

REFERAT Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 d. 12-04-2023

Mødedato Onsdag d. 12. april 2023 kl. 15:00

Mødested Otterup Rådhus

Mødedeltagere Anja Lund, Kasper Solberg, Anne-Lise Sievers, Nikolaj Vang, Kenneth Maar Clasen

Indholdsfortegnelse

Temadrøftelse om nye styrelsesvedtægter i en frihedsdagsorden.....	3
Budget 2024 - Børne- og Ungeudvalgets arbejde med budgettet for perioden 2024-2027.....	4
Orientering om Tandreguleringscenter Fyn.....	5
Etablering og placering af specialtilbud som heltidsundervisning under Ungdomsskolen.....	7
Godkendelse af tids- og procesplan for ny tildelingsmodel for dagtilbud og skoler.....	9
Fastsættelse af dialogmøder med institutionsbestyrelserne 2023.....	11
Masterplaner dagtilbud og skoler tilpasning til ny struktur.....	12
Forsøgsordning med ændret takst i Nordfyns Musikskole.....	15
Økonomioversigt pr. 28. februar 2023.....	16
Status på udmøntning af Budgetaftalen 2023-2026 - Børne- og Ungeudvalget.....	18
Efterretning.....	19
Orientering.....	20
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	21

Punkt 159: Temadrøftelse om nye styrelsesvedtægter i en frihedsdagsorden

S2022-40063

Sagens baggrund

Børne- og Ungeudvalget ønsker at bruge mulighederne i frihedsdagsordenen i forbindelse med, at der skal udarbejdes nye styrelsesvedtægter for det kommunale skolevæsen efter vedtagelsen af ny organisering og struktur.

Frihedsdagsordenen forstås i rammen af Folketingets ønsker om at afbureaukratisere inden for kommunernes velfærdsområder.

BUU har været på besøg i Holbæk Kommune, der er friset kommune på skoleområdet.

Under denne drøftelse skal udvalget udveksle forventninger og ønsker til frihedsdagsordenen på skole- og dagtilbudsområdet gennem følgende spørgsmål:

- *Hvad ønsker man at opnå med en frihedsdagsorden? Hvad er det frihed til?*
- *Hvordan kan kvalitet indgå i drøftelsen af frihed?*
- *Hvem ønsker udvalget skal indgå i kvalitetsdialogen?*

Hvilke forventninger er der til:

- *Temadrøftelsen i Kommunalbestyrelsen.*
- *Drøftelsen på dialogmødet med institutionsbestyrelserne.*
- *Processen.*

Forslag til procesplan er vedhæftet som bilag.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Sagens kerne

Børne- og Ungeudvalget drøfter forventninger og tematikker for nye styrelsesvedtægter for det kommunale skolevæsen i en frihedsdagsorden.

Administrationens indstilling

Forelægges til udvalgets drøftelse.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 12-04-2023

Drøftet.

Administrationen udarbejder dagsordener til temamøde i Kommunalbestyrelsen og dialogmøde med bestyrelserne med baggrund i udvalgets indledende drøftelser.

Bilag

Tidsplan

Punkt 160: Budget 2024 - Børne- og Ungeudvalgets arbejde med budgettet for perioden 2024-2027

S2023-4524

Sagens kerne

Økonomiudvalget vil på mødet i april tage stilling til udmelding af de økonomiske rammer for budgetperioden 2024-2027, som efterfølgende behandles på fagudvalgsmøderne i maj og juni.

Fagudvalgene vil på møderne i april tage de indledende drøftelser i forhold til fremskaffelse af et økonomisk råderum til brug for et budget i balance for perioden 2024-2027.

Lovgrundlag

Den finansielle strategi.

