

161. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2012-1877	Dok. 306-2016-80	Initialer: AAL	Åbent

Sagsfremstilling

Indkaldelser:

Centerchef Frans Falk deltager i udvalgsmødet.

Centerchef Annette Larsen deltager i udvalgsmødet.

Teamleder fra Børn og Familie deltager i punktet nr. 162 - Budgetopfølgning i Børn og Familie kl. 16.45.

Leder af Ungeenhed - Anders Vedberg deltager i punkt nr. 170 - Uddannelsesregnskab 2016 for de unde mellem 15 og 25 år kl. 17.45.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 29. november 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Godkendt.

162. Budgetopfølgninger 2016 - Månedsvis for Familieafdelingen - pr. 31. oktober 2016			
Sag 306-2016-4942	Dok. 306-2016-306690	Initialer: ANA	Åbent

Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Sagen vedrører en orientering om forventet regnskab 2016 for Familieafdelingen pr. 30. oktober 2016.

Sagens opståen

Sagen er en opfølgning på Familieafdelingens merforbrug i forventet regnskab 2016.

Sagsfremstilling

Opgørelsen viser, at der af det samlede budget på forebyggende foranstaltninger, anbringelser og merudgifter samt lønkomensation til forældre med handicappede børn m.fl. pt. er disponeret 97.615.240 kr. i forhold til et budget på 95.334.000 kr.

Heri er indregnet en overførsler af merforbrug i regnskab 2015 på 2,0 mio. kr. samt tillægsbevilling på 4,3 mio. kr. i halvårsregnskab.

Dispositionerne peger således på et forventet merforbrug i regnskab 2016 på omkring 2,3 mio. kr., hvoraf de 1,9 mio. kr. ligger inden for den ramme af overførsler på 2 %, som kan overføres til budget 2017.

Differencen fra disponeringer siden halvårsregnskab følger dels af større udgifter til forældre med handicappede børn dels af en stigning i antallet af børn og unge med behov for støtte primært forebyggende foranstaltninger samt af enkelte særlig dyre sager på anbringelsesområdet.

Hertil kommer, at Familieafdelingen inden for de sidste måneder har haft og fortsat har nogle alvorlige overgrebssager, som betyder, at vi har iværksat nogle dyre foranstaltninger på institutioner for både børn og voksne i en udredningsperiode. Den ene af disse følger af en afgørelse fra Ankestyrelsen.

De beregnede disponeringer pr. 31. oktober 2016 har tillige en væsentlig difference i forhold til 30. august 2016, der delvist beror på nogle tekniske fejlberegninger i økonomiberegningerne/DSS systemet.

Dels en anbringelse, som ikke har indgået i vores ny økonomisystem og dels nogle forskelle i budgetberegningen, som er under udredning.

Antallet af underretninger viser i 2016 fortsat en stigning i forhold til 2015. Stigningen i de 3 første kvartaler sammenlignet mellem 2015 og 2016 er på 35 %. Familieafdelingen er på denne baggrund påbegyndt en systematisk registrering af, hvorvidt underretningerne sker i eksisterende eller ny sager.

Antallet af underretninger i ny sager er i de første 3 kvartaler af 2016 på 42 %.

Antallet af underretninger i ny sager indikerer dels et stigende antal sager pr. sagsbehandler og dels et behov for flere ny foranstaltninger.

Teamleder for sagsbehandlerne deltager på mødet for at gennemgå registreringen af underretninger og sagsflow.

Lovgrundlag

Lov om Social Service.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet følges nøje, idet den fortsatte stigning i behovet for foranstaltninger belaster budgetbalancen også ud over det beregnede halvårsregnskab. Centerchefen tilstræber kontinuerligt at begrænse merforbruget.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne og Uddannelsesudvalget, at:

Udvalget tager orienteringen om budgetsituationen til efterretning.

Bilag

306-2016-308269

Budgetopfølgning_pr _31 10 16

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 29. november 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Taget til efterretning.

163. Handleplan budget 2017			
Sag 306-2016-4942	Dok. 306-2016-306696	Initialer: ANA	Åbent

Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Godkendelse af handleplan for overholdelse af budget 2017 i Familieafdelingen.

Sagens opståen

Familieafdelingen har i de sidste 2 år gennemgået en udvikling, hvor både sagsantal og antallet af foranstaltninger er steget markant. Det har i både budget 2015 og 2016 foranlediget et merforbrug.

Udvalget har på mødet den 8. november 2016 besluttet, at der på denne baggrund skal udarbejdes en handleplan, som kan imødegå et forsat budget ude af balance.

Handleplanen skal kunne reducere udgifterne i 2017 med min. 7 mio. kr. i forhold til nuværende niveau, således at budgetoverholdelse af budget 2017 sikres.

Budget 2016 viser jf. Ecco nøgletalsberegning af Odsherreds Kommunes udgiftsbehov i forhold til sammenligningsgrupper, kommuner i Region Sjælland og hele landet, at Odsherred Kommune i 2016 har haft et budget tæt på 100 % af det forventede udgiftsbehov. Familieafdelingen har dog ikke i budget 2016 kunne overholde dette budget. Byrådet har godkendt en tillægsbevilling på 4,3 mio. kr. ved halvårsregnskabet og det foreløbige regnskab 2016 viser et yderligere merforbrug på 2,3 mio. kr.

Det er på denne baggrund afgørende for budget 2017 at udarbejde en handleplan for reduktion af nuværende udgiftsniveau på min. 7 mio. kr., som skal sikre overholdelse af budget 2017.

Sagsfremstilling

Familieafdelingen har på baggrund af det stigende antal underretninger i nye sager samt et behov for at arbejde anderledes målrettet med henholdsvis forebyggende foranstaltninger samt døgnanbringelser i 2016 omlagt sagsbehandlingen.

Familieafdelingen har etableret et modtageteam, som primært behandler ny sager i forhold til tidligere forebyggende, hurtige og mindre indgribende foranstaltninger samt et sagsbehandlerteam, som primært arbejder med de sager, der har længerevarende foranstaltninger. I alle sager er hensigten at bevæge sig ned af "indsatstrappen", det vil sige at sikre en progression, som understøtter at indsatserne fortløbende kan reduceres i enten omfang eller type.

Den ny sagsopdeling betyder, at der mere målrettet kan arbejdes med principper fra den såkaldte "Herning eller Sveriges" model.

Familieafdelingen har til styrkelse af denne omlægning fået tildelt en opnormering på 2 sagsbehandlere fra budget 2017.

En udgiftsreduktion i forhold til nuværende forbrug i budget 2016 på min. 7. mio. kr. må nødvendigvis indeholde en kombination af mange indsatser, hvor anbringelsesområdet vil have det største fokus. Vi har i vore sagsbehandling for nuværende et potentiale i forhold til at arbejde mere systematisk med hjemgivelser, hvilket er påbegyndt.

Herudover ligger et særligt potentiale i en hyppigere og mere systematisk opfølgning på igangværende længerevarende foranstaltninger, som skal ske ved deltagelse af teamleder og/eller centerchef med de enkelte sagsbehandlere for at sikre et ensartet serviceniveau samt et forløbende fokus på progression hos barn og/eller forældre herunder effekt af igangværende tiltag.

