	10,5 årsværk	912.000 kr.	5.354.000 kr.
Minimumsnormeringer på tilbudsniveau	6.768.000 kr.	16,0 årsværk	1.391.000 kr.	8.159.000 kr.

Beregningen er foreløbig idet børnetals-prognosen ændrer sig løbende. Op til budgetforhandlingerne for budget 2024-2027 genberegnes beløbene og indarbejdes i budget 2024.

### Demografiregulering

I forbindelse med budget 2024 vil demografireguleringen også blive gennemført, og med et faldende børnetal kan budgettildelingen til at opnå minimumsnormeringer ændre sig. Den nuværende forventning til demografiregulering er en reduktion på 1,5 mio. kr. og budgettet til at opnå minimumsnormeringer kan derfor ændre sig tilsvarende.

I 2025 og frem tager demografireguleringen også højde for minimumsnormeringen, så der ikke nedjusteres mere, end det er muligt for at overholde loven om minimumsnormeringer.

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse om opgørelse af normeringer i daginstitutioner, BEK nr. 926 af 21/06/2022.

## Økonomiske konsekvenser

Fra 2024 er Odsherred Kommune tilført DUT-midler på 10,1 mio.kr. til implementering af minimumsnormeringer i dagtilbud. Beløbet er indarbejdet i resultatopgørelsen i Budgetnotat 1, både som indtægt og udgift. Det nødvendige beløb til at sikre minimumsnormeringer er allerede tilført det administrative budgetoplæg fra og med 2024, og dermed tilført udvalgets budgetramme.

Området skal ift. bekendtgørelsen om opgørelse af normeringer forventeligt tilføres minimum 5,4 mio. kr. årligt fra og med 2024.

Der korrigeres for forskellen mellem det tilførte beløb og det forventelige opgjorte beløb på 5,4 mio.kr., der medtages som en teknisk korrektion til budget 2024 og tilgår kassen.

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

Der skal ansættes minimum 10,5 medarbejder i 6 dagtilbud, for at sikre minimumsnormeringerne i 2024 på et gennemsnitligt kommunalt niveau.

### **Udtalelser og høring**

---

### **Administrativ indstilling**

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

- Tage orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

# Punkt 43: Henvendelse om sag på Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets dagsorden om normeringer i dagtilbud

00.22.04-P00-21-1

## Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

## Beslutningstema

Tage stilling til henvendelsen fra Mette Feenstra (F) om normeringer i dagtilbud.

## Sagens opståen

Udvalgsmedlem Mette Feenstra (F) har den 22. januar 2023 fremsendt følgende anmodning til bl.a. Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget om at udvalget optager en sag på dagsordenen vedr. normeringer i dagtilbud.

## Sagsfremstilling

Af henvendelsen fremgår:

"SF vil gerne bede om følgende sag på dagsordenen.

### Normeringer

Fra 2024 skal alle kommuner overholde loven om minimumsnormeringer. Fra 2024 sker der også en økonomisk ændring i tilskuddet til minimumsnormeringer, så det overgår fra puljemidler til bloktilskud. Dette ser ud til at give Odsherred kommune en økonomisk forøgelse fra de nuværende puljemidler.

For at sikre, at debatten om minimumsnormeringer handler om de reelle normeringer ude i institutionerne, ønsker SF en drøftelse af, om Odsherred skal tage udgangspunkt i "Fredensborg-modellen" i udregning af normeringer. Man kan læse mere om modellen her: <https://hvorerderenvoksen.dk/reelle-normeringer/>

Samtidig ønsker SF en drøftelse om et samlet udvalg skal arbejde for, at forøgelsen i bloktilskuddet sikres til dagtilbudsområdet, og herigennem også bedre normeringer og tidlig indsats for vores børn. Læs mere om det ændrede tilskud her: <https://hvorerderenvoksen.dk/det-oekonomiske-grundlag-for-minimumsnormeringerne-aendrer-sig-markant-i-2024/>".

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse om opgørelse af normeringer i daginstitutioner, BEK nr. 926 af 21/06/2022.

## Administrativ indstilling

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

- Drøfte om udvalget ønsker at behandle SF's henvendelse som en sag.

## Beslutning

Drøftet. Der udarbejdes et forslag til budgetforhandlingerne 2024-2025 om at hæve normeringerne yderligere.

## Punkt 44: Erhvervsklasse, fremtidig model

17.04.25-A00-22-1

### Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

### Beslutningstema

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget forelægges ny model for Odsherreds erhvervsklasse til beslutning.

### Sagens opståen

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget har i løbet af 2021 behandlet sager om fortsættelse af erhvervsklassetiltaget i kommunen efter rammeforsøget med EUD 8/9. klasse, som slutter til sommer. Udvalget har ønsket at blive forelagt modellen for den fremtidige organisering af erhvervsklassetilbuddet i Odsherred til beslutning.

### Sagsfremstilling

Odsherredmodellen er et erhvervsklassetilbud, der bygger videre på flere af de gode erfaringer fra rammeforsøget med erhvervsklasser i Fårevejle og Højby. Grundet det nuværende elevgrundlag med hhv. 219 og 206 elever i 6. og 7. klasse foreslås der pr. august 2023 etableret ét erhvervsklassetilbud i Fårevejle med FGU som den primære samarbejdspart ift. praksisundervisning/praktik. Der skønnes ikke at være elevgrundlag til 2 egentlige erhvervsklasser i kommunen. Rammeforsøget havde EUC som samarbejdspart, men det var ikke optimalt for hverken eleverne eller EUC grundet aldersforskellen mellem 8./9. klasses eleverne og EUC's elever.

Det eksisterende tilbud på Højby skole skal målrettes og afgrænses yderligere idet den nuværende elevmasse er blevet for differentieret, uden samtidig at være i målgruppen for et erhvervsklassetilbud. Denne afgrænsning og målretning sker i et samarbejde mellem skolen og administrationen i løbet af 2023.

### Erhvervsklasse

Formål: Tilbuddet er til elever efter 7. klasse og er en kombination af kortere skoletid, færre fag, flere lærere pr. elev og mere praktisk undervisning i værksteder såvel som i erhvervsvirksomheder. Denne kombination har i rammeforsøget vist sig at skabe gode betingelser for, at eleverne opnår positive skoleerfaringer og resultater samtidig med, at eleverne får indsigt i forskellige erhvervsretninger og arbejdsliv og derudover en fornuftig overgang til erhvervs- og øvrig uddannelse.

Målgruppen, er elever som passer ind i én eller flere af følgende forudsætninger:

- Har det svært fagligt i den almindelige folkeskole, men gerne vil arbejde for at lære.
- Har brug for en skoledag med færre boglige krav.
- I høj grad profiterer af et fællesskab med fokus på helt nære relationer og få, gennemgående lærere.
- Vil arbejde for at lære så meget som overhovedet muligt i matematik, dansk og engelsk.
- Kan motiveres af at være i erhvervspraktik i forskellige virksomheder.
- Forventes at ville søge ind på en erhvervsuddannelse/FGU efter afsluttet 9. eller 10.klasse eller søge en læreplads.

