

REFERAT Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 d. 06-02-2024

Mødedato	Tirsdag d. 06. februar 2024 kl. 15:00
Mødested	Otterup Rådhus
Mødedeltagere	Kasper Solberg, Anne-Lise Sievers, Anja Lund, Dennis E. Christensen, Nikolaj Vang

Indholdsfortegnelse

Dialog med Nordfynsskolens bestyrelse.....	3
Temadrøftelse - Anskaffelse af køretøjer/transportmidler på Nordfynsskolen & Ungdomsskolen.....	4
Procesplan for overgange i dagtilbud og skole.....	6
Økonomioversigt pr. 31. december 2023 (foreløbig status pr. 10. januar 2024).....	7
Efterretning.....	8
Orientering.....	9
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	10

Punkt 276: Dialog med Nordfynsskolens bestyrelse

S2024-1124

Sagens kerne

Børne- og Ungeudvalget har et dialogmøde med Nordfynsskolens bestyrelse.

Administrationens indstilling

Forelægges til udvalgets drøftelse.

Sagens baggrund

Børne- og Ungeudvalget har et dialogmøde med Nordfynsskolens bestyrelse.

Dagsordenen for mødet vil være:

1. Tilbage melding - fra Bestyrelsen til Børne- og Ungeudvalget - status på hvordan det går.

- Flytning.
- Tildelingsmodel.
- Opmærksomhedspunkter i forhold til opstart af nye tilbud (paragraf 4, videnscenter, 1-1-tilbud).
- Samarbejde med Lokalrådet.

2. Kursus for bestyrelsen.

3. Busser.

4. Parkeringsforhold.

5. Tidspunkter for dialogmøder.

6. Eventuelt.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Aktuel beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 06-02-2024

Drøftet.

Nordfynsskolens bestyrelse udtrykte på mødet følgende:

- Efter en kort beslutningsproces om flytning af Nordlyset fra Bogense til Hårslev er flytningen landet godt.
- Stor tilfredshed med den involverende proces i forbindelse med tildelingsmodellen.
- De mange nye tiltag på skolen kræver meget ledelsesopfølgning som aktuelt presser ledelsestiden.
- Der er et godt og gensidigt samarbejde mellem Nordfynsskolens afdeling Hårslev og Lokalrådet.
- Der er behov for biler til elevtransport.
- Parkeringspladsforholdene er en stor udfordring på skolen.
- Bestyrelsen anbefaler at dialogmøder tidsmæssigt placeres senere på dagen.

Formanden for Børne- og Ungeudvalget anbefalede skolebestyrelsen at drøfte mulighederne for re-inklusion af elever med henblik på en senere drøftelse på et dialogmøde.

Punkt 277: Temadrøftelse - Anskaffelse af køretøjer/transportmidler på Nordfynsskolen & Ungdomsskolen

S2024-1123

Sagens kerne

Børne- og Ungeudvalget har en temadrøftelse angående indkøb af minibusser til Nordfynsskolens matrikler og en minibus til Ungdomsskolen.

Administrationens indstilling

Forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund

Børne- og Ungeudvalget har ønsket at drøfte muligheden for at indkøbe minibusser til en eller flere af Nordfynsskolens matrikler samt Ungdomsskolen. Nordfynsskolens matrikler består af afd. Bogense, afd. Hårslev og afd. Hjadstrup.

Hvis Børne- og Ungeudvalget vælger at bevilge midler til en eller flere minibusser, så bør det ske efter Nordfyns Kommunes 'Handleplan for effektivisering af den kommunale vognpark'. Det betyder, at indkøb af køretøjer sker gennem den fælles interne leasingpulje, som finansierer indkøbet af køretøjerne. De afdelinger og institutioner som har/benyttter køretøjerne betaler så en månedlig leasingydelse tilbage til leasingpuljen, så puljen hviler i sig selv.

Princippet er, at udgifter til kørsel betales af den enkelte afdeling og institution. Ved at samle håndteringen af køretøjer i en fælles enhed, så kan kørslen effektiviseres uden at det rammer kerneopgaven. Handleplanen blev vedtaget i 2019 og har til formål at reducere CO2-udledningen på transport i Nordfyns Kommune samt effektivisere indkøb af transportmidler. Handleplanen er vedlagt som bilag til sagen.

