

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| 110. Godkendelse af dagsorden | | | |
| Sag 306-2012-1877 | Dok. 306-2016-77 | Initialer: AAL | Åbent |

Sagsfremstilling

Indkaldelser:

Centerchef Frans Falk deltager i udvalgmødet.

Derudover er der følgende indkaldelser:

Kl. 16.45 - Anette Haudal og Sune Thor Olsen - Punkt 111 - Tema om dagplejen

Kl. 17.30 - Jørgen Dan Pedersen - Punkt 112 - UPCN Årsrapport

| | |
|---|---------------------------|
| Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget | |
| Dato: 6. september 2016 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: | |

Godkendt med tillægsdagsorden.

Fuldmægtig Jørgen Kristiansen - deltager under pkt 118.

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| 111. Tema om Dagplejen | | | |
| Sag 306-2016-29287 | Dok. 306-2016-226517 | Initialer: SUO | Åbent |

Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Orientering om Dagplejen i Odsherred Kommune.

Sagens opståen

På foranledning af udvalgsmedlem Vagn Ytte er dagplejeleder Anette Haudal og dagtilbudsleder Sune Thor Olsen inviteret til at deltage med et oplæg og en drøftelse af dagplejen.

Sagsfremstilling

Oplægget vil komme omkring følgende temaer:

Dagplejens organisering og styring af kapaciteten

Kompetenceudvikling i dagplejen og netværksdannelse på tværs af dagplejeteams

Den tidlige indsats i dagplejen

Bogen om 0 til 3 åriges læringsmiljø

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

- Udvalget tager orienteringen til efterretning.

| Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget | |
|---|---------------------------|
| Dato: 6. september 2016 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: | |

Børne- og Uddannelsesudvalget gennemførte en temadrøftelse om Dagplejen og tog denne til efterretning.

| 112. UPCN Årsrapport | | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------|-------|
| Sag 306-2016-29274 | Dok. 306-2016-226037 | Initialer: AVH | Åbent |

Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Orienteringssag. Årsrapport for UPCN fremlægges af centerleder for UU Nordvestsjælland, Jørgen Dan Pedersen. I præsentationen vil der særligt være fokus på de unge i Odsherred Kommune.

Sagens opståen

Børne- og Uddannelsesudvalget har ønsket årsrapporten for UPCN fremlagt til orientering og drøftelse.

Sagsfremstilling

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) følger alle unge tæt, fra de går i 7. klasse til de fylder 25 år. UU slipper dem først, hvis de gennemfører en uddannelse. UU skal dog ikke vejlede ledige, der modtager uddannelseshjælp/aktivitetsydelse (kontanthjælp). For den gruppe ligger vejledningsforpligtelsen i jobcenteret.

UU arbejder for, at alle unge har en uddannelsesplan ved afslutningen af grundskolen, og at sikre de unge en god overgang til ungdomsuddannelse. Desværre er der også unge, der efter skolen ikke opfylder betingelserne for at påbegynde en ungdomsuddannelse, eller som personligt eller socialt ikke er modne og parate til det.

Her har UU en særlig opgave med at få lagt en plan for, hvad der skal til for at gøre de unge uddannelsesparate, og at få den unge motiveret til og engageret i sin uddannelse.

I Odsherred Kommune er den opgave tæt forbundet med kommunens UTA strategi og den løses i nært samarbejde med Ungeenheden og Jobcenterets uddannelsesspor.

På mødet vil centerleder Jørgen Dan Pedersen gennemgå de vigtigste nøgletal fra Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsøllands (UPCN) årsrapport fraskoleåret 2015/16.

Han vil redegøre nærmere for, hvad psykologordningen tilbyder, og hvornår de ungehenvises til andre behandlingstilbud, mv.

Årsrapporten forventes færdig den 31. august 2016 og fremsendes til udvalget med det samme den er klar.

Om UPCN

UPCN er en psykologordning, der drives af de tre nordvestsjællandiske kommuner Kalundborg, Holbæk og Odsherred, produktionsskolerne og ungdomsuddannelsesinstitutionerne i fællesskab. Finansieringen er delt, så kommunerne betaler 60 % af udgiften, som fordeles efter nøgletal, og uddannelsesinstitutionerne betaler 40 % af udgiften, som har været fordelt efter antal årselever. Fra 3. halvår 2016 ændres skolernes fordeling til at være i forhold til antal henvisninger, og ikke antal årselever.

Formålet med psykologordningen er at støtte frafaldstruede unge på uddannelsesinstitutionerne, så de kan fastholde og gennemføre uddannelsen og undgå frafald. De unge henvises via skolens studievejleder, og der skal være reel bekymring for mistrivsel og risiko for frafald for at kunne blive henvist til UPCN. Samtalerne foregår på skolen.

Ordningen har eksisteret siden 2008, og det samlede budget for ordningen er på 2,4 mio. kr.

Det viser sig, at næsten hver 10. elev på en ungdomsuddannelse henvises til UPCN psykologordningen.

Ordningen er unik, da vi er et af de få steder i landet, der har en sådan ordning drevet i et fællesskab mellem kommuner og uddannelsesinstitutioner.

Socialstyrelsen har tidligere gennem projektpuljer haft finansieret tilsvarende ordninger andre steder i landet, men de projekter er afsluttet, og ordningerne er ikke efterfølgende blevet permanente.

Der er dog kræfter i psykologforeningen, der arbejder for at få denne slags ordninger på finansloven, men om det lykkes er foreløbigt usikkert.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

Udvalget tager orienteringen til efterretning og drøfter ordningens status og fremtidsperspektiv, herunder kobling til anbefalingerne fra UTA II udvalget.

| Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget | |
|---|---------------------------|
| Dato: 6. september 2016 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: | |

Børne- og Uddannelsesudvalget tager orientering til efterretning. Udvalget anerkender indsatsen for de 75 %, der har glæde af ordningen, men ønsker, at der fremadrettet er yderligere fokus på de 25 % af elever, der har et uddannelsesfrafald.

| 113. Halvårsregnskab 2016 pr. 30. juni 2016 til Børn- og Uddannelsesudvalget | | | |
|---|----------------------|----------------|-------|
| Sag 306-2016-12992 | Dok. 306-2016-226772 | Initialer: LSJ | Åbent |

Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Orientering om halvårsregnskab 2016 - opgjort pr. 30. juni 2016 for Odsherred Kommune.

