

# **REFERAT Børne- og Uddannelsesudvalget 2009-2021 d. 16-06-2011**

**Mødedato** Torsdag d. 16. juni 2011 kl. 17:00

**Mødested** Rådhuset, Nyvej 22, Højby, lokale 1

## Indholdsfortegnelse

Introduktion til nyt dagsordensystem.....	3
Godkendelse af dagsorden.....	4
Meddelelser til og fra udvalgsformanden.....	5
Meddelelser til og fra udvalgsmedlemmer og direktør.....	6
Barnets reform og ny indsats for unge.....	7
Tilsynsrapport : Nordstjernen.....	9
Orientering omkring ungetal.....	10
Struktur i børnehuse i Nykøbing - Rørvig fremadrettet.....	12
Proces vedr. visioner for folkeskoler i Odsherred - Genoptagelse.....	14
Anmodning om navneændring i forbindelse med sammenlægning af Nordgårdsskolen og Grundtvig	18
Driftsaftale vedr. drift af ungdomsklub i Asnæs.....	19
Etablering af Forebyggende tænketank.....	21
Trafiklysrapportering pr. 31.5.2011 - Børne- og uddannelsesudvalget.....	23
Budget 2012-2015 - Børne- og uddannelsesudvalget.....	25
Budget 2012 - Direktionens forslag til effektiviseringskatalog 2012-2015.....	30
Grevinge Centralskole - Ombygning til Sprogklasser.....	32

# Punkt 91: Introduktion til nyt dagsordensystem

## Sagsfremstilling

<b>91. Introduktion til nyt dagsordensystem</b>			
Sag 306-2009-228051	Dok. 306-2011-144801	Initialer: GIL	<i>Åbent</i>

### Sagens opståen

Der indføres et nyt dagsorden system, der skal understøtte anvendelse af den elektroniske dagsorden til Byrådet – og fagudvalgenes møder.

### Sagsfremstilling

Med henblik på at lave en grundig introduktion, indledes alle fagudvalgsmøder i juni 2011 med ca. 15 min. introduktion.

### Medbring PC

IT-chef Niels Ebbe Pedersen og direktionssekretær Åse Lihn Jacobsen vil gennemgå det nye dagsordensystem.

### Lovgrundlag

-

### Økonomiske konsekvenser

-

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

### Udtalelser og høring

-

### Administrativ indstilling

-

<b><i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i></b>	
Dato: 16. juni 2011	Sted: Rådhuset, Nyvej 22, Højby, lokale 1
Fraværende:	

Demonstration gennemført.

## Punkt 92: Godkendelse af dagsorden

### Sagsfremstilling

<b>92. Godkendelse af dagsorden</b>			
Sag 306-2009-227939	Dok. 306-2010-273068	Initialer: ROW	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<b><i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i></b>	
Dato: 16. juni 2011	Sted: Rådhuset, Nyvej 22, Højby, lokale 1
Fraværende:	

Godkendt med tillægsdagsorden.

## Punkt 93: Meddelelser til og fra udvalgsformanden

### Sagsfremstilling

<b>93. Meddelelser til og fra udvalgsformanden</b>			
Sag 306-2009-227939	Dok. 306-2010-273084	Initialer: ROW	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<b><i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i></b>	
Dato: 16. juni 2011	Sted: Rådhuset, Nyvej 22, Højby, lokale 1
Fraværende:	

- Møde i Ungdomsskolens bestyrelse.
- Arne Mikkelsen valgt som formand.

## Punkt 94: Meddelelser til og fra udvalgsmedlemmer og direktør

### Sagsfremstilling

<b>94. Meddelelser til og fra udvalgsmedlemmer og direktør</b>			
Sag 306-2009-227939	Dok. 306-2010-273100	Initialer: ROW	Åbent

### Sagsfremstilling

<b><i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i></b>	
Dato: 16. juni 2011	Sted: Rådhuset, Nyvej 22, Højby, lokale 1
Fraværende:	

- Status på 10. klasse
- Sct. Georgsfonden – ophør af driftsaftale
- Gitte Hededam og Rudy Rune orienterede om problemer med unge omkring toilet ved Irma i Nykøbing

# Punkt 95: Barnets reform og ny indsats for unge

## Sagsfremstilling

<b>95. Barnets reform og ny indsats for unge</b>			
Sag 306-2009-205406	Dok. 306-2011-145690	Initialer: ELC	Åbent

### Sagens opståen

Sagen vedrører orientering om Barnets Reform, som trådte i kraft 1. januar 2011.

Barnets Reform vil danne grundlag for udarbejdelse af forslag til serviceniveauer i forhold til forebyggende foranstaltninger for børn og unge, herunder døgnanbringelser.

Fagcenterchefen for Børn og Familie vil på mødet orientere om reformen, samt plan for udarbejdelse af forslag til serviceniveauer.

### Sagsfremstilling

Barnets Reform er resultatet af et længere udredningsarbejde. Processen blev indledt i 2008, og undervejs har både forskere, praktikere og interesseorganisationer været inddraget.

De overordnede formål med reformen er:

- At sikre kontinuitet i anbringelsen
- At sikre stabil og nær voksenkontakt for udsatte børn
- At styrke hensynet til barnets tarv frem for hensynet til forældrene
- At sikre udsatte børns rettigheder
- At sikre en tidligere indsats
- At sikre mere kvalitet både i sagsbehandlingen og i indsatsen
- At sikre bedre rammer for kommunernes indsats – herunder afbureaukratisering

Barnets Reform skal ses i sammenhæng med Anbringelsesreformen, der trådte i kraft 1. januar 2006.

Anbringelsesreformen havde fokus på at styrke det faglige grundlag for at vurdere, hvordan børnene, de unge og deres familier, bedst kunne hjælpes. Barnets Reform supplerer dette ved sit fokus på at sikre, at den indsats, der tilbydes, er den bedst mulige.

Fagcenter for Børn og Familie vil i løbet af efteråret sætte fokus på de indsatser, der benyttes såvel internt i organisationen f.eks. familiekonsulenter som eksternt, f.eks. støtte-kontaktpersoner med henblik på forelæggelse af forslag til serviceniveauer, som kan danne basis for den fremadrettede indsats.

### Lovgrundlag

Lov om Social Service.

### Økonomiske konsekvenser

I forslag til serviceniveauer vil der blive indarbejdet forventede effektiviseringspotentialer.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

### Udtalelser og høring

Medarbejdere i Fagcenter for Børn og Familie inddrages i udarbejdelsen af forslag til serviceniveauer.

Såfremt enkelte separate områder har specifikke høringsberettigede udover Fagcenter for Børn og Familie vil disse blive hørt.

**Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller, at Børne og Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

**Bilag**

306-2011-145737 Barnets reform - bilag til sagsfremstilling 16. juni 2011

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>	
Dato: 16. juni 2011	Sted: Rådhuset, Nyvej 22, Højby, lokale 1
Fraværende:	

Børne- og Uddannelsesudvalget tager orientering til efterretning og følger op i forhold til fastsættelse af serviceniveau.