Endelig anbefales, at der sker en revidering af alle serviceniveauer, som i højere grad tager udgangspunkt i barnets alder og er baseret på den "Videnskortlægning", som Socialstyrelsen har udgivet juni 2016. Videnskortlægningen har kortlagt den aktuelt bedste viden om virkningsfulde tidlige forebyggende indsatser for socialt udsatte børn og deres familier samt viden om organisatoriske tiltag, som kan styrke den tidlige og forebyggende indsats. Indsatskortlægningen er for en del tiltag sket i forhold til aldersgrupper.

Odsherred Kommune er en del af Socialstyrelsens Partnerskabsprojekt som reference kommune, hvor der arbejdes med tidlige forebyggende indsatser og med det ny "mindset", som fokuserer på at gå ned af indsatstrappen. Vi deltager på tværs af normal og specialområde, hvilket på sigt styrker mulighederne for fokusering af 0-6 års området samt at sikre en synergi mellem de tiltag, som sker på henholdsvis normal og specialområde.

Ovenstående betyder, at der arbejdes med en plan, som består af følgende elementer:

Organisatorisk:

1. Styrkelse af sagsbehandlingen (afdækning af sagen, evt. tiltag, opfølgning og afslutning) - Ny aktiviteter:

- a. Systematisk opfølgning/sparring med teamleder og centerchef
- b. Udpegning af sager, hvor der kan arbejdes mere intensivt med forebyggelse af anbringelser samt hjemgivelser eller mindre indgribende døgnanbringelser
- c. Løbende sagsgennemgange i forhold til serviceniveauer, effekt og omfang i forhold til længerevarende foranstaltninger (tematiseret på typer af foranstaltninger, f.eks. familiebehandling, støtte til forældre med anbragte børn)

2. Styrket tværfagligt samarbejde mellem almen og specialområde (valgt som strategi i partnerskabsprojektet) - Ny aktiviteter:

- d. Evaluering af socialrådgivere på skolerne – herunder overvejelse om dagtilbuds inddragelse i muligheden for en socialrådgiver i forpost
- e. Overvejelser om fælles kompetenceudvikling i forhold til tidlig opsporing
- f. Optimering af synenergi gennem større kendskab til almen og specialområdets indsatser – en opdateret ”tilbudsvifte”

Politisk:

2. Revidering af eksisterende serviceniveauer – særligt fokus på:

- a. Anbringelser – herunder specifikt plejefamilie
- b. Aflastning
- c. Lønkomensationer
- d. Varighed på tværs af foranstaltninger
- e. En businesscase i forhold til Nordstjernen, som er en relativ dyr døgnbehandlingsinstitution, der især med faldende belægning bliver økonomisk sårbar

3. Løbende opfølgning via ledelsesinformation (økonomi, foranstaltningstyper, gennemsnitpriser, varighed og omfang)

Fagligt:

4. Videreudvikling og optimering af eget spædbarns- og behandlerteam, familiebehandler- og kontaktpersonkorps (i forhold til målgrupper, indhold og omfang) - Nye aktiviteter:

- a. Evalueringer af nuværende indsatser i forhold til effekt, omfang og varighed, hvor det er muligt. Evt. ved tilkøb af system for effektmåling for såvel normal- som specialområde, f.eks. ”Nordic Pas” og/eller systematisk anvendelse af ”Lovende praksis på det specialiserede socialområde”, som er en ny (SFI) afdækning af praksis, som virker, men som endnu ikke er evidensbaseret.

5. Opmærksomhed på faglighed og pris – Ny aktiviteter:

- a. En vurdering af kommunens egen døgninstitution Nordstjernen, som er økonomisk sårbar i forhold til det få antal pladser/ubesatte pladser
- b. Familiebehandlingen, kontaktpersonforløb og gruppeforløb opdeles så vidt muligt i pakkeforløb, som både beskriver indhold, omfang og pris for at øge opmærksomheden på pris og udbytte
- c. Der udarbejdes en oversigt over mulige døgn- og aflastningstilbud samt deres indhold og pris i forhold til nærområdet
- d. Overvejelser om etablering af et dagbehandlingstilbud, som kan matche de tilbud vi i dag giver til børn på typisk private og udenbys dagbehandlingsskoler

Planen er beskrevet i bilag med angivelse af tidsperspektiver for Udvalgets behandling af handleplanen. Planen forventes økonomisk at kunne medvirke til en reduktion af udgifterne på følgende punkter:

1. Anbringelserne reduceres i antal gennem forebyggelse og hjemgivelse og eventuel ændring til en mindre indgribende døgnforanstaltning.

Herudover vil ske en mere fokuseret vurdering af pris og kvalitet i forhold til de enkelte døgntilbud, som i nogle tilfælde kan betyde, at børnene anbringes længere væk fra deres forældre

2. De enkelte foranstaltninger følges mere systematisk, hvilket forventes at kunne give en hurtige og mere ressourcebesparende udvikling i forhold til de enkelte foranstaltninger (systematiske sagsgennemgange mellem sagsbehandler og teamleder eller centerchef)
3. Beskrivelsen af Familieafdelingens tilbudsvifte med indhold og pris forventes at kunne reduceres omkostningerne ved en mere faglig og økonomisk bevidst indsats
4. Revidering af serviceniveauer og en systematisk gennemgang af sagerne – herunder bevillingsniveau og effekt i forhold til periode og omfang forventes at kunne reducere udgifterne
5. Evt. etablering af eget dagbehandlingstilbud til børn, som ikke kan rummes i nuværende undervisningstilbud forventes at kunne reducere udgifterne
6. Det stærkere tværdaglige samarbejde på tværs af normal- og specialsystem forventes at kunne sikre en tidligere (tidlig) forebyggende indsats, som på sigt reducerer behovet for omfattende specialforanstaltninger/synergieffekter

Lovgrundlag

Lov om Social Service.

Økonomiske konsekvenser

Reduktion af udgiftsbehov i forhold til budget 2017 på min. 7. mio. kr.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Udvalget tager planen til budgetoverholdelse for budget 2017 til efterretning.

Bilag

306-2016-309142

Årshjul_handleplan_budget_2017_for_Udvalget_for_Børn_og_Uddannelse.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 29. november 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Børne- og Uddannelsesudvalget tager handleplan til efterretning.

164. Projektmidler til strategiske, tværgående forebyggelsesindsatser			
Sag 306-2013-51663	Dok. 306-2016-311917	Initialer: ESF	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Børne- og Uddannelsesudvalget og Social- og Forebyggelsesudvalget.

Beslutningstema

Drøftelse af ønske om overførsel af projektmidler til indsatser til strategiske, tværgående forebyggelse fra 2016 til 2017.

Sagens opståen

Den politiske udviklingsgruppe for tværgående, strategiske forebyggelsesindsatser ønsker at henlede opmærksomheden på, at alle midler i puljen til strategiske, tværgående forebyggelsesindsatser er bevilget til konkrete indsatser. Flere indsatser er flerårige, hvorfor eventuelle restmidler ved årets afslutning skal overføres til næste år.