Økonomiske oplysninger

Jf. budgetoverslagsårene 2024-2026 i det vedtagne budget, er udfordringer med et budget i balance overordnet som følgende:

	2024	2025	2026
Driftsubalance	24,1 mio. kr.	14,4 mio. kr.	18,2 mio. kr.
Likviditetstræk	46,5 mio. kr.	24,5 mio. kr.	29,4 mio. kr.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter forslag til et økonomisk råderum forud for udmeldingen af de økonomiske rammer til budget 2024-2027.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Sagens baggrund

Jf. den seneste vedtagne budgetaftale for perioden 2023-2026, viser budgetoverslagsårene en driftsubalance i resultatet af den ordinære drift i forhold til måltallet på 95 mio. kr., ligesom der i overslagsårene er et samlet forbrug af den likvide beholdning på 100,3 mio. kr.

I februar og marts måned har der dels været afholdt en temadag samt et budgetseminar for den samlede Kommunalbestyrelse, med det formål at få skabt et fælles fundament for de udfordringer Nordfyns Kommune står over for.

Med udgangspunkt i den viden og inspiration, der er opnået på temadagen og budgetseminaret, drøftes muligheder og forslag til fremskaffelse af et økonomisk råderum inden for udvalgets område.

Økonomiudvalget vil på mødet i april tage stilling til udmelding af de økonomiske rammer for budgetperioden 2024-2027, som efterfølgende behandles på fagudvalgsmøderne i maj og juni.

Materialet fra temadagen og budgetseminaret findes i Budgethåndbogen 2024.

Beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 12-04-2023

Drøftet.

Punkt 161: Orientering om Tandreguleringscenter Fyn

S2023-1605

Sagens baggrund

Da Tandreguleringscenter Fyn blev oprettet 1. januar 2015 var formålet at få samlet specialkompetencerne inden for tandregulering ét sted og sikre, at alle børn og unge tilbydes de bedste betingelser inden for bøjlebehandling.

Tandreguleringscenter Fyn har især i første halvdel af 2020 været hårdt ramt af lange ventelister. Ved udgangen af 2. kvartal 2020 ventede 2.078 børn og unge på at komme i behandling til tandregulering. Hovedårsagen til de lange ventelister skyldes dels opsigelser og deraf nedgang i antallet af specialtandlæger, og dels COVID-19 restriktioner, hvor Tandreguleringscenter Fyn har kørt med begrænset drift i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Mangel på specialtandlæger samt eftervirkninger af COVID-19 har betydet, at igangværende patienter er blevet omfordelt blandt centrets øvrige specialtandlæger, og endnu færre nye patienter er blevet påbegyndt behandling. Samarbejdsparterne blev derfor enige om, at det var nødvendigt at tilføre ekstra midler til centret for at komme ventelisteproblematikken til livs. Den samlede forventede udgift til nedbringelse af ventelisten blev opgjort til 68 mio. kr. med en årlig merudgift på 9,7 mio. kr. over de næste 7 år. Nordfyns Kommunes andel blev opgjort til 6,2 mio. kr. med en årlig merudgift på 884.010 kr. over de næste 7 år.

Ved udgangen af 2020 lykkedes det at få knækket ventelistens opadgående kurve. Det skyldes primært optimering af teams med ekstra hjælpepersonale i løbet af sommer og efterår 2020 samt aftale med privatpraktiserende specialtandlæger om aftag af en række patienter med henblik på at effektivisere og øge behandlingsvolumen. Derudover har et øget fokus på aktivatorbehandlinger samt rettidig opstart af flere børn, blandt andet via et interceptivt spor, haft betydelig effekt i afviklingen af ventelisten i 2021.

Nedbringelse af ventetid samt aldersfordeling for patienter på venteliste har været væsentlige fokuspunkter i 2022. Året har haft fokus på at sikre afklaring for en række patienter, der har været længst på venteliste samt at få igangsat flest patienter på det optimale tidspunkt. Ved udgangen af 2022 er ventelisten blevet reduceret med 25 pct. siden udgangen af 2021 og antallet af patienter på venteliste, i alderen 12 år og derover, er blevet reduceret med 40 pct. i samme periode.

