

REFERAT Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 d. 14-05-2024

Mødedato	Tirsdag d. 14. maj 2024 kl. 15:00
Mødested	Nordfynsskolen, afdeling Hårslev
Mødedeltagere	Anja Lund, Kasper Solberg, Anne-Lise Sievers, Dennis E. Christensen, Nikolaj Vang

Indholdsfortegnelse

Besøg - Nordfynsskolen afdeling Hårslev.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 - Børne- og Ungeudvalget.....	4
Børne- og Ungeudvalgets arbejde med den udmeldte budgetramme for Budget 2025-2028.....	7
Procesplan for etablering af dagtilbud i Krogsbølle.....	9
Afbureaukratisering - skole og dagtilbud.....	10
Private dagtilbud i Nordfyns Kommune.....	12
Tilretning af Strategi for tillid og samarbejde.....	13
Økonomioversigt pr. 31. marts 2024.....	15
Kultur - orientering om Den Kulturelle Rygsæk.....	16
Efterretning.....	18
Orientering.....	19
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	20

Punkt 308: Besøg - Nordfynsskolen afdeling Hårslev

S2023-15755

Sagens kerne

Institutionsbesøg: Nordfynsskolen afdeling Hårslev.

Tema fra Børne- og Ungepolitikken: Betydningsfulde og sunde fællesskaber.

Administrationens indstilling

Forelægges til udvalgets drøftelse.

Sagens baggrund

Formålet med at udvalget skal besøge institutionerne inden for børne- og ungeområdet er, at man imødekommer frisættelsesdagsordenen i forhold til at øge dialogen mellem Børne- og Ungeudvalget og institutionerne. Omdrejningspunktet for besøgsrundturen vil være et tema fra Børne- og Ungepolitikken.

Under rundturen vil institutionerne starte med at give en rundvisning samt give udvalget praksisfortællinger. Herefter vil de præsentere deres arbejde med det pågældende tema fra Børne- og Ungepolitikken. Institutionerne kan vælge at inddrage elever og børn i deres oplæg.

Rundturen den 14. maj går til Nordfynsskolen afdeling Hårslev og temaet fra Børne- og Ungepolitikken vil være "Betydningsfulde og sunde fællesskaber". Fremvisningen af Nordfynsskolen afdeling Hårslev vil være omdrejningspunktet for dette besøg, så Børne- og Ungeudvalget kan danne sig et indtryk af rammerne på Nordfynsskolen afdeling Hårslev.

Børne- og Ungepolitikken samt rammen for dialogen mellem institutionen og udvalget er vedlagt som bilag til sagen. Derudover er udviklingen i antallet af elever i eksterne og interne tilbud vedlagt som bilag til sagen.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Aktuel beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 14-05-2024

Drøftet.

Udvalget fik rundvisning på skolen.

Skolelederen orienterede om status for Nordfynsskolen.

Bilag

Notat - Nordfynsskolen & segregering

politik-for-børn-og-unge-2021-2024

Ramme for dialog mellem Børne- og Ungeudvalget og institutionen

Punkt 309: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 - Børne- og Ungeudvalget

S2023-15570

Sagens kerne

Udvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024, og udvalgets anbefalinger sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Budgetopfølgningen viser overordnet et udfordret område for børn og unge med særlige behov.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller:

- At budgetopfølgningen for udvalgets områder godkendes.
- At der overføres 1.200.000 kr. til Teknik- og Miljøudvalget til brug for finansiering af mistet indtægt for skolekort under den kollektive trafik, idet skolekørsel fra og med 1. april 2024 er blevet gratis.
- At udvalget drøfter finansieringen af de øgede udgifter til udsatte børn og unge.
- At der drøftes konkrete prioriteringsforslag til brug for udarbejdelse af en Genopretningsplan til Budget 2024.

Sagens baggrund

Med henvisning til "Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune" har administrationen udarbejdet budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024.

Budgetopfølgningen består af en særskilt opfølgning på udvalgets driftsområder samt en tværgående opfølgning på alle anlægsprojekter i kommunen.

Økonomiske oplysninger

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 viser for udvalgets områder følgende:

Forventninger til driftsregnskab 2024

Budgetopfølgningen pr. 31. marts viser en forbrugsprocent på 23,2 %, hvilket er under niveauet for den forventede forbrugsprocent på 25,0. Den lave forbrugsprocent skyldes blandt andet, at det ikke er på alle områder, at der er modtaget regninger for eksterne foranstaltninger for marts måned/1. kvartal.

Endvidere bør forbrugsprocenten for de decentrale områder i 1. kvartal være lavere end 25%, idet der på det tidspunkt ikke er udbetalt særlig feriegodtgørelse, ligesom den væsentlige lønstigning pr. 1. april endnu ikke er effektueret.

