

# REFERAT Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 d. 12-09-2023

|                      |                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mødedato</b>      | Tirsdag d. 12. september 2023 kl. 15:00                                                                  |
| <b>Mødested</b>      | Bogense Rådhus, kantinen                                                                                 |
| <b>Mødedeltagere</b> | Kasper Solberg, Annette Allesø Sørensen (Fravær), Dennis E. Christensen, Anne-Lise Sievers, Nikolaj Vang |

## Indholdsfortegnelse

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023 for Børne- og Ungeudvalget..... | 3  |
| Tildelingsmodel dagtilbud og skoler.....                           | 5  |
| Navngivning af nye dagtilbuds- og skoledistrikter.....             | 6  |
| Mødeplan 2024.....                                                 | 7  |
| Godkendelseskriterier for privatinstitutioner under dagtilbud..... | 8  |
| Godkendelseskriterier for private pasningsordninger.....           | 10 |
| Drøftelse vedrørende forretningsordener.....                       | 12 |
| Økonomioversigt pr. 31. juli 2023.....                             | 14 |
| Efterretning.....                                                  | 15 |
| Orientering.....                                                   | 16 |
| Godkendelse af beslutningsprotokol.....                            | 17 |

# Punkt 208: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023 for Børne- og Ungeudvalget

S2023-4433

## Sagens kerne

Udvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023, og udvalgets anbefalinger sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Budgetopfølgningen viser overordnet positive forventninger til overholdelse af budgettet.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller:

- At budgetopfølgningen for udvalgets områder godkendes.
- At der overføres 4.668.000 kr. fra finansieringsområdet under Økonomiudvalget til brug for finansiering af merudgifter til kørselsordningerne hos FynBus, modtagelse af ukrainere samt de indsatser, der iværksættes som følge af ændringerne i Lov- og Cirkulæreprogrammet (DUT).

## Sagens baggrund

Med henvisning til "Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune" har administrationen udarbejdet budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023.

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

## Økonomiske oplysninger

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023 viser for udvalgets områder følgende:

### Forventninger til driftsregnskab 2023

Budgetopfølgningen pr. 30. juni viser en forbrugsprocent på 50,2, hvilket er lidt over niveauet for den forventede forbrugsprocent på 50,0.

Pt. er forventningerne til regnskabsresultatet samlede udgifter på 559,3 mio. kr., hvilket svarer til det korrigerede budget.

Forbrugsprocenten for Børn og Familie ligger lidt over den forventede forbrugsprocent på 50, og området er samlet under pres. Med en minimum tilgang af nye sager, samt en fortsat forventning om effekt af den iværksatte handleplan, forventes budgettet ved denne opfølgning dog overholdt.

Herudover er der følgende kommentarer til budgetopfølgningen:

### Særligt forhold vedrørende merudgifter til Flekskørslen hos FynBus

For kørselsordninger til skole- og STU-kørsel forventes der en merudgift på ca. 4.436.000 kr.

FynBus vedtog i november 2022 deres endelige budget for 2023, som samlet viser en forventet merudgift for Nordfyns Kommune på i alt 4,2 mio. kr., hvoraf de 2,7 mio. kr. kan henføres til specialscolekørsel og 0,4 mio. kr. til STU-kørsel. De stigende udgifter kan henføres til højere priser dels i forhold til kontrakterne på kørsel, dels i forhold til pris- og lønudviklingen, som ligger på et højere niveau end det skøn, der blev udmeldt af KL i juni 2022.

Nordfyns Kommune er i midtvejsreguleringen for 2023 delvist kompenseret for den stigende pris- og lønudvikling, hvoraf 3.066.000 kr. er foreslået øremærket til pris- og lønstigningen for kørselsområdet under udvalgets område.

I forhold til den samlede forventede merudgift på 4.436.000 kr., henstår der efter compensationen på 3.066.000 kr. en nettomerudgift på 1.370.000 kr., som kan henføres til en højere aktivitetsudvikling (flere personture) end forudsat i budgetgrundlaget. De økonomiske konsekvenser af det samlede kørselsbehov for skoleåret 2023/2024 er endnu ikke kendt, men vil indgå i budopfølgningen pr. 30. september 2023.

