

91. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2012-1877	Dok. 306-2016-76	Initialer: AAL	Åbent

Sagsfremstilling

Indkaldelser:

Centerchef Frans Falk deltager i udvalgmødet.

Punkt 92 - Dagtilbudsleder Sune Thor Olsen præsenteres for udvalget kl. 17.00

Punkt 98 - Kommunale valgfag i folkeskolens overbygninger - Afdelingslederne Stephen Morgan og Birthe Slott Nielsen fra hhv. Grundtvigsvej og Asnæs - kl. 17.30

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 16. august 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Godkendt.

92. Præsentation for udvalget			
Sag 306-2012-1877	Dok. 306-2016-178399	Initialer: AAL	Åbent

Sagsfremstilling

Præsentation af den nye koordinerende dagtilbudsleder Sune Thor Olsen kl. 17.00.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 16. august 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Sune Thor Olsen præsenteret.

93. Prognose for børnetal i dagtilbudsområdet (0 - 6 årige) - GENOPTAGELSE med oplysninger om flygtningebørn i dagtilbud			
Sag 306-2013-67519	Dok. 306-2016-178582	Initialer: JKR	Åbent

Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Prognose for børnetal i dagtilbudsområdet tages til efterretning.

Sagens opståen

Der er udarbejdet en opdateret befolkningsprognose, hvor historik fra 2009 til 2016 og prognose for børnetal fra 2017 til 2026 kan aflæses.

Sagsfremstilling

Center for Dagtilbud og Uddannelse har anvendt befolkningsprognosen som baggrund for en "historik og prognose for børnetal i dagtilbudsområdet fra 2012 til 2020".

Der er fokuseret på aldersgruppen 1 - 5 årige, da det er dem der, benytter dagtilbud.

Idet der henvises til vedhæftede prognosemateriale kan følgende anføres:

- Pr. 1. januar 2016 var der 216 børn som var 0 år og det børnetal forventes at stige med 10 til 226 i 2020
- Pr. 1. januar 2016 var der 431 børn som var 1 og 2 år og det børnetal forventes at stige med 32 til 463 i 2020

- Pr. 1. januar 2016 var der 772 børn som var 3, 4 og 5 år og det børnetal forventes at falde med 42 til 730 i 2020 og sammenfattende var der
- Pr. 1. januar 2016 i alt 1.203 børn som var 1 – 5 år og samlet forventes det at falde med 10 børn til 1.193 i 2020

Dette kan også vises således:

	Årstal >	2012	2013	2014	2015
0 - årige		197	188	215	216
1 - 2 årige		512	454	406	431
3 - 5 årige		865	859	849	772
1 - 5 årige		1.377	1.313	1.255	1.203
afvigelser		-53	-64	-58	-52

	Årstal >	2016	2017	2018	2019
0 - årige	Børn >	218	223	224	226
afvigelser	+10 børn	2	5	1	2

	Børn >	457	459	459	463
1-2 årige					
afvigelser	+32 børn	+26	+2	0	+4

	Børn >	732	708	718	730
3-5 årige					
afvigelser	-42 børn	-40	-24	+10	+12

	Børn >	1.189	1.167	1.177	1.193
1-5 årige					
afvigelser	-10 børn	-14	-22	10	16

I vedhæftede materiale (side 2 til 5) er det anført, hvordan børnetallene udvikler sig i de forskellige områder, hvor det kan bemærkes:

- At der forventes næsten uændrede børnetal i næsten alle områder, men
- At der forventes færre børn i aldersgruppen 1 – 5 år i det sydlige Odsherred (Vallekilde-Hørve og Fårevejle)

Der er set nærmere på, hvilke tilbud børnene vælger (frekventerer), og det kan i den forbindelse oplyses, at der i januar 2016 var:

- 256 børn i den kommunale dagpleje heraf var 227 børn fra årgang 2013-2014 (forventes at stige med 13 børn til ca. 240 de kommende år)
- 21 børn i de private dagplejere heraf var de 20 børn fra årgang 2013-2014 (forventes uændret de kommende år)

796 børn i de kommunale dagtilbud heraf var de 770 børn fra årgang 2010-2014 (forventes at falde med 20 børn til ca. 750 de kommende år)

160 børn i de private dagtilbud heraf var de 158 børn fra årgang 2010-2014 (forventes at falde med 8 børn til ca. 150 de kommende år) og sammenfattende således

1.233 børn i alle dagtilbud heraf var de 1.175 fra årgang 2010-2014 (forventes at falde med 25 børn til ca. 1.150 de kommende år)

Dette kan også vises således:

ÅRG. 2010 - 2014 INDSKREVET I DAGTILBUD					
	kommunal dagpleje	private dagpleje	kommunale dagtilbud	private dagtilbud	ALLE DAGTILBUD
Status for 1 - 5 årige i dagtilbud i 2015 (1/1-2016):	227	20	770	158	1.175
Beregnet frekventeringsprocent i de forskellige tilbud:	19	2	64	13	98
Prognose 2016 for 1 - 5 årige i dagtilbud (1/1-2017):	240	21	748	152	1.161
Prognose 2017 for 1 - 5 årige i dagtilbud (1/1-2018):	241	21	730	148	1.140
Prognose 2018 for 1 - 5 årige i dagtilbud (1/1-2019):	241	21	738	150	1.150
Prognose 2019 for 1 - 5 årige i dagtilbud (1/1-2020):					

	<u>243</u>	21	749	152	1.165
--	------------	----	-----	-----	-------

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven og gældende tildelingsmodeller samt opdaterede befolkningsprognoser.

Økonomiske konsekvenser

Ikke beskrevet.

Udtalelser og høring

Det samlede prognosemateriale vil blive udsendt til de kommunale dagtilbud m.fl. i juni 2016.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Udvalget tager børnetalsprognosen for dagtilbudsområdet til efterretning.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 14. juni 2016	Sted: Asmindrup Specialskole og Videnscenter
Fraværende:	

Børne- og Uddannelsesudvalget tog orientering til efterretning.

Fordelingen af flygtningebørn og børn med indvandrerbaggrund undersøges og fremlægges på næste møde.

Sagen genoptages i Børne- og Uddannelsesudvalget den 16. august 2016:

På baggrund af udvalgets beslutning fra 14. juni 2016 har Center for Dagtilbud og Uddannelse udarbejdet følgende fortegnelse over antal flygtningebørn indskrevet i de kommunale dagtilbud:

Dagtilbud i Odsherred	Indskrevne Børn 1/5-16	Heraf Flygtninge	Procentvis Flygtninge
Den kommunale Dagpleje	252	4	2
Skovinstitutionerne i Nykøbing	57	2	4
Raketten i Nykøbing	85	15	18
Rørvigrødderne	26	0	0
Højby Børnehus	69	2	3
Odden Vuggestue og Børnehave	24	2	8
Børnehuset Regnbuen i Vig	43	3	7
Egebjerg Børnehave	32	0	0
Moselinden i Herrestrup	35	2	6
SpilOpen i Asnæs	82	8	10
Naturbh. Solbakken	26	1	4
Børnehuset Fårevejle	102	1	1
Bevægelseshaven i Hørve	80	16	20
Alle dagtilbud pr. 1. maj 2016	913	56	6

Kolonne "heraf flygtninge" er det antal flygtninge, der er modtaget og indskrevet i de kommunale dagtilbud i perioden 1. maj 2015 til 1. maj 2016.

Sammenfattende er der således 56 flygtningebørn (som er modtaget inden for det seneste år) indskrevet i kommunale dagtilbud, hvilket igen svarer til, at der er 6% flygtninge.

Af de anførte 56 flygtningebørn er de 39 indskrevet i 3 dagtilbud (Raketten i Nykøbing, Spilopen i Asnæs og Bevægelseshaven i Hørve), hvilket svarer til at 68% af alle er indskrevet i disse 3 dagtilbud.

Endvidere er der indhentet oplysninger fra de 3 dagtilbud, som har de fleste flygtninge og 2-sprogede børn om, hvorledes de er fordelt på de enkelte stuer:

	Børn i alt	Flygtninge og 2-	%-flygtninge	Fordelt på

		sprogede børn		
Vuggestueafdeling	25	5	20	2 stuer
Børnehaveafdeling	63	13	21	3 stuer
Raketten i Nykøbing	88	18	20	
Vuggestueafdeling	17	1	6	2 stuer
Børnehaveafdeling	64	7	11	4 stuer
Spilopen i Asnæs	81	8	10	
Vuggestueafdeling	25	8	32	2 stuer
Børnehaveafdeling	64	14	22	3 stuer
Bevægelseshaven i Hørve	89	22	25	
De anførte 3 dagtilbud i alt	258	48	19	

I efteråret 2016 skal Odsherred Kommune indsende oplysninger til ministeriet om antal flersprogede i Odsherred herunder flygtningebørn og børn med indvandrerbaggrund.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Udvalget tager fortegnelserne om flygtningebørn i dagtilbudsområdet til efterretning, idet de bør tilkendegive, hvorvidt de vil orienteres om de oplysninger og det materiale, der indsendes til ministeriet i efteråret 2016.

Bilag

306-2016-137278

2016-2020 - historik og prognoser for børnetal på dagtilbudsområdet - maj 2016

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 16. august 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Udvalget tager orientering til efterretning.

Der anmodes om, at der optages en sag på dagsordenen, hvor der fremlægges forslag til fremtidig fordeling af børn med flygtningebaggrund, således at der maksimalt er 20 % pr. stue.

94. Historik og prognose for elevtal på skoleområdet fra 2015-2016 til 2018-2019 - GENOPTAGELSE med fokus på inklusion/eksklusion af elever			
Sag 306-2012-53010	Dok. 306-2016-201203	Initialer: JKR	Åbent

Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Prognose for elevtal på skoleområdet tages til efterretning.

Sagens opståen

Der er udarbejdet en opdateret befolkningsprognose, hvor historik fra 2009 til 2016 og prognose for børnetal fra 2017 til 2026 kan aflæses.

Sagsfremstilling

Center for Dagtilbud og Uddannelse har anvendt befolkningsprognosen som baggrund for en "historik og prognose for elevtal på skoleområdet fra 2015-2016 til 2018-2019".

Der er fokuseret på aldersgruppen 6 - 15 årige, da det er dem der benytter skolerne.

Idet der henvises til vedhæftede prognosemateriale kan følgende anføres:

I skoleåret 2015-2016 var der i alt indskrevet 2.435 elever (0. – 9. kl.) i folkeskolerne med 1.239 på Sydsolen og 1.196 på Nordsolen,

I skoleåret 2016-2017 er der givet ressourcer til 2.430 elever (0. – 9. kl.) i folkeskolerne med 1.250 på Sydsolen og 1.180 på Nordsolen,

I skoleåret 2017-2018 forventes der indskrevet 2.404 elever (0. – 9. kl.) i folkeskolerne med 1.257 på Sydsolen og 1.147 på Nordsolen,

I skoleåret 2018-2019 forventes der indskrevet 2.356 elever (0. – 9. kl.) i folkeskolerne med 1.232 på Sydsolen og 1.124 på Nordsolen

Der er indbygget en forventning om, at der vil tilflytte 50 flersprogede/flygtninge i skolealderen (6 - 15 årige) i skoleåret 2017-2018 og 2018-2019, hvor vi til sammenligning har modtaget ca. 60 flersprogede i løbet af skoleåret 2015-2016, og forventer at modtage andre 60 flersprogede i skolealderen i skoleåret 2016-2017.

Det skal bemærkes, at de nævnte elevtal er excl. elever med særlige behov i specialtilbud, men det kan nævnes at der i kommende skoleår forventes 243 elever i specialtilbud og disse fordeler sig således:

86 elever i private tilbud og i tilbud uden for kommunen

67 elever på Asmindrup Skole og Videnscenter heraf de 13 i tilbud ”Spiren”

90 elever i specialtilbud ved Sydsolen (specialklasserne i Vig, Sprogklasserne i Hørve og heldagsklassen i Hørve)

243 elever samlet i alle specialtilbud i skoleåret 2016-2017

I de skitserede og skønnede elevtal er der således indlagt den forudsætning, at der sker en tilflytning af de anførte flersprogede og så kan følgende sammenfatning opstilles:

Skoleår	SYD SKOLEN	Hørve Afdeling	Fårevejle Afdeling	Asnæs Afdeling	Vig Afdeling
2016-17	1.250	169	365	531	185
2017-18	1.257	178	374	508	197
2018-19	1.232	178	370	487	197

Skoleår	NORD SKOLEN	Højby Afdeling	Odden Afdeling	Egebjerg Afdeling	Nykøbing Afdeling
2016-17	1.180	467	68	76	569
2017-18	1.147	433	68	79	567
2018-19	1.124	427	65	77	555

Ud over de nævnte elevtal i folkeskolerne, er der elever, der vælger friskoler og som før nævnt er der ligeledes ”elever med særlige behov” (der anvender specialtilbud) og samlet kan følgende skitseres:

Skoletilbud	Elevtal 2016-17	I procent
Folkeskoler	2.442	72,4
Friskoler	686	20,4
Specialtilbud	243	7,2
Skoletilbud i alt	3.371	100,0

Det skal bemærkes at de 12 elever i ordblindetilbud er medtaget under elevtal i folkeskoler (2.430 + 12 = 2.442).