Sagsfremstilling

Den politiske udviklingsgruppe for strategiske, tværgående forebyggelsesindsatser har nedlagt sig selv som følge af Byrådets beslutning om ikke at afsætte midler til arbejdet i budget 2017. Udviklingsgruppen har overgivet styringen af de igangsatte indsatser og forvaltningen af de bevilgede midler hertil fra Puljen til strategiske, tværgående forebyggelsesindsatser til en tværgående, administrativ styregruppe.

Den politiske udviklingsgruppe har inden nedlæggelsen bevilget alle midlerne i puljen til en række konkrete indsatser. Sekretariatsfunktionen for den politiske udviklingsgruppe har ligget i Folkesundhed og administrationen i Center for Omsorg og Sundhed. Her vil sekretariatsfunktionen for den administrative styregruppe også skulle ligge. Administrationen af midlerne i puljen har siden 2015 ligget i Center for Økonomi. Den politiske udviklingsgruppe ønsker, at administrationen af midler følger sekretariatsfunktionen, så der er sammenhæng mellem styring af økonomi og opfølgning på indsatser.

Midlerne fra puljen i budget 2015 blev lagt i kassen, idet der ved regnskabsafslutningen ikke i Center for Økonomi var registeret forbrug på puljen. En del af midlerne var imidlertid bevilget til indsatser, og udgifterne var afholdt andre steder i organisationen. Den politiske udviklingsgruppe har nu omprioriteret indsatser og midler, således at der er balance mellem afsatte midler til strategiske, tværgående forebyggelsesindsatser i budget 2014 og budget 2016 og de indsatser, som der er besluttet at gennemføre.

Midlerne er bl.a. bevilget til klamydiaopsporing, alkoholforebyggelse, forebyggelse af rygning i udskolingen, forebyggelse af overvægt blandt børn og deres familier samt et projekt vedrørende sundhedsindsatser blandt servicepersonalet på kommunens skolerne og personalet på kommunens genbrugspladser.

Den politiske udviklingsgruppe ønsker at henlede opmærksomheden på vigtigheden af, at de resterende midler ved regnskabsafslutningen overføres til 2017, således at de igangsatte indsatser frem til deres afslutning kan finansieres af de midler, der rent faktisk er bevilliget til dem. Dette er særligt vigtigt, idet puljen er nedlagt med budget 2017.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

En række udgifter i forbindelse med indsatserne er disponeret, men afholdes først i det kommende år.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Direktøren henleder opmærksomheden på at kompetencen til at beslutte overførelser fra et budgetår til det følgende, alene er i Byrådet. Fagudvalgene har således ikke kompetence til at træffe beslutning. Behandlingen af overførsler i forbindelse med regnskabsafslutning fra 2016, følger Odsherred Kommunes økonomiske politik, som er fastsat af Byrådet.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Social- og Forebyggelsesudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

Udvalgene drøfter sagen.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 29. november 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Børne- og Uddannelsesudvalget anbefaler, at ikke forbrugte og disponerende midler overføres til 2017, hvor projekterne gennemføres.

165. Budgetopfølgning 2016 på det samlede transport-område på skoleområdet			
Sag 306-2011-17297	Dok. 306-2016-305321	Initialer: JKR	Åbent

Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Børne- og Uddannelsesudvalget forventes at tage budgetopfølgningen på transport-området til efterretning.

Sagens opståen

Centerchefen orienterede på udvalgets møde den 8. november 2016 om udfordringer på transport-området i fagcentrets budget 2016.

Sagsfremstilling

Pr. 31. oktober 2016 har Center for Dagtilbud og Uddannelse foretaget en grundig budgetopfølgning på alle budgetområder inden for transport af elever og kan sammenfattende oplyse følgende:

Budgetopfølgning på det samlede transportområde	Korrigeret budget 2016	Forbrug pr. 31. okt. 2016	Skønnet udgift resten af 2016	Samlet udgift budget 2016
Køb af skolekort 2016	1.439.000	0	1.541.876	1.541.876
Kørsel til egne specialtilbud m.v.	5.313.000	3.469.150	1.300.931	4.770.081
Kørsel til andre specialtilbud	2.977.000	2.868.265	1.781.740	4.350.005
Kørsel til private dagskoler	876.000	414.047	41.405	455.452
Forældrebetaling m.v. (inkl. linjefag)	94.000	81.621	27.207	108.828
Buskørsel - idræts- og svømmehaller	918.000	810.773	295.809	1.106.582
Sygekørsel	14.000	10.480	0	10.480
Transportområdet i alt 2016	11.631.000	7.654.000	4.689.000	12.343.000

Hvilket giver et forventet merforbrug på samlet 712.000 kr.

Der henvises i øvrigt til vedhæftede budgetopfølgning på transport-området.

Der er 4 årsager til at der forventes et merforbrug på de anførte 712.000 kr.:

Merudgift på 300.000 kr. i 2. halvår 2016 til transport af elever til modtagerklasserne i Højby grundet en stigning af antal flygtningebørn fra 2015 til 2016,

Merudgift på 98.000 kr. fra 1. august 2016 ved indsættelse af en ekstra bus til en "hurtigrute" fra nord i forbindelse med flytning af specialtilbud til Hørve,

Merudgift på 107.000 kr. i 2. halvår 2016 til halkørsel for Nordskolen afdeling Højby grundet bortfald af forsikrings-erstatning vedr. halbranden i Højby,

Merudgift på 207.000 kr. i 2. halvår 2016 til kørsel af 17 elever til specialtilbud på Ladegaardsskolen i Holbæk i forbindelse med at nyt udbud er blevet 30 % dyrere.

Fagcentret kan ikke aktuelt pege på alternativ finansiering, og skal foreslå, at det skønnede resultat indgår som en del af regnskab 2016, hvor vi håber at det viser sig at merudgifterne vil kunne finansieres af mindreudgifter eller merindtægter inden for fagcentrets samlede budgetområde.

Alternativt må et merforbrug overføres som underskud til 2017.

Lovgrundlag

Folkeskolelovens § 26 om befordring af elever mellem hjem og skole samt retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen mellem skole og hjem.

Økonomiske konsekvenser

En skønnet merudgift på 712.000 kr.

Hele budgetområdet vurderes i forhold til mulighederne for budgetoverholdelse i 2017.

Aktuelt vurderes det i samarbejde med Movia, om der kunne være en besparelsesmulighed i at hjemtage den del af kørselsopgaven, der i dag varetages af Holbæk Kommune.

Udtalelser og høring

Ingen.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

Budgetopfølgningen på transport-området tages til efterretning

Center for Dagtilbud og Uddannelse arbejder videre med området med henblik på, at opnå budgetoverholdelse i 2017, og kommer med plan herfor i første del af 2017

Bilag

306-2016-297849

Bilag til budgetopfølgning 2016 på transport-området - november 2016

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 29. november 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Børne- og Uddannelsesudvalget tiltræder indstilling. Handleplan fremlægges på udvalgets møde i februar 2017.