Overordnet set har de seneste års fokus på revisitationer og opfølgning af børn og unge med lang ventetid på ventelisten resulteret i en betydelig forskydning i ventetiderne. I 2022 var andelen af patienter, der har været på venteliste i mere end 2 år, markant mindre sammenlignet med 2020. Omvendt var andelen af patienter, der har været på venteliste i op til 12 måneder, væsentlig større sammenlignet med 2020.

Loven om udvidelse af målgruppen for den vederlagsfri kommunale børne- og ungetandpleje har haft begyndende indflydelse på Tandreguleringscenter Fyn ved udgangen af 2022. Dette afspejles primært i et stigende antal retentionspatienter.

Ved udgangen af 2022 havde Tandreguleringscenter Fyn 641 patienter samt 97 børn og unge på venteliste fra Nordfyns Kommune.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Sagens kerne

Tandreguleringscenter Fyn varetager ortodontiske behandlinger på børn og unge fra fem fynske kommuner, herunder Nordfyns Kommune. Børn og unge der henvises og visiteres til Tandreguleringscenter Fyn har typisk forkert sammenbid, fejlstillinger i kæben eller tænder der mangler eller har forkert frembrud. Primo 2023 beskæftiger centret 68 medarbejdere fordelt på specialtandlæger, tandlæger, tandplejere, klinikassistenter, tandteknikere samt en kæbekirurg og betjener et børnegrundlag på ca. 66.000 børn og unge.

Dagsordenspunktet samt tilhørende bilag giver et indblik i udvikling og status for Tandreguleringscenter Fyns drift og service i perioden fra 2020-2022.

Under behandling af dagsordenspunktet deltager overtandlæge fra Tandreguleringscenter Fyn, Irene Agnete Lund, samt sundhedschef, Charlotte Bøll Larsen.

Beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 12-04-2023

Orientering foretaget.

Administrationen tilrettelægger et lignende møde i efteråret 2024.

Bilag

Tandreguleringscenter Fyn

Punkt 162: Etablering og placering af specialtilbud som heltidsundervisning under Ungdomsskolen

S2023-4403

Sagens kerne

Børne- og Ungeudvalget skal tage stilling til etablering og placering af to heltidsundervisningstilbud under Ungdomsskolen.

Sagens baggrund

Administrationen indstiller, at de to heltidsundervisningstilbud samles under Ungdomsskolen med start fra henholdsvis august 2023 for Ungdomsskolens Heltidsundervisning, og januar 2024 for Erhvervsklassen.

Heltidsundervisningen kan beskrives som et alternativ til specialskole for elever, hvis udfordringer ligger midt imellem folkeskolens inklusionskapacitet og specialskole.

Eleverne er vurderet af PPR til at have behov for et særligt tilrettelagt undervisningstilbud, eller et specialklassetilbud og visiteret herigennem efter nærmere aftalt visitationsprocedure.

Lovhjemmel:

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler §3 stk. 2.

Nordfyns Ungdomsskoles Heltidsundervisning skal udarbejde mål og pejlemærker formuleret som nye veje til uddannelse, praktikforstærket undervisning, overgang til erhvervsuddannelse (EUD), eller til mulighederne under den forberedende grunduddannelse (FGU). Kerneopgaven vil være den unges uddannelsesparathed og livsmestring

Ungdomsskolens Heltidsundervisning

Tilbuddet er målrettet normalt begavede elever fra 8.-10. klasse.

Ønsket med Ungdomsskolens Heltidsundervisning er, at disse elever får en skolegang der muliggør tilbagevenden til folkeskolen eller start på en ungdomsuddannelse.

Erhvervsklassen

Tilbuddet vil have to spor i udkolingen fra 8. klasse til 10. klasse.

a. Til elever der kommer fra Nordfynsskolens specialklasserække med henblik på at kvalificere eleverne til at tage en ungdomsuddannelse.

b. Til elever fra folkeskolen der har behov for et kortere eller længere afklarende og motiverende forløb for den videre skolegang og uddannelsesvalg.