Lovgrundlag

Folkeskoleloven og gældende tildelingsmodeller samt opdaterede befolkningsprognoser.

Økonomiske konsekvenser

Ikke beskrevet.

Udtalelser og høring

Det samlede prognosemateriale vil blive udsendt til skolerne m.fl. i juni 2016.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

At elevtalsprognoserne for skoleområdet tages til efterretning.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 14. juni 2016	Sted: Asmindrup Specialskole og Videnscenter

Fraværende:

Børne- og Uddannelsesudvalget tog orientering til efterretning.

Udvalget anmoder om, at der sendes benchmarking på inklusion/eksklusion, både i.f.t. andre kommuner og opgjort pr. afdeling.

Sagen genoptages i Børne- og Uddannelsesudvalget den 16. august 2016:

Indledningsvis orienteres Børne- og Uddannelsesudvalget om de konstaterede antal elever med særlige behov ved Sydsolen og Nordskolen, hvor den procentvise andel af ekskluderede elever også er anført.

Oversigten er udarbejdet samlet for henholdsvis Nordskolen og Sydsolen. Hvis fordelingen af ekskluderede elever skulle opgøres pr. afdeling, ville det kræve, at samtlige de 233 ekskluderede elevers adresser blev sat op i forhold til afdelingernes skoledistrikter.

Tiden siden Børne- og Uddannelsesudvalgets første behandling af sagen har været ferietid, derfor er dette forholdsvis omfattende arbejde ikke foretaget.

Fordeling af elever i skoletilbud skoleåret 2016-2017	elevtal SYD	elevtal NORD	elevtal I ALT
Folkeskolen (0. - 9. kl.)	1.250	1.124	2.374
Elever i modtageklasser	21	35	56
Elever i ordblindklassen	11	1	12
Folkeskole-elever i alt	1.282	1.160	2.442
Procentvis andel af elever i folkeskoler	71,5	73,7	72,6

Elever med særlige behov (private og andre km)	47	39	86
Elever med særlige behov (egne specialtilbud)	83	64	147
Elever med særlige behov (i alt)	130	103	233
Procentvis andel af elever med særlige behov	7,3	6,5	6,9

Elevtal i friskolerne	380	310	690
Procentvis andel af elever i friskoler	21,2	19,7	20,5

Samlet elevtal på skoleområdet	1.792	1.573	3.365
---------------------------------------	--------------	--------------	--------------

Note 1: Antal elever med særlige behov i egne specialtilbud er reduceret med 10 elever (6 i syd og 4 i nord),
som er plejebørn (243 - 10 = 233), hvor der opkræves betaling fra andre kommuner.

Note 2: Antal elever i friskoler er i forhold til seneste vurdering opskrevet med 4 elever (fra 686 til 690), som er de 4 børn fra Grevinge der i maj 2016 valgte en friskole.

KL's nøgletal for inklusion på kommunalt niveau:

KL's nøgletal på folkeskoleområdet (som udvalget behandlede på sit møde januar 2016) indbefatter også nøgletal for inklusion (se bilaget - KL nøgletal for inklusion).

Ifølge disse nøgletal havde Odsherred Kommune en eksklusionsprocent (segregeringsgrad) på 7,8 % pr september 2015, hvor gennemsnittet for hele landet lå på 4,5 %.

I forhold til de kommuner, som KL udpeger som sammenligningskommuner, lå Odsherred Kommune dermed på niveau med Kalundborg Kommune og godt et par procentpoint lavere end Bornholm og Faxe kommuner. Opgøres udviklingen i eksklusionsprocenter fra september 2014 til september 2015, ligger Odsherred Kommune 5. øverst, hvad angår faldet i den samlede eksklusionsprocent. Ses der særskilt på skolestarterne (0. klasse) fremkommer Odsherred med det største fald i eksklusion af skolestartende børn.

I denne sammenhæng er det værd at nævne, at "Ekspertgruppen for Inklusionseftersynet" (som Undervisningsministeriet nedsatte og som afrapporterede til ministeren i maj måned) anbefaler at fjerne den nationale målsætning om, at 96% af alle børn skal inkluderes i den almene folkeskole.

Målsætningen skal i stedet erstattes af styrket fokus på, at alle elever skal udvikles fagligt og trives, og denne anbefaling er regeringen klar til at følge.

Link til Undervisningsministeriets opsamling af ekspertgruppens anbefalinger og afrapporteringen:

<http://www.uvm.dk/Aktuelt/~//UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2016/Maj/160511-Inklusionseftersyn-96-procents-maalsætningen-droppes>

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

Elevtalsopgørelsen for skoleåret 2016-2017 og det beskrevne omkring eksklusionsprocenter samt KL's nøgletal for eksklusionsprocenter tages til efterretning

Udvalget drøfter, hvorvidt der skal iværksættes tiltag med henblik på at øge inklusion i Odsherred Kommune

Bilag

306-2016-137398 2016-2020 - historik og prognose for skoleområdet - maj 2016
306-2016-209659 KL nøgletal inklusion

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 16. august 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Børne- og Uddannelsesudvalget drøftede historik og prognose for børnetal.

Udvalget drøftede særligt eksklusion og anerkender den positive udvikling.

Udvalget ønsker et tema om indsatsen for børn, der indskrives på Asmindrup Specilaskole - og Videnscenter. Temamødet afholdes i november eller december på skolen.

95. 2016 Budgetopfølgninger månedsvis Børn og Familie			
Sag 306-2016-4942	Dok. 306-2016-210672	Initialer: ANA	Åbent

Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

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

Sagens opståen

Sagen er en opfølgning på Familieafdelingens merforbrug i regnskab 2015, som også forventes at have indflydelse på regnskab 2016

Sagsfremstilling

Opgørelsen viser, at der af det samlede budget på forebyggende foranstaltninger, anbringelser og merudgifter samt lønkomensation til forældre med handicappede børn pt. er disponeret 91.848.844 kr. af 90.298.000 kr.

Regnskab 2016 pr. 30. juni 2016 viser, at Familieafdelingen pr. denne dato har disponeret 101.72 % af det samlede budget til dagtilbud, døgntilbud og forebyggende foranstaltninger.

Heri er indregnet en overførsel af merforbrug i regnskab 2015 på 2,0 mio. kr.

Opgørelsen er baseret på et dispositionsregnskab i vores ny økonomisystem DSS.

Center for Børn og Familie forventer på ovenstående baggrund ikke at kunne overholde budget 2016, idet der må forventes at ske yderligere døgnanbringelser samt en yderligere tilgang i bevillinger til forebyggende foranstaltninger.

Familieafdelingen har pt. et særligt fokus på tilgangen af børn og unge med behov for dagbehandlingstilbud i kombination med undervisning, idet Familieafdelingen har en oplevelse af, at antallet af elever, som ikke kan rummes i ordinære folkeskoler stiger. Familieafdelingen vil foretage en separat opgørelse over antallet af elever i dagbehandlingstilbud til mødet i september.

Der er siden opgørelsen pr. 30. april 2016 foretaget 2 hjemgivelser fra henholdsvis plejefamilie og opholdssted og 5 ny anbringelser. Heraf 2 i netværkspleje, 1 på opholdssted og 2 på sikrede afdelinger.

4 unge er perioden fyldt 18 og er ophørt i døgnforanstaltninger på børne- og ungeområdet. 3 af disse fortsætter i efterværn.

Antallet af underretninger viser i 2016 fortsat en stigning i forhold til 2015. Stigningen i de 2 første kvartaler sammenlignet mellem 2015 og 2016 er på 36 %. Familieafdelingen er på denne baggrund påbegyndt en systematisk registrering af, hvorvidt underretningerne sker i eksisterende eller ny sager.

I de første 2 kvartaler 2015 skete de 38 % af underretningerne i ny sager og i 2016 i 44 %.

Lovgrundlag

Lov om Social Service.

Økonomiske konsekvenser

Et forventet merforbrug på i alt 4,2 mio. kr. inkl. overførsel af underskud på 2 mio. kr. for 2015.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne og Uddannelsesudvalget, at:

Udvalget tager orienteringen om budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 i Familieafdelingen til efterretning

Administrationen anmodes om at fremlægge en revideret handleplan til imødegåelse af forventede budgetunderskud

Bilag

306-2016-211522	Budgetopfølgning disponeret pr. 30.06.2016.xlsx
306-2016-223130	Status underretninger juni 2014 - 2016.pdf

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 16. august 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Børne- og Uddannelsesudvalget tager budgetopfølgning til efterretning.

Udvalget påpeger behovet for, at Center for Børn- og Familie tilgodeses i halvårsregnskab for 2016, med henvisning til behovet for budgetopretning i forhold til stigende takster /faldende antal i anbringelser.

De månedlige budgetopfølgninger fortsættes.

96. Orientering om rapporter fra KORA-analysen af udgifter og takster på det specialiserede socialområde samt drøftelse af videre proces

Sag 306-2013-77393	Dok. 306-2016-213373	Initialer: LRJ	Åbent
---------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------------

Kompetence

Social- og Forebyggelsesudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Orientering om rapporter fra KORA-analysen af udgifter og takster på det specialiserede socialområde samt drøftelse om den videre proces.

Bilagst sagen er de fire KORA-analyser samt et sammenfattende notat om KORA-analyserne til kommunerne i Region Sjælland.

Der gøres opmærksom på, at sagen kører parallelt i Social- og Forebyggelsesudvalget og i Børne- og Uddannelsesudvalget med en identisk sagsfremstilling, idet sagen vedrører begge udvalg, og idet der er tætte forbindelser de berørte analyseområder imellem.

Der gøres ligeledes opmærksom på, at tre af de vedlagte KORA-rapporter pt. er fortrolige (Rapport 1: Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde, Rapport 2: Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde samt Rapport 3: Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde).

Sagens opståen

K17 og KKR Sjælland tiltrådte på møder hhv. 27. marts 2015 og 21. april 2015 styregruppens forslag til analyser og tidsplan som oplæg til en flerårig aftale i forbindelse med rammeaftalen 2017.

Det blev tiltrådt, at der arbejdes videre med følgende fælles effektiviseringsværktøjer, som går på tværs af de 17 kommuner i Region Sjælland:

1. Benchmarking på hhv. voksenhandicapområdet og børnehandicapområdet.
2. Visitation. Analyse af udviklingen i antal brugere og gennemsnitlig tyngde.
3. Fælles fokus på belægningsprocenten, fastsættelsen og muligheden for at hæve den.
4. Udbud og markedsmodning som bredt effektiviseringsinstrument.
5. Takster som bredt effektiviseringsinstrument.

De ovenstående økonomiske analyser indgår som fokusområde 5) i Rammeaftale 2016. KORA har udarbejdet analyser af punkt 1), 2) og 5) i analysen.

KORA har udarbejdet følgende fire rapporter og sammenligning på tværs af de 17 kommuner:

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde

Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde

Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde

Udvikling i takster på det specialiserede område.

I alle analyser (1-4) er der store variationer på tværs af kommunerne.

Der redegøres nedenfor for hovedkonklusionerne

Sagsfremstilling

De overordnede konklusioner fra KORA-analyserne er følgende (pkt. 1-4 nedenfor):

1) *Det specialiserede voksenområde - udgifter, brugere og enhedsudgifter*

Overordnet viser analyserne bl.a., at kommunernes udgifter til voksenområdet pr. 18-64 årige er steget fra 2010 til 2014. I samme periode er antallet af botilbudsmodtagere steget, mens enhedsudgifterne til botilbud er faldet.

Udvikling 2010-2014 på voksenområdet i kommunerne i Region Sjælland:

Udgifterne er steget 5 pct.

Brugerandel i botilbud er steget 26 pct.

Enhedsudgifter i botilbud er faldet 18 pct.

De stigende udgifter på voksenområdet kan tilsyneladende henføres til stigende "mængde" frem for stigende "pris".

Udgiftsniveauet ligger omtrent på landsgennemsnittet. Bruger- og enhedsudgifter findes ikke på landsplan.