166. Takster 2017 for institutioner omfattet af rammeaftalen i Region Sjælland			
Sag 306-2016-39570	Dok. 306-2016-303392	Initialer: HI	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

I Børne- og Uddannelsesudvalgets regi skal der jf. rammeaftale fastsættes takster for følgende tilbud:

- Opholdsstedet Nordstjernen - tilbud efter pgf. 67 stk. 1
- Tengslemark Specialbørnehave – tilbud efter pgf. 32

Alle tilbud er efter Lov om Social Service.

Sagens opståen

Byrådet godkendte den 25. oktober 2016 Styringsaftalen for 2017 for det specialiserede social- og undervisningsområde og Byrådet godkendte budget for 2017 på møde 11. oktober 2016.

KKR samarbejdet anbefaler at alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelse.

Sagsfremstilling

I rammeaftalen er der fastsat principper for takstberegning, der foretages på baggrund af det godkendte budget. Budgettet for 2017 foreligger nu godkendt, og der kan foretages en takstberegning for de enkelte tilbud.

I henhold til principperne beregnes taksten for det enkelte tilbud på grundlag af kommende årsbudget og forventninger til belægning. Herudover tages der højde for de anbefalinger fra KKR Sjælland jf. ovenstående.

Den beregnede budgettakst reguleres ikke af effekten af den endelige regnskabstakst fra tidligere budgetår.

Dagstaksterne udgør herefter følgende for budget 2016:

Tilbud	Budgettakst 2017	Budgettakst 2016	Belægningspct 2017	Belægningspct. 1) 2016

Nordstjernen	Kr. 3.026	Kr. 2.788	82	82
Tengslemark	Kr. 1.151	Kr. 1.093	76	81

1) Belægningspct. er = udnyttelsesgraden - andel af den fysiske belægning.

Lovgrundlag

Lov om Social Service.

Aftale om omkostningsberegninger og betalingsmodeller for beregning af takster på social- og undervisningsområdet inden for kommunerne i Region Sjælland i budget år 2017.

Økonomiske konsekvenser

Ingen i det de fastsatte takster dækker omkostningerne. Men der kan i året blive tale om udsving i indtægterne på grund af svingende belægningsprocenter.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Taksterne meddeles de berørte kommuner, og skal fremgå af tilbudsportalen.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Udvalget fremsender sagen til Byrådet via Økonomiudvalget med indstilling om godkendelse.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 29. november 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Takster fremsendes via Økonomiudvalget til Byrådets godkendelse.

167. Fælles ferieplan for eleverne i skoleåret 2017-2018 og 2018-2019			
Sag 306-2010-10227	Dok. 306-2016-284631	Initialer: JKR	Åbent

Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Forslag til fælles ferieplan for eleverne de kommende 2 skoleår, som udsendes i høring med frist til den 20. december 2016.

Sagens opståen

Der skal lægges en plan for elevernes ferier og fridage i de kommende skoleår.

Sagsfremstilling

Byrådet har tidligere besluttet at antallet af skoledage fastsættes til 200 dage.

Den sidste lørdag i juni måned skal være den første skolesommerferiedag (lovbestemt).

I 2017 falder den sidste lørdag den 24. juni og i 2018 falder denne lørdag den 30. juni.

Dette betyder, at der bliver en forskydning på 6 dage fra det ene til det andet skoleår.

Som en konsekvens af dette har vi i forslaget lagt op til, at sommerferiens længde for eleverne i 2017 øges til 7 uger, således at den første skoledag i 2017-2018 bliver den 14. august 2017.

Center for Dagtilbud og Uddannelse har som hidtil udarbejdet et forslag til elevferieplan for de kommende to skoleår.

Forslag til ferieplan for eleverne er udarbejdet, så undervisning begge skoleår er på 200 skoledage og at fridage i videst mulige omfang er ens fra år til år således:

2017-2018:

Sommerferie	Lørdag den 24. juni - søndag den 13. august 2017
Efterårsferie	Lørdag den 14. oktober - søndag den 22. oktober 2017
Juleferie	Torsdag den 21. december 2017 - tirsdag den 2. januar 2018
Vinterferie	Lørdag den 10. februar - søndag den 18. februar 2018
Påskeferie	Lørdag den 24. marts - mandag den 2. april 2018
St. Bededag	Fredag den 27. april 2018
Kr. Himmelfartsferie	Torsdag den 10. maj - søndag den 13. maj 2018
Pinseferie	Lørdag den 19. maj - mandag den 21. maj 2018
Grundlovsdag	Tirsdag den 5. juni 2018
Sommerferie	Lørdag den 30. juni - søndag den 12. august 2018

2018-2019:

Sommerferie	Lørdag den 30. juni - søndag den 12. august 2018
Efterårsferie	Lørdag den 13. oktober - søndag den 21. oktober 2018
Juleferie	Fredag den 21. december 2018 - onsdag den 2. januar 2019
Vinterferie	Lørdag den 9. februar - søndag den 17. februar 2019
Påskeferie	Lørdag den 13. april - mandag den 22. april 2019
St. Bededag	Fredag den 17. maj 2019
Kr. Himmelfartsferie	Torsdag den 30. maj - søndag den 2. juni 2019
Grundlovsdag	Onsdag den 5. juni 2019
Pinseferie	Lørdag den 8. juni - mandag den 10. juni 2019
Sommerferie	Lørdag den 29. juni - søndag den 11. august 2019

Lovgrundlag

Folkeskolelovens § 14a, stk. 2.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Udtalelser og høring

Forslag til elevferieplaner sendes i høring i skolebestyrelser og MED-udvalg med høringsfrist den 20. december 2016.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

Forslag til ferieplan for eleverne i skoleår 2017-2018 og 2018-2019 udsendes til høring med høringsfrist til den 20. december 2016.

Bilag

306-2016-284871

Forslag til ferieplan for skoleårene 2017-2018 og 2018-2019

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 29. november 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Forslag sendes i høring om indstillet.

168. Politisk høring af Movias "Forslag til trafikplan 2016"			
Sag 306-2016-37989	Dok. 306-2016-306806	Initialer: DOK	Åbent

Kompetence

Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Stillingstagen til Movias forslag til trafikplan 2016 og fremsendelse af høringssvar.

Sagens opståen

Movia har fremsendt deres trafikplan 2016 til politisk høring.

Forslaget til trafikplan 2016 er i høring til 5. december 2016.

Sagsfremstilling

Trafikselkabet Movia har udarbejdet Forslag til trafikplan 2016.

Forslaget lægger op til en række anbefalinger, målsætninger og pejlemærker for Movias eget udviklingsarbejde såvel som den strategiske planlægning i kommuner og regioner.

Klima og miljø: "Der arbejdes mod en forssilfri bustrafik i 2030, idet der fra udbud til udbud gennemføres dialog med de berørte kommune om finansiering af den aktuelle nettoudgift".

Forslag til høringsvar: Odsherred Kommune ønsker, at tiltag skal være økonomineutrale ved bibeholdelse af eksisterende serviceniveau.

