

DAGSORDEN Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget 2018 - 2021 d. 16-03-2020

Mødedato Mandag d. 16. marts 2020 kl. 15:30

Mødested Mødelokale 1

Mødedeltagere Marianne Hundebøll, Rie Ramsdal Jensen, Lone Jakobi, Klaus Rafael Jensen, Lene Midtgaard, Ditte Marie Thejsen, Jan Gade

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af forslag til dagsorden.....	3
Orientering fra formand/forvaltning.....	4
Efterretningsliste.....	5
Kort orientering fra bestyrelse/råd, hvor medlem er udpeget af Byrådet.....	6
Beskrivelse og udmøntning af puljer på dagtilbuds- og skoleområdet.....	7
Minimumsnormeringer - oplæg til analyse og proces.....	11
Økonomisk ubalance hos Børne- og Familiecentret.....	14
Forslag til tids- og procesplan for udarbejdelse af ungdomsskoleplan.....	16
Genbevilling af rådighedsbeløb 2018 til 2019, Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget.....	17
Puljefordeling for 2020 vedrørende kultur.....	18
Anlægsregnskab - Byggeri af Vestskolen, afd. Skovbakken og Krible Krable Huset.....	21
Forslag om implementering af gennemsnitsmodel på familieplejeområdet.....	23

Godkendelse af forslag til dagsorden

Forvaltningen indstiller

At forslag til dagsorden godkendes

Orientering fra formand/forvaltning

Forvaltningen indstiller

At orienteringen tages til efterretning

Efterretningsliste

Forvaltningen indstiller

At listen tages til efterretning

Kort orientering fra bestyrelse/råd, hvor medlem er udpeget af Byrådet

Forvaltningen indstiller

At orienteringen tages til efterretning

Beskrivelse og udmøntning af puljer på dagtilbuds- og skoleområdet

Resumé

Sagen indeholder en beskrivelse af puljer på dagtilbuds- og skoleområdet, samt forvaltningens anbefalinger til udmøntning heraf.

Baggrund for sagen

Dagtilbudslederne og forvaltningen har evalueret indsatser på forsøgene med forældrevejledning og pædagogiske vejledning samt gjort status ift. ressourcegruppen i Vennelund. Børne- Uddannelses- og Kulturudvalget er løbende informeret om de to forsøg med inklusion i dagtilbud.

Forvaltningens bemærkninger

Puljer på dagtilbudsområdet

I efterfølgende tabel er redegjort for puljer med midler til rådighed jf. budget 2020 og overførte midler fra 2019

	Budget 2020	Overført fra 2019	2021	2022	2023
Flere pædagoger	643.000	170.200			
Forældreflex	117.500	115.000			
Obligatorisk læringstilbud til udsatte områder	197.100	60.600			
I alt	957.600	345.800			

Herunder redegøres for de forhold, som puljerne kan anvendes til.

Central pulje til flere pædagoger i dagtilbud (bloktilskud)

Puljen kan anvendes til flere pædagoger i dagtilbud

Central pulje til forældreflex (bloktilskud)

Puljen er givet til at understøtte følgende indsatser ift. den nye dagtilbudsreform:

- sammenhæng i kommunernes indsatser for de 0-6 årige (5.400,-kr.)
- Krav om læringsfokus i SFO og Fritidshjem (9.600,-kr.)
- Bedre kvalitet i private pasningsordninger (30.000,-kr.)
- Ret til deltidsplads for forældre på barsels – ell. Forældreorlov (4.500,- kr.)
- Styrket mulighed for forældre til at ønske og få konkret dagtilbud (11.500,-kr.)
- Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider (54.000,-kr.)

Obligatorisk læringstilbud til udsatte områder (bloktilskud)

Puljen skal anvendes til børn, som ikke har et læringstilbud i et dagtilbud. I Odder Kommune er der pt. ikke børn, som ikke har et læringstilbud i et dagtilbud. Forvaltningen anbefaler derfor, at midlerne anvendes til at styrke andre indsatser med udsatte børn.

Særlige inklusionsindsatser på dagtilbudsområdet

Forældrevejledning

I 2017 blev der igangsat et pilotprojekt i Egholmgaard og Vennelund, med sigte på at udvikle et forebyggende tilbud om forældrevejledning til familier, der ønsker hjælp til, at deres barn kommer i bedre trivsel og udvikling. På møde den 9. april 2018 besluttede Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget at tildele 100.000 kr. til hver af Egholmgaard og Vennelund til videreførelse af tiltaget i 2018, med henblik på at indhente yderligere erfaringer med denne tidlige indsatsform.

