



## Bestyrelsesmøde

### Dagsorden/Referat

**Dato: 17.09.2015**

**Kl. 18.30-20.30**

		Afbud fra: Susanne, Rikke, Jørgen Fraværende: Maibritt
1. Til stede		Lene, Anja, Sune, Jane, Lisbeth F, Mikkel, Hanne
2. Meddelelser fra formanden		Trafiksituationen: Lene har kontaktet Dorte vedr. trafiktælling, som lover at det snart sker. Dorte vil meget gerne have indrapporteret hvilke episoder der forekommer ved fodgængerfeltet. Sendte artikel til Nordvestnyt vedr. skolens fødselsdag, som ikke blev bragt.
3. Meddelelser fra øvrige medlemmer.		Ingen
4. Meddelelser fra Mikkel og Hanne.		Der visiteres pt en del nye elever til skolen. Vi forsøger at håndtere det så godt som muligt for både børn og personale. Åben skole: personalet vurderer, at vores elever er for skrøbelige til åbenskole. Åben skole er et initiativ taget af "Forældre og Skole", som går ud på at holde en åben hus dag for interesserede. Vi har søgt midler fra udviklingspuljen til finansiering af "Det eksplosive barn" skrevet af Ross Green (1 eksemplar til hver forælder) og til ekstern undervisning i OB klassen, som i år er målrettet de elever, som er mere praktisk orienteret i deres læringsstil. Pædagogisk weekend afholdes 25.-26. sept med temaet: Autisme. Der har været afholdt møde med Movia og Vig Bus, hvor bla køretiden på max 60 min. blev pointeret. Der afholdes chaufførmøde den 29.sept. Vi har valgt at flytte konferenceafholdelserne til december/januar/februar, for



		at få et større grundlag at skrive dem på. I efteråret afholdes i stedet samtaler med forældre/elever om fastsættelse af læringsmål.
5. Høring budget 16-19		Vi inviterer Jørgen Kristiansen fra Børne og uddannelses forvaltningen, så bestyrelsen kan få lejlighed til at stille spørgsmål til budgettet.  <i>Vedhæftet 3 bilag, som er de papirer fra det samlede budget, som vurderes at være relevante for os, at afgive høringssvar på. (Lene, Mikkel, Kirsten og Hanne har udvalgt dem)</i> Lene og Jane laver udkast til høringssvar, som rundsendes til bestyrelsen til godkendelse. Deadline er mandag den 21.sept kl. 12
6. Ansættelsesudvalg		Rikke spørges, Lene er suppleant.
7. Drøftelse af hæfte 2 og 3 fra Skole og Forældre		Udsættes
8. Økonomi		Udsættes
9. Fundraising		Ide: Søge om midler til et "olieværksted". Ny ide: Kontakt Højby Skole og spørg til deres olieværkstedsinventar – skal de bruge det eller kan vi få det?
10.Ændring af møde		Mødet den 10. december rykkes til torsdag den 12. november, passer det alle? Grunden er, at der er blevet plads i november, nu da konferencerne er udskudt.
11. EVT		Fra 1. februar 2015 udbetales der dobbelt diæt til formændene. Og kørselsgodtgørelse til medlemmerne. Der er "kunst og kultur uge" i uge 14, hvori Geokids evt. kan indgå.
<b>Næste møde:</b>	<b>Torsdag den 12. november kl. 18.30-20.30</b> <b>Vi spiser kl. 18 ☺</b>	
Temaer... at huske	Geokids "Hvordan formidler vi den gode historie om skolen" Heldagsskole?	

Lene Danielsen

John Mikkelsen

## Økonomiudvalgets oplæg 2016

## Forslag til driftsudvalds-/omplaceringer for Børne- og Uddannelsesudvalgets område efter udvalgs møde i august måned 2015

Beløb er angivet i hele 1.000-kr.