2) Det specialiserede børneområde - udgifter, brugere og enhedsudgifter

Overordnet set viser analyserne, at kommunernes udgifter til det specialiserede børneområde pr. 0-22 årig er faldet fra 2010 til 2014. I samme periode er andelen af foranstaltningsmodtagere faldet, mens enhedsudgifterne til sociale foranstaltninger er steget blandt kommunerne i Region Sjælland.

Der er færre børn, der modtager en social foranstaltning i kommunerne, end man statistisk skulle forvente ud fra børnenes sociale baggrund.

Udvikling 2010-2014 på børneområdet i kommunerne i Region Sjælland:

Udgifterne er faldet 4 pct.

Brugerandel er faldet 5 pct.

Enhedsudgifter er steget 4 pct.

De faldende udgifter på børneområdet kan tilsyneladende henføres til faldende "mængde" frem for faldende "pris"

Region Sjællands kommuner i forhold til landsgennemsnittet i 2013/2014:

Væsentligt højere udgifter pr 0-22-årig: Region Sjælland ligger 17 pct. over landsgennemsnittet

Brugerandelen er knap 5 pct. over landsgennemsnittet

Enhedsudgiften er 9 pct. over landsgennemsnittet

Tages der højde for socioøkonomiske faktorer, må kommunerne i Region Sjælland statistisk forventes at have 17 pct. flere foranstaltningsmodtagere end landsgennemsnittet

Hvis der korrigeres for socioøkonomiske faktorer, har kommunerne i Region Sjælland 10 pct. færre børn i sociale foranstaltninger end man skulle forvente, hvis deres foranstaltningspraksis var landsgennemsnitlig

3) Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde

På *voksenområdet* viser den regionale benchmarking, at kommunerne i Region Sjælland i 2014 brugte en større andel (61 pct.) af deres samlede botilbudsudgifter til at købe pladser hos eksterne leverandører end kommunerne i de øvrige regioner (51-56 pct.). Den større samlede købsandel dækker bl.a. over et relativt højt niveau af køb hos private leverandører (22 pct.).

På *børne-/ungeområdet* viser den regionale benchmarking, at kommunerne brugte en relativ stor del af deres samlede anbringelsesudgifter til at købe pladser hos eksterne leverandører. I Region Sjælland er købsandelen 61 pct., hvor den i de øvrige regioner er mellem 48 pct. og 63 pct. Den større samlede købsandel dækker bl.a. over et relativt højt niveau af køb hos private leverandører (36 pct.).

Voksenområdet:

Region Sjællands kommuner har haft et relativt stort fald i eksterne køb af pladser fra 2010 til 2012, mens købsandelen har været nogenlunde stabil fra 2012 til 2014. Der har været et gennemsnitligt fald på 18 procentpoint i eksterne køb af pladser fra 2010 til 2014

Indtægterne fra salg af botilbudspladser i kommunerne er væsentligt højere end i kommunerne i de øvrige regioner, opgjort pr. 18-64-årige

Region Sjællands kommuner har haft de største fald i salgsindtægterne fra 2010 til 2014 på 31 pct., mod 25 pct. på landsplan

Børneområdet:

Der har været et gennemsnitligt fald på 5 procentpoint i eksterne køb af pladser fra 2010 til 2014

Indtægterne fra salg af anbringelsespladser er væsentligt højere end i kommunerne i de øvrige regioner, opgjort pr. 0-22-årige

Kommunerne har haft et gennemsnitligt fald i salgsindtægterne 2010-2014 på 36 pct., mod 34 pct. på landsplan

4) Udvikling i takster på det specialiserede område

Økonomigruppen gør opmærksom på, at der er en vis usikkerhed forbundet med datagrundlaget, men mindst usikkerhed om tallene for udviklingen 2010-2014.

Analysen viser, at gennemsnitstaksten i botilbud er faldet med 4 pct. fra 2010 til 2014. Gennemsnitstaksten i dagtilbud er steget med 2 pct. fra 2010 til 2014, og gennemsnitstaksten i tilbud til socialt udsatte er steget med 41 pct. fra 2010 til 2014. Fra 2010 til 2014 er gennemsnitstaksten i døgninstitutioner faldet med 9 pct. og gennemsnitstaksten i særlige dagtilbud er faldet med 7 pct.

Vurdering af hvordan kommunerne kan anvende analyserne

Analyserne stiller data, som kommunerne ikke tidligere har haft til rådighed. Data som kan bruges af hver enkelt kommune. Analyserne giver mulighed for, at de enkelte kommuner kan overvåge udviklingen over tid forudsat at datagrundlaget opdateres årligt, og dermed kan danne grundlag for ledelsesinformation.

Analyserne afdækker betydelige forskelle fra kommune til kommune. Hver kommune må benytte analysen til at iværksætte/videreføre netop de udviklingstiltag, som gør deres respektive praksis i visitation og effektivitet i tilbuddene mere "konkurrencedygtig" (sikrer et fortsat bedre forhold mellem kvalitet og pris).

Analysen som den enkelte kommune kan lave - eksemplificeret ved Roskilde

Ligger kommunen højt/lavt på forskellige parametre?

Er der grund til bekymring?

Analysen giver mulighed for, at den enkelte kommune kan komme lidt dybere ned i forklaringer på udgiftsniveauet. Der kan således gives en antydning af, om det er pris eller mængde, der forklarer niveauet.

Som eksempel kan ses på Roskilde Kommune på voksenområdet (delanalyse 1-2):

Analysen viser, at kommunen samlet set ligger under gennemsnit i udgift pr. indbygger (tabel 3.4)

Der er afvigelser i tilbudssammensætning i forhold til gennemsnit, men det siger ikke i sig selv noget om udgiftsniveauet (tabel 3.5)

Udgiften over tid har været faldende samlet set (tabel 3.6)

Kommunen har relativt flere brugere end gennemsnittet (tabel 4.1 og tabel 4.4). Det lave udgiftsniveau kan således ikke umiddelbart forklares med, at der er færre brugere på tilbuddene

Kommunen har flere brugere i almene boliger end gennemsnittet (tabel 4.2), men det forklarer i sig selv ikke forskellen

Antallet af brugere er steget i perioden - dog forbehold for datavaliditet (tabel 4.3)

Kommunen har lavere enhedsudgifter på botilbud end gennemsnittet (tabel 5.1)

Enhedsudgifterne er faldet fra 2010 til 2014 (tabel 5.2)

Sammenfatning: Det lave udgiftsniveau må overvejende henføres til effektivitet i drift/køb af pladser og løbende forbedringer heraf.

Hver enkelt kommune kan med afsæt i ovennævnte gennemføre samme øvelse som Roskilde.

Styrings- og effektiviseringsværktøjer for de enkelte kommuner: "De 3 håndtag"

Hvad kan der handles på hvis kommunerne ligger med et højt niveau:

(Høje) Gennemsnitsudgifter:

Takst/belægningsprocent

Visitationspraksis

Serviceniveau

(Høj) Brugerandel:

Visitationspraksis

Forebyggelse

(Høje) Enhedsudgifter:

Takst/belægningsprocent

Visitationspraksis

Anbefalinger fra KKR Sjælland

KKR Sjælland tiltrådte 13. juni 2015 en bredere flerårig strategi i forhold til at arbejde med styring af takst- og udgiftsudvikling og herunder at:

1. Der gennemføres en nærmere takstanalyse på målgruppeniveau.
2. "Takstinstrumentet" i form af henstilling over for sælgerkommunerne om given procent takstreduktion ikke anvendes i 2017, men at KKR Sjælland i stedet opfordrer alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt, at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere.
3. Der sker en opfølgning på dette en gang om året. Den nærmere form for dette forelægges KKR Sjælland i september måned 2016.
4. KKR Sjælland besluttede, at datagrundlaget fremover opdateres en gang om året og danner grundlag for løbende, fælles ledelsesinformation.

KKR Sjælland anbefaler kommunerne, at der i en flerårig periode fra 2017-2020:

1. Gennemføres nærmere analyser af takster pr. målgrupper frem for på kommuneniveau med henblik på at få mere relevant viden om takstudviklingen og sammenhængen mellem pris, indhold og kvalitet end tidligere takstanalyser har givet mulighed for. Det foreslås, at der igangsættes analyser for følgende mulige bud på målgrupper (autister, udviklingshæmmede, sindslidende, senhjerneskadede, fysisk handicappede, hjemløse, voldsramte kvinder, alkoholmisbrugere, stofmisbrugere, idet det vil blive afklaret nærmere på administrativt niveau).
2. Samarbejdes om effektiviseringstiltag i en fortsat analyse/vidensdelingsproces suppleret med årlige redegørelser fra de enkelte kommuner til KKR (fællesskabet) om, hvad den enkelte kommune har gjort for at bidrage til en effektiv udvikling på det samlede udgiftsområde.
3. Gennemføres en løbende, kritisk refleksion i hver kommune med afsæt i analyserne og spørgsmål fra KORA med det formål, at den enkelte kommune anvender resultaterne til at optimere deres egen drift.
4. Fortsættes med markedsafprøvning/konkurrenceudsættelse som et spor til sikring af en effektiv prissætning for ydelserne, og i forlængelse heraf at de enkelte kommuner generelt fremmer effektfokus og gennemsigtighed ved at opstille klare krav og effektmål, når der købes ydelser hos eksterne leverandører.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

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

Udvalgene tager orienteringen til efterretning og drøfter den videre proces.

Bilag

306-2016-181255	Sammenfattende notat om KORA analyserne til kommunerne i region Sjælland juni 2016.pdf
306-2016-180748	RS17_voksenområdet_fortrolig.pdf
306-2016-180750	RS17_børneområdet_fortrolig.pdf
306-2016-181247	RS17_Køb og salg af pladser på det specialiserede socialområde_fortrolig.pdf
306-2016-181248	RS17_udkast notat_KORA_delanalyse 6_040316.pdf

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 16. august 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Børne- og Uddannelsesudvalget drøftede rapporten.

Udvalget tiltræder KKR's anbefalinger for det videre arbejde.

97. Orientering om bilag til styrelsesvedtægter på skoleområdet - genoptagelse

Sag 306-2015-94217	Dok. 306-2016-178595	Initialer: BIT	Åbent
---------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------------

Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Orientering om revideret bilag til styrelsesvedtægter for folkeskolerne i Odsherred Kommune.

Sagens opståen

Sagen genoptages på baggrund af ændret struktur for kommunens 10. klasses tilbud og nedlægning af skoleafdelingen på Sydsolen, afd. Grevinge.

Sagsfremstilling

Bilag til styrelsesvedtægterne indeholder, som nævnt i sagsfremstillingen fra 10. maj 2016, en mængde oplysninger om kommunens skoler, skolebestyrelser, skoledrift og skolernes administrative rammer.

I bilaget til styrelsesvedtægterne er der nu i forhold til sagsfremstillingen fra 10. maj 2016 rettet, så Sydsolen har 4 afdelinger, Nr. Asmindrup Skole og Videnscenter er flyttet til adressen i Herrestrup (pr. 24. oktober 2016), og der er en beskrivelse af 10. Fødevarer, som har til huse i tilknytning til Administrationscentret i Fårevejle sammen med 10. Erhverv. Udkastet til bilag til styrelsesvedtægter har været behandlet i skoleledelsesgruppen, relevante MED-udvalg og skolebestyrelserne. Bilag til styrelsesvedtægterne dækker følgende emner:

Organisation (skolestruktur, specialtilbud, 10. klasse)

Rammer for undervisningen (timetal, læseplaner, tiltag ved sygdom etc.)

Mål for skolevæsenet

Resurser og økonomistyring

Ferieplan

Regler for befordring

Rammer for lejrskoler, ekskursioner etc.

Skolebestyrelser (skematisk oversigt, valgeregler)

Afdelingsråd

Lovgrundlag

Folkeskoleloven - særligt § 41: <https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=176327>

Økonomiske konsekvenser

Ikke beskrevet.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Bilag til styrelsesvedtægterne revideres løbende, når der træffes beslutninger med konsekvens for skolevæsenet.

Udtalelser og høring

Bilag til styrelsesvedtægterne har været behandlet, i de relevante fora. Derfor foreslås det, at bilag til styrelsesvedtægter sendes til orientering i samme fora umiddelbart efter udvalgets behandling.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

306-2016-178601

bilag til styrelsesvedtægter2

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 16. august 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Børne- og Uddannelsesudvalget tager orientering til efterretning. Det samlede materiale udsendes til skolerne og gøres tilgængeligt på Odsherred Kommunes hjemmeside.