Lederne har evalueret indsatserne og vurderer, at projekt bør udbredes til alle tilbud. Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at der afsættes 300.000kr til forældrevejledning finansieret af "puljen til flere pædagoger". De 300.000kr fordeles med 50.000kr. til hver af de fire dagtilbud i by, landsbyordningerne og dagplejen. Tiltaget gøres permanent.

Pædagogisk vejledning

I 2018 etablerede dagtilbuddene et team bestående af to vejledere, som skulle yde praksisnær vejledning tæt på børnene i dagbuddene i Odder Kommune. Der har været meget stor tilfredshed med ordningen, og såvel pædagoger som ledere ønsker ordningen permanentgjort. BUK er løbende informeret om ordningen.

Forvaltningen anbefaler, at der afsættes 340.000kr årligt til "Pædagogisk vejledning" finansieret af "Puljen til flere pædagoger".

Udvidelse af antal pladser i ressourcegruppen i Vennelund

De nuværende 10 pladser har de sidste 3 - 4 år været for få. Der har permanent været indskrevet 12 - 13 børn. De ekstra 2 - 3 pladser finansieres af BFC, hvis opgave er, at etablere pædagogiske tilbud til børn med særlig behov i eller uden for Odder Kommune. Forvaltningen anbefaler derfor, at ressourcegruppen udvides med 2 pladser. En udvidelse med to børn koster årligt 425.000kr.

Forvaltningen anbefaler, at udvidelsen med 2 pladser i ressourcegruppen finansieres fra følgende puljer:

Forslag til finansiering	2020	2021	2022	2023
Pulje til obligatorisk læringstilbud for udsatte børn	197.100	210.000	210.000	210.000
Pulje til obligatorisk læringstilbud for udsatte børn, forventes overført fra 2019	60.600			
Børn- og Familiecentret, alternativt en budgetudvidelse fra 2021	167.300	215.000	215.000	215.000
Samlet finansiering til to ekstra pladser i ressourcegruppen	425.000	425.000	425.000	425.000

Alternativt ansøges om en årlig budgetudvidelse fra 2021 på 215.000 kr.

Flere pædagoger i dagtilbud

Fra de tre puljer er der et samlet restbeløb på 402.700kr. som evt. kan tænkes ind i en øget normering i dagtilbuddene.

	Overført fra 2019
Flere pædagoger. Overført fra 2019	170.200
Forældreflex. Overført fra 2019	115.000
Forældreflex	117.500
I alt	402.700

Puljer på skoleområdet

Kompetencemidler fra folkeskolereformen

I 2014 fik Odder Kommune ekstra midler tilført fra Indenrigsministeriet til at gennemføre intentionerne i folkeskolereformen. Herudover fik skolevæsenet tilført midler til projekter fra A.P. Møller samt Undervisningsministeriet til at løfte kompetenceudviklingen i fagene.

Puljen er anvendt til en bred vifte af forskellige kompetenceudviklingstiltag: inklusion, kompetenceudvikling i fagene, ledelsesudvikling, digitale læringsmiljøer, HOP-in, elevernes trivselsdage, få fokuserede mål mm.

	2019	2020	2021
Odder Fælles Elevråd	20.000	20.000	20.000
Kompetencemidler fra Undervisningsministeriet		491.000	
Uforbrugte kompetencemidler	67.000		
Trivselsdage	120.000		
I alt	207.000	511.000	20.000

Uforbrugte midler fra 2019 søges overført til 2020, hvor de anvendes til børnenes trivselsdage.

Børnenes trivselsdage afholdes i skoleåret 2020/21 og HOP-In projektet er afholdt primo marts 2020.

Det vurderes, at de to projekter sammenlagt koster ca 175.000 kr.

Kompetencemidlerne fra Undervisningsministeriet anvendes i 2020 til kompetenceudvikling i fagene og inklusion.

Sagens gang

- Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget d. 16. marts 2020

Forvaltningen indstiller

- at der årligt afsættes 340.000kr til pædagogisk vejledning fra puljen "Flere pædagoger"
- at der årligt afsættes 300.000kr til forældrevejledning fra puljen "flere pædagoger"
- at der oprettes 2 ekstra pladser i ressourcegruppen i Vennelund
- at de to ekstra pladser i ressourcegruppen finansieres med midler fra puljen "obligatorisk læringstilbud" og BFC's budget
- at anvendelsen af de resterende midler fra puljerne på skoleområdet tages til efterretning.