I begge undervisningstilbud vil eleverne blive undervist efter mulighederne under ungdomsskoleloven med vægt på den praktiske og værkstedsbaserede tilgang, der giver eleverne mulighed for at afslutte deres skolegang med folkeskolens afgangsprøve efter 9. klasse.

Inddragelse af decentrale samarbejdspartnere som UUO, erhvervslivet og erhvervsskoler vil være en naturlig del af skolegangen. Dertil værkstedsaktiviteter og udvidet brug af erhvervspraktik og brobygning. Lejrskole, camps og lignende udadvendte aktiviteter vil være en naturlig del af skoleforløbet i heltidsundervisningen.

Skal heltidsundervisningen være et fagligt bæredygtigt tilbud, skal Erhvervsklassen og Ungdomsskolens Heltidsundervisning have lokalfællesskab.

Der er en forventning om, at alle elever er selvbefordrende, hvorfor en placering af heltidsundervisningen centralt i kommunen er vigtig, således at eleverne kan komme til og fra skole med den offentlige transport, såsom skolebusserne.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Ungdomsskoleloven.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at der etableres to heltidsundervisningstilbud under Ungdomsskolen med start for Fokusklassen august 2023, og for Erhvervsklassen januar 2024.

- Fokusklassen flyttes fra Nordfynsskolen til Ungdomsskolen og ændrer navn til Ungdomsskolens Heltidsundervisning. Personalet tilbydes ansættelse i Ungdomsskolen pr. 1. august 2023.
- Ungdomsskolen etablerer ny Erhvervsklasse pr. 1. januar 2024.

Beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 12-04-2023

Godkendt af et flertal bestående af Anja Lund (V), Kenneth Clasen (løsgænger) og Anne-Lise Sievers (F).

Nikolaj Vang (Æ) og Kasper Solberg (A) kunne ikke godkende fokusklassens organisatoriske placering under Ungdomsskolen.

Punkt 163: Godkendelse af tids- og procesplan for ny tildelingsmodel for dagtilbud og skoler

S2023-4418

Lovgrundlag

Intet.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Administrationens indstilling

Forelægges til Børne- og Ungeudvalgets godkendelse.

Sagens kerne

Børne- og Ungeudvalget skal tage stilling til tids- og procesplan for ny tildelingsmodel for dagtilbud og skoler.

Sagens baggrund

I processen med en ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet har der været fokus på, at den nuværende tildelingsmodel på skole- og dagtilbudsområdet i Nordfyns Kommune bør evalueres med henblik på enten at tilrette den nuværende model eller udarbejde en ny model.

Hovedformålet ved evalueringen af den nuværende tildelingsmodel er at skabe en tildelingsmodel med en incitamentsstruktur, som skaber og giver de bedste muligheder for at drive de nordfynske skoler og dagtilbud.

Derfor vil evalueringen omhandle, hvordan basisbudgettet skal sammensættes samt hvordan incitamentsstrukturen for de decentrale enheder skal være.

Evalueringen vil have sit udgangspunkt i grundlaget for beslutningen for den nuværende model i budgetaftalen 2021:

- En enkel og gennemsigtig model, der baserer sig på en børnetals/elevtalsmodel. Blandt andet med det formål, at mindske forskellene i udgifterne pr. elev/barn.
- Yderligere skal ressourcetildelingsmodellen skabe gode rammer for at den enkelte institution/skole kan arbejde med stærke inkluderende børnefællesskaber, samt skabe bedre mulighed for, at børn med særlige behov kan få den støtte der er behov for.