### Model:

Ét erhvervsklassetilbud i Fårevejle med op til 12 elever pr. årgang (8. og 9. klasse), som er karakteriseret ved:

- At der er fagintegration mellem almen og praktisk undervisning.
- At de primære lærere allokeres specifikt til klassen.

- At erhvervsklassen ligger på en folkeskole tæt på almindelen ift. kammeratskab, deltagelse i skolens øvrige liv og tilknytning til fællesskaber.
- At der udover FGU er tæt samarbejde med virksomheder og øvrige aktører om praktik.
- At der samarbejdes med Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser om brobygning/introduktion til 10. klassestilbud og erhvervsuddannelser.

Struktur og indhold:

- 3 dage med almenundervisning og 2 dage med praksisundervisning/praktik.
- Undervisning i reduceret fagrække: dansk, engelsk, matematik, fysik/kemi.

Reduceret fagrække kræver normalt dispensation på individniveau, men ved at fortsætte modellen i regi af næste runde af rammeforsøget gives der automatisk dispensation til hele klassen.

Opstart:

August 2023.

## **Lovgrundlag**

LBK nr. 1396 af 05/10/2022 § 55.

## **Økonomiske konsekvenser**

Såfremt der alene etableres 1 erhvervsklasse pr. årgang i kommunen vurderes det, at udgiften kan afholdes indenfor det samlede skolebudget. Såfremt der skal etableres mere end 1 erhvervsklasse pr. årgang i kommunen, skal der findes midler til driften heraf fra og med budget 2024 og frem.

Børne- og Undervisningsministeriet har oplyst, at kommunerne kan søge om nyt rammeforsøg i april, og at det i forbindelse hermed både vil blive meldt ud, hvorvidt der afsættes nationale midler til forsøget, og om rammeforsøget i denne omgang også vil kunne omfatte et samarbejde med FGU. Et sådant samarbejde har ikke været en mulighed i rammeforsøget i første omgang.

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

Det gennemførte rammeforsøg har vist stor gavnlig effekt for målgruppen af elever, hvorfor en fortsættelse forventes at gøre det samme. For at sikre et mere målrettet tilbud indledes der samarbejde med FGU for at imødekomme målgruppens behov.

## **Administrativ indstilling**

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

- Godkende den beskrevne model for etablering af erhvervsklasse på Fårevejle skole fra og med august 2023.
- Godkende at der udarbejdes budgetforslag til budget 2024 og frem, såfremt udvalget beslutter at etablere 2 klasser pr. årgang fra og med august 2024.

## **Beslutning**

En lærer fra erhvervsklassen på Højby skole havde anmodet om foretræde ifm. punktet.

- Beslutningen udsat. Der afholdes et ekstraordinært udvalgsmøde den 2. maj 2023 kl. 17.00, hvor de spørgsmål der er stillet til sagen vedr. Fårevejle fra udvalgsmedlemmerne besvares inden.

- Udvalget ønsker en ny sag, som beskriver en model for et tilbud i den nordlige del af kommunen.

# Punkt 45: Evaluering af incitamentsmodel på specialundervisningsområdet efter høring

17.01.04-A00-22-1

## Kompetence

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

## Beslutningstema

Beslutning om valg af model for afregning af specialklasselever, efter høring.

## Sagens opståen

Udvalget behandlede på møde den 17. januar 2023 sagen om valg af model for afregning af specialklasselever, på baggrund af en evaluering af incitamentsmodellen. Udvalget besluttede at sende sagen i høring hos DLF, BUPL, skolernes og dagtilbuddenes MED-udvalg samt Center MED-udvalget. Sagen har nu været i høring og forelægges udvalget til beslutning.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Med udgangspunkt i evalueringen har administrationen valgt at beskrive 3 mulige modeller. De 2 af modellerne (den lokale og den central-lokale) omfordeler midler mellem skolerne, mens den centrale model ikke omfordeler midler, men understøtter samarbejdet og det fælles skolevæsen på tværs af centeret og kommunen.

### Lokal model (nuværende model)

I den model som udvalget vedtog i 2020, lægges den overvejende del af budgettet ud til almenskolerne, som efterfølgende afregner efter deres konkrete antal segregerede elever. Skolerne afregnes for alle de segregerede elever i deres skoledistrikt, uanset om eleverne er segregeret direkte fra dagtilbud, og dermed aldrig har nået folkeskolen, eller om eleverne segregeres efter skolestart. Det betyder, at jo flere elever skolen segregerer/segregeres fra skolens distrikt, jo hårdere rammes skolen økonomisk.

Den økonomiske ramme fastsættes efter skolernes ressourcetildelingsmodel med udgangspunkt i antallet af elever i det enkelte skoledistrikt, der er tilknyttet skolen, incl. antallet af segregerede elever. Når en elev i skoledistriktet segregeres/er segregeret, medfinansierer skolen eleven med det vedtagne incitamentsbeløb, så længe skolen "har" eleven. Skolerne betaler samme beløb pr. segregeret elev uanset udgiften til elevens tilbud. En evt. difference mellem incitamentsbeløbet og den reelle pris betales af/tilgår specialundervisningspuljen, som er en del af skoleområdets samlede budget. I 2023 udgør incitamentsbeløbet 175.000 kr. pr. elev.

Skolernes budgetter til almindelen reguleres mellem skolerne efter deres andel af segregerede elever.

Fordele og ulemper ved den lokale model:

### Fordele

Skolerne holdes økonomisk medansvarlige for de elever, de segregerer.

### Ulemper

Skolernes økonomi gøres yderligere sårbar grundet udsving. Skolerne er i forvejen små, og med modellen

kender de ikke deres samlede økonomi for det kommende år.

Skolerne opfordres økonomisk til at finde lokale løsninger for deres elever.

Det er uforudsigeligt, hvor elever med særlige undervisningsbehov bosætter sig, og skolerne risikerer derfor at blive ramt økonomisk tilfældigt af mange elever med særlige behov.

Skolerne belønnes økonomisk hurtigt og direkte ved en lav segregeringsgrad.

Skolernes muligheder for økonomisk langtidspanlægning, herunder ift. tilbud der understøtter inklusionsindsatsen, vanskeliggøres.

## Central model

I en central model samles midlerne til specialundervisningsområdet centralt og betales direkte til specialtilbuddene. Den økonomiske ramme til specialundervisning fastsættes i samme ressourcefordelingsmodel, som midlerne til almenområdet. Skolen har dermed ingen medfinansiering til segregerede elever i eget skoledistrikt, og de segregerede elever har ikke indflydelse på skolernes dritsøkonomi.

I den centrale model påvirkes alle skolerne økonomisk ligeligt/solidarisk af antallet af segregerede elever i kommunen, uanset hvordan de segregerede elever fordeler sig mellem de enkelte skoledistrikter. Når segregeringsgraden forventeligt fortsat falder over de næste år, vil de midler der frigøres til almenområdet ligeledes blive tilbageført ligeligt/solidarisk til skolerne.

Fordele og ulemper ved den centrale model:

### Fordele

Skolernes årlige budget stabiliseres mest muligt, hvilket gør det lettere for skolerne at styre deres driftsøkonomi.

Skolerne vil i højere grad kunne forudsige og dermed planlægge deres økonomi i flere år fremover.