Minimumsnormeringer - oplæg til analyse og proces

Resumé

Byrådet har behandlet en borgerhenvendelse om minimumsnormeringer, og har besluttet at Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget skal belyse seks forskellige forhold omkring minimumsnormeringer. Forvaltningen anbefaler, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som udarbejder et oplæg til drøftelse i Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget. Arbejdsgruppen skal konkret beregne de økonomiske konsekvenser af fire forskellige normeringsmodeller.

Baggrund for sagen

Byrådet behandlede borgerforslaget om minimumsnormeringer den 3. februar 2020. Her blev det besluttet, at borgerforslaget sendes i Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget med henblik på at belyse:

1. Forskellige gængse normeringsmodeller, herunder en model, hvor der alene indgår direkte tid anvendt i dagligdagen med børnene (dvs. uden f.eks. sygemeldte, studerende/praktikanter, støttepædagoger og ledere).
2. Hvad vil det koste at opnå minimumsnormeringer på institutionsniveau i Odder kommunens daginstitutioner ved budget 2021 ved de forskellige normeringsmodeller, herunder med baggrund i regeringens normeringsmodel?
3. Hvor mange penge Odder Kommune kan regne med at modtage i forbindelse med finanslovsaftalen vedrørende minimumsnormeringer i 2020 og de efterfølgende år?
4. Hvor mange ekstra stillinger det vil betyde i 2020 - og i de efterfølgende år?
5. Hvordan pædagogerne kan få mere tid sammen med børnene ved at fjerne arbejdsopgaver, som varetages i dag?
6. Hvor mange studerende og praktikanter der indgår i normeringen
Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget redegørelse drøftes efterfølgende i Byrådet m.h.p. evt. at indgå i budgetprocessen

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen anbefaler, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal belyse byrådets seks punkter. Konkret skal de udarbejde de økonomiske konsekvenser af nedenstående fire forskellige normeringsmodeller

1. Undervisningsministeriets oplæg til normering (er ikke udkommet)
2. Danmarks statistik
3. Odder Kommunes model 1

4. Odder Kommunes model 2

I det efterfølgende beskrives de fire modeller kort.

Undervisningsministeriet

Der er endnu ikke udkommet en beregningsmodel fra Undervisningsministeriet.

Danmarks Statistik

Danmarks Statistik har udarbejdet en opgørelse af normering for daginstitutionerne i 2018. Tallene er en opgørelse af personalet i kommunernes daginstitutioner i forhold til antallet af indskrevne børn opgjort på årsbasis

Opgørelsen fra Danmarks Statistik viser det overordnede forhold mellem personale og børn i kommunerne. Den medregner blandt andet institutionsledere, studerende og vikarer – og tager ikke højde for hverken sygefravær eller åbningstid.

Følgende grupper indgår i deres beregning:

- Ressourcegruppen i Vennelund
- Pædagogiske vejledere
- Støttepuljen
- Praktisk hjælp
- Sygemeldte medarbejdere og vikarer herfor
- Pædagogstuderende indgår med 100 procent af deres ansættelsesnorm
- PAU-studerende indgår med 100 procent af deres ansættelsesnorm

Odder Kommunes model 1

En arbejdsgruppe bestående af forvaltningen og dagtilbudsledere har drøftet de forhold, som indgår i beregningerne af normeringerne fra Danmarks statistik. Normeringen gøres op på årsbasis.

Gruppen foreslår, at følgende forhold ikke indgår i beregningsmodel model 1:

- Ledelsestid
- Støttepuljen.

- Ressourcegruppen (indgår i Vennelunds normering)
- Pædagogiske vejledere (indgår i Vennelunds normering)
- Praktisk hjælp
- Sygemeldte medarbejdere

Følgende grupper bør indgå med deres reelle arbejdstid på institutionen:

- Pædagogstuderende
- PAU-studerende

Støttepuljen og praktisk hjælp er kategorier tæt på praksis, men indsatserne sker ift. det enkelte barn. De to kategorier beskrives ved siden af normeringen.

Odder Kommune model 2

Odder Kommunes model 2 er en nuance af model 1. I model 2 indgår støttepuljen og praktisk hjælp i beregningsmodellen

Proces

Forvaltningen anbefaler, at arbejdsgruppen udarbejder en beskrivelse af de fire modeller samt konsekvensberegninger ift. regeringens målsætning om 3 børn per pædagogisk medarbejder for 0-2 årige samt 6 børn per pædagogisk medarbejder for 3-6 årige.