Sagens opståen

Som følge af en ændring af lov om kommunernes styrelse af 26. februar 2011, skal kommunerne fra 2011 aflægge halvårsregnskab, som skal være ledsaget af bemærkninger om det forventede årsregnskab for det pågældende år.

Halvårsregnskabet med det forventede årsregnskab for 2016 skal indberettes til Social- og Indenrigsministeriet senest den 1. september 2016.

Halvårsregnskabet skal godkendes af Byrådet, senest på Byrådets første møde i september måned 2016, og inden 1. behandlingen af budgettet for det kommende år.

Halvårsregnskabet skal, i lighed med årsregnskabet, udarbejdes som en regnskabsopgørelse, som i kortfattet form viser Odsherred Kommunes udgifter og indtægter, og give en overordnet præsentation af halvårsregnskabet opgjort pr. 30. juni 2016, og det forventede årsresultat sammenholdt med det budgetterede.

Regnskabsoversigten skal indeholde følgende oplysninger:

Bevillingerne givet ved budgettets vedtagelse = det vedtagne budget

Tillægsbevillinger afgivet i løbet af 1. halvår

Halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni = forbrug pr. 30. juni tillagt supplementsposter i perioden 1. juli til 14. juli

Forventet regnskab

Bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem bevillingerne og det forventede årsregnskab

Sagsfremstilling

Direktionen har udarbejdet forslag til halvårsregnskab for Odsherred Kommune pr. 30. juni 2016 til Byrådets godkendelse.

Halvårsregnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i de givne bevillinger, herunder overførsel af overskud/underskud fra 2015 til 2016.

Som et led i arbejdet med udarbejdelsen af halvårsregnskabet, er der foretaget en budgetrevision, med udgangspunkt i det aktuelle forbrug og kendte forudsætninger, og ændringer op til dato. Denne budgetrevision udgør grundlaget for det forventede årsregnskab for 2016.

Budgetrevisionen har desuden omfattet de finansielle kontoområder for skatter, tilskud og udligning, renter, afdrag på lån, låneoptagelse m.v., hvor det forventede regnskab ligeledes er indarbejdet i halvårsregnskabet.

Halvårsregnskabet består af en regnskabsopgørelse udarbejdet efter den velkendte resultatopgørelsesmodel, og er forsynet med noter til de enkelte afvigelser.

Den samlede afvigelse mellem det korrigerede budget for 2016 og forventet regnskab for 2016 for den skattefinansierede drift - ordinært driftsresultat - kan opgøres til følgende:

| Specifikation - ordinær driftsvirksomhed | Forventet afvigelse |
|---|---------------------|
| Indtægter - Skatter, tilskud og udligning | 4.144 |
| Drift - Serviceområder | 22.313 |

| | |
|----------------------------|---------------|
| Drift - Overførselsområder | -26.939 |
| Renter | -4.050 |
| I ALT NETTO | -4.532 |

Alle beløb i hele 1.000 kroner

Positivt fortegn = Merudgifter/mindreudgifter

Negativt fortegn = Mindreudgifter/merindtægter

Den samlede skattefinansierede drift balancerer således med et forventet nettomindreforbrug på 4,532 mio. kr., som henlægges til styrkelse af kassebeholdningen.

Under tilskud og udligning indgår blandt andet efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2015 og midtvejsregulering 2016 med i alt 10,116 mio. kr. I forbindelse med Byrådets godkendelse af overførsler fra regnskab 2015 til 2016 godkendtes reservation af 6,414 mio. kr. til en forventelig efterregulering for 2015 - og nettoudgiften udgør derfor 3,702 mio. kr. efter fradrag af den overførte reservation.

Inden for den samlede skattefinansierede drift er der forskydninger mellem overførselsområderne og serviceområderne. Inden for overførselsområderne medfører arbejdsmarkedsområdet, refusionsindtægter fra tidligere år samt medfinansiering af sundhedsudgifterne m.v. samlet set en nedbringelse af overførselsudgifterne på netto 26,939 mio. kr., hvorimod serviceområderne medfører en samlet forøgelse af serviceudgifterne på 22,313 mio. kr.

Merudgifterne til serviceområderne kan især henføres til Social- og Forebyggelsesudvalgets områder og Børne- og Uddannelsesudvalgets områder med i alt 15,477 mio. kr.

Der er ikke med halvårsregnskabet og finansieringen af merforbruget foretaget generelle nedskrivninger af institutionernes og centrenes driftsbudgetter i spareøjemed. Der indgår dog en generel nedskrivning af de budgetterede driftsudgifter og -indtægter for 2016 på i alt 2,090 mio. kr. som følge af ændrede pris- og lønfremskrivningsprocenter fra 2015 til 2016, hvor en lavere pris- og lønudvikling end den budgetlagte hermed inddrages.

Samtidig effektueres den manglende udmøntning af posten fra 360-graders analysen på administrationsområdet på 3,500 mio. kr. fra indkøb og udbud, som dog modsvares af den indarbejdede forventelige besparelse fra indkøb og udbud under Økonomiudvalgets område.

I forbindelse med budgetopfølgningen og udarbejdelsen af halvårsregnskabet er også indgået en gennemgang af igangværende og afsluttede anlægsprojekter og ikke anvendte bevillingsbeløb/rådighedsbeløb indgår derfor også i opgørelsen til halvårsregnskabet.