**Bilag**

Barnets reform - bilag til sagsfremstilling 16. juni 2011

# Punkt 96: Tilsynsrapport : Nordstjernen

## Sagsfremstilling

<b>96. Tilsynsrapport : Nordstjernen</b>			
Sag 306-2009-125702	Dok. 306-2011-145970	Initialer: GIL	<i>Åbent</i>

### Sagens opståen

Tilsynsenheden i Odsherred Kommune har udarbejdet en tilsynsrapport for det kommunale døgntilbud Nordstjernen.

Efter anmodning fra Udvalgsformand Arne Mikkelsen fremlægges rapporten til udvalgets orientering.

### Sagsfremstilling

Direktør Gitte Løvgren vil gennemgå rapporten og orientere om den administrative opfølgning.

### Lovgrundlag

-

### Økonomiske konsekvenser

-

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

### Udtalelser og høring

-

### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller at Børne- og Uddannelsesudvalget tager orientering om rapporten og den administrative opfølgning til efterretning .

### Bilag

306-2011-144928 Tilsynsrapport 2011 Nordstjernen doc.pdf

<b><i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i></b>	
Dato: 16. juni 2011	Sted: Rådhuset, Nyvej 22, Højby, lokale 1
Fraværende:	

Børne- og Uddannelsesudvalget tager rapport og opfølgning til efterretning.  
Udvalget konstaterer, at der er blevet indført skærpet tilsyn.

### Bilag

Tilsynsrapport 2011 Nordstjernen doc.pdf

## Punkt 97: Orientering omkring ungetal.

### Sagsfremstilling

<b>97. Orientering omkring ungetal.</b>			
Sag 306-2009-72417	Dok. 306-2011-144927	Initialer: GIL	Åbent

### Sagens opståen

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) udarbejder årlige rapporter omkring unges deltagelse i uddannelse, frafald m.v. Disse er behandlet i UU's styregruppe inden de fremsendes til orientering til Børne- og Uddannelsesudvalget.

Samtidig orienteres der om aktuell status på de 15-17 årige på baggrund af tal fra april 2011.

### Sagsfremstilling

Ungetal for Odsherred for perioden 2010/2011 udviser flere positive tendenser:

- Frafaldet på ungdomsuddannelser blandt folkeskolens afgangselever er faldet fra 16,6 % i 2009/2010 til 12,2 % i 2010/2011
- Søgningsen til både 10. klasse og Gymnasiet er steget
- Flere unge med ikke-vestlig baggrund går i gang med en ungdomsuddannelse

De aktuelle tal fra april 2011 viser at 99,1 % af de 15-17 årige er i gang med en aktivitet.

Af de mindre positive tendenser, bør opmærksomheden særligt henledes på :

- Frafaldet på ungdomsuddannelser blandt unge med ikke-vestlig baggrund er meget højt
- Der er stadig færre unge i Odsherred, der vælger gymnasiet, sammenlignet med Holbæk og Kalundborg
- Frafald på ungdomsuddannelser blandt unge fra Højby Skoles 10 kl., Bobjergskolens 10 kl. og Grundtvigsskolens 10 kl. er markant højt sammenlignet med afgangselever fra 9.klasse
- Materialet indeholder i øvrigt oplysninger om unges uddannelsesvalg.

### Lovgrundlag

Lov om Ungdommens Uddannelsesvejledning.

### Økonomiske konsekvenser

Umiddelbart ingen.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

### Udtalelser og høring

-

### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Børne- og Uddannelsesudvalget tager orientering til efterretning.

### Bilag

306-2011-144925 Års- og evalueringsrapport 10-11\_Odsherred.pdf

306-2011-144861 2 kvartal 2011- kvartalsstatistik 15-17.doc

<b>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</b>	
Dato: 16. juni 2011	Sted: Rådhuset, Nyvej 22, Højby, lokale 1

Fraværende:

- Børne- og Uddannelsesudvalget tager orientering til efterretning
- Alle overbygningsskoler anmodes om deres kommentarer til frafald og hvordan dette søges forebygget

## **Bilag**

Års- og evalueringsrapport 10-11\_Odsherred.pdf

2 kvartal 2011- kvartalsstatistik 15-17.doc

## Punkt 98: Struktur i børnehuse i Nykøbing - Rørvig fremadrettet.

### Sagsfremstilling

<b>98. Struktur i børnehuse i Nykøbing - Rørvig fremadrettet.</b>			
Sag 306-2011-43358	Dok. 306-2011-146023	Initialer: AKN	Åbent

#### Sagens opståen

På møde den 12. april 2010 besluttede Børne- og Uddannelsesudvalget, at der skulle udarbejdes et oplæg til ny dagtilbudsstruktur, samt at der skulle arbejdes videre med ledelsesstrukturen.

Sagen blev genoptaget på møde i Børne- og Uddannelsesudvalget den 14. juni 2010, da besluttede Udvalget at klubberne (klubben i Nyk. og "Røffen" i Rørvig) fortsat skal have fælles ledelse sammen med Rørvig Rødderne. Endvidere besluttedes det, at konstruktionen tages op til overvejelse efter 1 år.

#### Sagsfremstilling

I forbindelse med "den Nye" struktur, blev bestyrelser, ledelse og medarbejdere bedt om at fremsende en vision for Børnehuse til Børne- og Uddannelsesudvalget, Fagcenterchef for Børn og Uddannelse, og direktøren for området.

Januar 2011 fremsender leder af Børnehuse vision for Børnehuse, på vegne af bestyrelser og medarbejdere.

Visionen er Børnehuses arbejdsgrundlag.

Der har været afholdt flere fælles bestyrelsesmøder for klubbestyrelsen og bestyrelsen for Rørvig Rødderne. De to bestyrelser er indstillet på, at der skal dannes én bestyrelse for Børnehuse hvis konstruktionen gøres permanent. Det er der stor enighed om, både blandt forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer og blandt personalevalgte medlemmer. Man afventer således en politisk beslutning.

#### Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

#### Økonomiske konsekvenser

Mindre udgifter til vikardækning, da man har stor fleksibilitet i den samlede personalegruppe.

#### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen, bortset fra, at det vil glæde forældre og personale, hvis det besluttes at gøre konstruktionen permanent.

#### Udtalelser og høring

Er hørt. Bestyrelse og personale ser gerne en permanent ordning med én bestyrelse.

#### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller:

- At strukturen med Rørvig Rødderne og klubberne gøres permanent
- At ledelsen og bestyrelserne får gennemført, at der er én bestyrelse for Børnehuse

#### Bilag

306-2011-146104 Børnehuse vision til udvalg.doc

<b>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</b>	
Dato: 16. juni 2011	Sted: Rådhuset, Nyvej 22, Højby, lokale 1

Fraværende:

Børne- og Uddannelsesudvalget godkender indstilling.

## **Bilag**

Børnehusene vision til udvalg.doc

# Punkt 99: Proces vedr. visioner for folkeskoler i Odsherred - Genoptagelse

## Sagsfremstilling

<b>99. Proces vedr. visioner for folkeskoler i Odsherred - Genoptagelse</b>			
<b>Sag 306-2009-228051</b>	<b>Dok. 306-2011-146690</b>	<b>Initialer: AVH</b>	<b>Åbent</b>

### Sagens opståen

Børne- og Uddannelsesudvalget afholdt den 27. januar 2011 et dialogmøde med skolebestyrelsesformænd og skoleledere, hvor dagsordenen var visioner for fremtidens folkeskole i Odsherred, herunder blev der lagt op til en proces, der skal løbe frem til 2012.