Tyndt befolkede områder: "Kommunerne overvejer, hvordan forskellige behov kan løses med de forskellige produkter i Movias produktkatalog".

Forslag til høringsvar: Odsherred Kommune ønsker, at arbejdet med mulighederne for at styrke den kollektive trafik i de tyndt befolkede områder fortsættes og udvikles, og gerne med nye produkter.

Miljø- og Klimaudvalget, der jf. delegationsplanen har kompetencen i forhold til lov om trafikselkaber, har tidligere ønsket, at det bliver undersøgt, hvilke muligheder og konsekvenser, der er ved lukket skolekørsel, nedlæggelse af ruter og større anvendelse af flextrafik.

Lovgrundlag

Lov om trafikselkaber.

Økonomiske konsekvenser

Ingen, idet der er tale om et høringssvar og ikke selve busbestillingen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Miljø- og Klimaudvalget, at:

Udvalget drøfter og kommenterer forslag til høringssvar

Udvalget beder Børne- og Uddannelsesudvalget om at komme med input til høringssvar

Bilag

306-2016-305216

Høringsbrev - Forslag til Trafikplan 2016 - politisk høring

306-2016-305319

Forslag til trafikplan 2016

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 29. november 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Børne- og Uddannelsesudvalget drøftede trafikplan. Børne- og Uddannelsesudvalget ser positivt på yderligere samdrift af bustrafik - samt øget anvendelse af flextrafik. Der ønskes endvidere en større sammentænkning af skolebuskørsel og anden kommunal kørsel.

169. Fremtidig drift af Ungdommens Uddannelsesvejledning i Odsherred			
Sag 306-2016-29274	Dok. 306-2016-311240	Initialer: AVH	Åbent

Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Fremtidig drift af UU indsatsen i Odsherred Kommune og det mulige fremtidige samarbejde herom med Holbæk Kommune.

Sagens opståen

I forbindelse med Kalundborg Kommunes udtræden af samarbejdet om 'Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland' skal Odsherred Kommune indlede en proces om fremtidig drift og organisering af UU. Der har i foråret været afholdt en række tværkommunale møder både administrativt og politisk, hvortil der er skitseret flere mulige løsninger. Dette forud for Kalundborgs udtræden. Disse anbefalinger medtages i en dialog med Holbæk Kommune om en mulig fremtidig fælles UU løsning, herunder skal ønsket om graden af samarbejde undersøges.

Sagsfremstilling

Om UU Nordvestsjælland

Kalundborg, Odsherred og Holbæk kommuner har siden 2009 haft et driftssamarbejde omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning(UU). UU's opgave er at følge alle unge tæt, fra de går i 7. klasse til de fylder 25 år, så de træffer et godt uddannelsesvalg. Formålet med etableringen af samarbejdet på tværs af de tre kommuner var at sikre et professionelt vejledningsmiljø omkring de unge med udgangspunkt i et fælles sekretariat og en samlet organisation.

På nuværende tidspunkt varetager UU Nordvestsjælland alle kommunale forpligtelser omkring uddannelsesvejledning i henhold til LBK nr. 995 af 12/09/2014 "Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.". Vejledningen gælder alle unge i kommunen.

De overordnede rammer for UU Nordvestsjælland har i samarbejdet været varetaget af styregruppen, hvor alle tre kommuner har været repræsenteret. Holbæk Kommune er administrationskommune på vegne af de tre kommuner i samarbejdet.

Den daglige ledelse af UU varetages af lederen af UU.

I Odsherred Kommune er den strategiske UU indsats tæt koordineret via Center for Dagtilbud og Uddannelse og Ungeenheden. Sidstnævnte er tovholder på integreringen af vejledningsindsatsen i forhold til målsætninger og indsatser i UTA strategien af maj 2012 og UTA2 anbefalingerne af juni 2016. Som en del heraf indgår UU vejlederne i et tæt samarbejde med Ungeenheden og er en del af det daglige teamsamarbejde heri, samt deltager i fælles udvikling og koordinerende mødeaktivitet. Derudover indgår vejlederne i samarbejder med kommunale og private skoletilbud i Odsherred, samt Jobcenterets uddannelsesspor.

UU-Nordvestsjælland samarbejder om flere projekter, herunder psykologordningen UPCN (Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland). UPCN yder psykologbistand til eleverne på ungdomsuddannelserne og finansieres af de tre nordvestsjællandske kommuner (i alt 60 % af udgifterne) samt ungdomsuddannelserne (i alt 40 % af udgifterne). Der er god effekt af og generelt tilfredshed med UPCN.

Ændrede rammebetingelser for UU-opgaven

Med ændringer af vejledningsloven (2014) og delvist som konsekvens af Erhvervsskolereformen (2015) har UU's vejledning ændret fokus. UU skal nu primært have fokus på de unge i Folkeskolen, der ikke er uddannelsesparate eller har vanskeligt ved at vælge uddannelse, imens den almene vejledning af de øvrige unge, som også for størstedelens vedkommende varetages af UU, udmøntes gennem klassevis fællesvejledning, den landsdækkende e-vejledningsportal og skolernes egen vejledning gennem bl.a. Faget 'Uddannelse og Job' (timeløst fag).

På landsplan er cirka 20 % af de unge, der modtager den intensive vejledning som ikke-uddannelsesparate, mens det i de nordvestsjællandske kommuner gælder cirka 30 % af de unge.

Med kontanthjælpsreformen (2014) blev det besluttet, at unge ledige under 30 år skal understøttes i at gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse og at UU kan indgå i dette. I Odsherred er der fra jobcenteret tilkøbt en ekstra UU ydelse til denne vejledningsopgave.

I ungegruppen 13-23 år sikrer samarbejdet mellem UU og Ungeenheden at vejledningsindsatsen for de 30 % ikke-uddannelsesparate kan følges af et uddannelsesparatgørende indhold på tværs af alle sektorer, fremfor blot at indeholde vejledning.

Ophør af det nuværende UU samarbejde

På baggrund af Kalundborgs udmeldte intention om udtræden af samarbejdet, har styregruppen for UU Nordvestsjælland i foråret 2016 fået udarbejdet en analyse og et notat, der beskriver mulige modeller for, hvordan vejledningsopgaven kunne organiseres og løses fremover, under den forudsætning at det under alle omstændigheder skal bringe uddannelsesvejledningen tættere på den kommunale kontekst. Notatet er vedhæftet sagens bilag.

Med afsæt i dette notat har Kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune 31. august 2016 besluttet at udtræde af UU-Nordvestsjælland med virkning fra skoleåret 2017/18 eller tidligere, hvis der blandt de tre kommuner bag UU-Nordvestsjælland kan opnås enighed om dette.

Beslutningen i Kalundborg Kommune giver anledning til, at også Odsherred Kommune (og Holbæk Kommune) træffer beslutning om fremtidens uddannelsesvejledning for at sikre den bedst mulige understøttelse af de unges uddannelsesvalg.