Beskrivelse:	Skema nr.	POL/ADM	Direktionsmøde 19.-20. maj 2015				Efter udvalgs møder i august måned					Økonomi-udvalgets oplæg 2016	Bemærkninger
			2016 forslag 2016 priser	2017 overdragelse 2016 priser	2018 overdragelse 2016 priser	2019 overdragelse 2016 priser	2016 forslag 2016 priser	2017 overdragelse 2016 priser	2018 overdragelse 2016 priser	2019 overdragelse 2016 priser			
Fokus på fremmedsprogede børn	BU D1	POL	1.756	1.756			1.956	1.956			0		
Syrkeelse af 0-6 års området i dagtilbuddene	BU D2	POL	1.240	1.240	1.240	1.240					0		
Syrkeelse af den pædagogiske ledelse i folkeskolen	BU D3	POL	1.000	1.000	1.000	1.000					0		
Syrkeelse af inklusionsindsatsen i folkeskolen	BU D4	POL	600	1.200			600	1.200			0		
Tilskud til forskolegrupper i friskolerne	BU D5	POL	630	630	630	630	630	630	630	630	0		
Ændring af beslutning om lukning af Haveneset i Høve	BU D6	ADM	127	190	190	190	127	190	190	190	127		
Øget undervisningsmidler til linjefagsundervisning i folkeskolen	BU D7	ADM	400	400	400	400	400	400	400	400	0		
Fortættelse af forældreprogrammet "de utrolige år"	BU D15	ADM	400	400	400	400	400	400	400	400	0		
Ny arbejdsdødsfaktale for lærere fra august 2015	BU D16	POL	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4.400	på Byrådets møde den 24. februar 2015 godkendtes ny lærertidsaftale. Med godkendelsen søges merudgifterne på brutto 4,45,0 mio.-kr. indarbejdet i budget 2016.	
Personaleressourcer til daginstitutionerne til styrket fokus på fremmede sprogede børn											600		
I alt driftsudvalds-/omplaceringer			11.153	11.816	8.860	8.860	9.113	9.776	6.620	6.620	5.127		



## Forslag til indsats

Titel	Version	Skema nr.
Folkeskolen - styrkelse af inklusionsindsatsen	1	BU D4

**1. Hvilken type forslag er der tale om:**

Driftsudvidelse

**2. Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:**

Børne- og Uddannelsesudvalget

**3. Formålet med indsatsen**

*Beskriv kort formålet med indsatsen. "Hvad løser indsatsen?"*

Uddannelse af medarbejdere i forhold til forbedret inklusionsindsats (evt. diplomuddannelse i social inklusion i 3 moduler).

**4. De planlagte aktiviteter**

*Beskriv kort hvilke indsatser og aktiviteter der planlægges gennemført og hvordan de adskiller sig fra nuværende praksis.*

Der arbejdes på at opkvalificere hver afdeling med en inklusionsvejleder.

**5. Initiativets målgruppe**

*Beskriv kort den målgruppe, der er omfattet af initiativet*

Elever i kommunens folkeskoler

**6. Forventet effekt på både kort og langt sigt**

*Beskriv kort den forventede kortsigtede og langsigtede effekt af indsatsen - både set i forhold til selve indsatsen og også i forhold til eventuelle forventelige følgeeffekter.*

Færre ekskluderede børn og generelt øget trivsel

**7. Hvem skal inddrages i udmøntningen?**

*Beskriv kort hvem der skal medvirke ved udmøntning af indsatsen*

Folkeskolens ledere og medarbejdere

**8. Sammenhængen til andre projekter/planer m.v.**

*Beskriv kort hvordan indsatsen hænger sammen med områdets øvrige projekter, planer m.v. - og hvordan det skal koordineres - fx i forhold til medarbejderressourcer, herunder også i andre afdelinger*

En forlængelse af samarbejdet med undervisningsministeriet om "inklusionsudvikling i folkeskolen"

### 9. Sammenhængen til politiske beslutninger/projekter

Beskriv kort sammenhængen til forudgående politiske drøftelser og beslutninger m.v., herunder angivelse af mødedato og -punkt og/eller andet politisk dokument.

En forlængelse af samarbejdet med undervisningsministeriet om "inklusionsudvikling i folkeskolen"

### 10. Hvordan evalueres indsatsen?

Beskriv kort mål for indsatsen samt hvilke(n) metode(r), der vil blive anvendt i forhold til opfølgning på dette/disse.

Folkeskolens kvalitetsrapport

### 11. Hvordan kan indsatsen drives efter bevillingsperioden?

Hvis bevillingen ikke gælder alle overslagsår, skal der tages stilling til indsatsens "overlevelsesmulighed" efter ophør af bevilling. Kan den rummes ved ændrede arbejdsgange? Erstatte den en anden indsats? Vil det kræve ekstra ressourcer?

Klik her for at angive tekst.

### 12. Økonomiske effekter

Angivelse af de økonomiske konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (hele 1.000 kr.)