### Sagsfremstilling

På baggrund af dialogmødets drøftelser, lægges der op til en proces omkring visioner og retning for folkeskolerne i Odsherred.

### Oplæg til proces:

- 1. - 2. april 2011: Konference for skolebestyrelser og ledelser, Børne- og Uddannelsesudvalget, Formand for Kreds 51 og administrativ ledelse: Fokus på retning på fremtidens skole
- Maj 2011: Møde med bestyrelsesformænd, skoleledelse, Børne- og Uddannelsesudvalget, Formand for Kreds 51 og administrativ ledelse: Der indbydes 2 - 3 kommuner, der har erfaringer, som vi kan drage nytte af, til at komme med oplæg og deltage i debat
- August 2011: Børne- og Uddannelsesudvalget udtager relevante fokusområder vedr. fremtidens folkeskole i Odsherred. Disse meldes ud til skolerne. Der nedsættes samtidig et antal arbejdsgrupper, der dækker fokusområderne. Arbejdsgrupperne har deltagelse af både bestyrelsesmedlemmer og personale
- Januar 2012: Arbejdsgrupperne afrapporterer til Børne- og Uddannelsesudvalget
- Februar 2012: Der fremlægges forslag til implementering for Børne- og Uddannelsesudvalgets politiske behandling

### Lovgrundlag

Folkeskoleloven og Lov om Kommunernes styrelse.

### Økonomiske konsekvenser

-

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

### Udtalelser og høring

Der vil skulle iværksættes høring inden Børne- og Uddannelsesudvalget træffer beslutning om implementering.

### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Børne- og Uddannelsesudvalget tiltræder oplæg til proces.

<b><i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i></b>	
Dato: 23. februar 2011	Sted: Rådhuset, Nyvej 22, 4573 Højby. Mødelokale 1.
Fraværende: Tina Raahage	

Børne- og Uddannelsesudvalget godkender oplæg til proces.

Mødet til maj fastsættes til 19. maj 2011 kl. 17-21, med forplejning.

Stedet meldes ud senere.

Genoptagelse af sagen den 12. maj 2011

### **Sagsfremstilling**

Den 1. - 2. april 2011 afholdtes som anden del af processen, en fælles skolekonference for alle skolebestyrelser, skoleledelser, fagcenter, fagudvalg og lærerkredsen.

Temaet blev efter drøftelse med Udvalget: Inspiration til udvikling i Odsherreds folkeskoler.

Deltagerne i den videre proces har således nu den 27. april 2011 haft en "brainstorm" på deres drømme og ønsker for et fremtidigt skolevæsen og den 1. - 2. april 2011 fået inputs til elementer, der kan inddrages i processen, herunder eksempler fra en anden kommune.

Vi er således klar til at de inviterede interessenter den 19. maj 2011 arbejder sig frem til hvilke hovedtemaer der kan danne rammen for etableringen af et antal arbejdsgrupper.

Derudover er det i en visionsproces vigtigt at tydeliggøre det fælles værdigrundlag, visionen skal bygges på.

Fagcenter for Dagtilbud og Uddannelse foreslår derfor følgende program for mødet:

17.00 Velkomst v. udvalgsformand Arne Mikkelsen

17.10 Præsentation af Udvalgets arbejde med værdisættet. v. Børne- og Uddannelsesudvalget:

- Hvorledes har man taget udgangspunkt i det i 2009 udarbejdede værdisæt?
- Hvad ligger til grund for værdierne som de foreligger nu?
- Hvorledes forventes interessenterne at leve op til værdierne?

17.40 Oplæg til gruppearbejde (dette og proces v. Fagcenter for Dagtilbud og Uddannelsestilbud)

- Hvilke temaer bør være i fokus i det kommende visionsarbejde?

17.50 Gruppearbejde 1.del.

18.30 Spisning

19.00 Gruppearbejde 2. del

19.30 Fælles opsamling på temaer

20.00 Udvælgelse af deltagere i arbejdsgrupperne

20.15 Arbejdsgrupperne mødes kort og drøfter deres roller og mødeplan

20.30 Afrunding og forventningsafstemning v. B&U udvalget

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller, at Børne- og Uddannelsesudvalget godkender processen som foreslået.

<b>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</b>	
Dato: 12. maj 2011	Sted: Rådhuset, Nyvej 22, Højby, mødelokale 1
Fraværende:	

Børne- og Uddannelsesudvalget godkender oplæg til program.

Genoptagelse af sagen den 16. juni 2011

### **Sagsfremstilling**

Mødet den 19. maj 2011 afholdtes med deltagelse af skolebestyrelsesformænd, skoleledelser, fagcenter, fagudvalg og lærerkredsen.

Tina Raahage indledte med en gennemgang af udvalgets arbejde med værdier for skolevæsenet. Gennemgangen og værdierne blev vel modtaget.

Efterfølgende bad skolebestyrelsesformændene om ordet. Gruppen havde holdt et fælles møde med deltagelse af 7 skoler. Budskabet fra gruppen var meget klart:

**”Vi ønsker en skolestruktur der understøtter det vi vil med skolevæsenet”.**

Dette blev bakket op af den samlede gruppe tilstedeværende.

Det blev fra udvalgets medlemmer pointeret, at der i konstitueringsaftalen indgår, at der ikke skal lukkes undervisningssteder.

Men ud over dette åbnedes der op for, at visionsprocessen kommer til at omhandle en reorganisering af skolestrukturen, med henblik på at skabe mulighed for en mere hensigtsmæssig organisering, der understøtter den ønskede udvikling omkring indhold og faglighed i skolevæsenet.

Oplæget til gruppearbejdet (jfr. program vedtaget på udvalgsmødet den 12. maj 2011) var baseret på de temaer grupperne ved mødet den 27. januar 2011 havde formuleret som foreløbige ønsker for visionens indhold.

Disse blev grupperne bedt om at forholde sig til og udvælge de væsentligste til at indgå i den videre proces, evt. med tilføjelser.

Fælles for alle grupper blev et overordnet tema:

- Oprettelse af 1 - 3 overbygningsskoler, som udelukkende skal rumme elever fra 7 - 9. klasse. Dette ud fra et ønske om fokus på Ungemiljø i både skole og fritiden i forlængelse af skoletiden, samt på uddannelsesperspektivet. Overbygningerne skal pege fremad og facilitere overgangen til ungdomsuddannelserne.
- Alle øvrige skoler 0 - 6. klasse. Dette ud fra et ønske om et fokus på nærhed og tryghed for eleverne i deres indledende skoleforløb. Lokalskolerne skal sammen med børnehaverne skabe en helhed der giver en rød tråd igennem læringslivet. Evt. ved øget samdrift mellem lokalskoler og børnehaver.

Det blev efterfølgende besluttet at nedsætte en enkelt arbejdsgruppe der skal undersøge temaet nærmere.

Gruppen består af følgende medlemmer:

Skoleledere:

Ib Kristensen, Odden Skole  
Marianne Blum, Grevinge Centralskole  
Niels Asser, Højby Skole  
Peter Haldor Hansen, Nordgårdsskolen (og Grundtvigsskolen)

Skolebestyrelsesformænd:

4 navne tilgår. Gruppen af skolebestyrelsesformænd vælger selv (processen er i gang.)