Arbejdsgruppen fremlægger analyserne for Børne-, Uddannelses- og kulturudvalget den 25.5 med henblik på drøftelse i byrådet den 15.6.

Sagens gang

- Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget den 16. marts

Forvaltningen indstiller

- At forvaltningens forslag til analyse og proces tages til efterretning

Økonomisk ubalance hos Børne- og Familiecentret

Resumé

På baggrund af Børne- og Familiecentrets forventede regnskabsresultat for 2020 ansøges om en tillægsbevilling på 6 mio. kr., således at budgettet under Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget tilpasses det forventede regnskabsresultat i 2020.

Baggrund for sagen

Det fremgår af regnskabsresultaterne for perioden 2016-2019 og forventet resultat 2020, at der hos Børne- og Familiecentret er en strukturel økonomisk ubalance. Der er over årene 2016-19 oparbejdet et samlet underskud på 21,7 mio. kr. og det foreløbige forventede regnskabsresultat for 2020 udviser et underskud på 6 mio. kr. isoleret set for året.

Forvaltningens bemærkninger

Børne- og Familiecentret har over årene 2016-19 oparbejdet et samlet underskud på 21,7 mio. kr. og det foreløbige forventede regnskabsresultat for 2020 udviser et underskud på 6 mio. kr. isoleret set for året. Det er Løn & Økonomis vurdering, at det varige udgiftspres på området ikke giver mulighed for at "afdrage" på underskuddet.

For at imødegå yderligere underskud samt genoprette BFC's samlede økonomi, har BFC udarbejdet en økonomisk genopretningsplan og lederen af BFC vil endvidere foreslå, at igangsætte en række investeringstiltag, som skal medvirke til en nedbringelse af udgiftsniveauet de kommende år. Virkningen af investeringstiltag er ikke indregnet i skønnet for 2020 på 6 mio. kr.

Som en del af genopretningsplanen har BFC reduceret i personalestaben, og virkningen heraf er en besparelse på 2,1 mio. kr. i 2020. Herudover arbejdes der med konkrete tiltag, for at reducere merforbruget. Eksempelvis er der fundet alternative tilbud til de unge, som i 2019 var anbragt i sikrede institutioner. Der arbejdes kontinuerligt med et årshjul for gennemgang af anbringelser og foranstaltninger. For yderligere specifikation og bemærkninger til den økonomiske genopretningsplan og fremtidige investeringstiltag på BFC, henvises til vedhæftede økonominotat.

Sagens gang

- Børne-, Unge- og Kulturudvalget d. 16. marts 2020
- Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 23. marts 2020
- Byrådet d. 30. marts 2020

Forvaltningen indstiller

At Børne- og Familiecentrets gæld afskrives i forbindelse med den politiske behandling af sagen om overførsel af over-/underskud i marts måned 2020.

At der ydes tillægsbevilling på 6 mio. kr. til Børne- og Familiecentret.

At der til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af økonomioversigt nr. 1-2020 i marts måned indstilles, at basisbudgetrammen for 2021 for BFC forhøjes med 6 mio. kr.

At Børne-, Unge- og Kulturudvalget fire gange årligt gives en orientering om den økonomiske situation på BFC (ifm. ØK1 og 2 og yderligere to gange).

Forslag til tids- og procesplan for udarbejdelse af ungdomsskoleplan

Resumé

Børne- Uddannelses- og Kulturudvalget forelægges forslag til tids- og procesplan for udarbejdelse af en ungdomsskoleplan, således at den videre proces kan igangsættes.

Baggrund for sagen

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at udarbejde en plan for kommunens ungdomsskolevirksomhed, jf. §4 i bekendtgørelsen af lov om ungdomsskoler.

Planen skal bl.a. indeholde bestemmelser om ungdomsskolens organisering såvel som ungdomsskoleordningen i sin helhed. I mange andre kommuner er planen yderligere udfoldet med beskrivelse af visioner, kerneopgaver, kerneydelser m.m.

På nuværende tidspunkt eksisterer ikke en plan for Odder Ungdomsskole, hvorfor forvaltningen har taget initiativ til, at der igangsættes en proces for udarbejdelse af en ungdomsskoleplan.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til tids- og procesplan for udarbejdelse af ungdomsskoleplanen (vedlagt som bilag). Der er lagt vægt på at processen er koordineret og spiller sammen med bl.a. processen for fritidsstrategien og ansøgningen til Projekt fælles om ungelivet (kendt som den Islandske model), som hver især er med til at styrke fritids- og ungelivet i Odder. Desuden matcher en ny ungdomsskoleplan godt ind i øvrige strategiske tiltag på fritids- og ungeområdet – bl.a. børne- og ungepolitikken og dennes 7 temaer.