I 2024 er der særlige usikkerheder ift. de decentrale institutioners budget, da der er flere nye elementer, som skal implementeres. Det drejer sig om følgende:

- Institutionerne er i gang med at implementere afskaffelsen af St. Bededag. Afskaffelsen betyder, at institutionerne får en arbejdsdag ekstra pr. medarbejder samtidig med at der udbetales en kompensation til medarbejderne svarende til 0,45% af lønnen. Institutionerne får ikke økonomisk kompensation for denne udgift og det betyder, at der skal ske budgetmæssige tilpasninger for den enkelte institution for at dække udgiften til kompensationen.
- Der er nye overenskomster O.24 som skal implementeres og resultatet for de nye overenskomster kendes ikke for de enkelte institutioner. Først og fremmest er det den overordnede vurdering, at lønnen i de nye overenskomster gennemsnitligt stiger med 4,44% og i lønbudgettet er der indarbejdet en lønstigning på 4,07%. Det forventes, at der gives kompensation ved den kommende midtvejsregulering i forhold til de manglende 0,39%, men det vides pt. endnu ikke.
- Ultimo 2023 blev der indgået en Trepartsaftale om højere lønninger til nogle overenskomstgrupper med virkning for 1. januar 2024. Lønstigningen indgår i de kommende nye overenskomster og vil betyde øgede udgifter. Kompensation for de øgede udgifter vil indgå i den kommende midtvejsregulering.

Pt. er forventningerne til regnskabsresultatet samlede udgifter på 584,3 mio. kr., hvilket er 4,4 mio. kr. mere end det korrigerede budget.

Under Skole og Dagtilbud skal der for Befordringsområdet overføres 1.200.000 kr. til Teknik- og Miljøudvalget, idet skolekørsel fra og med 1. april 2024 er blevet gratis. Omplaceringen af de 1,2 mio. kr. skal finansiere den mistede indtægt for skolekort under den kollektive trafik.

Forbrugsprocenten for Børn og Familie ligger lidt under den forventede forbrugsprocent på 25, men området er samlet under pres. Med en forventning om, at der er en minimal tilgang af nye sager resten af året, forventes udgifterne at ligge 4,4 mio. kr. over den korrigerede budgetramme. Merudgiften ligger inden for følgende områder:

Område	Beskrivelse	Beløb
Børn og Familie	Anbringelser	6.346.600 kr.
	Forebyggende foranstaltninger	578.540 kr.
	Handicapydelse	-1.418.830 kr.
	Aftaler - Børn og Familie	-1.383.300 kr.
	Ungeteam - FGU Fyn og STU	317.980 kr.
Nettomerudgift i alt		4.440.990 kr.

Den primære årsag til at der forventes et merforbrug på anbringelsesområdet trods et relativt stabilt antal anbragte er, at fordelingen på anbringelsestyper er forskellig fra fordelingen i budgetgrundlaget for 2024.

Plejefamilier: Der er 12 færre anbragte i plejefamilier end forudsat i budgetgrundlaget. En plejefamilie koster i gennemsnit ca. 460.000 kr.

Opholdssteder: Der er 6 flere anbragte på et opholdssted end forudsat i budgetgrundlaget. Gennemsnitsprisen for et opholdssted er ca. 1.022.000 kr.

Døgninstitutioner: Der er 4 flere anbragte på en døgninstitution end forudsat i budgetgrundlaget. Gennemsnitsprisen for et ophold på døgninstitution er ca. 1.353.000 kr.

Den forventede merudgift til anbringelser kan således primært henføres til, at der er bevilget dyrere tilbud end forudsat i budgetgrundlaget.

Genopretning af Budget 2024

Den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 viser en forventet merudgift på 21,1 mio. kr. inden for følgende områder:

- 0,3 mio. kr. til en fælles strategisk-fysisk udviklingsplan inden for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets område.
- 4,4 mio. kr. til stigende udgifter til anbringelser inden for Børne- og Ungeudvalgets område.
- 16,4 mio. kr. til stigende udgifter til eksterne tilbud på voksen handicapområdet inden for Social- og Sundhedsudvalgets område.

Jf. Nordfyns Kommunes økonomiske politik, gives der som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger til budgettet, hvorfor der er behov for at udarbejde en Genopretningsplan, der kan anvise finansieringen til de forventede merudgifter på minimum 21,1 mio. kr.

Som bidrag til Økonomiudvalgets endelig udarbejdelse af en genopretningsplan til Budget 2024, skal udvalget derfor drøfte forslag til hvilke prioriteringer, der kan foretages inden for udvalgets samlede budgetramme.

Forventede budgetoverførsler fra 2024 til 2025

Jf. Nordfyns Kommunes Principper for økonomistyring, kan områder med decentraliseringsaftale samt områder med særlig overførselsadgang overføre mer- eller mindreforbrug mellem årene.

Der er ved denne budgetopfølgning ikke taget stilling til forventede budgetoverførsler til 2025, idet denne vurdering først indgår ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2024.

Forventninger til anlægsregnskab 2024

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 viser en forbrugsprocent på 2,1 og det forventes, at der i 2024 anvendes 7,3 mio. kr. af udvalgets samlede bevilling på 9,9 mio. kr.