Det er uforudsigeligt hvor elever med særlige undervisningsbehov bosætter sig, og skolerne påvirkes økonomisk solidarisk for det samlede antal segregerede elever i kommunen, uanset hvor disse er bosiddende.

### Ulemper

Skolerne har ikke et direkte økonomisk medansvar for de elever, de segregerer.

Den enkelte skole opfordres i mindre grad rent økonomisk til at finde lokale løsninger for deres elever.

Den enkelte skole belønnes i mindre grad direkte økonomisk for en særlig indsats for at mindske segregeringsgraden, men skolerne indgår i det fælles visitationsudvalg.

## Før-segregerede elever

Der er en række segregerede elever som aldrig når folkeskolen, fordi deres specialbehov betyder, at de segregeres direkte fra deres dagtilbud til specialskoleforløb. Det omfatter bl.a. typisk elever, der går i special-dagtilbud.

Ud af de ialt 235 segregerede elever i kommunen pr. 5. september 2022, er/har 113 elever aldrig været i tilbud på almenområdet. De har enten været i samme tilbud siden skolestart, eller er skiftet fra et specialiseret tilbud til et andet i løbet af deres skolegang. Det svarer til, at lige under halvdelen af de segregerede elever ikke "kendes" i almenområdet fordi de har så specialiserede undervisningsbehov, at dagtilbud og skoler ikke har nogen mulighed for at lave lokale

indsatser, der ville kunne opfylde disse børns/elevers behov. Disse elever betaler skolerne i den nuværende model også for via incitamentsbeløbet.

Herunder fremgår fordelingen af de 113 elever fordelt på skoledistrikter:

Skoledistrikt	Ialt segregerede	ANTAL - Elever ikke kendt i almenskolen	ANDEL - Elever ikke kendt i almenskolen	ANTAL - Elever kendt i almenskolen	ANDEL - Elever kendt i almenskolen
Asnæs, Fårevejle, Hørve	115	56	48,7%	59	51,3%
Odden, Nykøbing, Egebjerg	60	27	45,0%	33	55,0%
Vig	32	12	37,5%	20	62,5%
Højby	28	18	64,3%	10	35,7%
Ialt (andele = gennemsnit)	235	113	48,1% (gns.)	122	51,9% (gns.)

#### Central-lokal model

I en central-lokal model kombineres hhv. den lokale og centrale model i én model. I modellen afholdes udgifterne til de før-segregerede elever centralt inden restmidlerne fordeles ud til skolerne iht. ressourcetildelingsmodellen. Det betyder, at skolerne ikke betaler incitamentsbeløb for de før-segregerede elever, men kun for de elever, som har været inde om almenområdet før de segregeres, og som skolerne dermed potentielt har indflydelse på evt. andre løsninger for.

I modellen bevares incitamentstrukturen for den enkelte skole dermed uden at skolerne samtidig økonomisk påvirkes af de elever, som aldrig når almenområdet. Skolernes økonomiske ramme fastsættes efter den vedtagne ressourcetildelingsmodel. I den centrale-lokale model påvirkes alle skolerne økonomisk ligeligt/solidarisk for så vidt angår de før-segregerede elever, uanset hvordan de før-segregerede elever fordeler sig mellem de enkelte skoledistrikter. Til gengæld belastes skolerne økonomisk af de elever, som de selv segregerer.

Fordele og ulemper ved den central-lokale model:

Fordele	Ulemper
Skolerne vil i højere grad end ved den nuværende lokale model kunne forudsige deres økonomi for de kommende år idet de før-segregerede ikke længere er en del af skolens budget og dermed mindske usikkerheden.	Skolerne har ikke kendskab til alle de før-segregerede elever og kan dermed ikke vurdere om der er mulighed for hjemtagelse. Derudover har skolerne ikke det fulde økonomiske incitament for alle de segregerede elever i eget skoledistrikt.
Det er uforudsigeligt hvor elever med specialiserede undervisningsbehov bosætter sig, og	Skolernes økonomi er usikker som i den lokale model, da modellen ikke tager højde for antallet af segregerede elever, der fordeles, men i

skolerne hæfter derfor økonomisk solidarisk for de før-segregerede elever i kommunen, uanset hvor disse er bosiddende.

segregeringsgraden mellem skolerne. Skolerne er i forvejen små med en sårbar økonomi, og med modellen kender de ikke deres økonomi for det kommende år.

Skolernes muligheder for økonomisk langtidsplanlægning, herunder ift. tilbud der understøtter inklusionsindsatsen, vanskeliggøres.

Det er uforudsigeligt, hvor elever med behov for specialundervisningstilbud bosætter sig, og skolernes økonomi belastes derfor tilfældigt og irrationelt, hvis der er mange elever med særlige behov i skolens distrikt.

Der er til sagen vedhæftet et bilag, som viser de økonomiske forskelle mellem modellerne og de økonomiske konsekvenser for skolerne imellem ved hver model. Som det fremgår giver det ikke den store økonomiske forskel for skolerne, om man vælger den lokale model, eller den central-lokale model, da forskellene mellem skolerne næsten er de samme.

Der er ikke anført en økonomisk konsekvens for den centrale model, da denne model betyder at hele puljen til specialundervisning centraliseres og dermed ikke længere påvirker skolernes økonomi.

## Evaluering

Den nuværende lokale model er blevet evalueret af de budgetansvarlige parter, som er skolelederne og centerchefen, der alle peger på, at en lokal model var nødvendig på det tidspunkt, hvor projektet vedr. omlægning af specialundervisningsområdet blev iværksat. En lokal incitamentsmodel har bidraget til en generel opmærksomhed på økonomien ifm. segregering på den enkelte skole og vigtigheden af et tæt samarbejde på tværs af centeret om elever med særlige behov. Som anført under modellen, udfordrer den nuværende model imidlertid skolerne økonomisk forskelligt, og handlemulighederne for skolerne er få, hvis eleverne skal sikres et skolerelevant tilbud. Det skyldes, at elever med særlige behov ikke er jævnt fordelt mellem skoledistrikterne, hvorfor nogle skoler belastes hårdere økonomisk end andre. Da Odsherred samtidig har relativt små skoler, er økonomien for den enkelte skole mere sårbar, da selv få elever kan rykke meget på skolens samlede økonomi. Dette gør sig gældende både for den lokale model og for den central-lokale model.

I perioden med den lokale model er det tværfaglige samarbejde mellem skoler, PPR og Familieafdelingen blevet styrket, der er nedsat et fælles Visitationsudvalg som sikrer en ensartet og skarp visitation med udgangspunkt i det aktuelle serviceniveau, og der er oprettet nye kommunale tilbud, som betyder, at eleverne så vidt muligt har relevante tilbud inden for kommunens grænser. Derudover arbejder der målrettet med mellemformer m.v. på alle skoler, og der arbejdes efter inklusionstankegangen på et helt andet og langt mere tværgående og ensartet niveau end før projektets gennemførelse. Der er således en fælles, faglig dialog og et tæt samarbejde på tværs af skoler og centerets øvrige områder om det enkelte barn. Endelig er der parallelt hermed pågået et arbejde med bistand fra Komponent om fastlæggelse af takster for specialundervisningstilbuddene med identiske økonomiforudsætninger for alle tilbud, hvilket samtidig sikrer større ensartethed på specialundervisningsområdet.