### Finansiering fra midtvejsreguleringen af tilskud og udligning for 2023

I forbindelse med midtvejsreguleringen af tilskud og udligning for 2023, forventes der overført 4.668.000 kr. fra finansieringsområdet vedrørende følgende:

- Merudgifter til FynBus som følge af stigende pris- og lønskøn: 3.066.000 kr.
- Aftale om 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed (Børn og Unge i psykisk mistrivsel): 501.000 kr.
- Oprettelse af nye klasselokaler mv. vedrørende sænket klasseloft i folkeskolens 0.-2. klasse (tilgår anlægspuljen): 261.000 kr.
- Merudgifter til modtagelse af fordrevne ukrainere (undervisning): 840.000 kr.

#### Forventede budgetoverførsler fra 2023 til 2024

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

På udvalgets områder forventes der på nuværende tidspunkt ikke overførsler til 2024.

#### Forventninger til anlægsregnskab 2023

Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023 viser en forbrugsprocent på 32,8 og det forventes, at der i 2023 anvendes 16,0 mio. kr. af udvalgets samlede bevilling på 30,1 mio. kr.

Status for de enkelte anlægsprojekter under udvalgets område fremgår på side 7 - 8 i sagens bilag "ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023".

### **Beslutningskompetence**

Børne- og Ungeudvalget.

### **Lovgrundlag**

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

### **Aktuel beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 12-09-2023**

Fraværende: Annette Allesø (V).

Godkendt.

### **Bilag**

BØRNE- OG UNGEUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023

ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2023

## **Punkt 209: Tildelingsmodel dagtilbud og skoler**

S2023-6965

### **Sagens kerne**

Børne- og Ungeudvalget skal drøfte og rammesætte det fortsatte arbejde med forslag til ny tildelingsmodel for dagtilbud og skoler.

### **Administrationens indstilling**

Forelægges til drøftelse.

### **Sagens baggrund**

Børne- og Ungeudvalget vil blive præsenteret for forslag til tildelingsmodel for dagtilbud og skoler udarbejdet af dagtilbuds- og skolelederne, dagtilbudschefen og Økonomi.

På baggrund af oplægget og gennemgang af materialet skal udvalget drøfte og rammesætte det videre arbejde med en tildelingsmodel.

Forslag til tildelingsmodel vil blive fremsendt umiddelbart inden udvalgs mødet.

### **Økonomiske oplysninger**

Ingen.

### **Beslutningskompetence**

Børne- og Ungeudvalget.

### **Lovgrundlag**

Folkeskoleloven.

Dagtilbudsloven.

### **Aktuel beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 12-09-2023**

Fraværende: Annette Allesø (V).

Drøftet.

Tidsplanen tilpasses så der gives mulighed for yderligere politisk behandling forud for en høringsproces.

# **Punkt 210: Navngivning af nye dagtilbuds- og skoledistrikter**

S2023-10857

## **Sagens kerne**

Børne- og Ungeudvalget skal tage stilling til processen omkring navngivning af de fire nye dagtilbuds- og skoledistrikter.

## **Administrationens indstilling**

Administrationen indstiller, at overgangsbestyrelserne i dagtilbud og skoler sammen i en inddragende proces udarbejder forslag til navn for deres distrikt og navne for deres afdelinger gældende fra 1. januar 2024.

Navneforslagene skal efter anbefaling på Børne- og Ungeudvalgets møde den 14. november 2023 godkendes i Kommunalbestyrelsen den 30. november 2023.

## **Sagens baggrund**

Efter vedtagelsen og implementeringen af den nye struktur og organisering på dagtilbud og skoleområdet, er det et ønske at overgangsbestyrelserne i dagtilbud og skoler kommer med forslag til navn for deres nye distrikt og navne til distriktets afdelinger.

De nye navne skal være gældende fra 1. januar 2024.

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for de kommunale dagtilbud samt folkeskoler, og fastsætter blandt andet mål og rammer for institutionerne og skoler, jf. Dagtilbudsloven §3, stk. 2. og Folkeskoleloven §40, stk. 2.

Ledelsen i de kommunale dagtilbud og skoler har den daglige pædagogiske/undervisningsmæssige og administrative ledelse. Ledelsen kan udøve sin kompetence inden for de rammer, som Kommunalbestyrelsen har fastlagt, samt de principper, som forældrebestyrelsen og skolebestyrelsen har fastlagt.

Navngivning af institutioner og skoler er ikke en del af den daglige administrative ledelse, derfor er det Kommunalbestyrelsen, som tager initiativ til og træffer beslutning om navngivning eller ændring af navn på alle offentlige institutioner og skoler.