98. Kommunale valgfag i folkeskolens overbygninger			
Sag 306-2014-58283	Dok. 306-2016-181574	Initialer: BIT	Åbent

Kompetence

Børne- og uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Beslutning om fortsat udbud af kommunale valgfag - lokalt kaldet linjer - i folkeskolernes udskoling 7.-9. klasse.

Sagens opståen

Samtidig med ændret skolestruktur i Odsherred Kommune besluttede skolebestyrelserne at indføre linjedage for 7.-9. klassetrin med virkning fra august 2014. Nordskolen afdeling Højby havde inden august 2014 arbejdet med linjeundervisning i overbygningen.

Erfaringerne fra afdeling Højby blev brugt i forhold til udviklingen af linjedage i alle kommunens udskolinger. Der blev fra starten oprettet 6 linjer på hver skole og onsdag blev fast linjedag på alle udskolings-afdelinger. Dette muliggjorde samarbejde på tværs i forhold til elever, aktiviteter etc.

Sagsfremstilling

Udbud af kommunale valgfag skal ifølge folkeskoleloven beslattes af kommunalbestyrelsen. Kommunale valgfag kan udbydes med afsæt i de valgfag, der nævnes i folkeskoleloven - for eksempel sprogfag, medier, billedkunst, arbejdskendskab etc. Der ud over kan "Kommunalbestyrelsen godkende, at der tilbydes eleverne undervisning i andre praktisk eller kunstnerisk betonedede fag eller emner".

Denne lovramme har i Odsherred Kommune resulteret i udbuddet af følgende linjer: Kunst & performance, Sport & sundhed, International linje, Innovation & science, Kommunikation & litteratur, Erhverv & ide.

Et kommunalt linjefag skal følge samme krav fra Undervisningsministeriet som de øvrige af folkeskolens fag. Kravene blev reformuleret i forbindelse med folkeskolereformen. Det vil sige, der skal beskrives fagformål, kompetenceområder og læringsmål for kommunale valgfag. Undervisningsministeriet har udarbejdet vejledning og skabeloner til brug for dette kommunale arbejde med at udvikle og beskrive udbuddet af kommunale valgfag.

Undervisningsministeriets materialer, de eksisterende linjebeskrivelser og erfaringer, og de gennemførte evalueringer blandt lærere og elever har dannet afsæt for arbejdet med udvikling af linjefagsmodellen. Indledende (november 2015) fastlagde fagcenterchef, skoleledere, afdelingsledere og skolekonsulent (med ansvar for udskolingen) rammerne for den proces med udvikling af linjerne, som skulle igangsættes. Derefter foregik der på de enkelte afdelinger og linjer dialog om linjebeskrivelser, fagformål etc. Disse lokale dialoger blev suppleret af 2-3 møder mellem skoleledere, afdelingsledere og skolekonsulent. Skolekonsulenten har efterfølgende brugt disse lokale beskrivelser til at udforme udkast til overordnede fagformål og kompetenceområder for de enkelte linjer. Da processen var afsluttet og der var enighed om fælles fagformål etc., blev de omsat til fælles afsnit i den nye linjefolder. Det vil sige, at i linjefolderen er indledning og de overordnede mål for de 6 linjer fælles, herefter er der plads til at de enkelte afdelinger formulerer deres egne beskrivelser af linjerne - med deres lokale toning og arbejdsformer (se bilag for de enkelte linjefoldere).

Til udvalgets behandling af punktet er inviteret Birthe Slott Nielsen, afdelingsleder Sydsolen afd. Asnæs, og Stephen Morgan, Afdelingsleder Nordskolen afd. Grundtvigsvej. De vil kunne uddybe det lokale arbejde, der er foregået omkring linjerne.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven: <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25528>

Særligt §9, stk. 6

Økonomiske konsekvenser

På udvalgets møde den 6. oktober 2015 blev der bevilget i alt 200.000 kr. til undervisningsaktiviteter på linjerne - det vil sige 50.000 kr. pr. afdeling for det netop afsluttede skoleår 2015/16.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Formålet med at udbyde kommunale valgfag i udskolingen er:

At øge motivationen for læring

At hæve det faglige niveau – også i skolens øvrige fag

At skabe rum for kreativitet og innovation med afsæt i linjens profil

At hjælpe eleven til at finde og dyrke sine faglige interesser som basis for uddannelsesparathed og uddannelsesvalg

At styrke elevens personlige og sociale kompetencer

Der arbejdes i linjefagene ud fra både folkeskolens dannelses- og uddannelsesperspektiv.

I arbejdet med evaluering og udvikling af linjerne er det blevet tydeligt, at der er forskelle i elevernes valg af linjer. Der er tendens til, at bestemte elevgrupper søger bestemte linjer. Der er derfor også blevet arbejdet med, hvordan undervisningens indhold, organisering etc. kan bidrage til deltagelsesmuligheder for alle elever.

Udtalelser og høring

Linjerne/de kommunale valgfag er blevet behandlet i Nordskolens og Sydskolens skolebestyrelser lige inden sommerferien, hvor der i begge bestyrelser blev udtrykt fortsat opbakning til linjerne.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Udvalget beslutter – i forlængelse af skolebestyrelsernes opbakning til linjerne - at fastholde de kommunale valgfag i udskolingen 7. - 9. klasse.

Bilag

306-2016-182224	linjefolder Grundtvigsvej
306-2016-182223	linjefolder -Fårevejle
306-2016-182222	linjefolder -Asnæs.pdf
306-2016-182219	linjefolder Højby

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 16. august 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Børne- og Uddannelsesudvalget drøftede linjefag i udskolingen på baggrund af oplæg fra Stephen Morgan og Birthe Slott Nielsen. Udvalget ønsker fortsat at linjerne fastholdes - og understøttes.

99. Budget 2017 - prioritering af forslag			
Sag 306-2015-126438	Dok. 306-2016-166335	Initialer: ANE	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Børne- og Uddannelsesudvalget foretager en prioritering af forslagene på udvalgets område samt forslagene fra Direktionen og fremsender prioriteringerne til beslutning i Byrådet.

Sagens opståen

Regeringen indgik den 19. november 2015 aftale med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2016, hvor partierne har aftalt at stemme for omprioriteringsbidraget, hvor kommunerne skal skære én procent af udgifterne hvert år fra 2017 til 2019.

Sagsfremstilling

Omprioriteringsbidragsprocessen for Odsherred Kommune blev besluttet i Byrådet i december 2015.

I processen har udvalgene og administrationen været gennem en idefase omkring mulige analysetemaer, herunder haft dialogmøde med Strategisk Chefforum og Hovedudvalget.

De mulige analysetemaer blev drøftet på gruppeudvalgsformandsmøde den 15. marts 2016 og her blev aftalt, hvilke temaer der skulle arbejdes videre med i processens analysefase. Analysearbejdet blev afsluttet pr. 3. maj 2016, hvorefter

analyserne blev samlet i et katalog og sendt til udvalgsbehandling i maj. Udvalgene besluttede i maj 2016 at sende det samlede katalog - uden en prioritering af forslagene - i høring.

Kataloget har været i høring i perioden 13. maj - 24. maj 2016 og høringssvarene fremgår af bilag. Ligeledes gør det samlede katalog.

Målet med processen er at finde:

Fordeling	Beløb	Totalbeløb
Udvalgenes andel:		
Økonomiudvalget	4.698	
Miljø- og Klimaudvalget	1.181	
Børne- og Uddannelsesudvalget	10.576	
Social- og Forebyggelsesudvalget	11.115	
Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	1.152	
Arbejdsmarkedsudvalget	95	28.817
Prisfremskrivningen suspenderes 2017-2019		15.000
Direktionen		10.000
I ALT		53.817

Alle beløb i hele 1.000-kroner

Lovgrundlag

Finansloven og budgetloven.

Økonomiske konsekvenser

Udmøntning af omprioriteringsbidraget vil have omfattende økonomiske konsekvenser, da kommunens råderum minimeres kraftigt. Dette også set i lyset af de tidligere års effektiviseringer via 360 graders analyser.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Opgaven med udmøntning af regeringens omprioriteringsbidrag vurderes at få omfattende konsekvenser for arbejdsgange, serviceniveauer, samarbejdsflader m.v.

Udtalelser og høring

Kataloget med forslagene i omprioriteringsbidragsprocessen har været til høring i organisationen samt hos høringsberettigede parter som råd og nævn i perioden 13. maj - 24. maj 2016. Høringssvarene fremgår af bilag.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

Udvalget foretager en prioritering af forslagene på udvalgets område samt forslagene fra Direktionen og fremsender prioriteringerne til beslutning i Byrådet.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 14. juni 2016	Sted: Asmindrup Specialskole og Videnscenter
Fraværende:	

Udsat til behandling i august 2016.

Sagen genoptages på Børne- og Uddannelsesudvalget den 16. august 2016:

Økonomiaftalen for 2017 betyder bl.a., at Regeringen afskaffer omprioriteringsbidraget permanent fra 2018 og dermed ændres vores budgetproces.

Aftaleparterne er også enige om, at kommunerne får 2,2 mia. kr. af det kommunale omprioriteringsbidrag for 2017 tilbage uden bindinger. Vi skal dog fortsat finde 0,2 mia. kr. og derudover skal der findes 0,3 mia. kr. via mere effektiv administration.

Fra 2018 og frem starter et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram med en målsætning på 1 mia. kr. årligt.

På temamødet i Byrådet den 3. august 2016 blev konklusionerne for den videre budgetproces, at:

1. På udvalgmøderne i august forholder udvalgene sig til de administrative forslag til Pris gange Mængdeændringer. Derudover foretages en prioritering af forslagene fra omprioriteringsbidragskataloget på udvalgets område.

Fagudvalgene gennemgår egne anlægsprojekter på august-mødet og prioriterer disse. Samtidig revurderes "gamle" anlæg fra overslagsårene. Den reviderede anlægsoversigt indgår herefter i den videre budgetproces.

3. I slutningen af august indbydes gruppeformændene til en drøftelse af budgettet med henblik på at få udarbejdet en aftale om de overordnede linjer i budgettet.
4. På udvalgsmøderne i september drøfter udvalgene evt. ændringer inden for eget driftsbudget.

Ved prioriteringen af forslagene fra omprioriteringsbidragskataloget angiver udvalget tallet 1 ved det forslag udvalget helst vil gennemføre, tallet 2 ved det udvalget næst-helst vil gennemføre osv. Talrækken fortsættes indtil alle forslag på udvalgets område samt fra Direktionen har fået en prioritering.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

Udvalget foretager en prioritering af forslagene på udvalgets område samt forslagene fra Direktionen.

Bilag

306-2016-148688	Høringssvar til omprioriteringsbidragskataloget
306-2016-126824	Katalog med forslag til omprioriteringsbidraget - version 3

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 16. august 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Børne- og Uddannelsesudvalget prioriterer som følger:

1. BU-4
2. BU-8
3. BU-7
4. BU-9
5. BU-3
6. BU-2

BU-1 prioriteres ikke, da det allerede er indarbejdet i budgetforslag til 2017.

Direktionens forslag prioriteres som følger:

1. DIR-1
2. DIR-12

Udvalget ønsker en udvidelse af budgettet med en ramme på 4 mio. kr. til implemtering af UTA II strategien. Denne ramme skal også kunne indholde en udvikling af DUÅ/Toodler, som en særlig indsats for de 0-9 årige. (DUÅ-baby 0-1 år/ DUÅ-småbørn 1-3 år/ DUÅ -basic 3-9 år).

Derudover er der også et ønske om at støtte projekt " Unge mødre" med 50.000 kr.

100. Budget 2017 - Børne- og Uddannelsesudvalgets forslag til anlægsprojekter til budgetårene 2017-2020			
Sag 306-2016-1470	Dok. 306-2016-215123	Initialer: CLH	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Prioritering af nye anlægsforslag til budget 2017-2020, herunder revurdering af "gamle" anlægsprojekter fra overslagsårene 2017-2019 fra vedtaget budget 2016.

Sagens opståen

Som en del af arbejdet med budget 2017-2020 indgår muligheden for at udarbejde anlægsforslag og i Byrådets vedtagne procedure til budgetarbejdet fremgår det, at som følge af opgaven med omprioriteringsforslag, er det som udgangspunkt ikke muligt at udarbejde enkeltstående forslag til budgetudvidelser eller anlægsprojekter, som ikke har direkte eller indirekte sammenhæng til et eller flere omprioriteringsforslag.

Det kan dog ikke udelukkes, at det på specifikke områder kan blive nødvendigt, at der udarbejdes isolerede forslag til driftsudvidelser og anlægsprojekter - og her er udarbejdet et skemamateriale, som skal udfyldes med beskrivelse af de enkelte projekter og som efterfølgende vil indgå som understøttelse af Byrådets arbejde med budgettet.