DLF kreds 51:

Grethe Funch  
Steen Nielsen

Fagcenter for Dagtilbud og Uddannelse:

Kirsten Larsen  
Anders Vedberg

Kommissoriet for gruppens arbejde foreslås som følger:

Gruppen skal gennem indhentning og bearbejdning af forskningsresultater, relevant litteratur, artikler og skolebesøg, afdække fordele, ulemper, muligheder og begrænsninger i en skolestruktur med en klar opdeling i fødeskoler og rene overbygningsskoler.

Gruppen skal i perioden frem mod afleveringen i januar 2012 indkalde, orientere og samle inputs fra en større gruppe af interessenter, bestående af forældre, fagpersonale, politikere m.fl. minimum 2 gange.

Det ønskes fra den gruppe, der var samlet til mødet den 19. maj 2011, at der søges inspiration bl.a. i:

- Overbygningsskoler i Danmark (f.eks. 'Skolen i Midten' i Hedensted Kommune)
- Folkeskoler med vidt udbygget landsbyordning (f.eks. Veng Fællesskole)
- Svenske 'Kundskabsskoler'
- Det norske og svenske skolesystem (mht. erfaringer med opdeling i "børneskoler" og "ungeskoler").

Som skrevet har gruppen deadline til udvalgets møde i januar 2012 og løbende afrapporteringspligt.

#### Nykøbingskolerne

I forbindelse med at arbejdet med en vision for en fremtidig skolestrukturtilpasning påbegyndes, har Nordgårdsskolens- og Grundtvigsskolens bestyrelser fremsendt en ansøgning om at udsætte deres oplæg til en fremtidig organisering af de to skoler, til der foreligger en beslutning om den fremtidige struktur for hele kommunens skolevæsen.

Ansøgningen vedhæftet som bilag.

#### Administrativ indstilling:

Direktøren indstiller:

- At Børne- og Uddannelsesudvalget godkender arbejdsgruppens sammensætning, samt kommissoriet for denne
- At Udvalget drøfter Nykøbingskolernes ansøgning om udsættelse og at tidsfristen evt. udsættes til februar 2012

#### Bilag

306-2011-146923 Henvendelse fra Nykøbingskolerne

<b>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</b>	
Dato: 16. juni 2011	Sted: Rådhuset, Nyvej 22, Højby, lokale 1
Fraværende:	

- Et flertal i Børne- og Uddannelsesudvalget- bestående af Odsherred Listen, Konservative, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre godkender oplæg til arbejdsgruppens sammensætning
- Socialistisk Folkeparti ønsker, at der skal tre politikere i arbejdsgruppen
- Et samlet Børne- og Uddannelsesudvalg godkender oplæg til kommissoriet
- Et flertal, bestående af Odsherred Listen, Konservative, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre beslutter at udsætte tidsfristen for tilbagemelding fra Nykøbingskolerne vedr. ny struktur til februar 2012. Socialistisk Folkeparti kan ikke godkende, at tidsfristen udsættes.
- Arne Mikkelsen ønsker sagen i Byrådet.

#### Bilag

Henvendelse fra Nykøbingskolerne

# Punkt 100: Anmodning om navneændring i forbindelse med sammenlægning af Nordgårdsskolen og Grundtvigsskolen

## Sagsfremstilling

<b>100. Anmodning om navneændring i forbindelse med sammenlægning af Nordgårdsskolen og Grundtvigsskolen</b>			
Sag 306-2011-12063	Dok. 306-2011-144966	Initialer: KLA	<i>Åbent</i>

### Sagens opståen

Anmodning om godkendelse af navneændring i forbindelse med sammenlægning af Nordgårdsskolen og Grundtvigsskolen.

### Sagsfremstilling

De to sammenlagte skoler anmoder om lov til at kalde sig "Skolerne i Nykøbing".

Afdelingerne skal efterfølgende benævnes ved vejnavnene. Altså, "Skolerne i Nykøbing - afdelingen på Billesvej" og "Skolerne i Nykøbing - afdelingen på Grundtvigsvej".

De to tidligere SFO-navne udgår og SFO navngives "Skolerne i Nykøbing - SFO"

Der har, i forbindelse med at finde et navn og et logo til den sammenlagte skole, været afholdt navne- og logokonkurrence. Baggrunden for valg af navnet er, at det henviser til den by, hvor skolen faktisk ligger.

At det er en flertalsbetegnelse "Skolerne i Nykøbing" henviser til det faktum, at skolen er dannet ved en sammenlægning af to skoler, der fortsat er på to matrikler. Derved henvises også til historien.

Skolerne er klar over, at det vil være et åbent dagsordenspunkt, men håber, at det egentlige navn og logo ikke udbasunerer, da vi regner med at præsentere begge dele på første skoledag.

### Lovgrundlag

Det er kutyme at navneændringer godkendes i Børne- og Uddannelsesudvalget.

### Økonomiske konsekvenser

-

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

### Udtalelser og høring

-

### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Børne- og Uddannelsesudvalget godkender det foreslåede navn.

<b>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</b>	
Dato: 16. juni 2011	Sted: Rådhuset, Nyvej 22, Højby, lokale 1
Fraværende:	

Børne- og Uddannelsesudvalget godkender navneændringen.

# Punkt 101: Driftsaftale vedr. drift af ungdomsklub i Asnæs

## Sagsfremstilling

<b>101. Driftsaftale vedr. drift af ungdomsklub i Asnæs</b>			
Sag 306-2011-43261	Dok. 306-2011-145893	Initialer: AKN	Åbent

### Sagens opståen

Den 17. marts 2011 fremsendes ansøgning til Odsherred Kommune fra Foreningen Fritidsborger i Asnæs og Omegn om tilskud til oprettelse og drift af ungdomsklub.

### Sagsfremstilling

Sagen blev behandlet på møde i Børne- og Uddannelsesudvalget den 5. april 2011, hvor Udvalget tiltrådte, at der oprettes klub med et etableringsbeløb på kr. 120.000. Det påpeges i sagsfremstillingen, at en del af beløbet kan finansieres via Kvalitetsfondsmidler.

Klubben etableres i lokaler på Bobjergskolen.

Den årlige driftsramme udgør kr. 75.000. Bemandingen kommer til at bestå af frivillig arbejdskraft, dog stiller Ungdomsskolen én medarbejder til rådighed.

### Lovgrundlag

Lov om drift af klubvirksomhed.

### Økonomiske konsekvenser.

Af forslag til driftsaftalen fremgår det, at det årlige tilskud udbetales forud med 50 %. De sidste 50 % udbetales i månedlige rater forud.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

At ungdomsskolelederen er kontaktperson til Asnæs ungdomsklub. At oprettelsen af klubben kan være med til skabe et bedre børne- og ungdomsliv i Asnæs og omegn.

### Udtalelser og høring

Forslag til driftsaftale sendes til høring hos Foreningen Fritidsborger i Asnæs og omegn.

### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Børne- og Uddannelsesudvalget godkender forslag til driftsaftale til efterretning.

At ungdomsskolelederen bliver den kommunale kontaktperson til Asnæs ungdomsklub.

At Asnæs Ungdomsklub udarbejder et sæt vedtægter for driften af klubben. Odsherred Kommune er i den forbindelse indstillet på at medvirke i denne proces.