## Høring

Der er afgivet ialt 8 høringssvar fra skolernes MED-udvalg, BUPL, DLF og Center MED-udvalget. Fordelingen af anbefalingerne i høringssvarene kan ses herunder:

Model	Lokal	Central	Central-lokal
Anbefales af	-	DLF CMU Højby skoles MED-udvalg BUPL Nykøbing, Egebjerg og Oddens skolers MED-udvalg Vig skoles MED-udvalg Asnæs, Fårevejle og Hørve skolers MED-udvalg	Vig skoles MED-udvalg

#### Argumenter for anbefaling af central model:

- At sikre gennemsigtighed og skabe rammerne for høj kvalitet og sikker økonomistyring på området.
- At fremme fælles ansvar i skolevæsenet for at den enkelte elev modtager det rette tilbud.
- At sikre en ensartet kvalitet i de tilbud, der etableres.
- At skabe en solidarisk løsning i et lille skolevæsen.
- Modellen er mest retfærdig og sikrer en mere stabil økonomisk drift.
- Modellen tager bedre højde for at skolerne ikke rammes af uforudsete udgifter i relation til frit skolevalg og tilflyttere eller elever fra privat/friskoler, som kommer med et andet undervisningsbehov.
- Den nuværende model giver anledning til en høj grad af økonomisk usikkerhed på den enkelte skole på grund af den vilkårighed, som modellen har indbygget.
- En visitation til specialtilbud bør aldrig bunde i et økonomisk incitament, men i barnets tarv.
- Den nuværende model fastholder en skævvridning af økonomien, idet budgettet til de enkelte skoler påvirkes af, hvor familier bosætter sig.
- Med de skolestørrelser Odsherred har, er skolernes økonomi for sårbar til en lokal model.
- Med den nuværende model trækkes skolerne trækkes et væsentligt beløb for før-segregerede elever, hvor skolen reelt ingen mulighed har for at påvirke barnets skolegang, hvilket skaber økonomisk ulighed mellem skolerne.

#### Derudover er der afgivet følgende supplerende bemærkninger:

- Lokal-MED Egebjerg ønsker at gøre opmærksom på, at vi finder det bekymrende og utilfredsstillende, at modellen allerede skal diskuteres efter blot to-tre år. Vi har endnu ikke set den fulde effekt af de indsatser, der er sat i værk, og det er ikke hensigtsmæssigt for igangsatte processer, at de ændres for hurtigt. Begrundelsen for at indføre den nuværende model var, at flere elever skulle fastholdes i almen skole. Hvis vi vælger at gå tilbage til den centrale incitamentsmodel, er det vigtigt at overskud i puljen tilføres skolerne så det kommer de inkluderede børn til gode. Der inkluderes et stort antal elever i almenskolen, men der er behov for støtte hertil, også fremadrettet.
- Vig skoles MED-udvalg er delte. Nogle er tilhængere af en central-lokale model, fordi modellen afholder udgifterne til de før-segregerede elever centralt inden restmidlerne fordeles ud til skolerne. Derved bevares incitamentet for at arbejde med flest mulige indsatser og tiltag for de elever, som skolen har inde om almenområdet før de evt. segregeres, og hvor skolerne har indflydelse på evt. andre løsninger. Nogle er tilhængere af den centrale model, fordi denne model fritager skolerne for det direkte økonomiske medansvar for de elever de segregerer. Der er en bekymring for at den centrale model kan betyde en ”adfærdsændring” i det pædagogiske miljø decentralt på skolerne, hvis en central model overtager forpligtelsen af den finansielle del af arbejdet med afholdelse af udgifterne.
- Lokal-MED Asnæs, Fårevejle og Hørve oplever, at incitamentsmodellen har medført færre pædagogiske medarbejdere på skolerne. Det vurderes dog, at incitamentsmodellen har været med til at tydeliggøre, at omlægningen af specialundervisningsområdet var nødvendig og den har således indirekte været medvirkende til en ændring af mindsettet i forhold til omlægningen.

Høringssvarene er vedhæftet som bilag.

## Administrationens anbefaling

Med udgangspunkt i evalueringen og den nyere fælles etablerede praksis ift. dialog, samarbejde, visitation og takster, som er fastlagt som en del af projektet for omlægning af specialundervisningsområdet, anbefaler administrationen, at den centrale model vedtages, fordi den i størst muligt omfang understøtter det nuværende udviklingsstadium i skolernes inklusionsarbejde.

Både den lokale og den central-lokale model skaber økonomisk ulighed mellem skolerne, fordi det er tilfældigt hvor elever med specialundervisningsbehov bosætter sig i kommunen, og dermed påvirker den enkelte skoles økonomi - uanset om eleverne bliver segregeret før skolestart eller i løbet af deres skolegang. Den økonomiske ulighed som både den lokale og den central-lokale model medfører, skaber økonomisk dobbelt ulighed for skolerne, idet de først belastes økonomisk af segregerede elever og dernæst belastes økonomisk på almenundervisningsområdet, hvor midlerne til de segregerede elever er

Den centrale model er dermed den model, som sikrer størst mulig økonomisk lighed mellem skolerne og den størst mulige solidariske økonomiske udligning på kommunens samlede skoleområde - både hvad angår økonomien til de segregerede elever, men også hvad angår "rest"-økonomien til eleverne på almenområdet.

Samtidig understøtter den centrale model i højest mulig grad den ensartede indsats og serviceniveau og den etablerede fælles visitationspraksis. Den centrale model vil sikre størst mulig forudsigelighed om budgettet på den enkelte skole og dermed en mere sikker økonomistyring, som skolerne bl.a. kan anvende til bedre langtidspanlægning af bl.a. inklusionsindsatser, for elever på grænsen til evt. segregering. Det er i forlængelse heraf allerede aftalt at segregeringspraksis drøftes 2 gange årligt som en del af samtalerne mellem skoleleder og centerchef, hvilket vil understøtte det ensartede serviceniveau og den fælles praksis yderligere.

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, BEK nr. 693 af 20/06/2014.

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 47 af 15/01/2019.

## Økonomiske konsekvenser

Uanset hvilken model der vælges afholdes finansieringen indenfor den afsatte ramme til skoleområdet.

## Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

---

## Udtalelser og høring

De 3 modeller har været sendt i høring.

## Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget og Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, at:

- Godkende at den centrale model vælges på baggrund af evalueringen og høringssvarene.

## Beslutning

Modellerne blev sat til afstemning.

For den centrale-lokale model stemte: Søren With (A), Lis Ingemann (A), Hanne Caldron (N) og Hanne Pigonska (V).

For den centrale model stemte: Thomas Nicolaisen (B), Mette Feenstra (F) og Maria Liv Holck (L).

Sagen blev herefter begæret i Byrådet af Thomas Nicolaisen (B).

Det til punktet udsendte bilag justeres og vedhæftes sagen.

## **Bilag**

Budgetmodeller.docx

Samlede høringssvar, incitamentsmodel.pdf

# Punkt 46: Lukkedage i dagtilbud og SFO'er

28.06.00-P00-23-1

## Kompetence

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

## Beslutningstema

Beslutning om evt. ændring af lukkedage i dagtilbud og SFO'er.