Anlægsforslag skal indeholde oplysninger om eventuelle afledte driftsudgifter og hvordan disse påregnes finansieret og afleveres senest den 15. juni 2016 til økonomichefen.

Til budget 2017 er der indgået anlægsforslag for i alt 81 mio. kr.

Dette beløb består dels af anlægsforslag, der kører videre fra budget 2016 og dels helt nye forslag til budget 2017. De nye forslag beløber sig til 26 mio. kr. for 2017.

Med de mange anlægsforslag - og ikke mindst det samlede beløbsniveau - er der et behov for dels en vurdering og en prioritering af de nye forslag til budget 2017, og dels en revurdering af behovet for de gamle anlægsprojekter fra vedtaget 2016.

Sagsfremstilling

Direktionen har den 30. juni 2016 anmodet om at den enkelte forslagsstillende chef foretager en vurdering af de enkelte projekter og om projektet er nødvendigt for driften eller har mere karakter af at være et ønskeligt forslag. Cheferne er tillige blevet anmodet om at prioritere de forslag, som er nødvendige for driften.

Direktionen har på møde den 3. august 2016 gennemgået chefernes tilbagemeldinger og prioriteringer og fremsender samlet oversigt over forslag henhørende under Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområde med Direktionens prioritering af de nye forslag.

Prioriteringen er markeret med et kryds i højre kolonne i oversigtsskemaet med anlægsprojekter - og omfatter kun de nye forslag, idet de "gamle" forslag har været igennem en politisk prioritering i forbindelse med budgetteringen af overslagsårene 2017-2019 til det vedtagne budget for 2016 - men er naturligvis i spil igen i forbindelse med budgetlægningen for 2017.

Sammen med oversigten er vedlagt det særlige budgetskeam for anlægsprojekter, som nærmere beskriver det enkelte anlægsprojekts indhold og økonomi.

Med udgangspunktet i dette materiale skal Børne- og Uddannelsesudvalget gennemgå forslagene og prioritere disse og samtidig revurdere "gamle" anlæg fra overslagsårene fra budget 2016.

Den reviderede anlægsoversigt indgår herefter i den videre budgetproces.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 37, 38, 39 og 40 samt Økonomi- og Indenrigsministeriets 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

Omfattende administrative konsekvenser.

Udtalelser og høring

I budgetprocessen indgår blandt andet drøftelser i Hoved- og MED-udvalg og alle forslag til besparelser/effektiviseringer, driftsudvidelser og anlæg skal derfor indgå i disse drøftelser.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- De nye anlægsforslag prioriteres samt at de gamle anlægsforslag for årene 2017-2019 fra vedtaget budget 2016 revurderes.

Bilag

306-2016-215084

Anlægsforslag til budget 2017-2020 for Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 16. august 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Børne- og Uddannelsesudvalget prioriterer følgende anlæg:

1. Nordskolen afd. Højby - trapper og fliser
2. Nordskolen afd. Billesvej
3. Asfaltering og belægning ved Syds skolen afd. Vig
4. Nordskolen afd. Egebjerg kloak

Herudover er der ønske om, at der afsættes ressourcer til Syds skolen afd. Asnæs, da der forventes et påbud fra Arbejdstilsynet vedr. ventilation/indeklima.

101. Budget 2017 - Orientering om Pris gange Mængde-ændringer indenfor Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområde m.v.			
Sag 306-2016-23956	Dok. 306-2016-185533	Initialer: HI	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget via Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Orientering om Pris gange Mængde-ændringerne til Børne- og Uddannelsesudvalgets driftsområder.

Sagens opståen

Regeringen indgik i november 2015 aftale om finansloven for 2016, hvori indgår et omprioriteringsbidrag svarende til 1% af kommunernes serviceudgifter fra 2017 til 2019, hvilket medfører at kommunernes serviceramme vil være reduceret med over 7 mia. kr. fra 2019 - svarende til 43 mio. kr. for Odsherred Kommune.

I budgetprocessen indgik i år endvidere igangsætning af arbejdet med at finde bidrag til det vedtagne omprioriteringsbidrag som blev vedtaget i forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2016. I Odsherred Kommune skulle der ske en reduktion af serviceudgifterne med 43 mio. kr. henover årene 2017-2020.

På Byrådets møde i december måned 2015 blev det besluttet at opgaven med at finde 43 mio. kr. som følge af finanslovsaftalens omprioriteringsbidrag er en stor opgave, og som vil medføre besparelser i Odsherred Kommune. Partierne er enige om at en del af midlerne findes ved at suspendere prisfremskrivningen på varer og tjenesteydelser i budgetterne for 5 mio. kr. årligt i 2017-2019 (i alt 15 mio. kr.).

For at udvise rettidig omhu går udvalgene straks i gang med at finde besparelser og effektiviseringer på 2 procent inden for driftsbudgettet på hvert udvalgsområde (i alt 28 millioner kroner i Odsherred Kommune).

Sideløbende med fagudvalgenes arbejde går Direktionen i gang med at analysere og frembringe tværgående besparelser- og effektiviseringsforslag på den kommunale drift på 10 mio. kr. I alt udarbejdes der således forslag for 53 mio. kr., således at Byrådet har flere forslag at vælge imellem.

Arbejdet og forslag er tilendebragt i juni måned, og på Byrådets temamøde den 28. juni 2016 om budget 2017 skulle alle forslag blive gennemgået, således at Byrådet kan træffe beslutning om, hvilke forslag Byrådet skal gennemføre for at opnå den samlede besparelse.

Sideløbende er der arbejdet med forslag til nye anlægsprojekter, hvor afleveringsfristen var den 15. juni 2016. Derudover arbejdes der med prisfremskrivningen af budgetoverslagsårene 2017-2019 fra det nuværende vedtagne budget 2016, ligesom der også arbejdes med mængde korrektioner.

Regeringen og KL har indgået aftale om den kommunale økonomi for 2017 den 10. juni 2016 og denne aftale vedlægges som bilag.

Som følge af regeringsaftalen blev den planlagte temadag med Byrådet den 28. juni 2016 udskudt til den 3. august 2016, idet regeringsaftalen blandt andet indeholder bortfald af omprioriteringsbidragene - og forudsætningerne for det igangværende budgetarbejde blev dermed ændret på væsentlige punkter. Byrådets temamøde den 3. august 2016 kommer dermed til at handle om regeringsaftalen - og hvad den betyder for Odsherred kommune.

Sagsfremstilling

I budgetproceduren indgår Pris gange Mængde-ændringer til basisbudgettet som følge af en række forskellige faktorer:

Demografiske ændringer

Objektive mængdeændringer

Ufravigelige eller kontraktbundne prisændringer, som afviger fra den generelle prisfremskrivning

Flygtninge

Øvrige tekniske ændringer

På Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder er der i lighed med de øvrige udvalgsområder arbejdet med Pris gange Mængde-ændringer, som primært omhandler korrektion af budgetområder til de faktiske forhold.

De samlede Pris gange Mængde-ændringer for Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder kan opgøres til følgende nettobeløb.

Udvalgets pris gange mængde ændringer	2017	2018	2019	2020
0.-9.klassetrin elevtalsudvikling	-331	831	1.310	-1.813
0.-9. klassetrin flygtninge elevtalsudvik	5.932	4.085	3.414	3.414
10. klassetrin	-408	-53	350	385
Skolebefordring	534	122	122	122
Ungdomsvejledning	-881	-881	-881	-881
Skoleområdet	4.847	4.104	4.316	1.227
Før skolestart - dagtilbud -flere	4.064	4.039	4.340	5.418
Før skolestart flygtningebørn	219	1.746	1.786	1.647
Pædagogisk assistentuddannelse	-275	-275	-275	-275
Mere pædagogisk personale i dagtilbud	980	980	980	980
Dagtilbud	4.989	6.490	6.831	7.770
Døgnanbringelser	4.142	4.142	4.142	4.142
I alt pris x mængde-ændringer	13.-977	14.737	15.289	13.139
Heraf udgifter til flygtninge	6.151	5.831	5.200	5.061

Alle beløb i hele 1.000 kroner

Fortegnsangivelse:

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt

Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Som bilag til sagen indgår skemamateriale, som nærmere beskriver de enkelte ændringer.

Byrådets beslutning om ikke at prisfremskrive budgetter til varekøb og tjenesteydelser indgår som en generel teknisk ændring for alle udvalg. De midler, der her frigives vil bidrage til at bringe budget 2017 i balance.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 37, 38, 39 og 40 samt Økonomi- og Indenrigsministeriets 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

Omfattende administrative konsekvenser.

Udtalelser og høring

I budgetprocessen indgår blandt andet drøftelser i Hoved- og MED-udvalg og alle forslag til besparelser/effektiviseringer, driftsudvidelser og anlæg skal derfor indgå i disse drøftelser.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

Udvalget drøfter de administrative forslag til Pris gange Mængde-ændringer, som herefter indgår i det videre budgetarbejde

Bilag

306-2016-161994

Aftale om kommunernes økonomi for 2017

306-2016-217530

PM 2017-2020 - Børne- og Uddannelsesudvalget

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 16. august 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller oplæg til pris x mængde til godkendelse i den videre proces.

102. Rammeaftale 2017 - det specialiserede social- og undervisningsområde			
Sag 306-2013-77393	Dok. 306-2016-176683	Initialer: LRJ	Åbent

Kompetence

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

Beslutningstema

Godkendelse af rammeaftale 2017, inkl. udviklingsstrategi og styringsaftale.

Sagens opståen

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal senest 15. oktober 2016 indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde for 2017.

Sagsfremstilling

Rammeaftalen består af to dele - en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel). Rammeaftalen og et resumé er vedlagt som bilag.

Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud samt fokusområder.

Der skal indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år.

Kapacitetsbehov

Det generelle billede i forhold til kommunernes tilbagemeldinger er, at der på kapacitetssiden overordnet opleves balance mellem udbud og efterspørgsel, og kommunerne oplever sammenhæng mellem behov og udbudte tilbud, men at der er områder og målgrupper, som man bør være opmærksom på.

I forhold til kommunernes forventninger til ændringer i efterspørgsel og udbud er billedet, at der inden for børne- og ungeområdet efterspørges flere plejefamilier, inden for voksenhandicapområdet forventes flere senhjerne-skadede borgere og et ønske om flere § 107 tilbud, mens der på herberg/forsorgshjemsområdet forventes mangel på pladser.

Følgende initiativer er igangsat:

- Socialtilsynet er inviteret til samarbejde om rekruttering af plejefamilier
- Der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse om behovet for pladser på hjerneskodeområdet i 2016
- Hjemløshed/socialt udsatte er fokusområde i 2017, men forventes pga. tilbagemeldingerne startet i 2016

Spørgsmålet om kapacitet, efterspørgsel og udviklingstendenser på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger koordineres på tværs af de fem rammeaftaler og indgår med en fælles tekst i de fem udviklingsstrategier.

Fokusområder

Med udviklingsstrategien aftales fokusområder, som kommunerne arbejder med i det pågældende år. Udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner og Region Sjælland var i april 2016 samlet til et temamøde, hvor fokusområder 2017 blev drøftet. Brugerrepræsentanterne fra det regionale dialogforum var ligeledes repræsenteret.

Ud over en evt. central udmelding fra Socialstyrelsen 1. november 2016, som man ville skulle arbejde med i 2017, drøftede man andre mulige fokusområder. Der var opbakning til, at følgende er fokusområder i 2017:

- 1) Evt. central udmelding fra Socialstyrelsen 1. november 2016
- 2) Kommunikationsområdet - fortsat fra 2016
- 3) Økonomi - fortsat fra 2016
- 4) Hjemløshed/socialt udsatte - ny
- 5) Psykiatriområdet - Bedre kvalitet i støtten til borgere i grænseområdet mellem psykiatri-, socialpsykiatrisk- og misbrugsområdet og som har voldelig risikoadfærd - ny
- 6) Proces for fornyet politisk grundlag for rammeaftale 2018 - ny

Styringsaftalen

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.

Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelse.

Jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal kommuner og region i forbindelse med udviklingsstrategien og styringsaftalen drøfte socialtilsyn og børnehus. I rammeaftalen indgår således en kort status for begge.

Socialstyrelsen har pr. 1. november 2015 udsendt en central udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser som afrapporteres og behandles som en del af rammeaftale 2017. Af rapporteringen indgår i rammeaftale 2017 som bilag.