Bilag: Forslag til driftsaftale.

### Bilag

306-2011-138240 Driftsaftale med ungdomsklub i Asnæs

<b>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</b>	
Dato: 16. juni 2011	Sted: Rådhuset, Nyvej 22, Højby, lokale 1

Fraværende:

Børne- og Uddannelsesudvalget godkender forslag til driftsaftale.

## **Bilag**

Driftsaftale med ungdomsklub i Asnæs

## Punkt 102: Etablering af Forebyggende tænketank.

### Sagsfremstilling

<b>102. Etablering af Forebyggende tænketank.</b>			
Sag 306-2011-43095	Dok. 306-2011-144528	Initialer: GIL	Åbent

#### Sagens opståen

Med henblik på at sætte yderligere fokus på forebyggelse af sociale problemer hos børn, unge og deres familier, foreslås der nedsat en Forebyggende tænketank, der er tværfagligt sammensat – og med politisk deltagelse.

#### Sagsfremstilling

Den forebyggende tænketank skal have fokus på udviklingen af forebyggende tiltag i Odsherred Kommune, der kan hjælpe til at imødegå udviklingen af sociale – og andre alvorlige problemer hos børn, unge og deres familier.

Den forebyggende tænketank foreslås at arbejde med følgende målsætning:

1. Kvaliteten i forebyggelsen skal øges
2. Økonomi i forebyggende tiltag skal modsvares af kvalitet
3. Forebyggelse skal generelt inkludere alle børn og unge, der har behov

Der skal i arbejdet tilvejebringes en analyseramme, der som minimum skal indeholde følgende:

- De 4 - 5 væsentligste problemstillinger/belastninger for børn, unge og familier i Odsherred Kommune
- Oversigt over, hvilke forebyggende tiltag, der anvendes i kommunen til målgruppen
- Beskrivelse af, hvordan målgruppen nu kommer ind i ”systemet” og bliver en sag, og hvordan og hvornår en sag afsluttes
- Økonomi i forebyggende tiltag
- Varighed – og kvalitetsvurdering af forebyggende tiltag
- Gennemgang af 10 - 12 cases omkring familierettets indsats, med henblik på at kunne beskrive ”den røde tråd” i forebyggelsesarbejdet

Det forventes endvidere, at der i analyse inddrages erfaringer fra andre kommuner, der har gennemført lignende fokusområder.

Når analysearbejdet er gennemført, foreslås det, at der udarbejdes en rapport med anbefalinger til kvalitative forbedringer i det forebyggende arbejde, herunder også økonomiske betragtninger.

Der foreslås følgende tidsramme: August 2011 – Marts 2012, således åbnes der mulighed for eventuel indarbejdelse af ændrede tiltag i budget 2013.

Det foreslås, at Den Forebyggende tænketank sammensættes af:

- Fagcenterchef for Børn og Familie (ansvarlig)
- 2 medarbejdere fra Børn og Familie
- 1 fagperson med specialviden fra Dagtilbud
- 1 AKT-lærer
- 1 familiekonsulent
- 2 politikere udpeget af Børne – og Uddannelsesudvalget.

#### Lovgrundlag

-

#### Økonomiske konsekvenser

-

#### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Umiddelbart ingen

## Udtalelser og høring

-

### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Børne- og Uddannelsesudvalget godkender oplæg til Forebyggende tænketank, samt udpeger 2 politikere til deltagelse i arbejdet.

<b><i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i></b>	
Dato: 16. juni 2011	Sted: Rådhuset, Nyvej 22, Højby, lokale 1
Fraværende:	

Oplæg til Forebyggende tænketank blev godkendt.

Børne- og Uddannelsesudvalget ønsker, at der skal være 3 politiske deltagere:

1. Arne Mikkelsen
2. Tina Raahage
3. Gitte Hededam

# Punkt 103: Trafiklysrapporing pr. 31.5.2011 - Børne- og uddannelsesudvalget

## Sagsfremstilling

<b>103. Trafiklysrapporing pr. 31.5.2011 - Børne- og uddannelsesudvalget</b>			
<b>Sag 306-2011-43091</b>	<b>Dok. 306-2011-144500</b>	<b>Initialer: HI</b>	<i>Åbent</i>

### Sagens opståen

Fællescenter for Økonomi og Analyse fremsender økonomirapporing pr. 31. maj 2011 til Børne- og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapporing fremsendes i den vedtagne form som trafiklysrapporing.

### Sagsfremstilling

Udvalgets budgetramme udgjorde ved budgetvedtagelsen kr. 530 mio.

Budgetter er i maj blevet reguleret med følgende tillægsbevillinger:

- Vedligeholdelse af klimaskærm tilført fra Miljø- og klimaudvalget kr. 205.000.
- Gratialer og jubilæer tilført fra Økonomiudvalget kr. 30.000
- Driftsbudgetoverførsler fra regnskabsår 2010 kr. 742.000

Rammen udgør herefter pr. 31. maj 2011 netto kr. 531,3 mio.

I vedlagte "trafiklysrapporing" pr. 31. maj 2011 er forbruget opgjort til kr. 201,4 mio. svarende til en forbrugsprocent på 38, hvilket er mindre end normforbrugsprocenten for perioden på 42.

Trafiklysrapporingen er udarbejdet således, at eventuelle advarselsslamper er rettet specifikt mod de enkelte delbudgetområder.

### Løbende budgetopfølgning:

På Udvalgets område er i øvrigt tilrettelagt en opfølgningsprocedure, som har til formål at skabe overblik over Udvalgets forventede forbrug i 2011 i hvert enkelt fagcenter, afdeling og institution.

Kommunerne skal fra 2011 udarbejde halvårsregnskab pr. 30. juni 2011, hvor en af opgaverne er, at give et bud på forventet årsregnskab 2011, som byrådet skal godkende senest 1. september 2011.

Derfor foretages en budgetrevision i hele organisationen med udgangspunkt i trafiklysrapporingen pr. 31. maj.2011. Opgaven vil blive afsluttet med en samlet sag, som forelægges økonomiudvalget i august.

### Lovgrundlag

Regler om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, herunder Økonomiudvalgets og Byrådets beslutninger.

### Økonomiske konsekvenser

Økonomirapporing pr. 31. maj 2011 og den administrative budgetopfølgning viser umiddelbar ingen tegn på afvigelser fra det korrigerede budget.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

-

### Udtalelser og høring

-

**Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller, at Børne- og Uddannelsesudvalget tager trafiklysrapporteringen s til efterretning.

**Bilag**

306-2011-144483 Trafiklysrapport pr. 31.5.2011 - Børne- og uddannelsesudvalget

<i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i>	
Dato: 16. juni 2011	Sted: Rådhuset, Nyvej 22, Højby, lokale 1
Fraværende:	

Børne- og Uddannelsesudvalget tager trafiklysrapporten til efterretning.

**Bilag**

Trafiklysrapport pr. 31.5.2011 - Børne- og uddannelsesudvalget

# Punkt 104: Budget 2012-2015 - Børne- og uddannelsesudvalget

## Sagsfremstilling

<b>104. Budget 2012-2015 - Børne- og uddannelsesudvalget</b>			
Sag 306-2011-13213	Dok. 306-2011-144819	Initialer: HI	<i>Åbent</i>

### Sagens opståen

Byrådet godkendte den 22. februar 2011 budgetprocedure og tidsplan for budgetlægningen for 2012-2015.