Status for de enkelte anlægsprojekter under udvalgets områder fremgår på side 8 i sagens bilag "ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024".

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

Aktuel beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 14-05-2024

Børne- og Ungeudvalget drøftede administrationens forslag til kompenserende besparelser.

Børne- og Ungeudvalget ønsker, at der gives mulighed for yderligere politiske drøftelser inden der træffes beslutning om kompenserende besparelser og eventuelt genopretningsplaner.

Udvalget godkender budgetopfølgningen.

Der overføres 1.200.000 kr. til Teknik- og Miljøudvalget.

Bilag

ØKONOMISK POLITIK 2022 - 2025

BØRNE- OG UNGEUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024

ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024

Punkt 310: Børne- og Ungeudvalgets arbejde med den udmeldte budgetramme for Budget 2025-2028

S2024-4049

Sagens kerne

I henhold til tidsplanen for Budget 2025 samt overslagsårene 2026-2028, som fremgår af Budgetstrategi 2025-2026, skal fagudvalgene i perioden maj til juni måned 2024 arbejde med udvalgets budgetramme forud for den endelige vedtagelse af Budget 2025.

Til brug for det videre budgetarbejde har Økonomiudvalget udmeldt en samlet budgetramme for Børne- og Ungeudvalget på 592,4 mio. kr. i 2025.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter behovet for prioriteringer til Budget 2025-2028, herunder finansiering af de forventede tekniske korrektioner samt omprioriteringer indenfor udvalgets ramme.

Sagens baggrund

Jf. Budgetstrategien for 2025-2026 udmelder Økonomiudvalget budgetrammen for driften fordelt på de enkelte udvalgs driftsområder.

Udgangspunktet for driftsrammen er lig med den vedtagne budgetramme for 1. budgetoverslagsår for seneste vedtagne budget. Det betyder en driftsramme med udgangspunkt i det politisk besluttede serviceniveau.

For budgetperioden 2025 til 2028 er udgangspunktet, at der inden for den udmeldte budgetramme skal skabes en driftsbalance, således eventuelle aktivitetsudvidelser og ønsker til omprioriteringer finansieres inden for rammen.

Det betyder, at de udmeldte budgetrammer fra Økonomiudvalget skal overholdes. Der er ikke særskilt ekstra økonomi til driftsudvidelser. Dog kan udvalgene prioritere og omprioritere inden for budgetrammen. Det betyder, at forudsætningerne for at arbejde med budgetrammer henover forårsmånederne er baseret på, at sikre en samlet overholdelse af rammerne. Derfor stiller det øget krav og fokus på, at prioritere og sikre omstilling bl.a. i højere grad ved brug af data, for at vurdere effekten af indsatser inden for udvalgenes samlede drift.

Økonomiaftalen

Konsekvenserne af Økonomiaftalen, herunder lov- og cirkulæreprogrammet, overførselsskønnet, medfinansiering af aktivitetsbestemt sundhed samt indtægtsgrundlaget, forelægges for Økonomiudvalget i august måned for en nærmere prioritering. Økonomiudvalget forholder sig herefter til eventuelle justeringer i fagudvalgenes driftsrammer.

Udvalgets budgetdrøftelse

På baggrund af Økonomiudvalgets udmelding af budgetrammen, skal udvalget i perioden primo maj til medio juni arbejde videre med forslag til budgetgrundlaget for perioden 2025 til 2028, herunder forslag til prioriteringer af udmøntning af et økonomisk råderum.

Ved udarbejdelse af budgetgrundlaget i udvalgene, udarbejdes særskilte beskrivelser for initiativer eller ændringer inden for den udmeldte budgetramme. Disse forslag indgår i den endelige prioritering ved de politiske budgetforhandlinger.

Ligeledes skal der i idéfasen ske en bred involvering af forslag fra bestyrelser, Råd og MED-organisationen, ligesom der vil afholdes møder mellem borgmesteren, Økonomiudvalget, udvalgsformændene samt Direktionen.

Visionen 'Fælles veje til ny velfærd' samt de politiske temaer og pejlemærker fra 12-12 arrangementet medio april 2024, indtænkes endvidere i det videre arbejde med overholdelse af de udmeldte budgetrammer.

Der henvises til Budgethåndbogen 2025, hvor der findes forskelligt materiale til brug for det videre arbejde med budgetgrundlaget.