Afsnittet om Grønland og Færøerne er revideret, så det opdateret beskriver de forpligtigelser, Region Sjælland har i den gældende bekendtgørelse. Der er rettet henvendelse til Social- og Indenrigsministeriet med henstilling om, at give mulighed for at opfylde forsyningsforpligtigelsen med botilbud efter § 107 i serviceloven og boliger efter almenboligloven med hjælp og støtte efter §§ 83 og 85 og ikke kun med § 108 tilbud som nævnt i bekendtgørelsen.

I styringsaftalen indgår efter forslag fra Slagelse Kommune, at tællemetoden for aflastningsdøgn ved ophold på aflastningstilbud ændres til "hoteldøgn" dvs. fra kl. 12:00 til 12:00 næste dag. Formålet med ændringen er, at dette vil skabe mere gennemsigtighed for borgeren. Ændringen gælder fra 1. januar 2017.

I lighed med styringsaftale 2016 indgår en taskforceprocedure for lukningstruede tilbud: dvs. en procedure for, hvordan man samler op, hvis der opstår problemer i forhold til specialiserede tilbud som er bevaringsværdige.

I lighed med styringsaftale 2014, 2015 og 2016 indgår standardkontrakter for børneområdet og for voksenområdet som bilag til styringsaftalen for 2017.

K17 har drøftet sagen på møde ultimo maj 2016 og anbefaler indstillingen til KKR Sjælland.

Dialogforum med deltagelse af repræsentanter fra DH har ligeledes drøftet udkast til rammeaftale. Brugerrepræsentanterne pegede i den forbindelse på, at det særligt i forhold til tilbud på kommunikationsområdet er vigtigt at have fokus på, at de nødvendige specialiserede kompetencer/tilbud er til stede.

KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen på sit møde den 13. juni 2016 og anbefaler rammeaftalen til tiltrædelse i kommunalbestyrelserne og regionsrådet.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Rammeaftale 2017 sendes i høring i Handicaprådet.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

Udvalget indstiller Rammeaftalen 2017 til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget til godkendelse.

Bilag

- 306- 2016-176713 Ledelsesresume af rammeaftale 2017 til kommunerne juni 2016.pdf
- 306- 2016-176714 Rammeaftale 2017 - Udviklingsstrategi og Styringsaftale til kommunerne juni 2016.pdf
- 306- 2016-176715 Rammeaftale 2017 på det specialiserede social- og undervisningsområde.pdf
- 306- 2016-176721 bilag_1_appendiks_til_rammeaftale_2017_revideret.pdf
- 306- 2016-176725 rapport_om_borgere_med_sv_re_spiseforstyrrelser.pdf
- 306- 2016-176726 allonge_specialundervisning_i_folkeskolen_2017.pdf
- 306- 2016-176727 paragrafomr_der_i_rammeaftale_2017_for_det_specialiserede_socialomr_de_og_specialundervisningsomr_det.pdf
- 306- 2016-176728 tilbudsoversigt_til_rammeaftale_2017.pdf
- 306- 2016-176730 takstaftale_2017_revideret.pdf
- 306- 2016-176731 vejledning_standardkontrakt.pdf
- 306- 2016-176747 kontrakt_voksen_2017.doc
- 306- 2016-176748 kontrakt_b_rn_2017.doc

306- lands-_og_landsdelsdækkende_tilbud_og_sikrede_afdelinger_udviklingsstrategi_2017.pdf
2016-
176749

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget	
Dato: 16. august 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Social- og Forebyggelsesudvalget fremsender sagen til høring i Handicaprådet med en høringsfrist til 4. september 2016. Sagen genoptages på udvalgets møde den 6. september 2016, hvor Handicaprådets udtalelse foreligger. Sagen fremsendes herefter til Byrådet via Økonomiudvalget med indstilling om godkendelse.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 16. august 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Børne- og Uddannelsesudvalget sender forslag til Rammeaftale til høring i Handicaprådet med en høringsfrist til 4. september 2016. Sagen genoptages i Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 6. september 2016, hvor Handicaprådets udtalelse forventes at foreligge. Rammeaftale indstilles herefter til Byrådets godkendelse via Økonomiudvalget.

103. Bygningsanalyse på Odsherred Kommunes skoler			
Sag 306-2016-15093	Dok. 306-2016-188813	Initialer: THR	Åbent

Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Afrapportering af analyse af den bygningsmæssige tilstand af kommunens skolebygninger.

Sagens opståen

På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 12. januar 2016, blev der fremsat ønske om, at se på bygningsmassen i skolevæsenet, hvilket blev kvalificeret yderligere på møde [den 2. februar 2016 punkt 30](#). Der er i en del skolebygninger hen over de sidste år udskiftet vinduer, radiatorer m.m. via kommunens energipulje, men et samlet overblik over bygningstilstanden ude og inde findes ikke.

Sagsfremstilling

Odsherred Kommune har en decentral struktur, hvor hver enkelt skole har ansvaret for deres enkelte budgetter. Skoleafdelingerne er så organiseret i en Nord- og Syd-skole, som har det overordnede budgetansvar.

Denne decentralisering betyder også, at der ikke er et overordnet register vedrørende den indvendige vedligeholdelsesstand i bygningsmassen, men at det er op til den enkelte afdelingsleder, i samarbejde med servicelederen på skolen, at prioritere over budgetrammen som er afsat.

I vedhæftede bilag, ses det datamateriale der pt. er tilgængeligt i administrationen.

Ved en gennemgående bygningsanalyse, skal det fastlægges præcist, hvilke områder, der skal analyseres på, og i hvilken form afrapporteringen skal forelægges ved afslutning. Dertil kommer afsættelse af rammebeløb til udførelse af opgaven, hvilket foreslås til 150.000 kr. for alle skolerne i Odsherred Kommune.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Afsættelse af rammebeløb til bygningsanalyse er ikke budgetsat.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

Udvalget drøfter finansiering af gennemførelse af bygningsanalyse, såfremt udvalget fortsat ønsker dette gennemført.

Bilag

306-2016-188921

Skoleanalyse

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 16. august 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Børne- og Uddannelsesudvalget anmoder administrationen om at udarbejde oplæg til kommissorium til en bygningsanalyse af skolerne. Kommissorium fremlægges på udvalgets møde i september 2016.

104. Anmodning fra Moselinden (Børnehaven i Herrestrup) om at ændre sit navn til "Naturinstitutionen Moselinden"			
Sag 306-2016-25358	Dok. 306-2016-194526	Initialer: NEJ	Åbent

Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Dagtilbuddet Moselinden beder udvalget beslutte om de kan ændre deres navn fra det nuværende "Moselinden i Herrestrup" til fremover at hedde "Naturinstitutionen Moselinden".

Sagens opståen

Forældrebestyrelsen, medarbejdere samt lederen i Moselinden i Herrestrup ønsker at ændre navnet for at fremhæve dagtilbuddets faglige profil. Dagtilbuddet Moselinden har gennem en årrække arbejdet med naturen som tema og har deltaget i Friluftsrådets mærkningsordning "De grønne spirer". De Grønne Spirer har fokus på udeliv, natur og miljø samt en grøn og sund hverdagskultur i institutionerne. (Se evt. mere her: <http://www.groennespirer.dk/indhold/om-groenne-spirer/om-groenne-spirer.aspx>)

Sagsfremstilling

Dagtilbuddene i Odsherred vil gerne kendes for en tydelig faglig profil. I mange dagtilbud bliver der efterhånden arbejdet med en særlig profil. Der er bl.a. idrætsinstitutioner (Regnbuen og SpilOp'en, udvalgte dagplejere), Bevægelse og/eller musik og bevægelse (Højby Børnehus og Bevægelseshaven, udvalgte dagplejere), Naturinstitutioner (Skovinstitutionen, Solbakken og Moselinden, udvalgte dagplejere).

I Moselinden har de, som skrevet ovenfor, gennem en årrække arbejdet med og i naturen, for bl.a. at lære børnene at færdes i naturen på en bæredygtig måde. Det indebærer, at de fx lærer børnene ikke at smide affald i naturen, sorterer affald fra madpakkerne og taler om, hvad der hører til i naturen og hvad der ikke gør.

Derudover har de hvert år et tema, der omhandler natur og udeliv, hvor de skal sætte sig nogle mål for, hvad de vil arbejde med. Institutionen har de sidste 8 år modtaget det "grønne flag", der viser, at de er med i ordningen og lever op til de krav dette indebærer. Institutionen tager fat på det 9. år med Grønne spirer-projektet efter sommerferien.

Nu ønsker de, at denne naturfaglige profil tydeliggøres gennem deres navn, således at de forældre, der måtte ønske at deres barn bliver indskrevet i en "Naturinstitution", nemt kan vide at Moselinden arbejder med natur som fast tema i hverdagen.

Tydeliggørelsen af den faglige profil som Naturinstitution, menes at tiltrække forældre, der ønsker at deres barn opholder sig mere ude, og lærer i og gennem pædagogisk arbejde med børnene i naturen.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven m.v.

Økonomiske konsekvenser

Beslutningen medfører ingen betydelige økonomiske konsekvenser. Der skal muligvis laves nye skilte ved institutionens indgang, men ellers er der tale om en tilføjelse til deres nuværende navn, hvilket betyder, at det skønnes at nuværende skilte kan anvendes fortsat.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Der vil skulle foretages rettelser på hjemmeside, pladsanvisning, dagtilbudsoversigter m.m. der ligger digitalt.

Der er ingen sundheds- eller miljømæssige konsekvenser forbundet med navneændringen.

Udtalelser og høring

Sagen har løbende været drøftet på personalemøder og på forældrebestyrelsesmøder. Der er fuld opbakning fra både medarbejdere og forældre (-bestyrelsen).

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

Udvalget godkender at Moselinden i Herrestrup ændrer sit navn til ”Naturinstitutionen Moselinden”.

Bilag

306-2016-194751

Bilag: Brev fra bestyrelsesformanden i Moselinden om ønsket navneændring

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 16. august 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Børne- og Uddannelsesudvalget godkender navneændring, som indstillet.

105. Forslag til ændringer i styrelsesvedtægter for brugerbestyrelser i dagtilbud i Odsherred Kommune - Genoptagelse efter høring			
Sag 306-2016-25491	Dok. 306-2016-210342	Initialer: NEJ	Åbent

Kompetence

Byrådet.

Styrelsesvedtægterne for brugerbestyrelser inden for dagpasning i Odsherred Kommune er en del af regelsættet vedr. decentralisering og dialogbaseret mål- og rammestyring i Odsherred Kommune. Regelsættet kan revideres af Byrådet efter at have været behandlet i fagudvalget (og Økonomiudvalget). Ændringer i Forretningsordenen kan efter behandling i bestyrelserne godkendes af fagudvalget.

Beslutningstema

Dagtilbudslederne ønsker, at følgende præciseres i styrelsesvedtægterne (samt i forretningsordenen) for brugerbestyrelser i Dagtilbud i Odsherred Kommune, at man, som medlem af brugerbestyrelsen, vælges for en toårig periode. Samt at det præciseres, hvor længe suppleanter vælges ind i bestyrelsen. Er det for en etårig (indtil næste valg?) eller toårig periode, som de øvrige brugerbestyrelsesmedlemmer vælges for?

Der bør være en tydelig beskrivelse af/en præcisering af, hvor længe suppleanten sidder i bestyrelsen ved indtræden. Frem til næste valg eller valgperioden ud?

Forslag til ny formulering:

Suppleanter til brugerbestyrelsesmedlemmer i dagtilbud vælges for en etårig periode ad gangen, dvs. at suppleanter er på valg hvert år, og indtræder kun som stemmeberettiget medlem, ved et ordinært medlems udtræden af brugerbestyrelsen. Dvs. hvis/når et ordinært brugerbestyrelsesmedlems barn udmeldes af dagtilbuddet og/eller tilknytningen til dagtilbuddet ophører (jf. § 2 i Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser inden for dagpasningen i Odsherred Kommune).

Under § 6, Forretningsorden:

Standard forretningsordenen er fra 2006 og udarbejdet i forbindelse med Kommunesammenlægningen.

Det står ikke anført, at man som brugerbestyrelsesmedlem (forældre- og medarbejderrepræsentanter) vælges/er valgt for en toårig periode. Det ønskes, at det skal fremgå tydeligt.

Derudover skal/bør styrelsesvedtægter samt forretningsordenen være offentligt tilgængelig på hjemmesiden for forældrene/forældrerepræsentanter og på intranettet for medarbejderrepræsentanterne, hvilket det ikke er i dag.

Forslag til ny formulering i forretningsordenen:

Medlemmer til brugerbestyrelserne i dagtilbud vælges for en toårig periode. Valg til bestyrelsen foregår hvert år, inden udgangen maj måned, og der bør være et antal medlemmer på valg, således at kontinuiteten sikres. Bestyrelsen bør bestå af/består af 5 - 7 medlemmer, 2 af bestyrelsesmedlemmerne er valg af og blandt personalet.