Af budgetproceduren og tidsplanen fremgår det blandt andet, at Byrådet på mødet den 26. april 2011, skal fastlægge størrelsen af budgetrammer for de enkelte fagudvalgsområder, som herefter udgør udvalgenes udstukne rammer i budgetlægningsperioden.

På Byrådets møde den 26. april 2011 godkendtes følgende:

- At der samlet set, for at imødegå efterreguleringen på kr. 50 mio. på skatteindtægter fra 2009, skal realiseres besparelser for kr. 14 mio. Økonomiudvalget ønsker dog forslag for kr. 18 - 20 mio. således, at der i udvalgene kan prioriteres politisk i forslagene
- At besparelserne fordeles mellem udvalgene således, at alle udvalg skal finde besparelser for 0,8 % af nettodriftsrammen. Dog skal der på Økonomiudvalgets område findes besparelsesforslag for 2 % på den del af udvalgets budget, som omhandler administration dog ekskl. arbejdsmarkedsområdet
- At udvalgene, som besluttet i budgetprocessen, på maj-møderne ud over besparelsesforslag også udarbejder et katalog over udvidelsesønsker
- At Direktionen arbejder videre med et effektiviseringskatalog på ca. kr. 30 mio., som skal finansiere de udvidelser, Byrådet ønsker, at iværksætte i 2012 - 2015. Effektiviseringskataloget udvalgsbehandles på juni-møderne i fagudvalgene

### Sagsfremstilling

På baggrund af Byrådets beslutning den 26. april 2011 er Børne- og Uddannelsesudvalgets andel af besparelsesforslagene som udgangspunkt fastsat til 0,8 % af nettodriftsrammen.

Kravet til besparelsesforslag kan herefter opgøres til minimum følgende beløb:

Specifikation Mio. kr.	2012	2013	2014	2015
<b>Besparelseskrav</b>	4.288	4.267	4.246	4.246

Forslag til besparelser for Børne- og Uddannelsesudvalgets områder er udarbejdet i særlige skemaer, der vedlægges som bilag. Forslagene kan summarisk opgøres til følgende beløb:

Specifikation Mio. kr.	2012	2013	2014	2015
<b>I alt besparelsesforslag</b>	<b>4.309</b>	<b>5.429</b>	<b>5.429</b>	<b>5.429</b>

Til Børne- og Uddannelsesudvalgets områder er også udarbejdet forslag til nye initiativer til driftsudvidelser. Udvidelsesforslagene er ligeledes udarbejdet i særlige skemaer, som vedlægges som bilag. Forslagene kan summarisk opgøres til følgende beløb:

Specifikation Mio. kr.	2012	2013	2014	2015

<b>I alt driftsudvidelser</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
-------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Der er igangsat proces i samarbejde med skoler og dagtilbud for at få beskrevet anlægsprojekter til budgetperioden. Anlægsbudgettet kan derfor først opstilles på næstkommende møde i juni.

### **Lovgrundlag**

Styrelseslovens § 37, 38, 39 og 40 samt Indenrigs- og Socialministeriets regler i Budget- og Regnskabssystemet.

### **Økonomiske konsekvenser**

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

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

-

### **Udtalelser og høring**

I budgetprocessen indgår blandt andet drøftelser i Hoved- og MED-udvalg.

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller,

- At Børne- og Uddannelsesudvalget gennemgår og drøfter de administrative forslag til besparelser på udvalgets område, og herefter indstiller besparelsesforslag, som ønskes indarbejdet i det videre budgetarbejde
- At Børne- og Uddannelsesudvalget gennemgår og drøfter de administrative forslag til driftsudvidelser, og herefter indstiller driftsudvidelsesforslag, som ønskes indarbejdet i det videre budgetarbejde
- At Børne- og Uddannelsesudvalget udsætter drøftelse om anlægsprojekter, som ønskes indarbejdet i det videre budgetarbejde til juni møde

### ***Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget***

Dato: 12. maj 2011	Sted: Rådhuset, Nyvej 22, Højby, mødelokale 1
--------------------	---

Fraværende:
-------------

Børne- og Uddannelsesudvalget udsender alle indkomne besparelsesforslag til høring i MED-udvalg, således at udvalget kan behandle dem på et ekstraordinært møde den 30. maj 2011 kl. 15.00. Fagcenteret anmodes om at udarbejde yderligere forslag. Det præciseres at udvalget ikke har truffet beslutning om besparelser.

### **Genoptagelse af sagen på Børne- og Uddannelsesudvalgets EKSTRAORDINÆRE møde den 30. maj 2011**

Administrationen har arbejdet videre med besparelsesforslag forelagt på mødet den 12. maj 2011. Forslagene er opstillet på de særlige besparelseskemaer og derfor er udarbejdet reviderede skemaer for udvalgets besparelsesforslag. Reviderede skemaer er vedlagt som bilag.

Forslagene kan herefter summarisk opgøres til følgende beløb:

<b>Specifikation</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Mio. kr.				
<b>I alt besparelsesforslag møde 12.5</b>	<b>4.309</b>	<b>5.429</b>	<b>5.429</b>	<b>5.429</b>
<b>I alt besparelsesforslag møde 30.5.</b>	<b>10.582</b>	<b>11.702</b>	<b>11.702</b>	<b>11.702</b>

Forslagene har været udsendt til høring i medudvalgene i Fagcenter for Dagtilbud og Uddannelse og i Fagcenter for Børn og Familie. Høringssvarene vedlægges som bilag.

Endvidere har administrationen tilføjet udvidelsesønsker forelagt på mødet 12. maj 2011. Reviderede skemaer er vedlagt som bilag. Forslagene kan herefter summarisk opgøres til følgende beløb:

<b>Specifikation</b> Mio. kr.	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>I alt driftsudvidelser møde 12.5.</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>I alt driftsudvidelser møde 30.5.</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>

Endelig har Fagcenter for Dagtilbud og Uddannelse modtaget forslag fra skoler og dagtilbud til anlægsprojekter. Disse forslag er udarbejdet i særlige skemaer, som vedlægges som bilag. Forslagene kan summarisk opgøres til følgende beløb:

<b>Specifikation</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Anlægsprojekter	25.809	7.738	11.805	1.405
<b>I alt anlæg</b>	<b>25.809</b>	<b>7.738</b>	<b>11.805</b>	<b>1.405</b>

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller,

- At Børne- og Uddannelsesudvalget gennemgår og drøfter forslag til besparelser på udvalgets område og herefter indstiller besparelsesforslag, som ønskes indarbejdet i det videre budgetarbejde
- At Børne- og Uddannelsesudvalget gennemgår og drøfter forslag til driftsudvidelser, og herefter indstiller driftsudvidelsesforslag, som ønskes indarbejdet i det videre budgetarbejde
- At Børne- og Uddannelsesudvalget gennemgår og drøfter forslag til anlægsprojekter, som ønskes indarbejdet i det videre budgetarbejde.

<b>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</b>	
Dato: 30. maj 2011	Sted: Rådhuset, Nyvej 22, Højby lokale 1
Fraværende:	

Børne- og Uddannelsesudvalget behandlede forslag til besparelser.