Økonomisk konsekvens	2016	2017	2018	2019
Merudgift	600	1200		
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	600	1.200		0

### 13. Personalemæssige effekter

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

Personalemæssig konsekvens	2016	2017	2018	2019
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)	1,0	2,0		

### 14. Høringer

Angivelse af, hvem der evt. skal høres i forbindelse med forslagets vedtagelse samt tidsplan for gennemførelse af evt. høringer.

MED udvalg og skolebestyrelser

### 15. Dato og udfyldt af:

Udfyldt og fremsendt af:

Dato

Fagcenterchef Frans Falk	13.5.2015
--------------------------	-----------

## 16. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

*Kort beskrivelse af, hvordan forslaget kan medvirke til opfyldelse af visionen.*

Øget tilfredshed i hverdagen for den enkelte elev på dermed mulighed for mange gode historier.



## Forslag til indsats

Titel	Version	Skema nr.
Øgede undervisningsmidler til linjeundervisning	2	BU D7

### 1. Hvilken type forslag er der tale om:

Driftsudvidelse

### 2. Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Børne- og Uddannelsesudvalget

### 3. Formålet med indsatsen

*Beskriv kort formålet med indsatsen. "Hvad løser indsatsen?"*

Øgede midler kan skabe mulighed på de enkelte linjer for at give disse et indhold, der kan have den ønskede effekt på styrkelse af elevernes læring, motivation og uddannelsesparathed i udkolingen.

### 4. De planlagte aktiviteter

*Beskriv kort hvilke indsatser og aktiviteter der planlægges gennemført og hvordan de adskiller sig fra nuværende praksis.*

Ved tilførsel af øgede midler kan der arbejdes yderligere med de undervisningsmæssige elementer (mål og rammer for valgfag og understøttende undervisning), der er lagt ind i linjeundervisningen.

På sports- og sundhedslinjen er der ønske om mulige praktikforløb og besøg af professionelle sportsfolk med henblik på at skabe øget motivation hos eleverne og opfylde elementer i anvendelsesorienteret undervisning.

På kommunikations- og litteraturlinjen er der ønske om besøg på teatre og skriveværksteder med forfattere, som bruger sproget som et professionelt redskab med henblik på at styrke elevernes oplevelse af, hvad stærke kommunikative evner kan bidrage til

Kunstinjen har ønske om ture til København på Statens Museum for Kunst, kunsthåndværkerskolen og invitation af professionelle kunstnere i undervisningen. Desuden vil det styrke alsidigheden i undervisningen at opleve flere typer af kreative jobs

Sciencelinjen har behov for køb af særligt opfinderudstyr og digitale læringsprogrammer, hvis det skal indfri fagets mål om at arbejde innovativt og eksperimenterende. Desuden er der ønske om i forlængelse heraf at besøge naturvidenskabelige centre som planetariet, energilandsbyer etc.

International linje har ønske om mulige kortere udlandsrejser eller praktikophold med et internationalt tilsnit med henblik på at tilgodese mål om at opleve sprogets anvendelse i praksis

og øget interkulturel forståelse

På erhvervslinjen er der ønske om midler til besøg på virksomheder og værksteder med henblik på at opleve konkrete erhvervsgrupper i deres daglige arbejde og dermed brede paletten for mulige uddannelsesvalg ud.

## 5. Initiativets målgruppe

*Beskriv kort den målgruppe, der er omfattet af initiativet*

Eleverne i folkeskolernes 7.-9. klasser og lærerne, der underviser i linjefagene. Der er i kommende skoleår forventet 797 elever i overbygningen.

På baggrund af evaluering foretaget som et udslag af den politisk nedsatte følgegruppe til folkeskolereformen blev linjernes indhold og form evalueret gennem interview med elevrådene. Her fremgik det, at indholdet i undervisningen ikke levede helt op til elevernes forventninger i forhold til beskrivelserne i "linjefolderen". Særligt elever fra international linje udtrykte dette.

## 6. Forventet effekt på både kort og langt sigt

*Beskriv kort den forventede kortsigtede og langsigtede effekt af indsatsen - både set i forhold til selve indsatsen og også i forhold til eventuelle forventelige følgeeffekter.*

Der forventes bedre udviklingsmuligheder inden for de enkelte linjer både for elever og lærere. Elever øger motivationen og styrker deres sociale kompetencer og kulturelle kapital ved en alsidig undervisning, der også åbner sig op mod omverdenen. Lærernes interesse i at udvikle arbejdet med linjerne kan forventes styrket med øget faglige muligheder. Desuden kan der forventes en øget indsigt i hos eleverne i forhold til erhvervs muligheder.