Ud over bestyrelsens medlemmer skal der vælges 4 suppleanter for forældrerepræsentanterne og 2 suppleanter for medarbejderrepræsentanterne (Jf. § 2 i styrelsesvedtægterne)

Valg til bestyrelsen: Her skal det præciseres, hvem der kan vælges blandt forældrene. Herunder, hvordan man sikrer, at medlemssammensætningen i brugerbestyrelserne er repræsentativ. Dette vil ofte være en vurdering ifht. Men hensigten er, at medlemmerne i bestyrelsen bør være repræsentative ifht. den gruppe de repræsenterer. Det bør derfor tilstræbes, at alle forældre oplever, at de kan være aktivt medvirkende til at arbejde i bestyrelserne, og således medvirke til at sikre inklusion af både børn og forældre.

Sagens opståen

Det står ikke beskrevet i de nuværende styrelsesvedtægter, hvor længe man som udgangspunkt vælges til at varetage brugerbestyrelsesarbejdet. Dette er/kan være kilde til tvivl og uenighed i brugerbestyrelserne. Det ønskes derfor præciseret, at man, som udgangspunkt, vælges for en toårig periode. Dette for at sikre kontinuitet i brugerbestyrelsesarbejdet.

Eftersom det er en Byrådsbeslutning om/hvis styrelsesvedtægterne skal ændres, skal sagen behandles, først af fagudvalget og siden i Økonomiudvalget for siden at besluttet af Byrådet.

Sagsfremstilling

Dagtilbudslederne ønsker, at det tilføjes i styrelsesvedtægterne samt i forretningsordenen for brugerbestyrelser i Dagtilbud i Odsherred Kommune, at man, som medlem af brugerbestyrelsen, vælges for en toårig periode samt at det præciseres, hvor længe suppleanter vælges ind i bestyrelsen. Er det for en etårig (indtil næste valg?) eller toårig periode, som de øvrige brugerbestyrelsesmedlemmer vælges for.

Lovgrundlag

Styrelsesvedtægterne for brugerbestyrelser i dagtilbud tager sit afsæt i Lov om social service § 13, samt regelsættet vedr. decentralisering og dialogbaseret mål- og rammestyring i Odsherred Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ingen betydning.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ændringerne skal primært bidrage til at tydeliggøre, hvor længe man som bestyrelsesmedlem forpligter sig til at arbejde i bestyrelsen. Derudover skal ændringerne medvirke til at sikre inklusion og mangfoldighed i bestyrelsessammensætningen.

Udtalelser og høring

Bestyrelserne skal forud for behandling på fagudvalgsmøde og evt. byrådsmøde, godkende ændringer i forretningsordenen.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

Udvalget godkender ændringer i formulering vedr. valgperiode og ift. suppleanters valg- og ind-/ udtræden i/ af bestyrelser. Derudover indstilles det, at Byrådet godkender ændringer i Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser inden for dagpasning i Odsherred Kommune.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 12. april 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Børne- og Uddannelsesudvalget sender forslag til ændringer til styrelsesvedtægt til høring i dagtilbudsbestyrelserne med en høringsfrist til 12. maj 2016. Sagen genoptages i juni 2016.

Sagen genoptages i Børne- og Uddannelsesudvalget den 16. august 2016:

Forslag til ændringer i styrelsesvedtægter for brugerbestyrelser i dagtilbud i Odsherred Kommune

Høringsperioden blev rykket, da der skulle være valg til brugerbestyrelserne i maj måned. Da de nye brugerbestyrelser tiltrådte pr. 1. juni 2016, kunne forslagene ikke behandles inden for fristen.

Ændringsforslaget har derfor været i høring i perioden den 2. juni - 15. juli 2016.

Der er indkommet i alt 8 høringssvar.

Samtlige høringssvar giver opbakning til de to ændrede formuleringer der fremgår af sagen.

I forbindelse med høringssvarene er der fra tre forskellige bestyrelser fremsat supplerende ønsker til ændringer:

- Forslag 1: Raketten: Vedr. ændret valgperiode
- Forslag 2: Naturbørnehaven Solbakken: Vedr. stemmeret for suppleanter.
- Forslag 3: Rørvigrødderne: Vedr. belastningen af medarbejderressourcen ved bestyrelsesarbejde på de små institutioner

Ad forslag 1:

Ændring af styrelsesvedtægtens § 3 om ”Valg til brugerbestyrelser inden for dagpasningen i Odsherred Kommune”.

Rakettens bestyrelse foreslår (se bilag nr. 5) at funktionsperioden for bestyrelserne ændres fra i dag at være 1. juni til 31. maj, til fremover at være fra den 1. maj til den 30. april.

Dette skyldes at børnene, der skal starte i skole i det indeværende år, stopper i dagtilbuddene pr. 30. april, og derfor må forældrerepræsentanter i bestyrelserne, der har børn der starter i skole/SFO, træde ud af bestyrelsen når deres barn ikke længere er indskrevet i dagtilbuddet. Dette giver selvsagt, om end kortvarigt, ”et hul” i bestyrelsesarbejdet.

Forslaget har tidligere været drøftet i dagtilbudsledergruppen, hvor et flertal ønsker den gældende ordning fastholdt. Dette skyldes at der i april måned, frem til de kommende skolestartere afslutter børnehaven, er meget travlt med aktiviteter ifm. skole-/ SFO starten (forældresamtaler, og -møder, overleveringsmøder, ”storegruppe” og andet), og derfor har et flertal af lederne ønsket, at fastholde den nuværende funktionsperiode (1. juni til 31. maj), da der efter afslutningen for de børn, der skifter til SFO pr. 1. maj, er mere ro på til at gennemføre forældremøder med valg, der således kan afvikles i løbet af maj måned. Det vil også typisk ”kun” være 1 - 2 medlemmer der træder ud med udgangen af april, og derved vil perioden være forholdsvis kort.

Forslaget er fremkommet i høringsvaret, og har således ikke været hørt i de andre bestyrelser.

Fagcentrets anbefaling til fagudvalget er at fastholde den nuværende valgperiode, idet man også må forholde sig til, om det er rimeligt, at hvis valgperioden rykkes frem til april måned (Brugerbestyrelsen tiltræder pr. 1. maj efter forslaget), vil en del af forældrene der i så fald har stemmeret, stoppe i institutionen, når deres barn udmeldes af dagtilbuddet pr. 30. april for at starte i SFO/skole. Det vil således også betyde, at forældrene til de børn, der starter den 1. maj, ikke har mulighed for at stille op til -, eller stemme til brugerbestyrelsesvalget før efter næsten 1 år efter deres barns start i dagtilbuddet.

Da spørgsmålet endvidere ikke har været i høring i alle dagtilbuddene, kan det evt. genoptages ved en senere revision, hvis der er ønske om dette.

Ad forslag 2:

Bestyrelsen i Naturbørnehaven Solbakken ønsker præciseret hvem i brugerbestyrelsen der har stemmeret og hvem der ikke har, ud over lederen.

Ifølge de gældende regler (§ 3 i Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser, under *valg af suppleanter m.m.*), har suppleanter ikke stemmeret før de evt. indtræder i brugerbestyrelsen i stedet for et ordinært medlem, der træder varigt ud af bestyrelsen.

Dette kan med fordel præciseres i Forretningsordenen, for at undgå tvivlsspørgsmål fremover. Derudover kan det præciseres i forretningsordenen at den nævnte rækkefølge ifølge § 3 i Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser, under *valg af suppleanter m.m.*, omhandler antallet af stemmer. Det vil sige at den suppleant der har fået flest stemmer indtræder først og så fremdeles.

Fagudvalget bedes derfor også tage stilling til dette.

Den nuværende formulering i Forretningsordenen er som følger; *”Er et eller flere medlemmer forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde, indtræder suppleanterne efter rækkefølge i bestyrelsen for det pågældende møde”*

Fagcentret foreslår følgende nye formulering i forretningsordenen:

”Er et eller flere medlemmer forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde, indtræder suppleanterne efter rækkefølge (antallet af stemmer) i bestyrelsen for det pågældende møde. Suppleanten har dog ikke stemmeret”

Ad forslag 3:

Brugerbestyrelsen i Rørvigrødderne har følgende bemærkninger til forslaget:

”I de mindre dagtilbud er det relativt mange medarbejderressourcer at bruge, når der skal vælges to medarbejderrepræsentanter, to suppleanter og herudover lederen”.

Det er rigtigt, at det i de mindste dagtilbud er mange ressourcer, der anvendes på brugerbestyrelsesarbejde. Dette skyldes at det skal sikres at medarbejderne, gennem brugerbestyrelsens virke, skal sikres indflydelse på eget arbejde og også bidrage til at sikre at den faglige viden inddrages i evt. beslutninger, der måtte få indflydelse på det pædagogiske arbejde ift. børnenes trivsel og udvikling og medarbejdernes arbejde/rolle i forhold til dette.

Fagcentrets bemærkninger:

Der er intetsteds i Styrelsesvedtægt eller Forretningsorden anført at suppleanter skal deltage i bestyrelsesmøderne generelt. Forventningen er at suppleanter indkaldes konkret når der er forfald.

Fagcentrets vurdering er derfor, at der ikke er behov for ændringer på dette område.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

Udvalget indstiller til Byrådet at ændringer i Styrelsesvedtægt for Dagtilbud som foreslået i høringsmaterialet godkendes, samt at

Fagcentrets anbefaling vedr. fastholdelse af nuværende valg- og funktionsperiode for brugerbestyrelse i dagtilbud følges. (Forslag 1)

Udvalget tiltræder den foreslåede præcisering i Forretningsordenen vedr. suppleanternes stemmeret ved indkaldelse ved midlertidigt forfald af et ordinært medlem. (Forslag 2)

Udvalget følger fagcentrets anbefaling af at det ikke er nødvendigt at skrive noget om suppleanternes deltagelse i brugerbestyrelsesmøder, idet disse jvf. Styrelsesvedtægten, som udgangspunkt kun deltager når der er forfald. (Forslag 3)

Bilag

306-2016-209787	Bilag/ Høringssvar til sagsfremstilling om ændringer i styrelsesvedtægter for brugerbestyrelser i dagtilbud i Odsherred Kommune 2016
306-2016-210365	Oprindeligt dokument med originaltekst samt ændringsforslag - Standardforretningsorden for brugerbestyrelser
306-2016-210362	Oprindeligt dokument med originaltekst samt ændringsforslag - Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser (Odsherred Kommune)

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 16. august 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Ændring af styrelsesvedtægt godkendes som indstillet.

106. Drøftelse af IT-strategi på skoleområdet			
Sag 306-2011-11094	Dok. 306-2016-213630	Initialer: KLA	Åbent

Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Børne- og Uddannelsesudvalget:

Drøfter og vurderer det ønskede niveau på skole-it området

Beslutter om der skal udarbejdes et anlægsønske for 2017 og overslagsårene, og i givet fald hvilke beløb der skal søges

Vurderer om økonomiafdelingen skal anmodes om at undersøge perspektiverne i en Leasing-løsning

Sagens opståen

IT-strategien 2012-16 på skoleområdet blev behandlet og godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget i efteråret 2011. Der er lavet en statusrapport af den nuværende IT-strategi - se bilaget "Status rapport om IT-strategien Odsherred kommune 2012 2016".

Her ved udløbet af denne strategi er der udarbejdet en ny revideret IT-strategi for perioden 2017 - 19 (se bilag "Odsherred Kommune skole-it strategi 2019"). IT- strategien er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af skolevæsenets IT-teknikere, en skoleleder samt lærerrepræsentanter valgt blandt skolernes IT-vejledere og læringscentre.

Pejlemærkerne i strategien fremgår af bilaget "Odsherred Kommune skole-it strategi 2019" s. 9-14. Pejlemærket omkring styring og udvikling er, at der er fælles centrale og klare rammer for udvikling, investering og styring af IT i Odsherred skolevæsen, herunder at skolerne har en fælles plan for investering, vedligeholdelse og udvikling af det fælles IT-grundlag.

En analyse af den nuværende situation på skole-it området i Odsherred Kommune afdækker en nedslidning af en del af det eksisterende materiel. Denne nedslidning vil få betydning for den fremtidige tilgængelighed for lærere og elever, hvis der ikke investeres.

En eventuel manglende tilgængelighed har konsekvenser for den pædagogiske anvendelse. Dette vil også få indflydelse på mulighederne for at skabe bedre faglige resultater og digital dannelse og dermed virkeliggøre visionen om "at Folkeskolens IT- og mediedidaktik er tidssvarende og fundament for læring der skaber resultater". Den fælles platform af medier (pc'er, elektroniske tavler mv) skal løbende udskiftes, hvis tilgængeligheden skal bibeholdes.