## Sagens opståen

Med udgangspunkt i et ønske fra flere forældrebestyrelser, som bl.a. er fremsat på budgetdialogmøderne, har formandskabet for udvalget anmodet om at udvalget drøfter mulighederne for evt. ændring af lukkedage i dagtilbud og SFO'er.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Byrådet har vedtaget lukkedage for kommunens dagtilbud og SFO'er. Der er lige nu vedtaget 2 lukkeuger hver sommer samt minimum 7 og max 11 lukkedage derudover pr. år (afhængig af hvilke dage de fleksible helligdage som jul og nytår falder på).

Iht. loven kan kommunerne selv fastsætte evt. lukkedage indenfor følgende rammer:

- Forældre med et barn i dagtilbud har ret til pasning på alle hverdage, men ikke i weekenden, på helligdage samt Grundlovsdag og den 24. december. Kommunerne kan planlægge lukkedage i dagtilbuddene på øvrige almindelige hverdage. Forældre skal altid have tilbud om alternativ pasning på lukkedage.
- Lukkedage må kun lægges på hverdage, hvor der er meget få børn, der ville benytte dagtilbuddet, og hvor udgiften ved at holde åbent ville være uforholdsmæssigt omkostningstung. Det kan for eksempel være i sommerferien eller fredagen efter Kristi Himmelfart. Det er kommunerne selv, der fastsætter grænsen for lavt fremmøde.
- I god tid forinden lukkedage, skal kommunerne informere forældrene om, at der afholdes lukkedage, og at kommunen stiller et alternativt dagtilbud til rådighed. Kommunerne skal også i god tid informere forældrene om, hvor den alternative pasning finder sted. Oversigter over lukkedage skal findes på kommunens hjemmeside.

### Muligheder - lukkedage

Formandskabet har ønsket en drøftelse af mulighederne for at den enkelte institution selv kan fastsætte lukkedagene. Iht. lovrammen for lukkedage har Byrådet dog allerede vedtaget stort set alle de mulige lukkedage, så hvis antallet af lukkedage fastholdes bliver det i praksis nærmest ikke muligt for forældrene, at beslutte andre end de allerede vedtagne lukkedage.

Det betyder, at hvis udvalget ønsker at lægge beslutningen om placering af lukkedage ud til forældrebestyrelserne og samtidig give dem reelle valgmuligheder, skal udvalget indstille til Byrådet, at der skæres ned på antallet af lukkedage. Placering af lukkedagene kan så lægges ud til beslutning i bestyrelserne. Udvalget kan også indstille at der fra centralt hold besluttes lukket f.eks. mellem jul og nytår eller før påske (svarende til 6-8 lukkedage årligt), og lade bestyrelserne selv fastlægge et fastsat (ml. 1 og 3) antal lukkedage yderligere.

Udfordringerne ved at lægge beslutningen ud til forældrebestyrelserne er:

- Forældre med børn i forskellige tilbud (f.eks. dagtilbud, børnehave og SFO) vil ikke nødvendigvis have de samme lukkedage – men skal holde fri flere dage sammen med deres aldersmæssigt forskellige børn.
- Områderne skole, SFO, dagtilbud, incl. dagpleje, har nu fælles lukkedage, hvorfor ændrede/forskellige lukkedage i et tilbud påvirker de øvrige tilbud.
- Hvis lukkedagene ikke er fælles skal den enkelte institution selv arrangere nødpasning i andet tilbud fremfor at denne kan samles i én eller flere institutioner, som er fastsat fra centralt hold – dette pålægger institutionerne mere administrativt planlægnings- og koordineringsarbejde.
- Der skal tilføres personaleressourcer hvis antallet af lukkedage nedsættes.

1 åben dag koster ca. 23.000 kr. for samtlige daginstitutioner pr. dag og 10.000 kr. for samtlige SFO'er pr. dag.

Dagtilbudslederne er blevet hørt om lukkedage og vurderer følgende:

- Det vil give meget arbejde for den enkelte bestyrelse selv at skulle fastsætte lukkedage, og herunder koordinere med øvrige institutioner ift. deres valg.
- Arbejdet med planlægning og koordinering af lukkedage vil fragå "børnetid".
- Jo mere institutionerne er åbne, jo mindre holder børnene fri.
- Alle institutioner ønsker samme lukkedage, som er fastsat fra centralt hold, fremfor selv at skulle bruge tid på planlægning og koordinering.

#### Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at udvalget følger dagtilbudsledernes ønske om fælles lukkedage, som er fastsat fra centralt hold.

#### Lukkeuger

På de sidste års budgetdialogmøder er der fremsat ønske fra forældrene om afskaffelse af de 2 lukkeuger i institutionerne i sommerferien. Det skyldes bl.a. at mange forældre ikke nødvendigvis kan få ferie i de samme 2 uger og/eller at begge forældre ikke kan få ferie samtidig, hvilket resulterer i at familien ikke kan holde ferie samlet. Udvalget har anmodet om en drøftelse af hvorvidt lukkeugerne skal afskaffes.

Dagtilbudslederne og mange forældre ønsker lukkeugerne fjernet, fordi de giver udfordringer for både forældre og personale ift. ferieafvikling. Resultatet af lukkeugerne er at mange børn modtager nødpasning i andre institutioner end deres egen. I lukkeugerne er det dermed nødvendigt at anvende forøgede udgifter til vikarer. Mange forældre er utrygge ved at deres børn skal passes i andre institutioner i lukkeugerne, og være sammen med både fremmede børn og personale. De forøgede vikarudgifter i lukkeugerne vil kunne reduceres væsentligt/spares, hvis alle institutioner holder åbent hele sommeren, fordi personalets ferie vil kunne fordeles og tilrettelægges efter antallet af børn i den enkelte institution.

Det vil koste 230.000 kr. ialt for alle dagtilbuddene at nedlægge lukkeugerne.

For lukkeugerne i SFO'erne er skolelederne blevet hørt, og de oplever intet behov for at afskaffe lukkeugerne i SFO'erne. De ønsker dermed den nuværende løsning med 2 lukkeuger fastholdt. Det skyldes bl.a. at børn i SFO-alderen har væsentligt flere muligheder for at være sammen med kammerater i lukkeugerne end børn i daginstitutionsalderen har.

#### Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler, at udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at godkende, at de 2 lukkeuger fjernes i dagtilbuddene men bibeholdes i SFO'erne.

## **Lovgrundlag**

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

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

## **Økonomiske konsekvenser**

Lukkedage: Det vil koste ialt 23.000 kr. pr. dag for alle dagtilbuddene at konvertere 1 lukkedag til en åben dag. For SFO'erne vil det koste ialt 10.000 kr. pr. dag for alle SFO'erne at konvertere 1 lukkedag til en åben dag. Hvis der skæres ned på antallet af lukkedage kan beløbet afholdes indenfor den allerede afsatte økonomiske ramme.

Lukkeuger: Det vil koste ialt 230.000 kr. for alle dagtilbuddene at nedlægge de 2 lukkeuger om sommeren. Hvis lukkeugerne nedlægges tilbageføres budgettet til nødpasning til samtlige institutioner og dermed kan udgiften afholdes indenfor den afsatte ramme.