## 7. Hvem skal inddrages i udmøntningen?

*Beskriv kort hvem der skal medvirke ved udmøntning af indsatsen*

Skoleledelse og -bestyrelsen

## 8. Sammenhængen til andre projekter/planer m.v.

*Beskriv kort hvordan indsatsen hænger sammen med områdets øvrige projekter, planer m.v. - og hvordan det skal koordineres - fx i forhold til medarbejderressourcer, herunder også i andre afdelinger*

Øget eksterne midler kan delvis finansieres af midler fra "åben skole"

Midler til linjerne er finansieret af skoternes ressourcefordeling. I ressourcefordelingen for 2015/16 er indregnet kr. 2.050 pr. elev. Det ansøges om en ekstra tildeling på kr. 500 pr. overbygningselev. I skoleåret 2015/16 forventes 797 overbygnings elever.

Retningslinjer for ansøgninger til udvalgets udviklingspulje foreskriver at ansøgningen skal udover almindelig daglig drift. Såfremt disse midler skal anvendes til dette formål skal retningslinjerne revideres.

## 9. Sammenhængen til politiske beslutninger/projekter

*Beskriv kort sammenhængen til forudgående politiske drøftelser og beslutninger m.v., herunder angivelse af mødedato og -punkt og/eller andet politisk dokument.*



Konference om faglige resultater i Odsherred skolevæsen, afholdt 13.4.2015 på Rørvig Centret. På mødet er opstået en drøftelse af linjernes mulighed for at øge elevernes faglige standpunkt.

#### 10. Hvordan evalueres indsatsen?

Beskriv kort mål for indsatsen samt hvilke(n) metode(r), der vil blive anvendt i forhold til opfølgning på dette/disse.

Midtvejsevaluering hos elever og linjefaglærere. Tidspunkt afhængig af frigivelse af midlerne.

#### 11. Hvordan kan indsatsen drives efter bevillingsperioden?

Hvis bevillingen ikke gælder alle overstatsår, skal der tages stilling til indsatsens "overlevelsesmulighed" efter ophør af bevilling. Kan den rummes ved ændrede arbejdsgange? Erstatte den en anden indsats? Vil det kræve ekstra ressourcer?

Udover bevillingsperioden men udgiften følger elevtallet.

#### 12. Økonomiske effekter

Angivelse af de økonomiske konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (hele 1.000 kr.)

Økonomisk konsekvens	2016	2017	2018	2019
Merudgift	400	400	400	400
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
Nettoeffekt (beregnet => markér række og tryk F9)	400	400	400	400

#### 13. Personalemæssige effekter

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

Personalemæssig konsekvens	2016	2017	2018	2019
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)				

#### 14. Høringer

Angivelse af, hvem der evt. skal høres i forbindelse med forslagets vedtagelse samt tidsplan for gennemførelse af evt. høringer.

Skolebestyrelsen

#### 15. Dato og udfyldt af:

Udfyldt og fremsendt af:	Dato
Frans Falk, Fagcenterchef	040515

#### 16. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

Kort beskrivelse af, hvordan forslaget kan medvirke til opfyldelse af visionen.

**Forslag fra visionsseminar "Styrke undervisning via omfordeling af midler" færre elever vælger private og efterskoletilbud i fremtiden på grund af tiltaget.**



## Forslag til indsats

Titel	Version	Skema nr.
Fortsættelse af forældreprogrammet "De utrolige år"	1	BU D15

### 1. Hvilken type forslag er der tale om:

Driftsudvidelse

### 2. Hvilket politisk udvalg vedrører forslaget:

Børne- og Uddannelsesudvalget

### 3. Formålet med indsatsen

*Beskriv kort formålet med indsatsen. "Hvad løser indsatsen?"*

"De utrolige år" er en metode, der er udviklet til at hjælpe børn og forældre, når familien oplever mange konflikter.

Kurset giver forældrene redskaber til at tackle en svær dagligdag og forebygger behov for mere udgiftskrævende forebyggende foranstaltninger på sigt.

De Utrolige År har herudover til formål at styrke børns sociale kompetencer og problemløsningsstrategier og reducere deres adfærdsproblemer i hjemmet, i relation til jævnaldrene samt i dagtilbuddet og skolen.