Administrationen foreslår, at overgangsbestyrelserne i dagtilbud og skoler igangsætter en inddragende proces, hvor de sammen med MED-valg og elevråd kommer med forslag til navne for deres distrikt og afdelinger.

Forslaget indsendes til skole- og dagtilbudschefen senest den 1. november 2023.

Navnene skal kunne relateres til lokale, geografiske, kulturelle eller historiske begivenheder eller forhold, og skal være med tilknytning til hele det pågældende distrikt.

## **Økonomiske oplysninger**

Ingen.

## **Beslutningskompetence**

Børne- og Ungeudvalget.

## **Lovgrundlag**

Dagtilbudsloven.

Folkeskoleloven.

## **Aktuel beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 12-09-2023**

Fraværende: Annette Allesø (V).

Godkendt.

# **Punkt 211: Mødeplan 2024**

S2023-8890

## **Sagens kerne**

For hvert regnskabsår skal udvalget træffe beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes.

## **Administrationens indstilling**

Forelægges til godkendelse.

## **Sagens baggrund**

Der er udarbejdet forslag til Mødeplan 2024, jf. vedhæftede bilag.

Møderne i Børne- og Ungeudvalget foreslås afholdt på Otterup Rådhus kl. 15.00 som hidtil på følgende datoer:

Tirsdag den 9. januar

Tirsdag den 6. februar

Tirsdag den 5. marts

Onsdag den 10. april

Tirsdag den 14. maj

Mandag den 3. juni

Tirsdag den 13. august

Tirsdag den 3. september

Tirsdag den 8. oktober

Tirsdag den 5. november

Tirsdag den 3. december

## **Økonomiske oplysninger**

Ingen.

## **Beslutningskompetence**

Børne- og Ungeudvalget.

## **Lovgrundlag**

Kommunestyrelseslovens § 20.

## **Aktuel beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 12-09-2023**

Fraværende: Annette Allesø (V).

Godkendt.

## **Bilag**

Mødeplan - politiske møder for 2024

# Punkt 212: Godkendelseskriterier for privatinstitutioner under dagtilbud

S2021-17959

## Sagens kerne

Godkendelse af reviderede godkendelseskriterier for etablering og drift af privatinstitutioner i Nordfyns Kommune.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller at:

- Principper for etablering af privatinstitutioner i Nordfyns Kommune behandles for efterfølgende godkendelse i Kommunalbestyrelsen.
- Administrationsgrundlag for godkendelseskriterier for etablering af privatinstitutioner i Nordfyns Kommune behandles for efterfølgende godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

## Sagens baggrund

De nuværende godkendelseskriterier for etablering af privatinstitutioner i Nordfyns Kommune er senest udarbejdet i 2014, hvorfor der er behov for en revision og ajourføring af disse.

Administrationen har med udgangspunkt i de tidligere godkendelseskriterier udarbejdet forslag til nye.

Der er udarbejdet et beskrivende administrationsgrundlag, hvori det fremgår; hvad man som ansøger skal leve op til, når man ønsker at etablere en privatinstitution, samt oplysninger om, hvilket grundlag kommunen administrerer ud fra, samt et ansøgningsskema.

Nedenstående er de væsentligste ændringer der foreslås i de nye godkendelseskriterier.

### Driftsgarantien

Den private institution skal stille en bankgaranti svarende til 1½ måneds driftstilskud til den godkendte privatinstitution for at sikre leveringssikkerheden.

Driftsgarantien reduceres fra 3 måneder til 1½ måned. Dette er gjort på baggrund af et sammenligningsgrundlag med andre kommuner: Assens, Faaborg-Midtfyn, Nyborg, Rebild og Billund. Alle disse ligger mellem ½ og 1½ måned.

Driftsgarantien beregnes til 1½ måneds drift af en gennemsnitlig institution i kommunen af samme størrelse som den private institution. Driftsgarantien stilles som en bankgaranti på anfordringsvilkår.

### Sprogvurdering og sprogstimulering

I de nye kriterier skal der også sprogvurderes og sprogstimuleres, jf. Dagtilbudslovens § 11. Privatinstitutionen forpligter sig til at anvende Nordfyns Kommunes digitale redskab.

### Tilsyn og kontrol

Uanset om det er Nordfyns Kommune eller en privat leverandør, der udbyder et dagtilbud, skal der udføres tilsyn og kontrol med tilbuddet. Denne paragraf er i 2022 udvidet og indeholder mere specifikke forhold vedrørende tilsyn og den måde, der skal føres tilsyn på.