Med afsæt i Børne- og Ungepolitikken vil processen omkring udarbejdelsen af ungdomsskoleplanen være bygget op omkring et dialogmøde, hvor udvalgte interessenter for Odder Ungdomsskole inviteres ind til en dialog omkring fremtidens ungdomsskole i Odder. Input fra dialogmødet vil blive indarbejdet i ungdomsskoleplanen, som herefter fremsendes til drøftelse og behandling i Børne- Uddannelses- og Kulturudvalget.

Forvaltningen anbefaler at Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget godkender forslag til tids- og procesplan.

Sagens gang

- Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget den 16. marts 2020

Forvaltningen indstiller

At Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget godkender forslag til tids- og procesplan for udarbejdelse af ungdomsskoleplan for Odder Ungdomsskole.

Genbevilling af rådighedsbeløb 2018 til 2019, Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget

Resumé

Ansøgning om genbevilling af rådighedsbeløb fra 2019 til 2020. Der søges om overførsel af 2.067.500 kr. i uforbrugte rådighedsbeløb fra 2019 til 2020.

Baggrund for sagen

Der er anlægsarbejder, hvortil der er afsat rådighedsbeløb i 2019, der ikke er afsluttede i 2019. Der ansøges om, at de uforbrugte beløb fra 2019 overføres (genbevilges) til 2020.

Forvaltningens bemærkninger

Der er tale om følgende igangværende anlægsarbejder:

	Rådighedsbeløb 2019	Forbrug 2019	Overføres til 2020
Hundslund Hallen, tilskud til gavl og tilbygning	1.089.000	100.000	989.000
Svømmehallen, udbedring af fugtskade	850.000	795.000	55.000
Hou skole, renovering af toiletter	722.000	482.100	239.900
Vestskolen, afd. Skovbakken, udearealer	740.000	686.000	54.000
Bifrost, afd. Midgård, facadebeklædning	830.000	91.600	738.400
Ny daginstitution Bendixminde		8.800	-8.800
I alt	4.231.000	2.163.500	2.067.500

Sagens gang

- Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget d. 16. marts 2020
- Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 23. marts 2020
- Byrådet d. 30. marts 2020

Forvaltningen indstiller

At Byrådet godkender, at uforbrugte rådighedsbeløb i 2019 på 2.067.500 kr. overføres til 2020.

At Byrådet godkender, at rådighedsbeløbet på 2.067.500 kr. finansieres ved kasseforbrug i 2020 under henvisning til et tilsvarende mindreforbrug i 2019.

Puljefordeling for 2020 vedrørende kultur

Resumé

Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget træffer beslutning om fordeling af puljemidler til kultur på udvalgets område. Udvalget råder over to puljer til kultur.

Baggrund for sagen

På budget 2020 er der afsat økonomi på to puljer til kultur på Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalgets område; BUK-puljen og Puljen til kulturfremme.

På BUK-puljen er der afsat 211.700 kr. i 2020 samt overført 35.000 kr. fra 2019 svarende til i alt 246.700 kr.

På kulturfremmepuljen er der årligt afsat 370.100 kr. I 2020 er der yderligere overført 136.700 kr. fra 2019. På møde den 4. juni 2018 besluttede Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget, at 250.000 kr. af kulturfremmepuljen administreres af Odder Kulturforening i 2019 og 2020.

Forvaltningens bemærkninger

BUK-puljen

BUK-puljen udgør i 2020 et samlet beløb på 246.700, hvoraf 35.000 kr. er overførte midler fra 2019. I forbindelse med behandling af BUK-puljen i 2019 afsatte Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget 11.000 kr. fra eget budget til kommunelicens for lokalarkiverne. Forvaltningen foreslog i den forbindelse, at licensen fremover finansieres af BUK-puljen.

Tidligere år har Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget afsat midler til kunstindkøb fra BUK-puljen. I 2020 søges der overført 57.421 kr. fra 2019, der er afsat til kunstindkøb i 2018 og 2019.

Forvaltningen anbefaler derfor, at Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget ikke afsætter yderligere midler til kunstindkøb i 2020.