Derudover vil de enkelte målsætninger evalueres:

- Incitamentsstruktur der understøtter de politiske strategier, og sikrer inkluderende fællesskaber.
- Ensartet serviceniveau, der sikrer en sammenhæng mellem ressource og opgave, og bygger på en børnetalsmodel, hvor spændet i udgiftsniveauet pr. barn mindskes.
- En robust og gennemskuelig model, der sikrer en høj grad af lokalt handlerum for bestyrelser og ledelser til at anvende ressourcerne, hvor det giver bedst mening.
- Ledelsesstruktur, der har et ensartet ledelsesspænd.
- Basistildelingen skal sikre kvalitet i skoler og dagtilbud og er så solid, at der kan skabes læringsmiljøer som favner bredt.
- Omfordeling af 1,225 mio. kr. i 2020 og i overslagsårene 3 mio. kr. årligt i basistildelingen til skolerne.
- Basistildelingen skal reguleres en gang pr. år og tildeles pr. barn.
- Sammenlæsning på tværs af årgange i de mindste skoleafdelinger.
- Skabe sammenhæng mellem tilbudsvifte/Nordfynsskolen og tildelingsmodel.
- En specialtildeling, der understøtter kvaliteten af specialklasseundervisningen og styrker mulighederne for at flere elever modtager undervisning i specialtilbud i Nordfyns Kommune.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 12-04-2023

Godkendt.

Bilag

Tids- og procesplan - Tildelingsmodel dagtilbud og skoler efter ny struktur 2023

Punkt 164: Fastsættelse af dialogmøder med institutionsbestyrelserne 2023

S2023-4617

Sagens kerne

Børne- og Ungeudvalget skal fastlægge datoer for dialogmøderne med institutionsbestyrelserne i 2023.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Sagens baggrund

Børne- og Ungeudvalget inviterer to gange årligt til dialogmøde med bestyrelserne for dagtilbud og skoler.

Administrationens indstilling

Administrationen foreslår følgende mødedatoer i forlængelse af udvalgets møde:

- Tirsdag den 6. juni 2023
- Tirsdag den 14. november 2023

Det foreslås at formændene fra henholdsvis dagtilbudsdistrikt Sletten og skoledistrikt Søndersø inviteres med til planlægningsmøde primo maj.

Det foreslås at formændene fra henholdsvis dagtilbudsdistrikt Bogense og skoledistrikt Havrehed inviteres med til planlægningsmøde primo oktober.

Beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 12-04-2023

Godkendt.

Punkt 165: Masterplaner dagtilbud og skoler tilpasning til ny struktur

S2023-2200

Sagens kerne

Børne- og Ungeudvalget skal tage stilling til justering af Masterplanen for Nordfyns Kommunes bygninger til dagtilbud og skoler efter vedtagelsen af ny organisering og struktur.

Økonomiske oplysninger

De beskrevne forslag til justeringer i masterplanerne vil medføre nedenstående anlægsinvestering:

		Anlægsinvestering
A.		
	Samling af Nordfynsskolen på tidligere Særslev-Hårslevskolen, afdeling Hårslev.	35-40 mio. kr.
B.	Etablering af daginstitution på afdeling Krogsbølle Skole:	
	Etablering af daginstitution i udskolingsfløjen og i modulbyggeri	11,1 mio. kr.
	Etablering af vuggestuefunktion efterfølgende, nybyggeri	4,6 mio. kr.
	Etablering af vuggestuefunktion samtidig med daginstitutionen, nybyggeri	3,3 mio. kr.
	Alternativt forslag - udedagtilbud med busordning	1,35 - 1,85 mio. kr.

De angivne beløb til anlægsinvesteringer indeholder ikke udgifter til inventar.

Anlægsinvesteringerne vil ligeledes medføre årlige driftsudgifter til rengøring, energi, løbende vedligeholdelse, servicering fra Teknik og Service mv. på Hårslev Skole.