Nordfyns Kommune har udarbejdet en ny tilsynsmodel, hvilket også involverer de private institutioner. Derfor foreslås en tilføjelse om, at privatinstitutionen skal samarbejde med kommunen i forbindelse med de pædagogisk tilsyn, hvilket sker via Nordfyns Kommunes digitale redskab.

En licens til det digitale observationsværktøj Kids, der aktuelt bruges i Nordfyns Kommune til sikring af kvaliteten i de kommunale dagtilbud koster årligt 2.250 kr. pr. institution. Denne udgift skal afholdes af Nordfyns Kommune for de private institutioner. Der er aktuelt 3 private institutioner i Nordfyns Kommune.

### Lukkedage

Privatinstitutionens bestyrelse kan indføre lukkedage. Muligheden for lukkedage fritager imidlertid ikke privatinstitutionen for pasningsforpligtelser i forhold til de børn, der er indmeldt i institutionen.

Privatinstitutionen skal stille alternativ pasning til rådighed. Dette er en ny tilføjelse i godkendelseskriterierne.



### Krav om forældrebestyrelse

Der er i forslaget præciseret hvilke paragraffer i Dagtilbudsloven der omtaler forældrebestyrelserne.

### § 14-17 i Dagtilbudsloven

At der som minimum skal oprettes en forældrebestyrelse med flertal af valgte forældre og med repræsentation af institutionens medarbejdere. Forældre skal som minimum have indflydelse på principper for institutionens arbejde og aktiviteter, for anvendelse af budgetrammen, samt have indstillingsret ved ansættelse af personale.

Efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen skal kriterier, administrationsgrundlag og ansøgningsskema gøres tilgængelig på kommunens hjemmeside.

### **Økonomiske oplysninger**

Ingen.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Lovgrundlag**

Dagtilbudsloven.

### **Aktuel beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 12-09-2023**

Fraværende: Annette Allesø (V).

Drøftet.

Administrationen retter godkendelseskriterierne på baggrund af udvalgets forslag til ændringer forud for, at sagen behandles på kommende møde i Børne- og Ungeudvalget.

### **Bilag**

Forslag - Principper for godkendelse af privat institutioner

Forslag - Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 2023

Skabelon til udfyldelse Godkendelseskriterier

# **Punkt 213: Godkendelseskriterier for private pasningsordninger**

S2021-10904

## **Sagens kerne**

Børne- og Ungeudvalget skal behandle administrationens forslag til godkendelseskriterierne og tilsyn af private pasningsordninger for efterfølgende godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

## **Administrationens indstilling**

Administrationen indstiller, at Børne- og Ungeudvalget godkender de foreslåede godkendelseskriterier for videresendelse til Kommunalbestyrelsen.

## **Sagens baggrund**

Ifølge Dagtilbudsloven kan forældre vælge at få deres barn passet i en privat pasningsordning. Nordfyns Kommune har for nuværende 17 godkendte private pasningsordninger, hvoraf to drives som ægtepar. Kommunen skal godkende ordningerne og føre tilsyn med dem.

Administrationen har udarbejdet forslag til retningslinjer for godkendelse af private pasningsordninger. Godkendelseskriterierne indeholder henholdsvis godkendelse af personens faglige -og personlige ressourcer og kvalifikationer samt en godkendelse af personens bolig. I en godkendelse af en privat børnepasser lægges der vægt på de samme principper, som for en kommunal dagplejer.

Forslag til administrationsgrundlag, godkendelseskriterier og ansøgningsskema er udarbejdet i overensstemmelse med gældende lovgivning på området.

Efter godkendelse af administrationsgrundlaget, godkendelseskriterierne og ansøgningsskemaet gøres de tilgængelige på kommunens hjemmeside.

Formålet med et administrationsgrundlag er, at beskrive rammerne som den private børnepasser skal leve op til, og de grundlæggende principper for samarbejdet mellem kommunen og den private børnepasser. Administrationsgrundlaget præciserer retningslinjerne på området og bibringer gennemsigtighed og tydelighed.

I administrationsgrundlaget er der desuden lagt en standardaftale mellem forældre og privat børnepasser ind, hvori de væsentligste forskelle mellem kommunale dagtilbud og privat pasningsordning, som forældre bør være opmærksomme på, er oplistet. Tillige er der lagt et skema ind ved brug af vikar.