### 4. De planlagte aktiviteter

*Beskriv kort hvilke indsatser og aktiviteter der planlægges gennemført og hvordan de adskiller sig fra nuværende praksis.*

På forældrekurserne mødes ca. 7 forældre pr. ca. 20 uger af 2,5 timer. Gruppen har to gruppeledere, som har stor erfaring fra dagligt arbejde med børn og familier.

Der etableres i alt 4 grupper med ca. 28 forældre pr. løbet af 1 år.

De personalemæssige ressourcer i alt 60 timer pr. uge i 40 uger dækkes af Familieafdeling, Sundhedspleje og PPR.

Udgifterne vedrører obligatorisk tilbud om mad, børnepasning, bøger m.v. samt supervision til de 4 gruppeledere, der er uddannet via Socialstyrelsen i 2011 og 2012. Heraf 1, som er fratrukket sin stilling i sundhedsplejen (til efterløn), men forsat deltager og aflønnes på timebasis.

### 5. Initiativets målgruppe

*Beskriv kort den målgruppe, der er omfattet af initiativet*

Målgruppen er forældre til børn i 3-9 års alderen med udadreagerende adfærd, manglende sociale færdigheder, manglende følelsesregulering, manglende problemløsningsstrategier, indlæringsvanskeligheder og hyperaktivitet.

### 6. Forventet effekt på både kort og langt sigt

*Beskriv kort den forventede kortsigtede og langsigtede effekt af indsatsen - både set i forhold til selve indsatsen og også i forhold til eventuelle forventelige følgeeffekter.*

På kort sigt vurderes kurserne at være en mindre indgribende foranstaltning end f.eks. familiebehandling og kontaktpersonordninger.

Programmet er evalueret i USA, Norge og Danmark m.fl.

Der findes omfattende international forskning i programserien De Utrolige År, også fra de nordiske lande. Der er mest forskning i de programmer, som er udviklet først. For de nyeste programmer i De Utrolige År er forskningen endnu undervejs.

Forskningen viser generelt for De Utrolige Års forældretræning:

Forbedrede forældrekompetencer

Forbedret selvfølelse og reduceret stress hos forældre

Reduktion i adfærdsvanskeligheder hos børn

## **7. Hvem skal inddrages i udmøntningen?**

*Beskriv kort hvem der skal medvirke ved udmøntning af indsatsen*

.

## **8. Sammenhængen til andre projekter/planer m.v.**

*Beskriv kort hvordan indsatsen hænger sammen med områdets øvrige projekter, planer m.v. - og hvordan det skal koordineres - fx i forhold til medarbejderressourcer, herunder også i andre afdelinger*

-

## **9. Sammenhængen til politiske beslutninger/projekter**

*Beskriv kort sammenhængen til forudgående politiske drøftelser og beslutninger m.v., herunder angivelse af mødedato og -punkt og/eller andet politisk dokument.*

.

## **10. Hvordan evalueres indsatsen?**

*Beskriv kort mål for indsatsen samt hvilke(n) metode(r), der vil blive anvendt i forhold til opfølgning på dette/disse.*

Der pågår løbende via socialstyrelsen evaluering, idet der er tale om et evidensbaseret program med særligt fokus.

## **11. Hvordan kan indsatsen drives efter bevillingsperioden?**

*Hvis bevillingen ikke gælder alle overslagsår, skal der tages stilling til indsatsens "overlevelsesmulighed" efter ophør af bevilling. Kan den rummes ved ændrede arbejdsgange? Erstatte den en anden indsats? Vil det kræve ekstra ressourcer?*

Det foreslås, at udgifterne til forældreprogrammet bliver en del af basis budget og herunder pris x mængde reguleringer.

## **12. Økonomiske effekter**

Angivelse af de økonomiske konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (hele 1.000 kr.)

Økonomisk konsekvens	2016	2017	2018	2019
Merudgift	400	400	400	400
Mindreudgift (negativt fortegn)				
Merindtægt (negativt fortegn)				
Mindreindtægt				
Nettoeffekt (beregnet => marker række og tryk F9)	400	400	400	400

### 13. Personalemæssige effekter

Angivelse af de personalemæssige konsekvenser ved gennemførelse af forslaget (antal fuldtidsstillinger).

Personalemæssig konsekvens	2016	2017	2018	2019
Personaleændring (reduktion = negativt fortegn)	0,4	0,4	0,4	0,4

### 14. Høringer

Angivelse af, hvem der evt. skal høres i forbindelse med forslagens vedtagelse samt tidsplan for gennemførelse af evt. høringer.