Økonomiske oplysninger

På baggrund af budgetoverslagsåret 2025 i det vedtagne Budget for 2024, er budgetrammen til brug for det videre arbejde med budgetgrundlaget for perioden 2025 til 2028 opgjort som følgende:

Beløb er vist i hele 1.000 kr. og 2025-priser	Rammeudmelding			
	2025	2026	2027	2028
Børne- og Ungeudvalget	592.426	588.462	588.472	588.472

Forventede tekniske korrektioner vedr. ændring i aktiviteten

Med de nuværende forventninger til ændring i aktivitetsoplysningerne til Budget 2025-2028 opgjort i marts 2024, forventes de tekniske korrektioner at kunne opgøres som følgende:

Alle beløb er vist i hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Skole og Dagtilbud	-1.269	-1.054	-1.038	-1.646
Børn og Familie	2.230	2.230	2.230	2.230
Tekniske korrektioner i 2024-priser	961	1.176	1.192	584
Tekniske korrektioner i 2025-priser	999	1.223	1.239	607

Negative beløb er udtryk for en besparelse og positive beløb en merudgift.

De tekniske korrektioner på 1,0 mio. kr. i 2025 faldende til 0,6 mio. kr. i 2028 vil skulle finansieres ved omprioriteringer inden for den udmeldte økonomiske ramme.

I Budgethåndbogen findes en detaljeret oversigt over hvordan de tekniske korrektioner fremkommer.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Den Økonomiske politik.

Budgetstrategi 2025-2026.

Aktuel beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 14-05-2024

Drøftet.

Bilag

BUDGETSTRATEGI 2025-2026

Punkt 311: Procesplan for etablering af dagtilbud i Krogsbølle

S2024-4533

Sagens kerne

Børne- og Ungeudvalget behandler administrationens oplæg til en procesplan, der skal arbejde hen imod et anlægsprojekt for etablering af et dagtilbud i Krogsbølle.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at procesplanen godkendes.

Sagens baggrund

I forbindelse med strukturændringerne på skole- og dagtilbudsområdet var der en politisk drøftelse om at etablere et dagtilbud på Sletten Skole afdeling Krogsbølle.

Da Kommunalbestyrelsen indgik budgetaftalen for budgetårene 2024-2027, afsatte forligspartierne 13.000.000 kr. til anlæg af et dagtilbud i Krogsbølle. Midlerne er fordelt mellem budgetårene 2026 og 2027. Der skal dog udarbejdes et konkret projekt før den endelige anlægsbevilling kendes.

Derfor har administrationen udarbejdet en procesplan, der skal arbejde henimod en konkret beskrivelse af et anlægsprojekt. Målet har været at skabe en involverende proces.

Udover procesplanen er administrationens notat fra den 12. oktober 2022 vedlagt som bilag til sagen. Notatet omhandler en samling af vuggestue, dagpleje, daginstitution samt afdeling fra 0. - 9. årgang i og omkring Sletten Skole afdeling Krogsbølle.

Økonomiske oplysninger

Der er i budgetoverslagsårene 2026 og 2027 afsat en samlet anlægsbevilling på 13,0 mio. kr. til etablering af dagtilbud i Krogsbølle fordelt med et rådighedsbeløb på 7,0 mio. kr. i 2026 og 6,0 mio. kr. i 2027.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Aktuel beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 14-05-2024

Drøftet.

Børne- og Ungeudvalget afholder dialogmøde med bestyrelserne på Sletten dagtilbud og skole forud for en eventuel igangsættelse af en lokal proces.

Bilag

Procesplan - Etablering af dagtilbud i Krogsbølle

Punkt 312: Afbureaukratisering - skole og dagtilbud

S2024-4408

Sagens kerne

Børne- og Ungeudvalget drøfter afbureaukratiseringsmuligheder på skole- og dagtilbudsområdet.

Administrationens indstilling

Forelægges til udvalgets drøftelse.

Sagens baggrund

I forbindelse med Nordfyns Kommunes arbejde med afbureaukratisering har Børne- og Ungeudvalget bedt administrationen om at udarbejde et overblik over:

- Dokumentationskrav til dagtilbuddene
- Dagtilbuddenes arbejde med sprogvurderinger
- Skolernes anvendelse af læringsplatforme

For hvert punkt er der udarbejdet et notat.

Notatet vedrørende dokumentationskrav på dagtilbudsområdet gennemgår de lovgivningsmæssige krav på dagtilbudsområdet, de kommunale krav fra det politiske niveau og forvaltningen samt de krav om dokumentation som institutionerne pålægger sig selv.

Notatet vedrørende sprogvurderingen gennemgår argumenterne for og imod en sprog-vurdering af alle 3-årige i et dagtilbud i Nordfyns Kommune. Argumentet for er, at kommuner, som sprogvurderer alle 3-årige, har en lavere andel med sproglige udfordringer ved skolestart. Argumentet imod at sprog-vurdere alle 3-årige er, at sprogvurderingerne tager pædagogtid væk fra andre opgaver med børnene.

Notatet angående læringsplatforme omhandler Nordfyns Kommunes nuværende læringsplatform Meebook. Platformen blev implementeret i 2017, som en del af Brugerportalsinitiativet mellem regeringen og KL. Der er en årlig udgift på 160.000 kr. forbundet med at anvende Meebook som platform. Udgiften fordeles mellem de fire skoledistrikter efter elevtal. Læringsplatformen anvendes i dag primært til planlægning af undervisningen samt at løse opgaver forbundet med *Meddelelsesbogen*. *Meddelelsesbogen* skal understøtte og kvalificere dialog mellem skole og hjem og indeholde væsentlige fokuspunkter for den enkelte elevs faglige og alsidige udvikling.