Sagsfremstilling

Analysen af situationen på IT-området peger på:

At der i elevgruppen fra 0. - 6. klasse er 2-3 elever pr. tidssvarende pc'er og at der af disse er 319, der er nedslidte og utidssvarende og bør erstattes i 2017. (Se note). I årene derefter vil der igen være materiel der forældes

At de nuværende tablets (745 stk.), som blev indkøbt til overbygningseleverne i 2013, er meget slidte og mere eller mindre defekte. Det vil ikke umiddelbart fremover være muligt at udstyre alle elever i 7. – 9. klasse med en tablet

At der ud af 243 interaktive tavler/fjernsyn er 5 defekte og 45 slidte. Der foreslås anskaffet 10 nye i 2017

At der ud af 242 projektorer er 90 slidte som står til udskiftning

Note: En utidssvarende pc defineres som værende mere end 4 år gammel og den vurderes endvidere ud fra, hvilken pc-model det er, konfigurationen og nuværende stand.

Lovgrundlag

Der er ikke et egentligt lovgrundlag, der fastsætter omfang og standarder på området, men der er klare eksterne forventninger til anvendelse af IT blandt andet fra Undervisningsministeriet, forældre, andre uddannelsesinstitutioner, virksomheder m.v. Særligt er der krav om forbedring af de faglige resultater i folkeskolen og krav om integration af IT i alle fag.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med vedtagelse af den forrige IT-strategi 2012 - 2016 fik skolevæsenet i 2012 en anlægsbevilling på 5,76 mio. kr. Hertil kom, at skolerne puljede hovedparten af deres egne midler, hvilket beløb sig til 1,5 mio. kr. årligt, der således har dannet grundlag for den fortsatte udvikling i perioden 2012 - 2016. Hertil kom så i 2013 en bevilling på 1,6 mio. kr. til indkøb af tablets til alle overbygningselever, som blev udleveret januar 2014.

På side 14 i bilaget: "Odsherred Handlingsplan og økonomioverslag Skole it" er fremlagt nedenstående estimat over anskaffelser. I forslaget for 2017 er bibeholdt det nuværende niveau. For 2018 og 2019 indeholder forslaget både erstatningsmaterialer og en udvidelse der tilnærmer os til en 1:1 strategi - i forhold til de ønsker der udspringer af strategien.

Anskaffelser							
	Pris pr. stk.	Antal	2017	Antal	2018	Antal	2019
IT-udstyr. 7-9 kl.							
PC/Tablet. 1:1 7-9 kl.	4.000	745	2.980.000	0	0	0	0
IT-udstyr. 0-6 kl.							
PC/Tablet. 0-6 kl.	4.000	319	1.276.000	319	1.276.000	319	1.276.000
Interaktive fjernsyn/tavler	35.000	10	350.000	10	350.000	10	350.000
Projektor	5.000	90	450.000	20	100.000	20	100.000
I alt, anskaffelse			5.056.000		1.726.000		1.726.000
Finansieringsbehov			5.056.000		1.726.000		1.726.000

Driften af servere, netværk, udrulningssystem, backup, indkøb af digitale læremidler, licenser m.m. udgør ca. 1,5 mio. kr. og kan således finansieres af skolernes pulje.

Det skal nævnes, at man kunne overveje om det på dette område, hvor der sker hurtig teknologiudvikling og nedslidning, kunne være hensigtsmæssigt i stedet for store "klumpvise" investeringer, at etablere en leasingaftale der gav mulighed for løbende udskiftning. Økonomiafdelingen kunne anmodes om en afdækning af mulighederne for en leasing-aftale, der efterfølgende ville skulle fremsendes til beslutning i Økonomiudvalget.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Når pejlemærker og principper i It-strategien opfyldes - gennem en handlingsplan, der modsvarer behovet for vedligehold og udbygning af IT-plattformen - kan visionen i strategien realiseres således:

At den digitale skole er en realitet, der anvender IT som en naturlig del af læringsprocessen og afspejler den teknologiske virkelighed

At skolevæsenet har en stabil og velfungerende IT-plattform, som bygger på fællesskab og lige muligheder, og som er anvendelig, fleksibel og tilgængelig

At elevernes faglighed, udvikling, engagement og IT-færdigheder styrkes, samt at differentiering understøttes

At digitale medier medvirker til, at der sker en udvikling i elevernes kompetencer

Udtalelser og høring

Ingen.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

Udvalget anmoder administrationen om et oplæg til revideret IT-strategi, hvor der opnås større balance mellem økonomiske rammer og investeringer.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 14. juni 2016	Sted: Asmindrup Specialskole og Videnscenter
Fraværende:	

Børne- og Uddannelsesudvalget ønsker at fastholde visioner for IT-strategien.

Udvalget anmoder om et oplæg med økonomisk overslag på køb og leasing, med henblik på budgetoplæg til 2017.

Sagen genoptages på Børne- og Uddannelsesudvalget den 16. august 2016:

Med baggrund i Børne- og Uddannelsesudvalgets beslutning 14 juni 2016 om at fastholde visionen i den fremlagte IT-strategi - fremlægges her overslag på henholdsvis køb og leasing af det IT-udstyr som ifølge planen skal anskaffes over årene 2017 - 2019.

Som nævnt i den oprindelige sagsfremstilling vil der med de forslåede anskaffelser i 2017 være tale om at fastholde det nuværende niveau gennem udskiftning af nedslidt materiel, mens der i årene derefter vil være et langsomt løft i retning af en generel 1 til 1- strategi, altså at hver elev har sit eget udstyr.

Finansiering:

Det skal bemærkes, at skolerne af egne budgetter har pulje på 1,5 mio. kr. der primært anvendes til drift og vedligeholdelse af skolernes IT-infrastruktur: Fiber og Internet, Servermiljø, trådløs netværk, Office365, antivirus, firewall, Unilogin, Microsoft licenser, portaler. Der ses således ikke mulighed for at skolerne over egne budgetter kan finansiere en IT-strategi.

Vedr. køb:

Alle indkøb sker gennem de forpligtende indkøbsaftaler kommunen har tilsluttet sig og i et samarbejde med indkøbsafdelingen, således at der sikres lavest mulige priser. Købesummen vil skulle afholdes via en anlægsbevilling i budget 2017, samt overslagsårene såfremt man allerede nu ønsker at reservere beløb i 2018 og 2019. Udskiftning og installering varetages af skolevæsenets medarbejdere.

Nedenstående tilrettede oversigt er tilrettet efter en ny gennemgang og viser behov for anskaffelser.

Anskaffelser							
	Pris pr. stk.	Antal	2017	Antal	2018	Antal	2019
IT-udstyr. 7-9 kl.							
PC/Tablet. 1:1 7-9 kl.	4.000	745	2.980.000	0	0	0	0
IT-udstyr. 0-6 kl.							
PC/Tablet. 0-6 kl.	4.000	319	1.276.000	319	1.276.000	319	1.276.000
Interaktive fjernsyn/tavler/projektorer	26.000	24	624.000	24	624.000	24	624.000

I alt, anskaffelse			4.880.000		1.900.000		1.900.000
Samlet over 3 år:							8.680.000

Vedr. leasing:

Økonomisk forvaltning har været forespurgt om mulighederne for anvendelse af leasing som finansieringsmodel. Det oplyses at Byrådet i forbindelse med godkendelse af Kasse- og regnskabsregulativ m. tilhørende bilag på møde i december 2015 har taget stilling til mulighederne. Af bilag A9 fremgår følgende:

Leasing af anskaffelser større end 500.000 kr. skal godkendes af Økonomiudvalget. Den budgetansvarlige fremsender udkast til leasingaftale til Økonomichefen for Center for Økonomi, der ved først kommende økonomiudvalgsmøde skal foranledige, at punktet sættes på dagsordenen. Undtaget herfor er aftaler, som fornyes successivt og som tidligere er godkendt af økonomiudvalget. Udkast til leasingaftalen sendes ligeledes til Udbud.

Det er således en mulighed for Børne- og Uddannelsesudvalget at fremsende et forslag om leasing til Økonomiudvalget. I modsætning til en købs-løsning der påvirker anlægsrammen, vil en leasingaftale kræve en udvidelse af driftsrammen, der skal indarbejdes i driftsbudgettet for 2017 og resten af leasingperioden.

Leasing vurderes ikke at være en hensigtsmæssig model vedr. interaktive tavler/ fjernsyn idet disse har betydelig længere levetid end udstyr til eleverne, er fastmonteret i klasserne, vi har mange forskellige modeller og et leasingselskab vil næppe være interesseret i at modtage brugt udstyr retur. De 624.000 kr. til dette formål der fremgår af oversigten under køb, bør derfor under alle omstændigheder finansieres via anlægsbevilling.

Nedenstående beregninger er et eksempel med grundlag i SKI-aftaler og Kommunefinans og baseret på aftale over 3 år og med variabel rente. Efter 3 år vil udstyret kunne købes til ejendom til markedsværdi – typisk 2 måneders leje, hvilket vil bringe os i mål i forhold til 1:1-strategi.

1) Leasing af PC/tablet til 7. – 9. kl.

Inkl. All-Risk forsikring

og afl. af eksisterende udstyr: 745 stk. a 115 kr./md. Årlig leje: 1.028.000 kr.

2) Leasing af PC/tablets til 0. – 6. kl.

Inkl. All-risk forsikring

og afl. af eksisterende udstyr: 960 stk. a. 115 kr./md. Årlig leje : 1.310.000 kr.

Samlet årlig leasingudgift der skal indarbejdes i driftsbudget: 2.238.000 kr.

Leasing over 3 år i alt: 6.714.000 kr.

Som nævnt tidligere kræver dette supplerende køb af elektroniske tavler/fjernsyn for 624.000 kr. årligt. Det samlede regnskab over 3 år bliver derfor:

Leasing af Pc/tablet over 3 år i alt:	6.714.000 kr.
Køb interaktive tavler/fjernsyn 3 X 624.000:	1. 872.000 kr.
I alt over 3 år:	8.586.000 kr.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

Udvalget drøfter de fremlagte finansieringsforslag og beslutter, hvilke ønsker man vil lade gå videre til Økonomiudvalget i forbindelse med Budget 2017 – 2019

Udvalget drøfter behov for at foretage en revision af IT-strategi

Bilag

306-2016-145480	Odsherred kommune skole it-strategi 2019 (v1).pdf
306-2016-153624	Odsherred Handlingsplan og økonomioverslag Skole it
306-2016-153641	Status rapport om IT strategien Odsherred kommune 2012 2016.pdf

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 16. august 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Børne- og Uddannelsesudvalget er positivt indstillet overfor et projekt, hvor der leases IT-udstyr jf. beløb som fremgår af sagsfremstillingen. Udvalget indstiller, at dette søges indarbejdet i budget 2017 og i overslagårene.

107. Meddelelser til/fra formanden			
Sag 306-2012-1877	Dok. 306-2016-86	Initialer: AAL	Åbent

Sagsfremstilling

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 16. august 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Ingen meddelelser.

108. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser			
Sag 306-2012-1877	Dok. 306-2016-96	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: 16. august 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Steen Friis spurgte til status på undersøgelse af børnetandklinik. Centerchef Annette Larsen redegjorde for status på projektet. Det tilstræbes, at sagen kommer på dagsordenen på et af de kommende udvalgsmøder.

Vagn Ytte orienterede om foranstående møde i Forebyggelsesudvalget.

Der blev rejst spørgsmål angående problemer med bustransport for børn, der skal fra Asnæs til Grevinge/Herrestrup-området. Centerchef Frans Falk redegjorde for, hvordan der arbejdes med løsninger. Sagen optages på dagsordenen, med henblik på løsninger, på udvalgets møde i september 2016.

Karina Vincentz spurgte til skoledagens længde i Odsherred Kommune. Der ønskes en oversigt over den faktiske tid, som børnene er i skole før- og efter folkeskolereformen.

109. Meddelelser fra fagcentre/direktør			
Sag 306-2012-1877	Dok. 306-2016-106	Initialer: AAL	Åbent

Sagsfremstilling

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 16. august 2016	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Hanne Pigonska	

Centerchef Frans Falk orienterede om:

- Nyt fra skoleområdet, hvor der er et særligt fokus på udvikling af undervisningen.

Centerchef Annette Larsen orienterede om:

- Børnepolitik er under proces, den forventes et punkt på udvalgets dagsordenen.

Direktør Gitte Løvgren orienterede om:

- Status på arbejdet med 10. klasses projekter.
-