-

### 15. Dato og udfyldt af:

Udfyldt og fremsendt af:	Dato
Annette Larsen, Center for Børn og Familie	17.05.2015

### 16. Sammenhæng til Byrådets vedtagne vision

Kort beskrivelse af, hvordan forslaget kan medvirke til opfyldelse af visionen.

Vi vil gerne bidrage til en høj kvalitet i de kommunale tilbud.

Budget 2016-2019 i 2016-priser - Pris gange mængdeændringer - Serviceområder

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2016	2017	2018	2019	Skema
	Forslag 2016-priser	Overslag 2016-priser	Overslag 2016-priser	Overslag 2016-priser	
<b>BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET</b>					
<b>FOLKESKOLEOMRÅDET</b>					
Folkeskoler - elevtal	386	816	1.813	-1.728	BEU1
Elever med særlige behov - elevtal	-742	-807	-1.831	-3.879	BEU2
Øget tilgang 2. sproget klasse og SFO Nordskolen	1.804	1.804	1.804	1.804	BEU3
SFO - børnetal	-236	218	103	-134	BEU4
Efterskoler - elevtal	135	34	-170	-576	BEU5
Private skoler - elevtal	-31	28	78	-702	BEU6
Skolebefordring	-837	-837	-837	-837	BEU7
Gym 10 - elevtal	-560	-517	-474	-603	BEU8
10 Erhverv - elevtal	-536	-537	-503	-538	BEU9
Administrativ bistand ugenheden (omkøtering fra Økonomiudvalgets område)	295	295	295	295	BEU10
Rammereduktion af puljer på folkeskole- og dagtilbudsområdet	-500	-500	-500	-500	BEU11
<b>DAGTILBUDSOMRÅDET</b>					
Studerende i lønnet praktik	-563	-563	-563	-563	BEU12
Dagplejen - børnetal incl. Børn m. flygtningestatus	-159	-232	4	163	BEU13
Egne dagtilbud - børnetal incl. Børn m. flygtningestatus	1.777	2.044	1.911	2.267	BEU14
Private dagtilbud - børnetal	1.509	845	879	993	BEU15
Mellemkommunal afregning dagtilbud	-523	-523	-523	-523	BEU16
Tengstemark Specialbørnehave - børnetal	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120	BEU17
<b>BØRN MED SÆRLIGE BEHOV</b>					
Døgnanbringelser, sikrede institutioner, forebyggende foranstaltninger	2.000	2.000	2.000	2.000	BEU18
<b>I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET</b>	<b>2.100</b>	<b>2.449</b>	<b>2.367</b>	<b>-4.180</b>	

Budget 2016-2019 i 2016-priser - Anlæg - skattefinansierede områder

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2016	2017	2018	2019	Skema	Lån %
	Forslag 2016-priser	Overslag 2016-priser	Overslag 2016-priser	Overslag 2016-priser		
<b>ANLÆG FRA OVERSLAGSÅRENE I BUDGET 2015</b>						
<b>ØKONOMIUDVALGET</b>						
Projekt IT-sikkerhed og arkivering	511					
Områdeformyelse Hørve med statsiskud	1.145					
Bedre tilgængelighed i offentlige bygninger	311	311	311	311		
Regional udvikling og fundraising	613					
Brandring og Borfællesskaber/landsbyfællesskaber	204					
Bedre brugersyring af alle kommunens ansatte	200	200	200	200		
Sommerhusrådet for Ods, Landiggere - Projekt & udv. pulje	300	300	300	300		
Regional udvikling, Fundraising og Visionsarbejde i Odsherred Kommune	600	600	600	600		
Landsbymakeover	300	300	300	300		
<b>I ALT ØKONOMIUDVALGET</b>	<b>4.184</b>	<b>1.711</b>	<b>1.711</b>	<b>1.711</b>		
<b>MILJØ- OG KLIMAUDVALGET</b>						
<b>Lov/aftale-bundne:</b>						
Anlægspulje til energinvestering med 100 % lån	10.251	10.251	10.251	10.251		LB
Slidlag på kørebaner - kontraktbundet inkl. overført fra driftskontrakt	8.708	8.708	8.708	8.708		
Vejbelysning - kontraktbundet inkl. overført fra driftskontrakt	7.769	7.769	7.769	7.769		
Naturforvaltningsprojekter lov	1.562	1.562	1.562	1.562		
<b>Øvrige:</b>						
Vedligeholdelse af klimaskærmen	2.018	0	0	0		
Trafiksikkerhed	505	505	505	505		
Vejvedligeholdelse	3.027	3.027	3.027	3.027		
Renovering af havnene med 100 % lån	2.497	2.497	2.497	2.497		LB
Lovpligtige indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse	300					
Istandsættelse af broer	1.000	1.000	1.000			
Kystzoneplan og kystbeskyttelse	510					
Omdannelse af trafikchikaner på Lyngvej	1.000					
<b>I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGET</b>	<b>39.147</b>	<b>35.319</b>	<b>34.319</b>	<b>34.319</b>		