I 2023 blev skolelederne spurgt ind til, om der skulle findes et alternativ til Meebook. Skolelederne ønskede ikke at afskaffe Meebook.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Folkeskoleloven.

Aktuel beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 14-05-2024

Drøftet.

Børne- og Ungeudvalget ønsker at afskaffe krav om sprogvurdering af alle 3-årige og ønsker i stedet at de enkelte dagtilbud selv vurderer behovet.

Der ønskes en yderligere afdækning af dokumentationskrav i hverdagen i dagtilbud.

Bilag

Notat - Dokumentationskrav på dagtilbudsområdet

Notat - sprog vurdering af 3-årige i Nordfyns Kommune

Notat - Læringsplatforme

Punkt 313: Private dagtilbud i Nordfyns Kommune

S2024-5234

Sagens kerne

Private dagtilbud har på dialogmøde med formanden for Børne- og Ungeudvalget peget på en række ønsker til et styrket samarbejde mellem private dagtilbud og Nordfyns kommune. Børne- og Ungeudvalget orienteres om dialogmødet og drøfter serviceniveauet på området.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Ungeudvalget drøfter rammerne for det nuværende administrative og pædagogiske samarbejde mellem private dagtilbud og Nordfyns kommune samt at eventuelle ændringer af budgetmæssig karakter behandles i forbindelse med udvalgets prioriteringer i budget 2025-2028.

Sagens baggrund

Private dagtilbud har på et dialogmøde med formanden for Børne- og Ungeudvalget givet udtryk for, at de gerne ser et tættere samarbejde mellem de private dagtilbud og Nordfyns Kommune.

Ønskerne til et tættere samarbejde fremgår af referatet fra dialogmødet, som er bilag til sagen.

Der peges på ønsker til et tættere samarbejde om både administrative forhold og pædagogisk tilsyn.

Nordfyns kommune følger Dagtilbudslovens bestemmelser om pædagogisk tilsyn med private dagtilbud. Serviceniveauet er reguleret i tildelingsmodellen for dagtilbud, hvor der er prioriteret en stilling på 30 timer/uge til pædagogisk tilsyn med private dagtilbud. Inden for denne ramme skal der anvendes tid til daglig behandling af sygefravær hos kommunale dagplejere.

Ledelsen af det pædagogiske tilsyn er tillagt en af kommunens dagtilbudsledere.

De administrative forhold administreres dels af Pladsanvisningen og dels af Økonomiafdelingen i Nordfyns Kommune.

Serviceniveauet i forhold til pædagogisk tilsyn med private dagtilbud er besluttet til tildelingsmodellen for dagtilbud.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Aktuel beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 14-05-2024

Drøftet.

Børne- og Ungeudvalget ønsker, at administrationen årligt afholder møder med de private dagtilbud.

Serviceniveauet for pædagogisk tilsyn fastholdes på nuværende niveau.

Børne- og Ungeudvalget følger op i efteråret 2024.

Bilag

Referat fyraftensmøde 23.04.24 Private passere

Punkt 314: Tilretning af Strategi for tillid og samarbejde

S2022-910

Sagens kerne

Det foreslås at *Strategi for tillid og samarbejde* tilrettes således, at den kommer til at bestå af en overordnet retningsgivende del, som suppleres med to bilag, der opdateres årligt med de konkrete indsatser som henholdsvis børne- og voksenområdet igangsætter, for at understøtte strategiens formål og indhold.

Administrationens indstilling

Der indstilles,

- at den tilrettede version af *Strategi for tillid og samarbejde* godkendes, og sendes til drøftelse og høring i Handicaprådet med henblik på endelig godkendelse i det politiske system i maj måned.
- at der årligt udarbejdes bilag med de konkrete indsatser, for henholdsvis børne- og voksenområdet, der gennemføres i hvert kalenderår under *Strategi for tillid og samarbejde*. Indsatserne forlægges fagudvalg og Handicaprådet.

Sagens baggrund

Baggrund for strategiens tilblivelse

I 2022 var der både på landsplan og lokalt på Nordfyn massiv debat på handicapområdet. Debatten var et udtryk for, at ikke alle oplevede samarbejdet mellem borgere og kommunen som velfungerende og tillidsfuldt. På baggrund heraf blev der iværksat en proces, der munde ud i formuleringen af *Strategi for tillid og samarbejde*. Processen indebar bl.a. en workshop, hvor borgere, interesseorganisationer, politikere og administrationen i fællesskab satte ord på, hvad et godt og tillidsfuldt samarbejde skal rumme for at lykkes.