Herudover vil der skulle anvendes finansiering til indgåelse af lejeaftale på Nordfyns Gymnasium til Ungdomsskolen og eventuelt 10. klasse, såfremt 10. klasse ikke længere skal være i det eksisterende modulbyggeri, der i dag anvendes til 10. klassecenter.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller at:

- Specialbørnehaven placeres på afdeling Hårslevskole pr. 1. august 2023.
- Administrationen tager kontakt til Nordfyns Gymnasium med henblik på at indgå lejeaftale af det tidligere VUC.
- Administrationens forslag til revurdering af Masterplanen for dagtilbud og skoler forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

På baggrund af Børne- og Ungeudvalgets tidligere drøftelser af Masterplanen for Nordfyns Kommunes skoler og dagtilbud, efter vedtagelsen af ny organisering og struktur, har administrationen udarbejdet følgende forslag.

A:

Nordfynsskolens aktiviteter er i dag spredt på 9 matrikler. Der vil være betydelige faglige og økonomiske fordele ved at samle alle Nordfynsskolens aktiviteter på væsentligt færre matrikler.

Administrationen har udarbejdet analyser af kapacitet og bygningsstand på Løkkemarkskolen, Hårslev Skole, Kongslund Skole og Hjadstrup Skole med henblik på at afdække de fagligt og økonomisk mest fordelagtige scenarier for den fremtidige placering af Nordfynsskolen.

Med baggrund i ovenstående analyser og med baggrund i de politiske retninger, der er vedtaget vedrørende den samlede tilbudsvifte for det specialpædagogiske område anbefaler administrationen, at alle Nordfynsskolens aktiviteter samles på Hårslev Skole, når skolen bygningsmæssigt er forandret til at kunne rumme alle Nordfynsskolens aktiviteter.

Den samlede anlægsinvestering vil være 35-40 mio. kr.

Der foreslås en etapebaseret model for anlægsarbejdet på Hårslev Skole med nedenstående tidsestimater:

Afdeling	Tid	Økonomi	Midlertidig placering
Nordlyset (3-6 år)	august 2023	2,5 mio.	
Nordlyset (6-15 år) og Nordstjernen (autisme) Administration, ledelse og personalefaciliteter	2024	10-14 mio.	Nordlyset bliver i nuværende lokaler indtil anlægsprojektet er afsluttet. Nordstjernen bliver på Hårslev Skole under anlægsprojektet
Almen specialklasser, herunder renovering af faglokaler	2025	10-15 mio.	Almen specialklasser flyttes midlertidigt til Kongslundskolen pr. 1. august 2023 uden bygningsændringer
Socio-emotionel (Heldagsskolen)	2026/2027	10-12 mio.	Socio-emotionel bliver i nuværende lokaler på Hjadstrup Skole indtil anlægsprojektet er afsluttet

Det foreslås at placere specialbørnehaven Nordlyset på afdeling Hårslev fra august 2023.

Der er udarbejdet notat over muligheder og en tids- og procesplan for flytning af specialbørnehaven Nordlyset 3-6 (tidligere Tigerhuset). Udmøntning af beslutning fra Budget 2023.

Administrationen anbefaler, at etableringen af en samlet Nordfynsskole tager afsæt i nedenstående bærende principper:

1. Nordfynsskolen skal have en høj faglig kvalitet med et stærkt fokus på elevernes trivsel, læring og reinklusion til det almene skoleområde.
2. Nordfynsskolen skal have en høj specialiseringsgrad med baggrund i elevernes forskellige forudsætningsvanskeligheder og potentialer.
3. Nordfynsskolen skal kunne drives økonomisk effektivt med fysiske rammer, der understøtter elevernes trivsel og læring, samt med muligheder for at anvende de samlede personaleressourcer effektivt.
4. Nordfynsskolen skal udvikle tilbudsviften således, at færre elever får behov for skoleplacering udenfor Nordfyns Kommune.

Administrationen anbefaler, at beslutningerne om finansiering af anlægsinvesteringerne træffes i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024-2027.