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

Det er et ønske fra både forældre og dagtilbud at de 2 lukkeuger nedlægges, da det vil mindske utrygheden for børn og forældre med behov for nødpasning samt sikre en mere smidig ferieafvikling for personalet, hvis ferie kan tilrettelægges efter antallet af børn i de enkelte dagtilbud, og derved reducere vikarudgifterne.

## **Udtalelser og høring**

Muligheder og ønsker er drøftet med skole- og dagtilbudslederne.

## **Administrativ indstilling**

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

- Drøfte muligheder og ønsker for en evt. ændring af lukkedagene i dagtilbud og SFO'er.
- Indstille evt. ændringer i lukkedagene til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet.
- Indstille til Økonomiudvalget og Byrådet at godkende, at de 2 lukkeuger fjernes i dagtilbuddene men bibeholdes i SFO'erne.

## **Beslutning**

- Drøftet. Indstillet, at fastholde antallet af nuværende lukkedage, som fastsættes centralt.
- Indstillet, at de 2 lukkeuger fjernes i dagtilbuddene men bibeholdes i SFO'erne.

## Punkt 47: Før-SFO ordning efter høring

17.13.10-A00-22-1

### Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

### Beslutningstema

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget forelægges resultat af høring vedr. nedlæggelse af før-SFO-ordningen med henblik på beslutning om ordningen.

### Sagens opståen

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget besluttede på møde d. 5. december 2022 at sende nedlæggelse af før-SFO-ordningen i høring blandt forældrebestyrelserne, MED-udvalgene, dagtilbudslederne, BUPL, DLF og skolebestyrelserne. Høringen er nu gennemført og udvalget forelægges sagen til beslutning.

### Sagsfremstilling

På baggrund af en afdækning af ressourceforbruget til den eksisterende før-SFO-ordning og forespørgsel hos skole- og SFO-ledere om ny model, har udvalget ønsket en bred høring af relevante parter om nedlæggelse af den nuværende model.

Nedenstående er sendt ud til høring:

Den demografiske udvikling viser fortsat faldende børnetal såvel nationalt som lokalt i Odsherred. Børnetallet er i forvejen faldet de sidste mange år, og det betyder, at der er rigelig plads i kommunens dagtilbud til, at børnene kan forblive i børnehaven helt frem til skolestart i august.

De omstændigheder, der nødvendiggjorde et før-SFO-tilbud, er således ikke længere til stede, da der ikke er pladsudfordringer i børnehaverne.

VIVE (Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd) peger i en ny rapport på, at børn der starter i førskoletilbud mistrives mere i 0. klasse end børn, som først overgår til august: [VIVE-rapport](#)

Der er indkommet 26 høringssvar. Derudover er pladsanvisningen også blevet hørt. I den overvejende del af svarene er der et ønske om nedlæggelse af den eksisterende model, mens en mindre del (5 svar) er imod nedlæggelsen. 6 svar er hverken for eller imod.

Flere af svarene understreger vigtigheden af et fortsat godt samarbejde om overgangen fra dagtilbud til skole/SFO - uanset model. Nykøbing skole og SFO ønsker et forsøg med løbende indskrivning 4 gange om året, og Egebjerg SFO peger på, at der bør være mulighed for lokale løsninger.

Hvis ordningen nedlægges vil det ske fra og med foråret 2024, med ikrafttræden ved skoleindskrivningen i efteråret 2023. Det vil sige, at ordningen gennemføres for sidste gang i foråret 2023. Det skønnes at være for sent at nedlægge ordningen fra og med foråret 2023, da forberedelserne i dagtilbud og skoler af de børn, der skal starte i skole efter ferien i år, har stået på gennem hele 2023.

Høringssvarene er vedhæftet som bilag til sagen.

### Lovgrundlag

Folkeskoleloven, LBK nr. 1887 af 01/10/2022.

Bekendtgørelse om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for folkeskolens skolefritidsordninger, BEK nr. 1927 af 10/12/2020.

## **Økonomiske konsekvenser**

Hvis ordningen nedlægges, overføres de midler SFO'erne idag får til drift af før-SFO-ordningen til daginstitutionerne. Den samlede udgift afholdes inden for udvalgets økonomiske ramme. Det ekstra personaleforbrug til før-SFO i perioden 1. maj til 1. august udgør i dag samlet set ca. 12 årsværk.

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

---

## **Udtalelser og høring**

- Forældrebestyrelserne
- MED-udvalgene
- Dagtilbudslederne
- BUPL, DLF og FOA
- Skolebestyrelserne
- Pladsansvisningen

## **Administrativ indstilling**

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

- Godkende at før-SFO-ordningen nedlægges fra og med 2024.

## **Beslutning**

Godkendt. Udvalget er dog åbne for at skole- og dagtilbudsbestyrelser i et skoledistrikt i enighed kan ansøge udvalget om en lokal model.

## **Bilag**

Høringssvar Før-SFO.pdf

## **Punkt 48: Frivilligt drevne tilbud, videre proces**

27.00.00-A00-22-1

### **Kompetence**

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

### **Beslutningstema**

Drøftelse af behov for evt. yderligere frivilligt drevne tilbud i kommunen.

### **Sagens opståen**

Udvalget drøftede på møde den 13. september 2022 behov for evt. yderligere frivilligt drevne tilbud i kommunen. Udvalget besluttede, at administrationen skulle afdække økonomien i de enkelte tilbud og beskrive mulighederne nærmere. Udvalget besluttede også at tage stilling til økonomien, når mulighederne er beskrevet nærmere. Udvalget forelægges derfor en sag med nærmere beskrivelse af mulighederne samt afdækning af økonomien i de 4 udvalgte tilbud.

### **Sagsfremstilling**

De 4 udvalgte tilbud er overordnet beskrevet i sagen til udvalgmødet den 13. september 2022. 2 af de 4 tilbud (Dansk Folkehjælp og Headspace) forudsætter, at kommunen stiller et lokale til rådighed. Center for Økonomi og Ejendomme oplyser, at der på nuværende tidspunkt ikke er ledige lokaler, der kan benyttes til formålet. Dog peger de på, at der kan være plads på Odden skole, en placering, der ikke umiddelbart vurderes egnet grundet afstanden fra store dele af kommunen.

Nedenstående tilbud er blevet kontaktet med henblik på afdækning af muligt samarbejde og økonomien forbundet hermed.

1. Homestart - tilbud til familier med barn/børn i førskolealderen, hjemme hos familierne.

Homestart tilbyder regelmæssig venskabelig støtte, omsorg og praktisk hjælp. Støtten har som formål at forebygge kriser og opbrud ved at sætte tidligt ind. Homestart kan tilbydes familier, som oplever at de har problemer, som truer med at få deres hverdag til at vælte. Støtten ydes af frivillige, som besøger familierne et par timer en gang om ugen så længe, familien har brug for det – ofte et halvt til et helt år.

Etablering af Homestart i kommunen kræver et samarbejde mellem landssekretariatet og kommunen, og at der ansættes en lokalkoordinator på ca. halv tid, hvilket beløber sig til omkring 250.000 kr. pr. år.