Med udgangspunkt i de inputs, der kom fra workshoppen samt DH og KL's 5 principper for, hvordan dialogen styrkes, blev *Strategi for tillid og samarbejde* udarbejdet og senere godkendt i Handicaprådet, Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Ungeudvalget og til sidst i Kommunalbestyrelsen. Strategiens formål er at være retningsgivende i det løbende udviklingsarbejde og at sikre et vedvarende fokus på at skabe et godt og tillidsfuldt samarbejde imellem borgere og kommunen.

Behov for tilretning af strategien

Debatten man oplevede i 2022 er i 2024 stadig nærværende, og strategien er derfor fortsat yderst relevant. Samtidig er vi 2 års erfaringer rigere på, hvordan der skal arbejdes med organisering, udvikling og kommunikation for at leve op til strategiens hensigter.

I arbejdet med strategien konstateres det, at visse formuleringer, i dens nuværende udformning er for specifikke og ikke understøtter faktisk og god praksis. Det har skabt forventninger hos borgere, som ikke er meningsfulde i en faglig og praktisk kontekst. Dette giver grobund for misforståelser, som skaber det modsatte af tillid og samarbejde. Eksempelvis viser evalueringen af gennemførelsen af brugerundersøgelsen i 2023, at den metode, som er beskrevet i strategien, kræver forbedring og løbende udvikling for at sikre et meningsfuldt resultat i det videre arbejde med tillid og samarbejde. Strategien tager derudover heller ikke højde for at der er kommet flere væsentlige indsatser til i forhold til formålet med *Strategi for tillid og samarbejde* og som derfor bør integreres i strategiarbejdet. På voksenområdet arbejdes der bl.a. med implementeringen af VUM 2.0 samt et taskforce forløb i efteråret 2024. På børneområdet arbejdes efter en ny udviklingsstrategi og der igangsættes også yderligere analyser, som må forventes at kaste nye indsatser af sig.

For at imødekomme behovet for større fleksibilitet foreslås derfor at *Strategi for tillid og samarbejde* tilrettes til den udgave, der fremgår af bilaget. Det vil sige således, at den kommer til at bestå af en overordnet retningsgivende del, som suppleres med to bilag, der opdateres årligt med de konkrete indsatser som henholdsvis børne- og voksenområdet igangsætter, for at understøtte strategiens formål og indhold. Den tilrettede strategi har været drøftet i referencegruppen for *Strategi for tillid og samarbejde*.

I vedhæftede bilag fremgår således, hvordan de to forvaltninger arbejder med *Strategi for tillid og samarbejde* i 2024.

I bilag findes den tilrettede version af strategien. Den gældende strategi kan findes på kommunens hjemmeside.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

-

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 10-04-2024

Godkendt.

Beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 10-04-2024

Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning på Handicaprådet 2022-2025 15-04-2024

Handicaprådet har følgende kommentarer

1. Man bør ikke tale om sager, 'der tabes'. Det er et negativt udtryk.
2. Rådet kunne godt tænke sig at flere end 10 personer deltager i gruppeinterviewene på børneområdet for at få en større repræsentation.

Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-04-2024

Indstillingen anbefales godkendt, således at den tilrettede version af Strategi for tillid og samarbejde godkendes og sendes til drøftelse og høring i Handicaprådet, med henblik på efterfølgende politisk godkendelse. Den endelige godkendelse af strategien afventer fagudvalgenes behandling i maj måned.

Aktuel beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 14-05-2024

Indstillingen anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen sendes til genbehandling efter den har været i høring i Handicaprådet.

Administrationen anbefaler følgende:

- at ordlyden "sag tabes" ændres til "sag hjemsendes".
- at størrelsen på fokusgruppeinterviews fastholdes, som en passende størrelse på denne type af undersøgelse.
- at Strategi for tillid og samarbejde godkendes.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 14-05-2024

Indstillingen anbefales godkendt.

Supplerende sagsfremstilling

Sagen sendes til genbehandling efter den har været i høring i Handicaprådet.

Administrationen anbefaler følgende:

- At ordlyden "sag tabes" ændres til "sag hjemsende".
- At størrelsen på fokusgruppeinterviews fastholdes, som en passende størrelse på denne type af undersøgelse.
- At Strategi for tillid og samarbejde godkendes.

Bilag

Arbejde med tillid og samarbejde på Børnehandicapområdet i 2024

Arbejde med tillid og samarbejde på Voksen Myndighedsområdet i 2024

Strategi for tillid og samarbejde - revideret udgave marts24

Punkt 315: Økonomioversigt pr. 31. marts 2024

S2024-3877

Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. marts for regnskabsår 2024. Oversigten danner grundlag for den kommende budgetopfølgning.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. marts, der indeholder oplysninger for regnskabsår 2024, der er bogført til og med udgangen af marts måned. Der er foretaget periodisering af væsentlige poster pr. 31. marts.

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.

I forventningerne til Regnskab 2024 er der ved denne status korrigeret for budgetoverførslerne fra 2023 til 2024 for drift og anlæg, ligesom der på anlægsområdet er indarbejdet en generel afslutningsgrad på 70 % ultimo 2024.