I den netop vedtagne kulturstrategi er der en ambition om at understøtte skolernes kulturelle læseplaner samt dagtilbuddenes kulturarbejde. De kommunale skoler arbejder med målrettede indsatser for 3., 5. og 8. klasserne under skolernes kulturelle læseplaner, hvorfor forvaltningen anbefaler, at der afsættes 3 x 40.000 kr. til understøttelse heraf. Dagtilbuddene ønsker bl.a. at afholde et årligt fælles kulturarrangement og forvaltningen anbefaler således, at der afsættes 6 x 15.000 kr. til dagtilbuddenes kulturarbejde.

Forvaltningen foreslår således, at puljen fordeles til følgende budgetposter:

- **210.000 kr. til understøttelse af skolernes kulturelle læseplaner samt dagtilbuddenes kulturarbejde.** I alt 120.000 kr. til skolerne og 90.000 kr. til dagtilbuddene.
- **33.000 kr. til kommunelicens for lokalarkiverne for årene 2020-2022.** Forvaltningen foreslår, at de overførte midler fra 2019 finansierer kommunelicensen de kommende tre år.
- **I alt 243.000 kr.**

Kulturfremmepuljen

På kulturfremmepuljen i 2020 er der 506.800 kr. Der er årligt afsat 370.100 kr. til puljen, og i 2020 er der yderligere overført 136.700 kr. fra 2019. Der er to udgiftsposter, som Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget tidligere har truffet beslutning om på i alt 272.400 kr.:

250.000: Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget har på møde den 4. juni 2018 besluttet, at 250.000 kr. af kulturfremmepuljen administreres af Odder Kulturforening i 2019 og 2020

22.400: På møde den 21. oktober 2019 besluttede Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget, at samarbejdet med Region Midtjylland og de øvrige 18 kommuner omkring Europæisk Kulturregion skulle fortsætte og finansieres inden for udvalgets eget budget. Den økonomiske ramme er 1 kr. pr. borger pr. år i kommunen.

Det betyder en rest i kulturfremmepuljen på 97.700 kr. + 136.700 kr., der er overført fra 2019.

Tidligere har Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget behandlet kulturansøgninger, hvor der bl.a. også er blevet givet midler til tilbagevendende begivenheder samt underskudsgarantier. Denne type ansøgninger har ikke kunnet opnå støtte gennem Kulturforeningen, og Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget valgte derfor i 2019 at afsætte 70.000 kr. til de tilbagevendende begivenheder fordelt på 25.000 kr. til Tunø festival, 25.000 til Smedenens Vikingemarked, 10.000 kr. til Grøn Festival og 10.000 kr. til Opera i Sønderup. Ligeledes reserverede Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget 75.000 kr. til underskudsgarantier fordelt på 25.000 kr. i underskudsgaranti til Tunø festival og 50.000 kr. i underskudsgaranti til Musik Under Bøgen.

Forvaltningen foreslår, at puljen fordeles til følgende budgetposter:

- **250.000 kr. til fremme af kulturprojekter, der administreres af Odder Kulturforening.**
- **67.200 kr. til Europæisk Kulturregion for årene 2020-2022.** Forvaltningen foreslår, at der afsættes midler til de tre næste år af de overførte midler fra 2019.
- **70.000 kr. til faste arrangementer.** De tidligere år har Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget givet tilskud til tilbagevendende arrangementer i Odder Kommune. Forvaltningen anbefaler, at der afsættes 25.000 kr. til Tunø festival, 25.000 til Smedenens Vikingemarked, 10.000 kr. til Grøn Festival og 10.000 kr. til Opera i Sønderup.
- **75.000 kr. til underskudsgarantier.** De tidligere år har Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget givet underskudsgarantier til Tunø Festival samt til Musik Under Bøgen. Forvaltningen anbefaler, at der afsættes 25.000 kr. i underskudsgaranti til Tunø festival og 50.000 kr. i underskudsgaranti til Musik Under Bøgen.
- **I alt 462.200 kr.**

Sagens gang

- Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget den 16. marts 2020

Forvaltningen indstiller

- At der fra BUK-puljen bevilges 33.000 kr. til kommunelicens for lokalarkiverne for årene 2020-2022**
- At der fra BUK-puljen bevilges 210.000 kr. til understøttelse af skolernes kulturelle læseplaner samt dagtilbuddenes kulturarbejde**
- At Odder Kulturforening fortsat administrerer 250.000 kr. Kulturfremmepuljen**

- At der fra kulturfremmepuljen afsættes 67.200 kr. til Europæisk Kulturregion for årene 2020-2022**

- At der fra kulturfremmepuljen afsættes 70.000 kr. til faste arrangementer**

- At der fra kulturfremmepuljen afsættes 75.000 kr. til underskudsgarantier**

Anlægsregnskab - Byggeri af Vestskolen, afd. Skovbakken og Krible Krable Huset

Resumé

Der foreligger anlægsregnskab for byggeriet af Vestskolen, afdeling Skovbakken og ny daginstitution Krible Krable Huset. Anlægsudgiften udgør 150.226.700 kr. og en afvigelse til anlægsbevillingen på 700 kr.