2. Dansk Folkehjælp - tilbud til familier: Familieringen.

Dansk Folkehjælp tilbyder hjælp til familier, der har en aktuell børnebekymringssag, og som oplever en hverdag med arbejdsløshed, social isolation, økonomiske vanskeligheder, psykiske problemer, ustabil skolegang og et manglende sundt fritidsliv. Tilbuddet foregår i bestemte lokaler, hvor forældre, børn og unge kan udfolde sig, og hvor der er plads til forskelligheder. Tilbuddet drives af Dansk Folkehjælp sammen med frivillige aktører og tilbyder forskellige typer aktiviteter, som:

- Rådgivnings- og vejledningstilbud, f.eks. økonomisk rådgivning og sundhedsvejledning.
- Uddannelses- og virksomhedsaktiviteter, f.eks. dagskole, lektiecafe, støtte til virksomhedsbesøg og praktik.
- Netværksskabende aktiviteter, f.eks. café dage, fælles aktiviteter og udflugter.
- Fritidsaktiviteter, f.eks. sportsaktiviteter, kreativt værksted og friluftsliv.

Etablering af Familieringen sker i et partnerskab mellem kommunen og Dansk Folkehjælp og kræver lokaler, som kommunen skal stille til rådighed og skal afholde udgifter til, til rengøring/drift. Derudover ansættelse af en koordinator på 1/2 til 3/4 tid, hvilket beløber sig til omkring 250.000-375.000 kr. pr. år.

### 3. Headspace - tilbud til unge mellem 12 og 25 år.

Headspace yder rådgivning og vejledning til unge ved fysisk fremmøde eller via chat, om de tanker, som det er svært at dele med andre. Det er de unge, som bestemmer, hvad der skal tales om. Rådgivningen drives primært af frivillige. Headspace er et tilbud i mange kommuner på tværs af landet.

Etablering af tilbuddet kræver, at kommunen bidrager med et driftstilskud, lokaler og en fremskudt kommunal medarbejder ca. 15 timer pr. uge. Udgifterne til Headspace beløber sig til omkring 600.000 kr. pr. år.

### 4. Røde Kors - tilbud til familier i udsatte positioner.

Gennem rådgivning og forskellige aktiviteter arbejdes der med at styrke familiernes handlemuligheder og netværk. Der er aktiviteter, hvor familierne tilbydes længerevarende støtte, f.eks. i familienetværk, frivillige familievenner, mentorforløb, God start på livet og BackUp, ligesom der er tilbud om enkeltstøtte, som f.eks. julehjælp, En Håndsrækning og Familiecamps. Fokus i alle aktiviteter er trivsel, fællesskaber og redskaber til selvhjælp, med henblik på at skabe bæredygtige forandringer i familiernes liv og øge børnenes muligheder for gode og sunde voksenliv.

Røde Kors' 3 lokalafdelinger i Odsherred, i Asnæs, Nr. Asmindrup og Nykøbing/Rørvig har på nuværende tidspunkt drøftelser om at etablere en samlet samarbejdsaftale med kommunen, hvorfor det ikke har været muligt at få et konkret økonomisk overslag på et muligt samarbejde.

## **Lovgrundlag**

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

## **Økonomiske konsekvenser**

De økonomiske konsekvenser og muligheder ved de enkelte tilbud er afdækket ovenfor og spænder fra 250.000 til 600.000 kr. plus tilbud om og drift af et kommunalt lokale til to af tilbuddene.

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

---

## **Udtalelser og høring**

Center for Økonomi og Ejendomme er blevet hørt om muligheden for lokaler.

## **Administrativ indstilling**

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

- Drøfte om der skal arbejdes videre med eet eller flere af tilbuddene.
- Anvise finansiering, hvis der skal arbejdes videre med eet eller flere af tilbuddene.

## **Beslutning**

Drøftet. Udvalget ser for nuværende ikke mulighed for at finde finansiering til et eller flere af tilbuddene.

# Punkt 49: Bruttoliste punkt 3 - Hørve Skole omdannes til fyrtårnet i lokalområdet

00.30.00-A00-22-1

## Kompetence

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

## Beslutningstema

Godkende principperne vedr. økonomistyring uden businesscasemodel, samt at udgifter til ombygning indgår i budgetforhandlingerne for 2024-2025.

## Sagens opståen

Sagen vedr. bruttoliste 2023 har været behandlet i Byrådet den 6. december 2022 samt i Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget den 17. januar 2023. Punkt 3 - omdannelse af Hørve skole som fyrtårnet i lokalområdet var et af de punkter, Økonomiudvalget besluttede, der skulle arbejdes videre med.

## Sagsfremstilling

I den tidligere sag dækker punkt 3:

Hørve Skole omdannes til fyrtårnet i lokalområdet, ved at lægge andre funktioner ind – f.eks. to børnehaver, dagplejehus og medborgerhus, disse ejendomme frasælges efterfølgende. Det er muligt at udarbejde en businesscasemodel for at give et økonomisk overblik set over en 10-årig periode. Følgende punkter vil kunne indgå i en businesscasemodel ved omdannelse af Hørve skole til fyrtårnet i lokalområdet:

- Sparede driftsudgifter i perioden.
- Forventet vedligehold i perioden.
- Forventet salgspris.

Punkterne skal holdes op imod udgifter til ombygning/renovering/tilpasning af Hørve skole. Der er for alle ovenstående punkter stor usikkerhed i forhold til faktiske udgifter og indtægter.

## Lovgrundlag

AB18 og ABR 18.

## Økonomiske konsekvenser

Der vil være behov for, at der i budget 2024 og 2025 afsættes økonomi til ombygning/renovering/tilpasning af Hørve skole, da dette er forudsætningen for en samling af institutioner på skolen. Driftsudgifterne for skolens nye funktion som fyrtårn opgøres og sammenholdes med det eksisterende driftsbudget på institutionerne og differencen tilføres kassen i regnskabsåret og fremadrettet. Salgsindtægten indarbejdes som ved øvrige salgssager i budgetopfølgningen, når den er realiseret.

Når prisen kendes for ombygning, søges der en anlægsbevilling. Alternativt søges der på baggrund af et estimat en anlægsbevilling for budget 2024-2025. Ovenstående vil tydeliggøre den forventede anlægsudgift til ombygning og samtidigt sikre, at besparelser og indtægter tilføres kassen.

Udgifter til ombygning/renovering/tilpasning af skolen estimeres til 15 mio. kr. Det endelige beløb kendes først, når ombygningen har været i udbud.

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

Salg af ældre ejendomme vil reducere den samlede CO2 udledning.

## **Udtalelser og høring**

I forbindelse med en evt. beslutning om at flytte institutioner til skolen i Hørve, skal sagen i høring i forældrebestyrelsen og i institutionernes Lokal MED-udvalg.

## **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget og Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, at:

- Godkende at der arbejdes videre på det foreliggende grundlag.
- Godkende at det udarbejdede estimat for ombygning/renovering af Hørve skole indgår i budgetforhandlingerne 2024–2025.

## **Beslutning**

- Udvalget anbefaler at Medborgerhuset i Hørve udgår af projektet.
- Udvalget anbefaler at der til inspiration inddrages erfaringer fra Randers Børnebyer.
- Udvalget indstiller, at anlægsdelen og udgifterne til Space Management indgår i budgetforhandlingerne for 2024-2025.