Administrationen udarbejder konkrete forslag til finansieringen og vil i den forbindelse blandt andet inddrage følgende:

- Mindre driftsudgifter til nedlagte skoler og dagtilbud.
- Energoptimering af bygningsmassen.
- Rationaliserings- og effektiviseringsgevinster ved samling af Nordfynsskolen.
- Mindre udgifter til specialklasseplacering udenfor Nordfyns kommune.
- Effektivisering af skolekørslen.

B.

Etablering af daginstitution på afdeling Krogsbølle Skole.

Administrationen foreslår en inddragende proces, hvor ønsker og behov for området synliggøres.

Udkast til inddragelsesproces:

Hvad	Hvem
Oplæg til proces	Udarbejdes af forvaltning
Møde i arbejdsgrupper Ud fra overordnet oplæg: • Ønsker og behov • Idegenerering • Opmærksomheder til BUU	Arbejdsgrupper: • Forældrebestyrelse • Ledelse i samarbejde med medarbejderrepræsentant(er)
Møde • Input fra arbejdsgrupper • Dialog med BUU	BUU Forældrebestyrelse Medarbejderrepræsentanter Ledelsen Forvaltningen
Beslutning i BUU	BUU

C.

Administrationen foreslår at placere Ungdomsskolens administration og heltidsundervisning i det tidligere VUC på Nordfyns Gymnasium, med henblik på etablering af to heltidsundervisningstilbud under Ungdomsskolen, med start henholdsvis august 2023 og januar 2024.

Dette giver mulighed for, at alle eleverne kan være selvbefordrende til og fra skole.

D.

10. klasse foreslås fortsat placeret i bygningerne på Nordfyns Gymnasium organiseret under Søndersøskolen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Folkeskoleloven.

Beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 12-04-2023

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Sagsfremstilling tilbudsvifte BUU feb 2021

Tilbudsvifte godkendt KB februar 2021

Punkt 166: Forsøgsordning med ændret takst i Nordfyns Musikskole

S2023-4976

Sagens kerne

Ansøgning om prøvehandling med holdundervisning i Musikskolen for en kortere periode og til ny takst for deltagelse på et hold med 3 til 5 elever.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Sagens baggrund

Alle Musikskolens takster er vedtaget politisk i forbindelse med takstkatalogets tilblivelse med kommunalbestyrelsens møde i november måned 2022. Taksterne er gældende for det efterfølgende kalenderår.

Forsøgsvist ønsker Musikskolen i skoleåret 2023- 2024 en takst på 125 kr. pr. måned for deltagelse på et hold med 3 til 5 elever.

Baggrunden er et forsøg på at reducere deltagerprisen for Musikskolens tilbud, og dermed så flere børn/unge har økonomisk mulighed for at benytte musikskolen. Dette gøres ved at etablere hold med 3 til 5 elever.

Der søges om en mulighed for forsøgsmæssigt, frem til næste ordinære takstvedtagelse i Kommunalbestyrelsen, at Musikskolen tildeles en ny takstmulighed for hold med 3 til 5 elever, på 125 kr. pr. mdr. Undervisningen i ovennævnte hold er koblet op på obligatorisk deltagelse på 4-6 planlagte fredage, hvor der etableres et fælles orkester på tværs af alle instrumenthold.

Dette taler ind i Nordfyns Musikskoles værdier og Nordfyns Kommunes vedtagne Børne- og Ungepolitik.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Ungeudvalget godkender Musikskolens prøvehandling med en takst på 125 kr. pr. måned for deltagelse på et hold med 3 til 5 elever.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 12-04-2023

Indstillingen anbefales godkendt.

Punkt 167: Økonomioversigt pr. 28. februar 2023

S2023-3431

Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 28. februar for regnskabsår 2023.