Økonomiske oplysninger

Overordnet er forventningerne til Regnskab 2024 som følgende:

Beløb oplyst i hele mio. kr.	Forventet Regnskab 2024	Oprindeligt Budget 2024
Resultat af ordinær drift (overskud)	-72,4	-98,4
Resultat i alt (overskud)	25,3	-24,4
Gennemsnitlig likviditet ultimo 2024	150,0	150,0
Overholdelse af servicerammen	1.555,3	1.547,8

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-04-2024

Taget til efterretning.

Aktuel beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 14-05-2024

Taget til efterretning.

Beslutning på Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 14-05-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomioversigt pr. 31. marts 2024

Punkt 316: Kultur - orientering om Den Kulturelle Rygsæk

S2021-12847

Sagens kerne

I 2022 blev indsatsen Den Kulturelle Rygsæk igangsæt med en række pilotaktiviteter til Nordfyns Kommunes dagtilbud og skoler. Med skoleåret 2023/2024 (august 2023-juni 2024) er indsatsens reelle udrulning begyndt. Indsatsens formål er at sikre de nordfynske børn og unge et inspirerende møde med kunst, kultur og kulturarv, så de motiveres til senere og på egen hånd at fortsætte den kulturelle dannelse.

Der gives en status på indsatsens første udrulnings år (skoleåret 2023/2024), hvor alle nordfynske skoler og størstedelen af børnehuse 3-6 år har tilsluttet sig indsatsen, samt en præsentation af næste års program og foreløbige evalueringspointer.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

I 2022 blev indsatsen Den Kulturelle Rygsæk igangsæt med en række pilotaktiviteter til Nordfyns Kommunes dagtilbud og skoler. Med skoleåret 2023/2024 (august 2023-juni 2024) er indsatsens reelle udrulning til alle nordfynske dagtilbud og skoler begyndt. Indsatsens formål er at sikre de nordfynske børn og unge et inspirerende møde med kunst, kultur og kulturarv, så de motiveres til senere og på egen hånd at fortsætte den kulturelle dannelse.

Kommissoriet for og aktivitetsprogrammet i Den Kulturelle Rygsæk er udarbejdet af en tværfaglig arbejdsgruppe med repræsentanter fra både skole- og dagtilbudsområdet samt kulturområdet.

Aktiviteterne i programmet udgør en bred vifte af kunst- og kulturtilbud, som enten organiseres fra centraladministrationen eller lokalt på den enkelte skole. Programmet for skoleåret 2023/2024 indebærer blandt andet, at nordfynske børnehuse (3-6 år) i januar 2024 havde besøg lokalt af en mundtlig fortæller, at 1. klasserne i løbet af skoleåret har en danseworkshop på Det Kongelige Teater - Balletskolen Odense, at 4. klasserne i november 2023 havde et forfatterforedrag i regi af Nordfyns Biblioteker, at 7. klasserne i februar 2024 så Nordfynsspillenes Ungdomsteaters forestilling, og at 9. klasserne har en workshop i poetry slam i løbet af skoleåret.

Folderen, der også inkluderer en samlet aktivitetsplan, for skoleåret 2023/2024 er vedhæftet som bilag.

Aktiviteterne er blevet udbudt som frivillige tilbud til kommunens børnehaver og skoler, inkl. private pasningstilbud og frie grundskoler. Næsten alle børnehaver og alle klassetrin har tilmeldt sig indsatsen, svarende til over 800 børnehavebørn og 2.700 elever, der alle møder en kulturel aktivitet i indeværende skoleår i regi af Den Kulturelle Rygsæk.

Pædagogisk personale og lærere er blevet bedt om at evaluere deres oplevelse med indsatsen i forbindelse med deltagelse i en aktivitet. Fokus for evalueringen er organisering, kvalitet og kommunikation. Den samlede evaluering for hele indsatsen i skoleåret 2023/2024 ligger først klar ved skoleårets afslutning juni 2024, da aktiviteter for flere årgange kan ligge til og med juni. Allerede nu er der dog modtaget feedback på færdigafviklede aktiviteter:

- Børnehuse:
Besøg af mundtlig fortæller, arrangeret af Nordfyns Biblioteker. 50 % af deltagende børnehuse udtrykker, at fortællebesøget havde meget høj kvalitet, 33 % at fortællebesøget havde høj kvalitet, 17 % at kvaliteten var middel. Svarprocent: 71 %. Nordfyns Biblioteker fremhæver desuden, at en sidegevinst ved besøgene har været, at de har fået en dialog med de fleste børnehuse om læsning i hverdagen, og at børnene er blevet introduceret til bibliotekaren og biblioteket.
- 2. klasse:
Teaterbesøg på Odense Teater. 43 % af deltagende skoleklasser udtrykker, at teaterbesøget havde meget høj kvalitet, 43 % at teaterbesøget havde høj kvalitet, 14 % at kvaliteten var middel. Svarprocent: 47 %.
- 3. klasse:
Korforløb og jule-syng-sammen-koncert med Odense Symfoniorkester. 50 % af deltagende skoleklasser udtrykker, at forløbet havde meget høj kvalitet, 25 % at forløbet havde høj kvalitet, 25 % at kvaliteten var middel. Svarprocent: 54 %.
- 4. klasse:
Forfatterforedrag, arrangeret af Nordfyns Biblioteker. 80 % af deltagende skoleklasser udtrykker, at foredraget

havde meget høj kvalitet, 20 % at kvaliteten var høj. Svarprocent: 46 %.