## Pris X mængderegulering 2016-2019

Centerchef  Udvalg

Beskrivelse

Funktionsområde  Profitcenter

Omkostningssted  Skema

Resourcetildeling til skoleår 2015/2016 danner grundlag for budget 2016. Der forventes at være  
- Sydskolen 1.260 elever i skoleafdelingerne  
- Nordskolen 1.202 elever i skoleafdelingerne

Nuværende budget (opstartsbudget)	2016	2017	2018	2019
Antal	2.453	2.390	2.327	2.327
Pris i hele kroner	42.938	42.938	42.156	42.156
Fremtidigt budget (budgetforslag)	2016	2017	2018	2019
Antal	2.462	2.409	2.370	2.286
Pris i hele kroner	42.938	42.938	42.156	42.156
<i>Øvrige oplysninger</i>				

Økonomiske konsekvenser	2016	2017	2018	2019
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	386	816	1.813	-1.728

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Der er tale om faldende elevtal, men tallet falder ikke så meget som hidtil forventet i de første budgetår. I budgetår 2019 er der tale om budgettilretning, idet sidste overslagsår svarer til budgettet året før. Der er ikke reguleret i prisen pr. elev, idet der er indstillet et **udvidelsesønske** på grund af den indgåede lokale arbejdstidsaftale med kommunens folkeskolelærere. Aftalen træder i kraft fra 1. august 2015.

Helle Irø/Jørgen Kristiansen 16/7-15



## Pris X mængderegulering 2016-2019

Centerchef  Udvalg

Beskrivelse

Funktionsområde  Profitcenter

Omkostningssted  Skema

Budgettildeling til skoleår 2015/2016 danner grundlag for budget 2016. Der forventes at være  
Sydskolens 141 elever i specialskoler  
Nordskolens 101 elever i specialskoler

Nuværende budget (opstartsbudget)	2016	2017	2018	2019
Antal	258	253	253	253
Pris i hele kroner	243.000	243.000	243.000	243.000
Fremtidigt budget (budgetforslag)	2016	2017	2018	2019
Antal	242	237	233	225
Pris i hele kroner	256.000	256.000	256.000	256.000
<b>Øvrige oplysninger</b>				

Økonomiske konsekvenser	2016	2017	2018	2019
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	-742	-807	-1.831	-3.879

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Der er tale om faldende elevtal, og tallet falder mere end hidtil forventet i de første budgetår. I budgetår 2019 er der tale om budgettilretning, idet sidste overslagsår svarer til budgettet året før. Der er reguleret i prisen pr. elev, idet det er konstateret at der stigende udgift pr. elev. Prisen pr. elev er afsat i forhold til forventet udgifter i skoleår 2015/2016. Eleverne forventes at anvende kompetenceforløbet i stedet for specialtilbud i 10. klasse.

Helle Irø/Jørgen Kristiansen 16/7-15

# Pris X mængderegulering 2016-2019

Centerchef  Udvalg

Beskrivelse

Funktionsområde  Profitcenter

Omkostningssted  Skema

Der forventes faldende børnetal i perioden. Udgangspunktet for antal børn i 2016 er børnetallet antaget ved tildelingsmodellen skoleår 2015/2016 af april 2015.  
Pasningstilbud for elever SFO1 i klassetrinene 0.-3. kl. og SFO 2 i klassetrin 4.-6. klasse.  
*Der her ikke tidligere været mængdereguleret på SFO2.*

Nuværende budget (opstartsbudget)	2016	2017	2018	2019
Antal SFO1	879	822	823	800
Pris i hele kroner	18.500	18.500	18.500	18.500
Antal SFO2	385	385	385	385
Pris i hele kroner	8.500	8.500	8.500	8.500
Budget i hele kroner	19.534.000	18.479.500	18.498.000	18.072.500
<b>Fremtidigt budget (budgetforslag)</b>				
	2016	2017	2018	2019
Antal SFO1	835	835	826	785
Pris i hele kroner	18.770	18.770	18.770	18.770
Antal SFO2	393	376	371	356
Pris i hele kroner	8.624	8.624	8.624	8.624
Budget i hele kroner	19.062.266	18.915.658	18.703.607	17.804.673