Baggrund for sagen

På Byrådsmødet den 14. januar 2013 blev der givet en anlægsbevilling på 1.580.000 kr. til udarbejdelse af projekt og byggeprogram til udviklingen af Skovbakkeskolen.

På Byrådsmødet den 7. oktober 2013 blev der givet tillæg til anlægsbevilling på 7.676.000 kr. til det forberedende arbejde og rådgivning vedrørende nybygning af Skovbakkeskolen.

På Byrådsmødet den 15. juni 2015 blev der givet tillæg til anlægsbevilling på 140.970.000 kr. til byggeriet af ny skole og daginstitution i et Offentligt Privat Samarbejde.

Der er afholdt følgende udgifter:

	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
Byråd 14.01.2013	1.580.000		
Byråd 7.10.2013	7.676.000		
Byråd 15.06.2015	140.970.000		
1,5 % administrationsbidrag		2.223.300	
Udviklingsfasen		3.804.600	
Terrænarbejder		646.000	
Håndværkerudgifter		129.226.400	
Risikopulje		4.181.200	
Inventar		5.908.500	
Omkostninger, ordinær anlæg bygning		4.236.700	
	150.226.000	150.226.700	700

Anlægsarbejdet udviser et merforbrug på 700 kr.

Forvaltningens bemærkninger

Opførelsen af den nye Vestskole, afd. Skovbakken og ny daginstitution, Krible Krable er der forbrugt 150.226.700 kr. Udgifterne er fordelt på rådgivning, terrænarbejder, bygningsarbejder, risikopulje, inventar og omkostninger (ordinær anlæg bygning).

- Rådgivning dækker udgifter til advokat, ingeniør og arkitekt.
- Terrænarbejder dækker udgifter til forsyningsværker
- Bygningsarbejder dækker udgifterne til OPS aftalen, dvs. byggeriet
- Risikopuljen dækker de uforudsete udgifter der altid er i et byggeprojekt. I forbindelse med byggeriet af Vestskolen afd. Skovbakken og børnehaven Krible Krable Huset har der været anvendt 4.181.172,00 kr. i risikopulje. Den største del af midlerne har været anvendt til ekstraomkostninger i forbindelse med jordarbejde, da jordbundsforholdene ikke alle steder var som forventet. Derudover har der været nogle brugerændringer i udførelsen der har medført nogle ændringer i teknik og inventar. Udvendigt er der også lavet ændringer, buslommen er forlænget, der er tilkøbt belægning, hegn og legepladsudstyr m.m.
- Inventar dækker inventar leveret som bygherreleverance.
- Omkostninger (ordinær anlæg bygning) dækker de følgeudgifter der har været i forbindelse med byggeriet, herunder myndighedsgodkendelser, miljøundersøgelser, landinspektør m.m.

Projektet er udført som et samlet OPS-projekt. Anlægssagen har derfor kørt som én samlet sag og er ikke opdelt i skole og børnehave.

Sagens gang

- Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget d. 16. marts 2020
- Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 23. marts 2020
- Byrådet d. 30. marts 2020

Forvaltningen indstiller

- At anlægsregnskabet godkendes

Forslag om implementering af gennemsnitsmodel på familieplejeområdet

Resumé

På baggrund af anbefaling fra KL, forelægges Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget et forslag om implementering af ny model for honorering af plejefamilier i kommunen. Formålet er at skabe en model, der indebærer en incitamentsstruktur, der understøtter barnets ressourcer og udvikling, samt skaber ro omkring det plejebragte barn.

Forvaltningen foreslår at Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget godkender ny gennemsnitsmodel på familieplejeområdet, herunder plan for overgang fra den nuværende ordning. Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget skal endvidere træffe beslutning om hvorvidt overgangen til den nye model skal være frivillig for plejefamilierne, eller om alle plejefamilier skal pålægges overgang til den nye model.