Den samlede afvigelser kan herefter opgøres til følgende:

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Ordinær drift - mindreudgift | 4,532 mio. kr. |
| <u>Anlægsprojekter - mindreudgift</u> | <u>1,166 mio. kr.</u> |
| <u>I alt mindreudgift</u> | <u>5,698 mio. kr.</u> |

Den forventede afvigelse søges herefter tillægsbevilget som kassestyrkelse således:

- Tillægsbevilling til skatter, tilskud og udligning: -4,144 mio. kr. (mindreindtægt)
- Tillægsbevillinger til renter: 4,050 mio. kr. (mindreudgift)
- Tillægsbevilling til udvalgenes driftsbevillinger netto: 4,626 mio. kr. (mindreudgift) fordelt således:
 - Økonomiudvalget: -7,963 mio. kr. (merudgift)
 - Miljø- og Klimaudvalget: 0,317 mio. kr. (mindreudgift)
 - Børne- og Uddannelsesudvalget: -7,785 mio. kr. (merudgift)
 - Social- og Forebyggelsesudvalget: -2,892 mio. kr. (merudgift)
 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalget: 0,810 mio. kr. (mindreudgift)
 - Arbejdsmarkedsudvalget: 22,139 mio. kr. (mindreudgift)

➤ Anlægsprojekter: 1,166 mio. kr. (mindreudgift)

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 45a, § 46, stk. 1 og § 57 stk. 1.

Økonomiske konsekvenser

Indgår i halvårsregnskabet.

Derudover vil halvårsregnskabet medføre forøgede serviceudgifter på 22,313 mio. kr. som alt andet lige vil give udfordringer i forhold til serviceringen for 2016.

I budget 2016 er afsat en "bufferpulje" til overførsler inden for serviceringen på 30 mio. kr., hvoraf her er anvendt 13 mio. kr. til budgetoverførsler fra 2015 til 2016 til service - og den ikke disponerede rest på 17 mio. kr. kan således indgå og imødegå en overskridelse af serviceringen for 2016. Det vil imidlertid være nødvendigt med en særdeles stram styring af serviceudgifterne for resten af 2016 for at sikre, at den samlede service ramme overholdes - idet en overskridelse af denne kan medføre en regnskabssanktion i form af en reduktion af kommunens bloktilskud.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børn- og Uddannelsesudvalget, at:

Udvalget tager halvårsregnskabet for 2016 til udvalgets orientering.

Bilag

306-2016-225786

Halvårsregnskab 2016 - Odsherred Kommune

| Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget | |
|---|---------------------------|
| Dato: 6. september 2016 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: | |

Til efterretning.

| 114. Orientering om opfølgning på frikommuneforsøget GYM10 | | | |
|---|----------------------|----------------|-------|
| Sag 306-2011-2059 | Dok. 306-2016-231366 | Initialer: ANE | Åbent |

Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Orientering om henvendelse til minister for Børn, Undervisning og Ligestilling vedrørende møde om mulighederne for videre drift af GYM10 efter forsøgsperiodens ophør pr. juli 2017.

Sagens opståen

Frikommuneforsøget med GYM10 ophører pr. juli 2017 og i den forbindelse ønskes en afklaring af mulighederne for videre drift.

Sagsfremstilling

Børne- og Uddannelsesudvalget behandlede på møde [den 14. juni 2016](#) evaluering af frikommuneforsøget GYM10.

Med baggrund i de positive resultater fra forsøget besluttede udvalget, at der skulle foretages en opfølgning med henblik på, at tilbuddet kan fortsætte efter forsøgsperiodens ophør pr. juli 2017.

Administrationen har pr. 22. august 2016 rettet skriftlig henvendelse til ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling for et møde mellem ministeren og borgmesteren om de videre driftsmuligheder for GYM10.

Ministeriet har pr. 23. august 2016 svaret, at ministeren har desværre ikke mulighed for at mødes grundet en fuldt booket kalender, men at vi er velkomne til at kontakte kontorchefen fra ministeriets Grundskolekontor for et møde.

Der aftales et møde mellem kontorchef fra Grundskolekontoret, borgmester og direktør snarest muligt.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

| Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget | |
|---|---------------------------|
| Dato: 6. september 2016 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: | |

Udvalget tager orientering til efterretning. Der følges op.

| 115. Uddannelsestiltag på dagtilbudsområdet 2016-2017 | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| Sag 306-2016-29306 | Dok. 306-2016-226726 | Initialer: NEJ | Åbent |

Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Orientering om uddannelsesinitiativer på dagtilbudsområdet.

Sagens opståen

Udvalget har ønsket en orientering om planerne for anvendelse af uddannelsesmidler på skole- og dagtilbudsområdet. Denne sagsfremstilling omhandler igangværende og kommende udviklings- og uddannelsestiltag på dagtilbudsområdet.

Dagtilbudsområdet:

Det ønskes fortsat at arbejde på at understøtte udviklingen af Odsherred Kommunes dagtilbud til Høj kvalitetsdagtilbud. Dette indebærer fortsat understøttelse af høj faglig og pædagogisk kvalitet og muligheder for fortsat faglig opkvalificering af medarbejderne i dagtilbuddene. Et område der har været begunstiget af velvilje fra politikerne, der har bevilget midler til uddannelsesforløb på et højt fagligt niveau.

Når dette er sagt er der fortsat behov for uddannelse og yderligere tiltag, der understøtter den gode udvikling og det store faglige engagement der er i dagtilbuddene. Dette i form af nye tiltag/uddannelsesforløb, der yderligere understøtter de behov, der er hos børnene og dermed den nødvendige viden hos personalet, der skal arbejde med børnenes læring og udvikling, ikke mindst set i lyset af den stigende opmærksomhed, der er på dagtilbuddenes helt afgørende betydning for børnenes videre succes i uddannelseslivet.