Der er enighed om, at følgende går med i den videre proces. (nr. henviser til skema nr. i bilag):

- 1: Der reduceres til kr. 265.000.
- 3, 5, 7, 9: Der reduceres til 1 uge svarende til kr. 648.000.
- 16: Eventuelt delvis.

Følgende går ikke videre:  
4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Derudover ønsker S, SF og DF beregnet, hvad nedlæggelse af Asmindrup Børnehave kan udløse af reduktion.

V, K og Listen ønsker for nuværende ikke nedlæggelse af dagtilbud.

Vedr. 2 og 6 ønsker S, SF, og DF, at de går videre. V, K og Listen ønsker, at de udgår.

Vedr. udvidelsesforslag:

Alle forslag går videre.

Endvidere foreslås:

- Engelsk indført fra 1. klasse.
- Tilførsel af normering i dagtilbud + 0,5 til faktortallet.
- Modeller til udvikling af Folkeskolen i forbindelse med proces omkring ændret struktur.

Vedr. anlægsønsker:

Alle forslag går videre i processen.

### **Genoptagelse af sagen på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 16. juni 2011**

Administrationen har gennemgået, beregnet og udarbejdet skemaer på de nye forslag fra det ekstraordinære møde:

Besparelsesforslag:

- Nedsættelse af normering i SFO'erne. Skema 18
- Indføre 1 uges sommerferielukket i dagtilbud. Skema 17
- Lukning af Asmindrup Børnehave. Skema 19

Udvidelsesforslag:

- Engelsk i 1. og 2. klasse. Skema 6
- Øget normering i dagtilbud med 0,5 til faktortallet. Skema 7
- Modeller til udvikling af Folkeskolen i forbindelse med proces omkring ændret struktur. Skema 8

Anlægsbudget

Afledt virkning af lukning af Asmindrup Børnehave vil betyde, at det bliver nødvendigt at udbygge Børnehaven Regnbuen i Vig. Skema 27

Ovenstående betyder, at udvalget indstiller følgende budgetændringer til videre budgetbehandling 2012:

Besparelsesskema: 2,3,5,6,7,18 og eventuel delvis 16

Udvidelsesskema: Alle tidligere forslag videresendes fortsat

Anlægsskema: Alle tidligere forslag videresendes fortsat

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller:

- At Børne- og Uddannelsesudvalget drøfter forslag til besparelsesforslag nr. 19, lukning af Asmindrup Børnehave og afledt anlægsudgift til udvidelse af en eksisterende børnehave til modtagelse af børn fra Asmindrup skal indstilles indarbejdet i det videre budgetarbejde
- At Børne- og Uddannelsesudvalget gennemgår og drøfter forslag til driftsudvidelser skemaer nr. 6, 7 og 8, og herefter indstiller driftsudvidelsesforslag, som ønskes indarbejdet i det videre budgetarbejde
- At modtaget anlægsskema fra Fagcenter for Dagtilbud og uddannelse nr. 28 energistation på Egebjerg Skole skal indstilles indarbejdet i det videre budgetarbejde.

### **Bilag**

306-2011-119562	Budget 2012-2015 - Besparelsesforslag - Børne- og uddannelsesudvalget
306-2011-119560	Budget 2012-2015 - Driftsudvidelsesforslag - Børne- og uddannelsesudvalget
306-2011-136424	Budget 2012-2015 - Revideret Besparelsesforslag - Børne- og uddannelsesudvalget
306-2011-136949	Budget 2012-2015 - Revideret Driftsudvidelser - Børne- og uddannelsesudvalget
306-2011-136106	Budget 2012-2015 - Forslag til anlægsprojekter - Børne- og uddannelsesudvalget
306-2011-135697	Høringssvar fra Centerudvalget Fagcenter Dagtilbud og Uddannelse - Besparelsesforslag 2012-2015

306-2011-134997	Høringssvar MEDudvalg PPR besparelsesforslag 2012-2015
306-2011-134994	Høringssvar fra MEDudvalg i børnesundhed Besparelsesforslag 2012-2015
306-2011-136227	Høringssvar fra MEDudvalg Fagcenter Børn og Familie
306-2011-145998	Budget 2012-2015 - Ændringer til revideret Besparelsesforslag - Børne- og uddannelsesudvalget
306-2011-145999	Budget 2012-2015 - Ændringer til revideret Driftsudvidelsesforslag - Børne- og uddannelsesudvalget
306-2011-146000	Budget 2012-2015 - Revideret Forslag til anlægsprojekter - Børne- og uddannelsesudvalget

<b>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</b>	
Dato: 16. juni 2011	Sted: Rådhuset, Nyvej 22, Højby, lokale 1
Fraværende:	

Børne- og Uddannelsesudvalget gennemgik status på besparelsesforslag og udvidelsesforslag.

- Arne Mikkelsen anmoder om en beregning på et yderligere forslag, hvor alle klassetrin har 1 time idræt dagligt
- Vedr. lukning af Asmindrup Børnehave anfører Venstre, Odsherred Listen og Konservative, at man ikke støtter lukning af Asmindrup børnehave

## **Bilag**

Budget 2012-2015 - Besparelsesforslag - Børne- og uddannelsesudvalget

Budget 2012-2015 - Driftsudvidelsesforslag - Børne- og uddannelsesudvalget

Budget 2012-2015 - Revideret Besparelsesforslag - Børne- og uddannelsesudvalget

Budget 2012-2015 - Revideret Driftsudvidelser - Børne- og uddannelsesudvalget

Budget 2012-2015 - Forslag til anlægsprojekter - Børne- og uddannelsesudvalget

Høringssvar fra Centerudvalget Fagcenter Dagtilbud og Uddannelse - Besparelsesforslag 2012-2015

Høringssvar MEDudvalg PPR besparelsesforslag 2012-2015

Høringssvar fra MEDudvalg i børnesundhed Besparelsesforslag 2012-2015

Høringssvar fra MEDudvalg Fagcenter Børn og Familie

Budget 2012-2015 - Ændringer til revideret Besparelsesforslag - Børne- og uddannelsesudvalget

Budget 2012-2015 - Ændringer til revideret Driftsudvidelsesforslag - Børne- og uddannelsesudvalget

Budget 2012-2015 - Revideret Forslag til anlægsprojekter - Børne- og uddannelsesudvalget

# Punkt 105: Budget 2012 - Direktionens forslag til effektiviseringskatalog 2012-2015

## Sagsfremstilling

<b>105. Budget 2012 - Direktionens forslag til effektiviseringskatalog 2012-2015</b>			
Sag 306-2011-43443	Dok. 306-2011-147116	Initialer: HI	<i>Åbent</i>

### Sagens opståen

Byrådet godkendte den 22. februar 2011 budgetprocedure og tidsplan for budgetlægningen for 2012-2015.