Et af tiltagene i handleplanen er, at der skal indkøbes eldrevne køretøjer, hvis det er muligt. Hvis der ikke er behov for en lift til en eller flere af minibusserne til Ungdomsskolen eller Nordfynsskolen, så vil en eldrevet minibus være en mulighed. Den forventelige udgift til den eldrevne minibus vil være den samme som den dieseldrevne minibus med lift, der har været udgangspunktet for nedenstående tal.

Den fælles interne leasingpulje vil normalt dække finansieringen for indkøbet af køretøjer. Dog er der på nuværende tidspunkt ikke nok midler i puljen til at dække nye investeringer. Derfor vil Børne- og Ungeudvalget skulle lave en driftsbevilling og selv stå for finansieringen for at kunne indkøbe en eller flere minibusser.

Den økonomiske udgift forbundet med indkøb af en minibus vurderes af driftsafdelingen til at være på cirka 500.000 kr. Denne pris er forudsat, at både Nordfynsskolen og Ungdomsskolen som institutioner kan blive godkendt til at blive afgiftsfritaget for indkøbet. Hvis Nordfynsskolen og/eller Ungdomsskolen ikke kan afgiftsfritages, så vil prisen pr. minibus være på cirka 1.000.000 kr.

Udover udgiften forbundet med indkøbet af minibussen, er der en månedlig udgift forbundet med leasingsaftalen. Udgiften dækker over vedligeholdelse, forsikring, grønne afgifter, rengøring og vask samt leasing af minibussen. Aftalen har en bindingsperiode på 8 år.

Selvom udvalget finansierer indkøbet, skal institutionen stadig betale leasingomkostningerne, som de er beskrevet i handleplanen, da puljen vil sørge for, at minibussen bliver udskiftet til en ny model (jf. princippet om at puljen hviler i sig selv).

Den månedlige udgift til den senest indkøbte afgiftsfritaget minibus med et kørselsbehov på 12.000 km årligt udgør cirka 6.000 kr. Dertil kommer udgiften til brændstof. Hvis Nordfynsskolen og/eller Ungdomsskolen ikke kan afgiftsfritages, vil den forventelige månedlige udgift være 10.000 kr. Hvis kørselsbehovet er større, stiger driftsomkostningerne.

I Nordfyns Kommune er der andre institutioner, der er blevet afgiftsfritaget, da indkøbet af en minibus skulle anvendes til at lave pædagogisk afhentning. Det er Motorstyrelsen, som vurderer om Nordfynsskolen og Ungdomsskolen kan afgiftsfritages.

Hvis udvalget beslutter, at der skal bevilges penge til indkøb af minibusser, vil indkøbet blive en del af det næstkommende kommunale udbud i enten slutningen af 2024 eller starten af 2025. Dog er det muligt at anskaffe minibusserne inden det næstkommende udbud, hvis der er et fagligt grundlag for, at minibusserne skal indkøbes hurtigst muligt.

Børne- og Ungeudvalgets område har for nuværende fem køretøjer i den interne fælles leasingpulje. I samarbejde med driftsafdelingen har administrationen udarbejdet en oversigt over de fem køretøjer. Oversigten er vedlagt som et bilag til sagen.

Økonomiske oplysninger

Anskaffelse af køretøjer sker i henhold til 'Handleplan for effektivisering af den kommunale vognpark' samt inden for den økonomiske ramme der i budgetåret er afsat til anskaffelser af nye køretøjer. Alle indkøb af køretøjer varetages af Teknik, Erhverv og Kultur.

Teknik, Erhverv og Kultur prioriterer den årlige pulje i forhold til indkomne ansøgninger om køretøjer samt hensyntagen til udskiftning af eksisterende køretøjer med henblik på at reducere CO2-udledningen på transportområdet.

De overførte midler fra 2023 samt indeværende og næste års budgetramme er forlods prioriteret til udskiftning af eksisterende køretøjer i syge- og hjemmeplejen, hvilket betyder at en anskaffelse af yderligere køretøjer i form af minibusser vil medføre et behov for at fremskaffe ekstra finansiering til indkøbet.

Det er driftsafdelingens vurdering, at en minibus vil koste 500.000 kr., hvis Nordfynsskolen og/eller Ungdomsskolen kan blive afgiftsfritaget for indkøbet. Hvis det ikke kan lade sig gøre at afgiftsfritage, vil prisen være omkring 1.000.000 kr. pr. minibus.