Sagsfremstilling

Uddannelses- og udviklingstiltag på dagtilbudsområdet der er gennemført i 2016
Styrkede overgange.

Styrkede overgange er et politisk besluttet satsningsområde, der i første omgang, har til formål at sikre gode og udviklende overgange for de børn, der starter i SFO og skole. På sigt er målet, at udvikle og forbedre alle overgange i 0-18 årige børns liv (fra hjem til vuggestue/dagpleje, - til børnehave, - til SFO og skole, (evt. - til overbygning), - til ungdomsuddannelse). Formålet er at understøtte børnenes oplevelse af at de *kan træde kompetent* ind i SFO/skolen, der repræsenterer "det nye og ukendte", samt at de i SFO/skole i højere grad end tidligere, inddrager det som børnene har med sig fra børnehaven, i aktiviteter/undervisning, og således at børnene træder ind i skolen med noget de kender og er fortrolige/trygge ved og samtidig, at der bygges videre på dette i et læringsperspektiv. Projektet følges af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Der skal udarbejdes en afsluttende rapport om projektets resultater. Dette forventes afsluttet inden årets udgang. Forløbet dækkes af midler fra ministeriel pulje, hvor Odsherred Kommune har søgt og fået 343.000 kr. til dækning af vikarudgifter i forbindelse med afholdelse af opstarts- (og kommende afslutnings-) workshop og oplæg ved psykolog og forsker i børns overgange Inge Schoug Larsen.

Pædagogisk Diplomuddannelse i "Mediepædagogisk håndværk"

Uddannelsen forgik på UCSJ. Deltagere var min. 1 medarbejder i alle dagtilbud, herunder 2 udvalgte dagplejegrupper. Flere af de "store" dagtilbud havde 2 medarbejder med på uddannelsen. Uddannelsen er afsluttet med eksamen i juni 2016. Uddannelsesforløbet samt vikardækning dækkes af puljen til "Digitalisering i Dagtilbud".

IT i Dagtilbud: Medarbejderkurser for alle medarbejdere i dagtilbuddene i brug af iPad.

I forlængelse af dette er der planlagt praksisforløb i alle dagtilbud, hvor iPad'en anvendes som pædagogisk redskab ift. børns leg og læring, og hvor børnene deltager i den direkte læring med pædagoger/ medarbejdere og underviser. Kursusforløbene afvikles fra september til november 2016. Kursusholder er Kim Byrding, der er IT konsulent med eget firma(Kompas). Kursusforløbet dækkes af puljen til Digitalisering i dagtilbud.

Kursusdag i anvendelse af iPad til sprogunderstøttende aktiviteter

Kursusdagen er for tale-høre vejlederne (PPR) og sprogvejlederne i dagtilbuddene. Kursusdagen afvikles i oktober 2016. Det er firmaet Sprog-in der afholder kurset v. underviser Susanne Stoltenborg). Kursusdagen betales af dagtilbuddenes egen uddannelsesmidler.

Fastholdelse af Aktionslæringsmetoden

Vi ønsker at fastholde AL metoden på dagtilbudsområdet som en blivende metode til fortsat pædagogisk-faglig udvikling. Der er i forbindelse med dette aftalt møde med Ulla Krag fra UCSJ samt planlagt 1 ekstra besøg af konsulenterne fra USCJ i samtlige dagtilbud, med omdrejningspunktet Aktionslæring og udvikling i og af egen praksis. Konsulentbistanden betales af restmidler fra AL Projektet (Udviklingspuljen).

Følgende udviklings- og uddannelsestiltag har uddannelses- og dagtilbudsledergruppen besluttet at gennemføre i 2017:

Nussa; Neuroaffektiv udviklingspsykologisk teori og metode

Uddannelses- og kursusforløbet, der gerne skal omfatte alle medarbejdere i dagtilbuddene (i større eller mindre grad) er ved at blive planlagt i samarbejde med Docenten v. Susan Hart, og forventes afviklet i 2017.

NUSSA projektet, der er et stort anlagt udviklings- og uddannelsesprojekt med det primære formål at forbedre børnenes relationelle ressourcer, selvindsigt og robusthed over for psykiske stressfaktorer. Det er således et led i den tidlige forebyggende indsats på dagtilbudsområdet.

NUSSA programmet er bl.a. valgt, da vi kan se en stor fordel i at have et fælles fagligt fundament og metode at arbejde ud fra. Theraplay, der er tæt forbundet med den neuroaffektive udviklingspsykologiske teori, bruges i flere dagtilbud og skoler i samarbejde med fagpersoner fra dagtilbud og uddannelse, familieafdelingen og PPR. Får vi en fælles teori og metode skabes der et fælles sprog til stor fordel for det tværfaglige samarbejde og dermed for børnene.

Formålet er at personalet gennem uddannelsen tilegner sig viden om, hvordan man kan opbygge og styrke børns følelses-, personlighedsmæssige og sociale ressourcer. Uddannelsen er praksisrettet og afsluttes med en supervisionsdag, hvor egen praksis analyseres på baggrund af videomateriale der er optaget under uddannelsesforløbet.

Uddannelses- og kursusforløbet betales af uddannelsespuljen (dagtilbuddenes uddannelsespulje) samt restmidler fra Barnet i Centrum og Aktionslæring.

Styrkelse af samarbejdet på tværs af vejlederfunktioner

Kurset har til formål at styrke samarbejdet mellem de forskellige vejlederfunktioner (Natur- og science, Sprog og nu også Mediepædagoger) for at udvikle og udnytte den specialviden som vejlederne har og sikre en højere grad af videndeling i dagtilbuddene og dermed samarbejdsmulighederne i langt højere grad end det sker i dag. Derudover er det primære formål at iPad skal indgå mere i både Natur- og science samt sprogarbejdet. Kurset er under planlægning i samarbejde med Kim Byrding (Kompass). Kursusforløbet betales af midler fra puljen til "Digitalisering i dagtilbud".