Baggrund for sagen

Odder Kommunes hidtidige model for honorering af plejefamilier indebærer, at honorering fastsættes ud fra barnets udfordringer på anbringelsestidspunktet. Honoreringen skal herefter genforhandles én gang årligt, hvor taksten nedsættes i takt med at barnet udvikler sig. Der har dog ikke været praksis for at denne årlige genforhandling har fundet sted.

Den nuværende model indebærer en uhensigtsmæssig økonomisk incitamentsstruktur, idet den ikke understøtter fokus på barnets ressourcer såvel om plejefamiliens indsats, for at understøtte barnets udvikling i positiv retning.

I april 2019 kom KL med en anbefaling til kommunerne om at overgå til en såkaldt gennemsnitsmodel for honorering af plejefamilier.

Forvaltningen anbefaler at Odder Kommune følger KL's anbefaling. Gennemsnitsmodellen beskrives nedenfor.

Forvaltningens bemærkninger

Gennemsnitsmodellen tager udgangspunkt i en honorering, der fastsættes ud fra en gennemsnitsbetragtning. Honoreringen baseres på den gennemsnitlige plejeopgave, set over tid, og er konstant i hele anbringelsesperioden. Der er kun mulighed for at genforhandling kan komme på tale i ganske særlige tilfælde.

Udgangspunktet for vurderingen af den gennemsnitlige plejeopgave er:

Handleplan og en samlet vurdering, der inddrager følgende parametre:

- Barnets vanskeligheder og behov for omsorg, støtte og behandling
- Anbringelsens forventede varighed

- Krav til samarbejde med forældre og øvrige relevante aktører
- Plejefamiliens ressourcer og kvalifikationer
- Eventuelle erhvervsbegrænsninger i forhold til plejeopgaven

Formålet med gennemsnitsmodellen er at understøtte indsatsen for barnets positive udvikling såvel som et fokus på barnets ressourcer, frem for dets vanskeligheder.

Sigtet med gennemsnitsmodellen er ligeledes at skabe ro omkring plegebarnet, hvilket opnås, når både plejeforældre og sagsbehandler finder modellen gennemskuelig og forudsigelig, og at begge parter er indforstået med, at honoreringens størrelse kun kan genforhandles i helt ekstraordinære tilfælde. Gennemsnitsmodellen skal med andre ord også understøtte det gode samarbejde mellem plejefamilien og kommunen.

Gennemsnitsmodellen består i udgangspunktet af 4 fastlagte niveauer, der hver især afspejler, hvor stor plejeopgaven er på det enkelte niveau.

Den uændrede takst for honorering bevirker således, at plejefamilien i nogle perioder løfter en større opgave, end de bliver honoreret for, og i andre perioder en mindre opgave end de bliver honoreret for.

Såfremt udvalget beslutter at overgå til gennemsnitsmodellen, vil der snarest blive afholdt en møde med de plejefamilier, der samarbejder med Odder Kommune. Formålet med mødet vil være at informere om gennemsnitsmodellen, samt give mulighed for afklarende spørgsmål samt dialog mellem kommunen og plejefamilierne. Det er vigtigt med åbenhed i samarbejdet med plejefamilierne om en eventuel overgang med henblik på at sikre et godt samarbejde fremadrettet.

Forvaltningen foreslår følgende implementeringsplan:

- Information og dialog med plejefamilier om gennemsnitsmodellen og implementeringsplanen.
- Skriftlig information til alle plejefamilier om gennemsnitsmodellen og implementeringsplanen.
- Der nedsættes et honoreringsudvalg, der skal sikre ensartethed ved fastsættelse af honorering.

- Alle nye anbringelser honoreres efter den nye model.
- Alle eksisterende anbringelser gennemgås i perioden august til oktober 2020. Herefter får alle plejefamilier brev om det fremtidigt niveau med tilbud om en uddybende samtale.
- Hvis honoreringen fastholdes på samme niveau ændres kontrakten, og plejefamilien er overgået til ny honoreringsmodel, når kontrakten er underskrevet.
- Hvis niveauet fastsættes anderledes end nuværende, gives en frist på 3-6 måneder.

Sagens gang

- Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget den 16. marts 2020

Forvaltningen indstiller

At Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget godkender forslag til ny gennemsnitsmodel på familieplejeområdet.

At Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget godkender plan for overgang til den nye ordning.

At Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget træffer beslutning om hvorvidt overgangen til den nye ordning skal være frivillig for eksisterende plejefamilier, eller om den nye ordning skal omfatte alle plejefamilier.