Et fremtidig mere lokalt forankret UU

Det har i det fælles samarbejde kommunerne imellem om afdækningen af mulige scenarier, for alle parter været et ønske, at vejledningsindsatsen under alle omstændigheder og i alle scenarier trækkes tættere ind lokalt. Dette for sikre en bedre mulighed for koordinering i forhold til lokale strategier og

sammenkædning af med lokale indsatser generelt på ungeområdet. En tættere lokal forankring vil styrke den direkte politiske og administrative prioritering af vejledningsindsatsen i overensstemmelse med mål og strategier, herunder prioritering af ressourcer mellem almenvejledning, specialvejledning og tilkøbsydelse.

Men graden af samarbejde kommunerne imellem om personaleledelse, grundlæggende vejledningsfaglig ledelse og administration har været og er et åbent spørgsmål.

Ved Kalundborgs udtræden ændres der ikke på ovenstående ønske om mere lokal forankring og opgaven om fremtidig fordeling af den administrative og ledelsesmæssige forankring. Dog er det nu hovedsageligt mellem Odsherred og Holbæk at en evt. aftale om samarbejde skal indgås. I tillæg hertil skal der afdækkes, hvilke afgrænsede samarbejdsflader og fælles projekter, der skal være mellem de tre kommuner i et fremtiden uanset organisering. Eksempelvis ønskes UPC videreført i sin nuværende form.

Muligt fremtidigt samarbejde mellem Odsherred Kommune og Holbæk Kommune.

Jfr. De skitserede modeller i bilaget, er det fortsat muligt at etablere:

Et fælles UU-center med kommunale satellitter

En hjemtagning med et formaliseret samarbejde

En hjemtagning uden samarbejde

Dette nu gældende for Odsherred- og Holbæk Kommuner.

Derudover er det også en mulighed at:

Indsatsen hjemtages formelt af begge kommuner, men Odsherred 'køber' hele eller dele af indsatsen af Holbæk

Med henvisning til både den politiske og den administrative indikation i Odsherred Kommune, under de tidligere drøftelser på tværs af Kommunerne, er det kun de to første muligheder, der er ønskværdige for Odsherred Kommune.

I de to andre vil Odsherred enten blive for isoleret (hjemtagning uden samarbejde) uden muligheder for samarbejde på tværs om den store andel af unge fra Odsherred der tager uddannelse i Holbæk eller miste den fulde ønskede mulighed for politisk, administrativt, strategisk og økonomisk indflydelse (Køb af ydelsen fra Holbæk Kommune).

Det foreslås at kigge på andre to-kommunale UU samarbejder, imellem en stor og en lille kommune som inspiration (f.eks. Roskilde og Lejre). Dette med det formål at sikre en ligeværdighed trods størrelsesforskellen, i en fremtidig samarbejdsmodel.

Lovgrundlag

Vejledningsloven (LBK nr. 995 af 12/09/2014).

Økonomiske konsekvenser

Ved opsplitningen af UU Nordvestsjælland økonomi mellem de tre kommuner, mistes som udgangspunkt en del af den økonomiske synergi på ledelse og administration, herunder fælles projektledelse.

Som anført i bilaget er der dog i flere af de mulige scenarier en mulighed for at lægge ledelse og administration ind under et andet ledelsesområde i kommunen og derigennem holde en hel eller delvis hjemtagning udgiftsneutral eller måske kunne spare en et beløb herpå. Dette må specifikt for Odsherred bero på nærmere beregning alt efter ønsket/muligt samarbejdsscenario med Holbæk Kommune.

Holbæk Kommune har til orientering estimeret en mulig besparelse ved deres evt. hjemtag af hele indsatsen til 0,5 mio. kr./år.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Personalet i UU forudsættes virksomhedsoverdraget til de tre kommuner. Der etableres en tre-kommunal personalejuridisk arbejdsgruppe som udarbejder proces for overdragelsen til beslutning i styregruppen for UU-Nordvestsjælland.

Udtalelser og høring

Ingen.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

Odsherred Kommune indleder dialog med Holbæk Kommune om en mulig fremtidig samarbejdsmodel om uddannelsesvejledning mellem de to kommuner. Dette med udgangspunkt i hensigten om så vidt muligt at etablere et ligeværdigt UU samarbejde, dog nu to-kommunalt og med en øget grad af lokal forankring. Der vil om muligt blive udarbejdet et forslag til en fælles aftale mellem de to kommuner

Der parallelt med dialogen mellem Holbæk Kommune og Odsherred Kommune, igangsættes en intern proces i Odsherred Kommune, hvor en hjemtagelse af UU med forpligtende samarbejder, afklares. Herunder undersøges også den mest hensigtsmæssige organisatoriske placering af UU i Odsherred Kommune

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 4. oktober 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Børne- og Uddannelsesudvalget tiltræder den administrative indstilling.

- **Sagen genoptages på møde den 29. november 2016**

Sagsfremstilling

Dialogen med Holbæk Kommune har ikke vist sig at kunne føre til etableringen af et ligeværdigt to-kommunalt samarbejde.

Holbæk Kommune ønsker at hjemtage UU funktionen og integrere denne i en eksisterende organisation, i forhold til ledelse, udvikling og administration.

Holbæk Kommune foreslår som en mulighed, at de kan levere den lovpligtige UU ydelse til Odsherred Kommune, mod betaling herfor (abonnementsordning).

Hvis Odsherred dog ligeledes hjemtager funktionen er Holbæk indstillet på et formaliseret samarbejde på relevante områder.

Jfr. sagsfremstillingen fra udvalgets møde den 4. oktober 2016 er løsningen, der indebærer køb af ydelsen fra Holbæk Kommune ikke ønskværdig, idet Odsherred Kommune under alle omstændigheder ønsker en større integrering af UU vejledningen i egne strategiske indsatser og et tættere samarbejde omkring en samlet ungeindsats.

Med den retning, der således er mulig indenfor det ønskede, har Center for Dagtilbud og Uddannelse set på, hvorledes UU funktionen kan organiseres ved et hjemtag.

Det ses som oplagt at UU organisatorisk forankres i Center for Dagtilbud og Uddannelse, under hvis ansvarsområde langt størstedelen af vejledingsopgaven udføres og hvor budgettet til indsatsen (der for nuværende købes af det fælles UU center) ligger.

Økonomi, lovansvar, faglighed og udvikling i forbindelse med vejledningsindsatsen er således allerede en del af fagcenterets opgaveportefølje og hjemtaget vil således indebære, at de fra UU Nordvestsjælland overflyttede vejledere, bliver en del af en personalegruppe i fagcenteret og der skal sikres en relevant faglig- og personaleledelse af disse.

I forhold til den aldersgruppe, der vejledes og det behov, der er for tæt samarbejde, der er på tværs af sektorer kan vejledergruppen med fordel organiseres i Ungeenheden, der organisatorisk er en afdeling af fagcenteret, og som i forvejen arbejder på tværs af centre og overgange, og hvor UU vejlederne i forvejen ses som en fast del af teamet og hvor der allerede er flere fastlagte samarbejdsprocedurer.