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

De igangværende udviklings- og uddannelsesaktiviteter er finansieret gennem dels puljemidler (IT i dagtilbud) og dagtilbuddenes egne uddannelsesmidler. De kommende udviklings- og uddannelsesaktiviteter der ønskes gennemført i 2017, finansieres af restmidler fra Barnet i Centrum, Aktionslæringsprojektet og dagtilbuddenes egen uddannelsespulje.

Uddybende budget:

Der vil i 2017 fortsat være fokus på fastholdelse af Aktionslæring som blivende metode samt Sprog og overgange. Dette skal indtænkes i uddannelsesplaner for 2017, men er ikke fastlagt endnu.

I forbindelse med uddannelsesaktiviteter på skoleområdet (Mærsk) som fremlægges i den efterfølgende sag er der et budgetunderskud på ca. 1 mio. kr. i 2016. Såfremt der i forbindelse med vedtagelse af budget 2017 gives en særlig bevilling til UTall-aktiviteter kunne dagtilbudsområdets uddannelsesaktivitet i forbindelse med NUSSA foreslås finansieret herfra, da Nussa indgår i UTII-udvalgets anbefalinger. De ikke-forbrugte midler på dagtilbudsområdet i 2016 kunne dermed overføres til skoleområdet, der derved næsten kommer i balance i 2017.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Øget trivsel og læring på dagtilbudsområdet.

Udtalelser og høring

Alle udviklings- og uddannelsesaktiviteter er drøftet og besluttet i den siddende uddannelsesgruppe, der består af medarbejderrepræsentanter: Louise Christiansen (dagplejen) og TR fra BUPL (Pædagogerne), Eva Andkjær og FOA (Pædagogmedhjælperne) Karina Hansen, samt repræsentanter fra dagtilbudslederne (Anette Haudal, Pia Edsberg og Helle Flink) Derudover sidder specialkonsulent Lotte Froda, Pædagogisk konsulent, Nethe Johansen og leder af dagtilbudsområdet, Sune Thor Olsen i gruppen. Alle beslutninger er godkendt i dagtilbudsledergruppen.

Administrativ indstilling:

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

Udvalget tager orientering til efterretning

Udvalget beslutter – inden for eget budgetområde i 2016 - at overføre restbudgettet til uddannelsesaktiviteter på dagtilbudsområdet på 903.000 kr. til skoleområdet, hvor der forventes en manko på 1.035.000 kr.

| Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget | |
|---|---------------------------|
| Dato: 6. september 2016 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: | |

Børne- og Uddannelsesudvalget ønsker at genoptage sagen på det kommende udvalgmøde, hvor der konkret tages stilling til anvendelse af det forventede mindreforbrug på dagtilbudsområdet på 900.000 kr.

Der blev drøftet følgende muligheder:

1. Forvaltningen anmodes om at fremlægge kompenserende besparelser/reduktioner, således at uddannelsesprojekter på skoleområdet for 2016/2017 kan gennemføres som planlagt (der er aktuelt en manko på ca. 1 mio. kr på igangsatte projekter i 2016).
2. Mindreforbruget på udvalgets budget på 900.000 kr. på uddannelse på dagtilbudsområdet i 2016, der anvendes til dækning af udgiften til uddannelse på skoleområdet.

| 116. Efter- og videreuddannelse på folkeskoleområdet 2016 - 2017 | | | |
|---|----------------------|----------------|-------|
| Sag 306-2016-5162 | Dok. 306-2016-209185 | Initialer: KLA | Åbent |

Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Orientering om uddannelsesinitiativer på skole- og dagtilbudsområdet, herunder økonomiske udfordringer ifm. opnåelse af fuld kompetencedækning.

Sagens opståen

Udvalget har ønsket en orientering om planerne for anvendelse af uddannelsesmidler på skole- og dagtilbudsområdet.

Skoleområdet:

Pædagoger og læreres uddannelsesbehov blev drøftet af udvalgte interessenter umiddelbart inden den ny skolestruktur i Odsherred og skolereformen trådte i kraft. Gruppen - kaldet "Uddannelsesgruppen" - bestod af en skole- og en SFO'leder, skolekonsulent, repræsentanter fra BUPL og Kreds 51, skolebibliotekar, it- og en læsevejleder, afdelingsleder fra et internt specialtilbud. Uddannelsesgruppens input drøftedes af de, dengang, kommende skoleledere, skolekonsulent og fagcenterchef i lyset af skolevæsenets overordnede udfordringer og indsatser, som beskrevet i kvalitetsrapporten - og dermed politisk godkendt -, og de lovkrav der knytter sig til skolereformen.

De temaer som udgjorde fundamentet for konkrete uddannelsesinitiativer i skoleårene 2014-15 og 2015-16 er stadig i gangværende. De har fokus på udvikling af teamsamarbejdet, lærernes undervisningskompetence og vejlederfunktioner. I skoleåret 2016-17 sættes desuden et uddannelsesforløb i gang for skolepædagoger. Endelig udvikles samarbejdet mellem skoler og daginstitution, om børns skolestart. Dette sker gennem et projekt, hvor pædagoger og lærere, der arbejder i indskolingen, får støtte til at udvikle ny praksis ved at samarbejde med personale fra daginstitutionerne om en overgangspædagogik med børneperspektiv.

Overordnet skal uddannelsesinitiativerne bidrage til alle elevers øgede trivsel og læring. Skolevæsenet har dog særligt fokus på at forbedre elevernes matematikkompetencer i skoleåret 2016-17, idet data peger på, at der er behov for en særlig indsats her.

Kompetencedækningen - altså lærernes uddannelsesniveau - i skolevæsenet skal forbedres frem til 2020 som led i skolereformens krav.

Med skolereformens ikrafttrædelse har pædagoger fået nye opgaver i skolen, som kræver, at de bruger klasseledelse og arbejder med læringsmål m.v.