I budgetproceduren og tidsplanen indgår følgende om effektiviseringsforslag:

- På baggrund af effektiviseringsstrategien udarbejder Direktionen et effektiviseringskatalog med effektiviseringsforslag for minimum kr. 30 mio. svarende til ca. 2,1 % af nettodriftsudgifterne til serviceområderne
- Effektiviseringsforslag skal, som minimum, udgøre kr. 100.000 årligt
- Forslagene til effektivisering udarbejdes af Direktionen og forslagene frelægges således ikke udvalgenes budgetrammer, men skal frigøre ressourcer til finansiering af udvidelsesønsker
- Direktionens forslag til et samlet effektiviseringskatalog på tværs af fagområderne, skal forelægges på udvalgenes møder i juni 2011 og Byrådets endelige vedtagne effektiviseringsprojekter, vil således først med budgetvedtagelsen fragå udvalgenes budgetområder
- Effektiviseringsforslagene vil undervejs i budgetprocessen indgå som en del af budgetmaterialet, og derfor også indgå i det materiale, som sendes til høring hos de høringsberettigede parter

### Sagsfremstilling

Direktionens arbejde med at udarbejde effektiviseringsforslag for 2012 - 2015 har taget udgangspunkt i en screeningsundersøgelse, som Direktionen iværksatte tilbage i efteråret 2010 i samarbejde med konsulentfirmaet Deloitte.

Screeningsundersøgelsen omfattede stort set alle velfærdsområder og administrationen, og formålet med undersøgelsen var at identificere mulige effektiviseringspotentialer, som kunne reducere udgifter, forbedre styringen og/eller øge kvaliteten på opgaveløsningen på en række givne områder.

Screeningsundersøgelsens udgangspunkt var kommunens omkostninger ved opgavevaretagelsen i sammenligning med andre kommuner, samt hvordan omkostningsniveauet var i Odsherred Kommune i forhold til tilsvarende potentiale vurdering Deloitte har lavet i andre kommuner.

For de analyserede områder er der i den endelige rapport, som blev afleveret i februar måned 2011, estimeret et effektiviseringspotentiale, som dels blev præsenteret på et temamøde den 22. februar 2011 i Byrådet og dels efterfølgende er blevet bearbejdet af en række arbejdsgrupper.

Processen er i hovedtræk gennemført på følgende måde:

- Deloitte fremlagde for direktionen en gennemgang af alle opgaveområder med henblik på en udvælgelse af 10-12 områder hvor potentialet umiddelbart virkede størst
- Efter Deloitte's aflevering af rapporten i februar, har direktionen vurderet realiserbarheden af Deloitte's fremlagte effektiviseringspotentialer og på de relevante områder nedsat arbejdsgrupper, som har uddybet og suppleret Deloitte's arbejde med henblik på at komme med forslag til realisering. Dette arbejde er afsluttet med udgangen af maj måned 2011
- Der har på bl.a. Intranettet været åbnet mulighed for at ledere og medarbejdere har kunnet komme med forslag til effektiviseringer til supplement for arbejdsgruppernes og direktionens arbejde
- Effektiviseringskataloget indgår efter Direktionens vurdering i det samlede budgethøringsmateriale, som udsendes efter den politiske behandling.

Direktionen har på sit møde den 8. juni 2011 vurderet det samlede materiale og på den baggrund udarbejdet nærværende forslag til effektiviseringskatalog, som blev præsenteret for Byrådet på temamødet den 8. juni 2011 i forbindelse med frikommuneprojektet.

Forslaget, som er et samlet effektiviseringskatalog på tværs af fagområderne, forelægges for udvalgene på møderne i juni måned til gennemgang og drøftelse, hvorefter de indgår i Byrådets videre budgetarbejde med budget 2012-2015.

### **Lovgrundlag**

Styrelseslovens § 37, 38, 39 og 40 samt Indenrigs- og Socialministeriets regler i Budget- og Regnskabssystemet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Effektiviseringsforslag har omfattende økonomiske konsekvenser, når de indgår i budgettet for det kommende år

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

-

### **Udtalelser og høring**

I budgetprocessen indgår blandt andet drøftelser i Hoved- og MED-udvalg.

### **Administrativ indstilling**

Direktøren indstiller:

- At Børne- og Uddannelsesudvalget drøfter effektiviseringskataloget
- At Børne- og Uddannelsesudvalget foretager en eventuel prioritering blandt forslagene på udvalgets ansvarsområder
- At Børne- og Uddannelsesudvalget oversender det samlede effektiviseringskatalog til Byrådets videre budgetarbejde med budget 2012-2015

### **Bilag**

306-2011-147066 Direktionens forslag til effektiviseringskatalog 2012-2015

<b><i>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</i></b>	
Dato: 16. juni 2011	Sted: Rådhuset, Nyvej 22, Højby, lokale 1
Fraværende:	

Børne- Uddannelsesudvalget drøftede effektiviseringsforslag og fremsender det til videre behandling i Byrådet.

Arne Mikkelsen ønsker ikke, at 2.- Folkeskoleområdet skal fremmes.

### **Bilag**

Direktionens forslag til effektiviseringskatalog 2012-2015

# Punkt 106: Grevinge Centralskole - Ombygning til Sprogklasser

## Sagsfremstilling

<b>106. Grevinge Centralskole - Ombygning til Sprogklasser</b>			
Sag 306-2011-43575	Dok. 306-2011-148248	Initialer: FRF	Åbent

### Sagens opståen

Ansøgning om anlægsbevilling til Grevinge Centralskole som følge af flytning af sprogtilbud hertil.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med reorganisering af specialtilbud i Odsherred Kommune blev det besluttet, at tale/sprogklasser, ordblindeklaser og IT-rygsækkurser skulle flyttes fra Vig Skole til Grevinge Skole, da der her var overskydende lokaler som følge af flytning af overbygningen til Bobjergskolen.

Disse lokaler er imidlertid ikke alle umiddelbart anvendelige til det nye formål, hvor man arbejder med meget mindre holdstørrelser end normalklasser.

Fagcenter for Ejendom og Byggeri har vurderet på de ønskede ændringer og har fremsendt overslag over de forventede omkostninger ved opdeling af et par af lokalene. Det vurderes fra Fagcenter for Børne- og Uddannelse, at de foreslåede ændringer er nødvendige i forhold til den pædagogik, der skal udøves i et sådant specialtilbud.

### Lovgrundlag

-

### Økonomiske konsekvenser

Prisoverslag fremsendt af Fagcenter for Ejendom og Byggeri beløber sig til kr. 530.000.

Økonomichef Claus Hansen har oplyst, at dette beløb for 50 % vedkommende kan finansieres via ubrugte Kvalitetsfondsmidler, og for 40 % vedkommende via ubrugte lånemidler, hvorfor der skal skaffes 10 % egenfinansiering, svarende til kr. 53.000. Dette beløb vil kunne anvises via restbeløb på pulje overført fra 2010 på pt. kr. 112.000.

### Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ombygningen vurderes nødvendig af hensyn til såvel pædagogiske som arbejdsmiljømæssige forhold. Forholdene bør være i orden, når børnene starter i det nye tilbud til august 2011.

### Udtalelser og høring

-

### Administrativ indstilling

Direktøren indstiller, at Børne- og Uddannelsesudvalget søger beløbet frigivet via. Økonomiudvalget og finansieret som foreslået.

### Bilag

306-2011-136800 Notat med tegning og budget

<b>Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget</b>	
Dato: 16. juni 2011	Sted: Rådhuset, Nyvej 22, Højby, lokale 1
Fraværende:	

Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller anlægssum til frigivelse med øvrig finansiering som anført.

## **Bilag**

Notat med tegning og budget