Det vurderes, at det faglige overlap i en sådan organisering giver god mening i forhold til et samlet ledelsesområde og at den samlede personalegruppe og vejlederne integreres i vil være af en størrelse, der administrativt giver den fornødne synergi til at hjemtaget så vidt muligt kan gøres økonomisk neutralt. Der er i Ungeenhedens fysiske rammer på Administrationscenteret i Nykøbing allerede etableret foreløbige arbejdsstationer til UU vejlederne, idét de har deres gang i huset.

En tre-kommunal personalejuridisk arbejdsgruppe er som planlagt nedsat og denne har i hovedtræk afklaret processen for overdragelsen af de konkrete medarbejdere. Det er ifølge denne afklaring således at de medarbejdere, der i dag løser opgaver i Odsherred kan overgå til et lokalt UU center ved hjemtag, således at kerneopgaven kan løses uforringet.

Konkret er der 6 stillinger fra UU tilknyttet Odsherred, hvoraf 4 er vejledersstillinger (skolevejledning, specialvejledning og ungevejledning) og 2 stillinger er finansieret ved indtægtsdækket virksomhed (opgaver løses for hhv. staten/e-vejledningen og Jobcenter Odsherred.)

Det økonomiske grundlag for UU opgaven er forholdsvist snævert og størstedelen af budgettet er allokeret til aflønning af vejledere. Det er således en forudsætning for et udgiftsneutralt hjemtag, at UU kan integreres i en eksisterende afdeling med en allerede fungerende ledelse og administration, som fagligt og opgavemæssigt har et fællesskab og at den øgede administrative og ledelsesmæssige opgave kan afholdes inden for den økonomiske ramme, som svarer Odsherreds del af det nuværende UU center.

Der skal udarbejdes en procesplan for hjemtaget, som sikrer en tryk overgang for det konkrete personale, som bør inddrages tæt i planen, således at den indeholdte faglighed bibeholdes, men også tilpasses den nye organisation og kan indgå i en gensidig styrkelse af den samlede indsats for at få flere udsatte unge i uddannelse, og at få den samlede ungegruppe i Odsherred vejledt og paratgjort til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Det ses som nødvendigt, at der fra Odsherred Kommunes side entydigt udmeldes om hjemtag og forventet organisering inden udgangen af året, idet personlet i UU Nordvestsjælland er blevet sat dette i udsigt og der for øjeblikket hersker en gennemgående usikkerhed i gruppen, med trivselsmæssige udfordringer til følge.

Der foreligger et forslag til en udtrædelsesaftale udarbejdet af den trekommunale personalejuridiske arbejdsgruppe, hvori det fremgår at den fælles udtrædelse vil være pr. 31. juli 2017.

Det understreges, at den eksisterende centerledelse skal bidrage til overdragelsen til de nye UU centre og at der er flere konkrete opgaver i overdragelsen, der kræver at den grundlæggende ledelsesmæssige og organisatoriske struktur etableres hurtigst muligt, således at der er et overlap.

Overdragelsesprocessen skal igangsættes primo 2017, hvis både personale og opgaveløsning skal være på plads pr. 31. juli 2017.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

Odsherred Kommune hjemtager UU vejledningen pr. 31. juli 2017 i lighed med de to øvrige kommuner

Et fremtidigt UU Odsherred forankres i Center for Dagtilbud og Uddannelse, organisatorisk som en del af Ungeenheden

Administrationen udarbejder en procesplan for hjemtaget, som suppleres af en endelig udtrædelsesaftale

Bilag

306-2016-251666

Notat om UU-samarbejdet.docx

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 29. november 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Sagen genoptages på det kommende møde, hvor forslag til udtrædelsesaftale behandles. Der tilkendes gives en positiv indstilling til overtagelse af UU i Odsherred, hvor medarbejderne følger opgaven.

Der indkaldes til et arbejds møde vedr. overtagelse af opgaven med deltagelse af Karina Vincentz, Felex Pedersen, centerchef og direktør.

170. Uddannelsesregnskab 2016 for de unge mellem 15 og 25 år			
Sag 306-2012-49281	Dok. 306-2016-314088	Initialer: AVH	Åbent

Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget.

Beslutningstema

Fremlæggelse af det årlige uddannelsesregnskab samt drøftelse af indhold og udvikling og mulige fremtidige tiltag.

Sagens opståen

I forbindelse med vedtagelsen af Odsherred Kommunes UTA-strategi i maj 2012, blev det besluttet, at der årligt skal udarbejdes et uddannelsesregnskab, hvorigennem det er muligt både at få et bedre overblik over årsager, indsatser og virkning i forbindelse med strategiens kerneområder samt at følge den generelle udvikling i forhold til antallet af unge fra Odsherred Kommune der tager en ungdomsuddannelse.

Ansvar for opfølgning på strategien og herunder udarbejdelsen af uddannelsesregnskabet, er pr. februar 2013 en del Ungeenhedens opgaveportefølje.

Sagsfremstilling

Opsummering af uddannelsesregnskab 2016:

Der er særligt gennem de sidste 5 år sket en målrettet indsats i både skoler, på ungeområdet, på det sociale område, i Jobcenteret, på tværs af disse og med inddragelse af samarbejdspartnere indenfor og uden for kommunen, som har medvirket til at billedet af Odsherreds unges vej til og igennem uddannelse har udviklet sig i positiv retning.

Selvfølgelig påvirkes niveauet også af generelle konjunkturer, men disse kan på ingen måde alene forklare den positive udvikling.

Profilmodellerne viser at vi nærmer os både landsgennemsnit og målsætning på prognosetal.

91,8 % får ifølge prognosen en ungdomsuddannelse, 25 år efter 9. klasse, som er det fastsatte målepunkt.

Landgennemsnittet ligger på 92,9 %.

Dog er det til sammenligning med prognosen for 10. år efter 9. klasse kun 83,8 %, der forventes at være i mål til dette tidspunkt, mod landsgennemsnittets 86,5%. Her er afstanden altså større og det viser at vi i Odsherred generelt er længere om at vælge den rette uddannelse og gennemføre den.

I begge målinger er det dog gået støt fremad for Odsherred i den periode der er udarbejdet profilmodeller.

Det skal naturligvis løftes endnu nogle procent, men tendensen er desværre at tallene på landsplan vil falde, grundet, bl.a. skarpere adgangskrav til uddannelser og konjunkturer på arbejdsmarkedet. Spørgsmålet er, hvor meget det vil påvirke Odsherred.

Målt på de unges aktuelle aktivitet (15-25 årige), har vi et stabilt niveau på ca. 80 % der er i gang med skole eller uddannelse eller har gennemført denne.

Odsherred er i KL's nøgletal (2015) blandt de kommuner, der har haft størst fremgang i forhold til overgang til ungdomsuddannelse. Her er vi på en 6. plads, med en stigning på 8,2 %

Odsherred Kommune har endvidere en stor andel af unge, der tager en erhvervsuddannelse. Se bilag 2.

På landsplan stort fokus på at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

De 80 % klarer sig altså godt. Iblandt disse er der en del der får hjælp til det, men særligt for de sidste 20 % er der behov for særlig støtte og en koordineret indsats.