# Punkt 50: Budget 2024 - 2027 - Fortsatte drøftelser

00.30.00-S00-23-1

## Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

## Beslutningstema

Drøfte emner og ønsker, der skal indgå i budgetprocessen for 2024-2027.

## Sagens opståen

Byrådet har på møde den [31. januar 2023](#) godkendt regler og retningslinier samt politisk tidsplan for budgetlægningen for 2024-2027.

## Sagsfremstilling

På udvalgets møde den [14. marts](#) blev det besluttet, at følgende skal indgå i budgetprocessen:

- Modtagelse af studerende i skoler og dagtilbud med henblik på at sikre fremtidig rekruttering, og herunder sikring af tilstrækkelige praktikvejledere. Udvalget forelægges en sag herom.
- Kompetenceudvikling af personale.
- Forældreorlov.
- Legepladsvedligehold. Det skal afdækkes om institutionerne har fået midler til legepladsvedligehold og hvor meget. Udvalget orienteres herom.
- Ekstra midler til UiO grundet flere unge.

Følgende skal i budgetprocessen via forudgående sager til udvalget:

- Transport af elever til specialtilbud.
- Indsatser der styrker børns og unges mentale sundhed, i relation til kommunens sundhedspolitik.
- Bedre personalenormeringer end minimumsnormeringerne foreskriver.
- Lukkedage i dagtilbud og SFO'er.

Videre skal det afklares om der skal arbejdes videre med et forslag om, at kommunens mere udfordrede unge kan indgå i ungetilbuddene.

På mødet i april fortsætter fagudvalgene drøftelser af emner, der skal indgå i budgetprocessen og ønsker, der skal gennemføres beregninger for.

Frist for indlevering af udvidelses- og reduktionsforslag, herunder anlæg, som kræver beregning og analyse i administrationen er kl. 12 den 13. april.

Fagudvalgene holder budgetdialogmøder med brugere og interessenter i maj og på møde i juni præsenteres udvalgene for de forslag, der er fra udvalg og administration, og udvalgene prioriterer forslagene til den videre budgetproces.

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse §§ 37-40.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget og regnskabssystem for kommuner.

Byrådets vedtagne regler og retningslinier samt tidsplan for budgetlægningen.

## **Økonomiske konsekvenser**

---

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

---

## **Udtalelser og høring**

Høringsproces gennemføres i perioden fra den 24. august-13. september jfr. politisk tidsplan.

## **Administrativ indstilling**

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

- Drøfte emner og ønsker, der skal indgå i budgetprocessen.

## **Beslutning**

Drøftet.

Udvalget prioriterer at følgende emner indgår i budgetprocessen:

1. Beregning som viser normeringerne pr. institution med henblik på om der skal tilføres yderligere midler.
2. Tilførsel af midler til institutionerne så de kan have studerende, som ikke indgår i normeringen.

Ift. tidligere beslutning, besluttede udvalget at punktet om lukkedage i dagtilbud og SFO'er udgår af listen, da dette er behandlet på dagens møde.

# Punkt 51: Budgetopfølgning pr. 28. februar 2023

00.30.14-G01-23-1

## Kompetence

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

## Beslutningstema

Godkende budgetopfølgning pr. 28. februar 2023 og dermed forventningerne til regnskabsresultatet for 2023 på udvalgets område, indstille bevillingsmæssig ændring til godkendelse og tage opfølgning på Budgetaftale 2023 til efterretning.

## Sagens opståen

Byrådet har besluttet, at der udarbejdes budgetopfølgninger til politisk behandling med udgangspunkt i forbrugstal pr. 28. februar, 30. april og 31. august.

## Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Ejendomme har i samarbejde og dialog med fagområdet udarbejdet budgetopfølgning pr. 28. februar. På de enkelte områder er der taget stilling til forventningerne til regnskabsresultatet på de nuværende kendte forudsætninger og de enkelte budgetansvarlige har indmeldt deres forventninger til, om de overholder de givne bevillinger.

Resultat af budgetopfølgningen på udvalgets område:

Anført i mio. kr.	Korr. Budget	Forventet regnskab 2023	Indmeldt afvigelse  Minus = merforbrug
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget	625,6	629,2	-3,6

Merforbruget ligger inden for tolerancetærskelen og der arbejdes på at opnå budgetoverholdelse ved iværksættelse af administrative tiltag og handlinger.

Anlæg:

Der forventes et samlet mindreforbrug i indeværende år på 6,9 mio. kr.

Oversigt over bevillingsmæssige ændringer, opfølgning på de enkelte anlægsprojekter samt opfølgning på Budgetaftale 2023 fremgår af bilag til sagen.

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse §40 og Byrådets godkendte principper for budgetopfølgninger.

## Økonomiske konsekvenser

Der er indarbejdet forslag om bevillingsmæssig ændring på udvalgets område i 2023 på 31,496 mio. kr., der vedrører en budgetomplacering af anlægsprojektet på Højby Skole fra Økonomiudvalget til Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

I det forventede regnskab indgår en udgift på 0,3 mio. kr. vedrørende ukrainske flygtninge, som forventes kompenseret i den kommende Økonomiaftale.

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

---

## **Udtalelser og høring**

---

## **Administrativ indstilling**

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

- Godkende budgetopfølgning pr. 28. februar på udvalgets område.
- Indstille budgetomplacering mellem fagudvalg på anlæg på 31,494 mio. kr. i 2023 til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.
- Tage opfølgning på Budgetaftale 2023 til efterretning.

## **Beslutning**

- Godkendt.
- Indstillet.
- Taget til efterretning.

## **Bilag**

Bilag BUU.pdf

Opflg Budgetaftale 2023 - status pr 28. februar 2023

## **Punkt 52: Meddelelser til/fra udvalgsformanden**

00.01.00-G01-22-931043

### **Beslutning**

Der afholdes et ekstraordinært udvalgs møde den 2. maj 2023 kl. 17.

## **Punkt 53: Meddelelser fra administrationen**

00.01.00-G01-22-931043

### **Sagsfremstilling**

Administrationen orienterer udvalget om følgende:

- Legepladserne på skole- og dagtilbudsområdet er gennemgået og under udbedring. En række redskaber er helt fjernet og skal evt. re-etableres. Udvalget orienteres om det videre forløb for det fremadrettede tilsyn.

### **Beslutning**

Alle legepladser er genåbnet. Fremadrettet foretages tilsynet af Ejendomme og finansieres centralt.

Maria Liv Holck har stillet spørgsmål ift. brugen af bygningerne på Herrestrup skole. Spørgsmålene er under besvarelse og udvalget informeres. Ift. elevdeltagelse i bestyrelsen på Herrestrup Skole er eleverne fritaget, men der arbejdes på at få elever med i bestyrelsen.

Udvalget blev orienteret om at der har været god søgning til ressourcestillingerne på skolerne.

## **Punkt 54: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser**

00.01.00-G01-22-931043

### **Beslutning**

Bestyrelsen for UiO er blevet orienteret om arbejdet med en konkret gruppe unge. Der er generelt relativt få udfordringer på ungeområdet i kommunen.

## **Punkt 55: Underskriftsside**

00.01.00-G01-22-931043

### **Kompetence**

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

### **Beslutning**

Godkendt.