Aktivitetsprogrammet og samarbejdspartnerne for skoleåret 2024/2025 afspejler dette års tilbud. En folder for skoleåret 2024/2025 er vedhæftet som bilag.

Som en del af en løbende justering af indsatsen besluttede arbejdsgruppen bag Den Kulturelle Rygsæk i efteråret 2023 at forsøge at etablere en tovholder på hver skoleafdeling for at sikre en stabil kommunikationskanal. Tidsfristerne for tilmelding og booking af forløb er også blevet justeret, så de i højere grad spiller sammen skolernes og kulturaktørernes årshjul.

Der er i februar-april 2024 planlagt informations- og dialogoplæg på de nordfynske skolars personalemøder. Til disse møder vil aktivitetsprogrammet for næste skoleår blive præsenteret og folderen for 2024/2025 uddelt.

Om den Kulturelle Rygsæk:

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. september 2021 blev budgettet for 2022-2025 godkendt. Forligspartierne var enige om at prioritere en nordfynsk Kulturel Rygsæk. Den 21. december 2021 blev udmøntningen af budgetaftalen for 2022 godkendt på Kommunalbestyrelsens møde. Visionen for Den Kulturelle Rygsæk i budgetudmøntningen var, når tiltaget var udrullet, at den skulle bestå af forløb for skole- og dagtilbud, der introducerer kunst, musik, litteratur og andre kulturgenrer samt kulturarv.

Dette satte retningen for Den Kulturelle Rygsæks kommissorium, hvor visionen er, at Rygsækken skal styrke alle de nordfynske børns kulturelle fodfæste og inspirere dem til at fortsætte deres kulturelle dannelse og udfoldelse inden og uden for dagtilbuddet og skolens rammer. Rygsækken understøtter det gode børneliv på Nordfyn, fordi mødet med kunst og kultur bidrager til øget trivsel.

Rygsækken skal give de nordfynske børn og unge i dagtilbud og skoler et bredt kendskab til og inspirerende møde med kunst, kultur og kulturarv af høj kvalitet, så de på hvert alderstrin møder en ny aktivitet, som de enten selv skal udfolde eller betages af som tilskuere. Rygsækken skal give børnene et indblik i de nordfynske muligheder for kulturel udfoldelse, men også introducere dem for kultur på tværs af Danmark.

Kommissoriet for Den Kulturelle Rygsæk er vedhæftet som bilag.

Klimahandleplan Green Steps:

Punktet påvirker umiddelbart ikke kommunens samlede CO₂-aftryk.

Økonomiske oplysninger

Der er i 2024 afsat 888.000 kr. til Den Kulturelle Rygsæk. Herudover resterer der 1.048.000 kr. i 2023, som forventes overført til 2024. Midlerne er prioriteret til konkrete projekter og anvendes løbende. Den sidste del af det afsatte budget i 2024 forventes dog først i anvendt i anden halvdel af skoleåret 2024/2025.

Beslutningskompetence

Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Beslutning på Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 07-03-2024

Orientering foretaget.

Aktuel beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 14-05-2024

Orientering foretaget.

Bilag

Folder - Den kulturelle rygsæk 2023-2024

Kommissorium for Den Kulturelle Rygsæk 2023-2025, opdateret

Folder om DKR skoleåret 2024-2025

Punkt 317: Efterretning

S2021-17828

Sagens kerne

Forelægges til efterretning:

- UUO Centerråd - materiale fra møde den 29. april 2024.

Aktuel beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 14-05-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Referat UUO Centerrådsmøde den 23. oktober 2023

FTU 2024 - Nordfyns

Årsrapport - Bilag 2 oversigt over erhvervspraktik, brobygning og introkurser 2023

UUO - Kvartalsrapport 4. kvartal 2023

Årsrapport -Bilag 1 Tag en skoleelev i erhvervspraktik

Årsrapport 2023 UUO

Punkt 318: Orientering

S2021-17828

Sagens kerne

Forelægges til orientering.

- Nordfynsskolen.
- Udvikling i sags- og medarbejderantal i Børn og familie.

Aktuel beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 14-05-2024

Orientering foretaget.

Bilag

Orientering om udvikling i sags- og medarbejderantal i Børn og familie

Punkt 319: 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.

Aktuel beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 14-05-2024

Godkendt.