Dette leveres bl.a. gennem flere af de indsatser vedtaget i UTA strategien (maj 2012) og de anbefalinger der er resultatet af arbejdet i UTA2 udvalget (juni 2016).

En væsentlig del af indsatsen er arbejdet i 'Ungeenheden.' Her samles trådende for en stor del af de unge mellem 13 og 23 år, der har sværest ved at komme i uddannelse.

Ungeenheden har eksisteret i 3½ år og har i den periode hjulpet 314 unge på deres vej mod uddannelse. Det svarer til ca. 10 % af de unge på de pågældende årgange. De unge er stort set alle uden aktivitet når de får en Guide.

Forløbet indeholder derefter både afklaring, vejledning, målsætning, planlægning og klargøring forud for start på uddannelse og derefter fortsat støtte og vejledning igennem uddannelsen.

Guiden er den gennemgående tovholder igennem hele forløbet og sikrer at overgange og samarbejde forløber positivt og uden at den unge skal starte forfra eller 'falder mellem stole'.

For en del af de unge kan denne proces tage lang tid, da deres udfordringer kan være store.

De unge har gennemsnitligt været tilknyttet Ungeenheden i 21,1 md.

Pr. 1. september 2016 er billedet af de 314 unges aktivitet:

- 111 i gang med en ungdomsuddannelse
- 94 i gang med grundskoleforløb (mål: 9/10. kl)
- 24 færdige med ungdomsuddannelse
- 28 fraflyttet kommunen, heraf formodes størstedelen at være i gang med uddannelse
- 57 er således ikke i gang med et formelt kompetencegivende forløb, men er under vejledning eller i forskellige afklarende eller klargørende forløb (behandling, praktik, mv) eller er fritaget for uddannelsespligt pga. sygdom eller lign.

Dette er meget bemærkelsesværdige resultater for gruppen af de mest udsatte unge. På landsplan

forventes det at blot 1/3 af de mest udsatte får en ungdomsuddannelse. Blandt de som må betegnes som mest udsatte i Odsherred, ser det ud til at det nærmere er 2/3 eller flere der når dette og endda rimeligt tidligt.

Tallene er også signifikant mønsterbrydende, i perspektivet af en helt ny analyse fra Social- og Indenrigsministeriet, der sætter fokus på, hvordan netop udsatte børn og unge klarer sig i uddannelsessystemet. Knap 50 pct. af udsatte børn og unge på landsplan er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse i 17-19-årsalderen, mens det samme gør sig gældende for op mod 85 pct. af ikke-udsatte.

En del af de unge i Ungeenheden, men langt fra alle, kommer som en del af deres forløb i Ungeenheden igennem UCO (Uddannelsescenter Odsherred) som tilbyder 8 forskellige forløb for unge i forskellige aldre og under forskellige lovgivninger.

UCO's portefølje af kompetencegivende tilbud er pr. 1. august 2018 udvidet med et AVU forløb i samarbejde med VUC og Jobcenterets uddannelsesspor. Her kan unge over 18 år tage forløb og eksamener under AVU loven, som er SU berettigende og som VUC's øvrige forløb er finansieret via statstaxameter. Forløbet retter sig mod unge der har brug for langt mere støtte og vejledning end andre unge på VUC's forløb, men i synergi med UCO's øvrige forløb, kan dette tilbydes en gruppe unge, der tidligere måtte have et forløb i jobcenterregi.

Indsatsen for de 20 % bør dog kunne gøres endnu bedre, hvis den fremover igangsættes tidligere, hvorved det vil være muligt i højere grad at få de unge i gang med uddannelse tidligere.

Samarbejdet på tværs af sektorer er efterhånden veletableret og gensidigt resultatgivende.

Andelen af 18 årige på kontanthjælp er faldende og ligger nu på 12 % med et faldende antal aktivitetsparate og et stigende antal uddannelsesparate.

I en analyse af 18 årige 'kontanthjælpsdebutanter' i Odsherred, foretaget som en del af arbejdet i UTA2, viser det sig at langt hovedparten af de unge der søger kontanthjælp som 18 årige er kendt i det kommunale system i forvejen. En stor del har haft et skoleforløb på en specialskele og mange har haft en social sag i kommunen.

Kan samarbejdet omkring disse 'kendte' unge iværksættes tidligere, med Ungeenheden som samlende faktor, kan en større gruppe forventeligt undgå at komme på kontanthjælp som 18 årige.

En del af dette arbejde på en tidligere indsats er iværksat ved en fælles "ungevisitation" ved det 16. år, af alle unge med sag i Familieafdelingen.

Kan der hertil tilføjes en formel inddragelse af ungeenheden i forbindelse med uddannelsesparathedsvurderingerne i 8. klasse for de unge, der har en social sag og/eller sociale og psykiske udfordringer, kan vi fælles være i meget bedre til i forhold til at få de udsatte unge klar til en ungdomsuddannelse og i gang med en sådan før de fylder 18 år.

I uddannelsesregnskabet (som er vedhæftet) uddybes resultater, prognoser og konklusioner.

Lovgrundlag

Aktiviteterne har baggrund i mange forskellige lovgivninger.

Økonomiske konsekvenser

Ikke beskrevet.

Udtalelser og høring

Ingen.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

Udvalget tager uddannelsesregnskabet til efterretning

Udvalget drøfter, hvorvidt det giver anledning til indsatser på udvalgets område (ud over de af UTA2 anbefalede)

Bilag

306-2016-312724

Uddannelsesregnskab 2016

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 29. november 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Børne- og Uddannelsesudvalget tager Uddannelsesregnskab 2016 til efterretning.
Der afventes et fælles dialogmøde med Arbejdsmarkeds - og Beskæftigelsesudvalget, hvor der fremlægges analyser på tværs af de to fagområder. Yderligere ønsker til temaer kan fremsættes.

171. Meddelelser til/fra formanden			
Sag 306-2012-1877	Dok. 306-2016-90	Initialer: AAL	Åbent

Sagsfremstilling

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 29. november 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Steen Egede Jensen orienterede om:
- Der ønskes en sag vedr. antallet af 2- sprogede i klasserne.

172. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser			
Sag 306-2012-1877	Dok. 306-2016-100	Initialer: AAL	Åbent

Sagsfremstilling

- Børn og Unge udvalget (§ 18 udvalget) – Helge Fredslund/Jesper Koch
- Ung i Odsherred – Søren With/Steen Friis/Hanne Pigonska
- Ungdommens Uddannelsesvejledning – Steen Egede Jensen
- SSP-Handlegruppe – Vagn Ytte
- Forebyggelsesudvalget – Vagn Ytte/Lis Ingemann/Karina Vincentz

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 29. november 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Intet nyt.

173. Meddelelser fra fagcentre/direktør			
Sag 306-2012-1877	Dok. 306-2016-110	Initialer: AAL	Åbent

Sagsfremstilling

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 29. november 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Centerchef Frans Falk orienterede om:

- Odsherred Kommunes oplæg på konference vedr. overgang fra dagtilbud til skole.