Brugeren/institutionen af minibussen afholder udgifter til leasingydelsen, som blandt andet omfatter vedligeholdelse, forsikring, grønne afgifter, rengøring og vask. Herudover afholdelse af udgifter til brændstof/el samt eventuelle skader/selvrisiko, som ikke er omfattet af forsikringspræmien, og af brugeren.

De samlede årlige driftsudgifter vil afhænge af det konkrete kørselsbehov samt typen af køretøj der anskaffes.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Udbudsloven.

Aktuel beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 06-02-2024

Drøftet.

Bilag

Bilag - Oversigt over køretøjer under Børne- og Ungeudvalget i den interne fælles leasingpulje

Bilag - Handleplan for effektivisering af den kommunale vognpark (2019)

Punkt 278: Procesplan for overgange i dagtilbud og skole

S2023-15021

Sagens kerne

Børne- og Ungeudvalget træffer beslutning angående administrationens bud på en procesplan for arbejdet med overgange for børn i skole og dagtilbud.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Ungeudvalget godkender procesplanen.

Sagens baggrund

I forbindelse med Børne- og Ungeudvalgets arbejde med en ny tildelingsmodel på skole- og dagtilbudsområdet har udvalget ønsket at drøfte mulighederne for at ændre overgangstidspunkterne på skole- og dagtilbudsområdet. Det er besluttet at ændre overgangstidspunktet for børn i vuggestue og dagpleje til børnehave fra 2 år og 10 måneder til 3 år.

I forlængelse heraf ønsker Børne- og Ungeudvalget at drøfte overgangstidspunktet fra dagtilbud til skole. Derfor har administrationen udarbejdet en procesplan, der arbejder henimod et beslutningsoplæg, som skal gælde fra skoleåret 2025/2026. Procesplanen er vedlagt som bilag.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Dagtilbudsloven.

Aktuel beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 06-02-2024

Godkendt med bemærkning om, at tidsplanen skal tilrettes i forhold til at temadrøftelsen i Børne- og Ungeudvalget ikke afholdes i februar måned.

Bilag

Procesplan for overgang mellem dagtilbud og skole

Punkt 279: Økonomioversigt pr. 31. december 2023 (foreløbig status pr. 10. januar 2024)

S2023-15691

Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. december 2023 for det foreløbige resultat for regnskabsår 2023 pr. 10. januar 2024.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. december 2023 for det foreløbige resultat for regnskabsår 2023 pr. 10. januar 2024.

Regnskabsdata ajourføres løbende i januar måned, i takt med at der foretages bogføring af fakturaer, afsluttende posteringer mv., som vedrører 2023.

Økonomiske oplysninger

Overordnet er forventninger til Regnskab 2023 som følgende:

Beløb oplyst i hele mio. kr.	Forventet Regnskab 2023	Oprindeligt Budget 2023
Resultat af ordinær drift (overskud)	-96,0	-87,8
Resultat i alt (overskud)	-38,1	-26,0
Gennemsnitlig likviditet ultimo 2023	120,0	150,0
Overholdelse af servicrammen	1.469,6	1.463,9

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-01-2024

Taget til efterretning.

Aktuel beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 06-02-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomioversigt pr. 31. december 2023

Punkt 280: Efterretning

S2021-17828

Sagens kerne

Forelægges til efterretning:

- Invitation til debat om fritidsområdet i Syddanmark.

Aktuel beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 06-02-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Invitation til debat om fritidsområdet i Syddanmark

Punkt 281: Orientering

S2021-17358

Sagens kerne

Orientering til udvalget.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

På mødet gives orientering om:

- Endelig forretningsorden for Økonomiudvalget og de stående politiske udvalg i Nordfyns Kommune.
- Det fremtidige tværfaglige samarbejde.
- Co-teaching.
- Kvalitet i dagtilbud.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Aktuel beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 06-02-2024

Orientering foretaget.

Bilag

Endelig forretningsorden for Nordfyns Kommunes Økonomiudvalg og politiske fagudvalg

Oplæg om det tværgående samarbejde

Oplæg om projekt Co-teaching

Oplæg om kvalitet for 0-2 års området

Punkt 282: 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 06-02-2024

Godkendt.