## Øvrige oplysninger

Økonomiske konsekvenser	2016	2017	2018	2019
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	-472	436	206	-268
Forældrebetaling 50%	236	-218	-103	134
Nettovirkning (Afrundet til hele 1.000-kroner)	-236	218	103	-134

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Udfyldt af:  29/7-15

# Pris X mængderegulering 2016-2019

Centerchef  Udvalg

Beskrivelse

Funktionsområde  Profitcenter

Omkostningssted  Skema

Der er faldende elever i specialskoler udenfor kommunen og den interne specialskolekørsel er blevet effektiviseret i de senere år. Ved budgetopfølgningen pr. 31.5.2015 er konstateret en forventet mindredgift på kr. 833.000. Hvilket også forventes i kommende år.

Nuværende budget (opstartsbudget)	2016	2017	2018	2019
Antal	1	1	1	1
Pris i hele kroner	11.497.000	11.497.000	11.497.000	11.497.000
Budget i hele kroner	11.497.000	11.497.000	11.497.000	11.497.000
Fremtidigt budget (budgetforslag)	2016	2017	2018	2019
Antal	1	1	1	1
Pris i hele kroner	10.660.000	10.660.000	10.660.000	10.660.000
Budget i hele kroner	10.660.000	10.660.000	10.660.000	10.660.000

## Øvrige oplysninger

Økonomiske konsekvenser	2016	2017	2018	2019
Nettoændring (afrundet til hele 1.000-kroner)	-837	-837	-837	-837

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt / Negativt fortegn = mindredgift/merindtægt

Der er indregnet besparelsen ved foretaget udbud af kørslen også.

Udfyldt af:  17/7-15

## Pris \* mængde ændringer

Fagudvalg: Børne- og uddannelsesudvalget

Beløb er angivet i hele 1000-kroner

Nr.	Ver.	Beskrivelse	2016	2017	2018	2019
1	1	Folkeskoler - elevtal	386	816	1.813	-1.728
2	2	Elever med særlige behov - elevtal	-742	-807	-1.831	-3.879
3	1	Øget tilgang 2- sproget klasse og SFO Nordskolen	1.804	1.804	1.804	1.804
4	1	SFO - børnetal	-236	218	103	-134
5	1	Efterskoler - elevtal	135	34	-170	-576
6	1	Private skoler - elevtal	-31	28	78	-702
7	1	Skolebefordring	-837	-837	-837	-837
8	1	Gym 10 - elevtal	-560	-517	-474	-603
9	1	10 Erhverv - elevtal	-536	-537	-503	-538
10	1	Administrativ bistand ungeenheden (omkontering til ØK)	295	295	295	295
11	1	Rammerreduktion af puljer dagtilbud og uddannelse	-500	-500	-500	-500
		Folkeskoleområdet i alt	-823	-4	-223	-7.399
13	1	Studerende i lønnet praktik	-563	-563	-563	-563
14	2	Dagplejen - børnetal incl. Børn m. flygtningestatus	-159	-232	4	163
15	2	Egne dagtilbud - børnetal incl. Børn m. flygtningestatus	1.777	2.044	1.911	2.267
16	1	Private dagtilbud - børnetal	1.509	845	879	993
17	1	Mellemkommunal afregning dagtilbud	-523	-523	-523	-523
18	1	Tengslemark Specialbørnehave - børnetal	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
		Dagtilbud i alt	922	452	590	1.219
18	2	Børn med særlige behov	2.000	2.000	2.000	2.000
19	1	Refusioner særlig dyre enkeltsager	779	779	779	779
20	1	Tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter og hjemmetræn.	-340	-340	-340	-340
		Børn med særlige behov i alt	2.439	2.439	2.439	2.439
		<b>I alt mængdereguleringer</b>	<b>2.539</b>	<b>2.888</b>	<b>2.806</b>	<b>-3.741</b>

Tilgang af børn til kommunens befolkning i aldersgruppen 0-16 år i 2014 får betydning for dette område i budgetperioden 2016-2018. En del af denne befolkningsvækst indgår i ressourcefordeling til Folkeskoler (skema 1) og Dagplejen (skema 14) samt Egne dagtilbud (skema 15) og derved indgår børn med flygtningestatus med samme udgift som øvrige børn i kommunen.