I forbindelse med Inklusionsudvikling er der sat fokus på at styrke overgangen fra dagtilbud og skole.

Sagsfremstilling

Temaerne for efter-videreuddannelse på skoleområdet udmøntes i skoleåret 2016-17 således:

Teamsamarbejde:

Samarbejdet med Holbæk - med støtte fra Mærskfonden - om udvikling af teamsamarbejdet for skoleledelser, pædagoger og lærere fortsætter. Der sættes 12 teams i gang i efteråret 2016 og et endnu uvist antal i gang i foråret 2017. Hertil kommer udviklingen af samarbejdet i de to ledelsesteam i skolevæsenet.

Som led i projektet gennemgår 12 personer et forløb, der kvalificerer dem til at støtte de lokale pædagogiske ledere med at facilitere teamenes fortsatte udvikling, når facilitatorer fra UCSJ afslutter et forløb for et team.

At arbejde med målstyring er også en del af udviklingsforløbet for teamsamarbejde med det formål at eleverne får maksimalt udbytte af undervisningen.

Undervisningskompetence:

Odsherred Kommune har indgået et samarbejde med Kalundborg- og Holbæk kommuner - med støtte fra Mærskfonden - om at tilbyde fagmoduler (tidligere kaldt linjefag) i fagene dansk, engelsk og matematik samt de små fag som musik m.v. efter en nærmere koordineret plan indtil 2020 og med fokus på matematik i skoleåret 2016-2017. 10 lærere gennemgår et turboforløb i matematik med en ugentlig undervisningsdag i 40 uger og 13 lærere gennemgår et mindre omfattende specialiseret matematik-modul i foråret 2017. Uddannelsesbehovet i forhold til undervisningskompetence afdækkes af lederne gennem samtaler med lærerne.

Skolelederne samarbejder desuden med læringskonsulenter fra Undervisningsministeriet om at forbedre elevernes matematikkompetencer således at uddannelsesinitiativet understøttes af andre relevante tiltag. De nyuddannede matematikvejledere indgår som omdrejningspunkt i en indsats der kvalificerer de lærere, der ikke er på uddannelse.

Vejlederfunktioner:

I de senere år er gennemført omkring 14 vejledningsforløb og i skoleåret 2016-17 fortsætter forløb for en inklusions-, en matematik- og en naturfagsvejleder. Desuden uddannes 3 praktikvejledere - med støtte fra Mærskfonden - og i samarbejde med Kalundborg og Holbæk.

Uddannelse af pædagoger med undervisningsopgaver:

På initiativ af KL - med støtte af Mærskfonden - uddannes 30 skolepædagoger fordelt over 1 ½ år og med start i efteråret 2016. Uddannelsesforløbet kvalificerer pædagogerne til at løse nye opgaver i forbindelse med skolereformen og foregår i vekselvirkning mellem undervisning i UCSJ - regi og opgaver i forbindelse med egen praksis. SFO-lederne indgår som sparingspartner for pædagogen i forløbet.

Samarbejde mellem skole- og dagtilbudsområdet om Styrkede Overgange:

Dette forløb involverer SFO-lederne, læsevejledere og børnehaveklasselederne samt lærere og pædagoger, der arbejder i indskolingen.

Styrkede overgange er et politisk besluttet satsningsområde, der i første omgang, har til formål at sikre gode og udviklende overgange for de børn, der starter i SFO og skole. På sigt er målet, at der skal arbejdes på, at udvikle alle overgange i børn fra 0-18 års liv (fra hjem til vuggestue/dagpleje, - til børnehave, - til SFO og skole, (evt. - til overbygning), - til ungdomsuddannelse).

Formålet er at understøtte børnenes oplevelse af, at de *kan træde kompetent* ind i SFO/skolen, der repræsenterer "det nye og ukendte", samt at de i SFO/skole i højere grad end tidligere, inddrager det som børnene har med sig fra børnehaven, i aktiviteter/undervisning, og således at børnene træder ind i skolen med noget de kender og er fortrolige/trygge ved og samtidig, at der bygges videre på dette i et læringsperspektiv.

Projektet følges af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Der skal udarbejdes en afsluttende rapport om projektets resultater. Dette forventes afsluttet inden årets udgang.

Forløbet dækkes af midler fra ministeriel pulje, hvor Odsherred Kommune har søgt og fået 343.000 kr. til dækning af vikarudgifter i forbindelse med afholdelse af opstarts- (og kommende afslutnings-) workshop og oplæg ved psykolog og forsker i børns overgange Inge Schoug Larsen.

Lovgrundlag

Uddannelsesinitiativerne bidrager til mål med skolereformen og en aftale fra marts 2014 mellem KL og regeringen om fuld kompetencedækning inden 2020.

Økonomiske konsekvenser

Odsherred Kommune har været begunstiget med at få bevilget støtte til en lang række uddannelsesaktiviteter særligt fra Mærskfonden gennem et meget konstruktivt samarbejde med nabokommuner, således at egne midler på den måde er blevet "gearet".

Generelt støtter Mærsk, gennem deres bevillinger, de direkte kursusudgifter, facilitering, tilknyttet forskning m.m., mens de afledte - og meget store - vikarudgifter ligger hos kommunen. Dette har indtil nu været muligt gennem skolevæsenets fælles uddannelsespulje, men det kan, som det fremgår af økonomioversigterne i det tilknyttede bilag, ikke dækkes fuldt ud fra 2017 og videre frem. Konsekvensen af det er, at enten skal området tilføres flere midler eller også må vi returnere dele af Mærskfondens bevillinger/alternativt undersøge mulighederne for at udstrække aktiviteterne over en længere årrække, hvilket er problematisk i forhold til opfyldelse af aftalen mellem KL og Regeringen, desuden er konsekvenserne i forhold til samarbejdet med Holbæk og Kalundborg i så fald usikre.