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Økonomiske oplysninger

Overordnet er forventningerne til Regnskab 2023 som følgende:

Beløb oplyst i hele mio. kr.	Forventet Regnskab 2023	Oprindeligt Budget 2023
Resultat af ordinær drift (overskud)	-87,8	-87,8
Resultat i alt (overskud)	-26,0	-26,0
Gennemsnitlig likviditet ultimo 2023	150,0	150,0
Overholdelse af servicrammen	1.453,9	1.463,9

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 28. februar, der indeholder oplysninger for regnskabsår 2023, der er bogført til og med udgangen af februar måned. Der er ikke foretaget periodisering af væsentlige poster pr. 28. februar.

For at understøtte den løbende budgetopfølgning, der foretages mellem de kvartalsvise budgetopfølgninger, vil rapporteringen efter 1. kvartals budgetopfølgning indeholde en opfølgning på væsentlige områder, der eventuelt er udfordret, eller har behov for et særligt fokus.

Forventningerne til Regnskab 2023 er ved denne status identisk med det korrigerede budget.

Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 22-03-2023

Taget til efterretning.

Beslutning på Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 29-03-2023

Taget til efterretning.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 11-04-2023

Taget til efterretning.

Beslutning på Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 12-04-2023

Fraværende: Marie Louise Pedersen (C).

Taget til efterretning.

Beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 13-04-2023

Taget til efterretning.

Beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 12-04-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomisk oversigt pr. 28. februar 2023

Punkt 168: Status på udmøntning af Budgetaftalen 2023-2026 - Børne- og Ungeudvalget

S2023-4448

Sagens baggrund

For at sikre, at den politiske Budgetaftale for 2023-2026 bliver udmøntet efter hensigten, har fagudvalgene ultimo 2022 behandlet administrationens beskrivelser af de enkelte elementer i aftalen, herunder en beskrivelse i forhold til, hvordan aftalen tænkes udmøntet.

Med henblik på at orientere udvalget om status på implementeringen af Budgetaftalen, har administrationen ultimo marts 2023 foretaget en opfølgning på implementeringsforløbet.

Såfremt der er elementer i Budgetaftalen, der er blevet indarbejdet og udmøntet inden budgetårets start, er der på disse punkter ikke foretaget yderligere opfølgning ved denne statusbeskrivelse.

I bilaget 'UDMØNTNING AF BUDGETAFTALEN FOR 2023-2026 (ultimo marts 2023)' fremgår udvalgets områder på side 10 til 12.

Udvalget vil på mødet i september 2023 igen blive orienteret om status på udmøntning af Budgetaftalen.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Sagens kerne

Administrationen har ultimo marts 2023 foretaget en opfølgning på implementeringen af Budgetaftalen for 2023-2026, således det sikres, at Budgetaftalen bliver udmøntet efter hensigten.

Lovgrundlag

Nordfyns Kommunes principper for Økonomistyring.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Økonomiske oplysninger

I det samlede dokument er de økonomiske konsekvenser af Budgetaftalen for 2023-2026 beskrevet.

Beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 12-04-2023

Orientering foretaget.

Bilag

UDMØNTNING AF BUDGETAFTALEN 2023-2026 (ultimo marts 2023)

Punkt 169: Efterretning

S2021-17828

Sagens kerne

Forelægges til efterretning.

Beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 12-04-2023

Taget til efterretning.

Punkt 170: Orientering

S2021-17828

Sagens kerne

Forelægges til orientering:

- Orientering om tilpasning af ferieplan 2023/2024 for skolerne efter afskaffelsen af Store Bededag som fridag (jf. bilag).
- Orientering om indskrivning af elever til 0. klasse til det kommende skoleår 2023/2024.

Beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 12-04-2023

Orientering foretaget.

Bilag

Revideret ferieplan 2023/2024 uden fridag på Store Bededag

Punkt 171: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2021-732

Sagens kerne

Udvalget skal, jf. Kommunestyrelseslovens § 20, godkende beslutningsprotokol for dette møde.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert udvalgsmedlem godkende dette punkt i dagsordenssystemet Prepare/First Agenda.

Beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 12-04-2023

Godkendt.