Som nævnt i sagen vedr. Uddannelsesmidler på dagtilbudsområdet kunne det være en mulighed at overføre et overskud herfra i 2016 (903.000 kr.) til skoleområdet, hvor der forventes et underskud på 1.035.000 kr. I 2017 vil der derefter fremkomme et underskud på 1.1 mio. kr. såfremt der i 2. halvår igangsættes uddannelser i dansk og engelsk.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Øget trivsel og læring på skoleområdet og samarbejde med dagtilbudsområdet.

Udtalelser og høring

Centerudvalget er blevet præsenteret for uddannelsesplanerne for skoleåret 2016-2017.

Det er for nyligt besluttet i Centerudvalget, igen, at samle en gruppe af interessenter fra skoleområdet i efteråret 2016 for at kvalificere ledelsesbeslutninger omkring efter- videreuddannelse, skabe ejerskab til initiativer og opbakning til uddannelsesplanerne.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

Udvalget tager orienteringen til efterretning

Udvalget træffer beslutning om at overføre 903.000 kr. fra uddannelsespuljen på Dagtilbudsområdet til Skoleområdet med det formål at fortsætte Uddannelses- forløb som ansøgt Mærsk-puljen

Bilag

306-2016-211310

Økonomisk bilag for efter-videreuddannelser på skoleområdet
2016-18

306-2016-211311

SKM_C36816072813370.pdf

| Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget | |
|---|---------------------------|
| Dato: 6. september 2016 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: | |

Børne- og Uddannelsesudvalget ønsker at genoptage sagen på det kommende udvalgsmøde, hvor der konkret tages stilling til anvendelse af det forventede mindreforbrug på dagtilbudsområdet på 900.000 kr.

Der blev drøftet følgende muligheder:

1. Forvaltningen anmodes om at fremlægge kompenserende besparelser/reduktioner, således at uddannelsesprojekter på skoleområdet for 2016/2017 kan gennemføres som planlagt (der er aktuelt en manko på ca. 1 mio. kr på igangsatte projekter i 2016).
2. Mindreforbruget på udvalgets budget på 900.000 kr. på uddannelse på dagtilbudsområdet i 2016, der anvendes til dækning af udgiften til uddannelse på skoleområdet.

| 117. Behandling af høringssvar til KORA-rapporten om resultatbaseret styring | | | |
|---|----------------------|----------------|-------|
| Sag 306-2015-107345 | Dok. 306-2016-222405 | Initialer: BIT | Åbent |

Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Behandling af indkomne høringssvar til KORA-rapporten om resultatbaseret styring fra skolernes bestyrelser og MED-udvalg.

Sagens opståen

På juni-mødet havde udvalget en tema-drøftelse af KORA-rapporten om resultatbaseret styring. På baggrund af denne drøftelse besluttede udvalget at sende KORA-rapporten i høring i skolernes bestyrelser og MED-udvalg.

Sagsfremstilling

Høringsmaterialet til KORA-rapporten (se bilag "KORA-rapporten i høring") er udarbejdet med afsæt i udvalgets beslutning og i dialog med skolelederne. I høringmaterialet præsenteres KORA-rapporten og dens konklusioner kort. Endvidere henvises til de nationale resultatomål, som folkeskolereformen opstiller. Der er formuleret 3 høringsspørgsmål, som behandlingen i skolebestyrelser og MED-udvalg kan tage afsæt i:

Hvordan vurderer I virkningen af målstyring i forhold til skolernes arbejde med skoleudvikling?

Hvordan kan jeres bestyrelse/udvalg bidrage til, at den resultatbaserede styring (der ligger i folkeskolereformen), får den mest frugtbare udmøntning i forhold til at forbedre elevernes trivsel og læring på jeres skole? (Vurder gerne tilstedeværelsen af de oven for nævnte 4 elementer)

Hvordan kan skolebestyrelser og MED-udvalg fremadrettet bidrage til, at konklusioner og anbefalinger fra KORA-rapporten bruges i skoleudviklingen – herunder i arbejdet med at mindske betydningen af social baggrund?

Under hensyntagen til mødekalenderne for skolebestyrelser og MED-udvalg er høringsfristen sat til mandag den 5. september 2016 kl. 9. Børne- og Uddannelsesudvalget vil derfor få eftersendt de indkomne høringssvar i ubearbejdet form samme dag senest kl. 12.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

Udvalget behandler de indkomne høringssvar.

Bilag

306-2016-208551

Høring - KORA-rapporten

| Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget | |
|---|---------------------------|
| Dato: 6. september 2016 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: | |

Udvalget drøftede de indkomne høringssvar til KORA-rapportens konklusioner om resultatbaseret styring.

Udvalget har en særlig opmærksomhed på at resultatbaseret styring kan få negative konsekvenser for de mest udsatte børn. Dette følges løbende op i udvalgets arbejde.

| 118. Udfordringer på området transport af skoleelever | | | |
|--|----------------------|----------------|-------|
| Sag 306-2011-17297 | Dok. 306-2016-234053 | Initialer: JKR | Åbent |

Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Børne- og Uddannelsesudvalget tager stilling til centrets anførte løsningsforslag omkring forbedringer af transportmulighederne for elever til og fra skolerne.

Sagens opståen

Centret har samlet en del henvendelser, hvor hjemkørsel af elever fra undervisning giver nogle tidsmæssige udfordringer.

Sagsfremstilling

I Folkeskoleloven og bekendtgørelse om befordring af elever til skoler er det beskrevet at "ventetiden på skolen i forbindelse med en af kommunalbestyrelsen etableret befordring må normalt ikke overstige 60

minutter før og 60 minutter efter skoletid”.

Odsherred Kommune har senest i november 2015 vedtaget retningslinjer for befordring der beskriver, at ventetiden på skolen i forbindelse med en etableret befordring (rutebus, skolebus eller tog) må normalt ikke overstige 30 minutter før og efter skoletid.

Bestemmelsen omkring de 30 minutter bliver udfordret mange steder om eftermiddagen for en del elever.

Centret har været i dialog med Movia i foråret 2016, hvor der blev set på muligheder for at flytte den samlede kørsel om eftermiddagen med en ½ time på alle ruter.

Dette ville løse problemer for mange af dem vi har fået klager fra omkring de lange skoledage, men det er spørgsmålet om det vil skabe nye problemer for andre.

Centret foreslår følgende:

At ventetiden på skolen ændres fra de anførte 30 minutter til 60 minutter.

At der etableres pædagogisk opsyn med elever med lang ventetid (bl.a. i Asnæs).

At det undersøges hvorvidt der kunne indsættes en ekstra bus fra Asnæs.

At der snarest iværksættes en proces, hvor der ses på fleksible ringetider.

At vi ser frem til at der udarbejdes en analyse af det samlede transportområde med henblik på at der på sigt kunne etableres skolebusser.

Centerchefen vil på mødet orientere om, hvilke særlige foranstaltninger, der allerede er iværksat af centret omkring kørsel af normal-elever til og fra undervisning.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven § 26 og Bekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014 samt retningslinjer for befordring af elever i Odsherred Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Ikke beskrevet.

Udtalelser og høring

Ingen.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne- og Uddannelsesudvalget, at:

Udvalget tilslutter sig de af fagcentrets anførte løsningsforslag omkring forbedringer af transportmulighederne for eleverne til og fra skolerne.

| Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget | |
|---|---------------------------|
| Dato: 6. september 2016 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: | |

Børne- og Uddannelsesudvalget drøftede udfordringer på transport af skolebørn.

Udvalget besluttede følgende:

1. Udvalget fastholder at ventetiden for børn, der går på deres distriktsafdeling, normalt ikke må overstige 30 min. Her henvises til gældende retningslinjer. For børn der går på en anden afdeling, kan der forekomme længere ventetid. Forældrene har krav på konkret information om ventetiden.
2. Busruter, der kan omlægges, omlægges hurtigst muligt. Dette løser udfordringerne for eleverne fra Grevinge/Herrestrup, der skal til/fra Asnæs.
3. Der iværksættes en proces på afdelingsniveau, hvor der arbejdes med fleksible ringetider.
4. Processen af en samlet analyse på transportområdet i Odsherred Kommune søges fremmet mest muligt.
5. I det omfang der er behov for at indsætte yderligere busruter/taxatransport, opgør Center for Børn og Uddannelse finansieringsbehovet. Dette fremlægges på det kommende udvalgsmøde.

119. Meddelelser til/fra formanden

| | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| Sag 306-2012-1877 | Dok. 306-2016-87 | Initialer: AAL | Åbent |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|

Sagsfremstilling

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Dato: 6. september 2016 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: | |

Ingen meddelser fra formanden.

Steen Friis spurgte til, hvorvidt specialskolen er omfattet af bygningsanalysen på skoleområdet.

120. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

| | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| Sag 306-2012-1877 | Dok. 306-2016-97 | 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: 6. september 2016 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: | |

Intet nyt.

| 121. Meddelelser fra fagcentre/direktør | | | |
|--|-------------------|----------------|-------|
| Sag 306-2012-1877 | Dok. 306-2016-107 | Initialer: AAL | Åbent |

Sagsfremstilling

| Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget | |
|---|---------------------------|
| Dato: 6. september 2016 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: | |

Direktør Gitte Løvgren orienterede om:

- Kalundborg Kommune har meddelt, at de udtræder af UU-samarbejdet. Udvalget får fremlagt sagen vedr. Odsherred Kommune fremtidige mulige organsering af UU - samarbejdet.

| 122. Godkendelse af dagsorden | | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------|-------|
| Sag 306-2012-1877 | Dok. 306-2016-237573 | Initialer: AAL | Åbent |

Sagsfremstilling

| Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget | |
|---|---------------------------|
| Dato: 6. september 2016 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: | |

Godkendt.

| 123. Budgetopfølgninger månedsvis Familieafdelingen status ultimo juli | | | |
|---|----------------------|----------------|-------|
| Sag 306-2016-4942 | Dok. 306-2016-226958 | Initialer: ANA | Åbent |

Kompetence

Børne- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Sagen vedrører en orientering om forventet regnskab 2016 for Familieafdelingen pr. 31. juli 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 lønkompensation til forældre med handicappede børn m.fl. pt. er disponeret 94.731.345 kr. i forhold til et budget på 90.298.000 kr.

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

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

Den anmodet tillægsbevilling på 4,3 mio. kr. i halvårsregnskab er ikke indregnet.

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 %.

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

Der sker fortsat en tilgang af døgnanbringelser, som kan belaste budgetbalancen i 2016 også ud over den beregnede anmodning om tillægsbevilling. Udviklingen følges tæt og Familieafdelingen gennemgår kritisk bevillinger i forhold til effekt, pris, omfang og varighed.

Lovgrundlag

Lov om Social Service.

Økonomiske konsekvenser

Den fortsatte stigning i behovet for døgnanbringelser kan belaste budgetbalancen også ud over det beregnede halvårsregnskab.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne og Uddannelsesudvalget, at:

Udvalget tager orienteringen om budgetopfølgning pr. 31. juli 2016 i Familieafdelingen til efterretning.

Bilag

306-2016-237553

Budgetopfølgning 31.07.2016.xlsx

| Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget | |
|---|---------------------------|
| Dato: 6. september 2016 | Sted: Mødelokale 1, Højby |
| Fraværende: | |

Børne- og Uddannelsesområdet konstaterer, at der via halvårsregnskabet er tilført 4,2 mio. kr. På baggrund af dette, forventes er en budgetoverholdelse i 2016.