Via forvaltningens løbende kontakt og videndeling med andre kommuner fremgår det, at Nordfyns Kommune ikke stiller højere krav ved godkendelser på området end øvrige kommuner

## **Økonomiske oplysninger**

Ingen.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Dagtilbudsloven.

## **Aktuel beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 12-09-2023**

Fraværende: Annette Allesø (V).

Indstillingen anbefales godkendt.

Punktet sættes først på Kommunalbestyrelsens dagsorden når punkt vedrørende godkendelseskriterier for private daginstitutioner er godkendt.

## **Bilag**

Retningslinjer for godkendelse og tilsyn med private pasningsordninger i Nordfyns Kommune.

Godkendelseskriterier af boligen til privat pasningsordning

## Ansøgningsskema til etablering og drift af privat pasningsordning

## Punkt 214: Drøftelse vedrørende forretningsordener

S2023-9900

### Sagens kerne

Drøftelse af muligheden for nedskrevne forretningsordener for Økonomiudvalget og de politiske fagudvalg.

### Administrationens indstilling

Forelægges til drøftelse.

### Sagens baggrund

Et af de politiske fagudvalg har udtrykt ønske om at få en forretningsorden, og derfor forelægges dette punkt forinden for Økonomiudvalget til drøftelse.

Det fremgår af kommunestyrelseslovens § 2, stk. 4, at Kommunalbestyrelsen skal vedtage sin egen forretningsorden. Kommunalbestyrelsens forretningsorden skal være skriftlig. De kommunale tilsynsmyndigheder skal godkende Kommunalbestyrelsens forretningsorden, og de kommunale tilsynsmyndigheder påser også, at forretningsordenen overholdes af kommunen.

Forretningsorden for Nordfyns Kommunes Kommunalbestyrelse ligger på hjemmesiden her:

[Forretningsorden for Nordfyns Kommunes Kommunalbestyrelse](#).

Der henvises desuden til Styrelsesvedtægt for Nordfyns Kommune her:

[Rapport \(nordfynskommune.dk\)](#) og Kodeks for det politiske samarbejde i Nordfyns Kommunes Kommunalbestyrelse og udvalg her: [KODEKS for det politiske samarbejde i Kommunalbestyrelsen og de politiske udvalg \(nordfynskommune.dk\)](#).

Det fremgår af kommunestyrelseslovens § 20, stk. 3 at Økonomiudvalget og de stående politiske udvalg selv fastsætter deres forretningsorden. Det betyder, at det alene er udvalget selv, og ikke f.eks. Kommunalbestyrelsen, som kan foreskrive de nærmere regler for udvalgets forhandlinger. Der er ikke nogen formkrav til Økonomiudvalgets og de stående politiske udvalgs forretningsorden, ej heller et krav om skriftlighed. Nordfyns Kommune har ikke indtil nu haft tradition for skriftlige forretningsordener for Kommunalbestyrelsens underudvalg.

En forretningsorden for et Økonomiudvalg eller stående politisk udvalg skal holde sig inden for gældende regler og øvrige bestemmelser i blandt andet Kommunestyrelsesloven og kommunens styrelsesvedtægt.

Som bilag er vedlagt forslag til forretningsorden for Økonomiudvalg og de stående politiske udvalg i Nordfyns Kommune.

Det indstilles, at alle udvalg anvender den foreslåede skabelon (med undtagelse af Børne- og Ungeudvalget, der har vedtaget udsendelse af dagsorden fem dage før mødets afholdelse), så det ikke giver for store konsekvenser for mødeplanlægningen.

### Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

### Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven.  
Styrelsesvedtægt for Nordfyns Kommune.

### Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 23-08-2023

Økonomiudvalget fremsender oplægget til udvalgenes videre drøftelse og tilpasning, hvis de respektive udvalg ønsker en forretningsorden med bemærkning om at § 3, stk. 3 ændres formuleringsmæssigt således at det fremgår at der er en

åben/lukket dagsorden.

Der udarbejdes et forslag til forretningsorden for Økonomiudvalget til behandling på næste møde i Økonomiudvalget.

## **Aktuel beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 12-09-2023**

Fraværende: Annette Allesø (V).

Godkendt.

Administrationen udarbejder forretningsorden på baggrund af udvalgets drøftelser.

Forslag til Børne- og Ungeudvalgets forretningsorden dagsordenssættes på kommende udvalgsmøde.

### **Supplerende sagsfremstilling**

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 23. august 2023 at fremsende oplæg til forretningsorden til fagudvalgenes videre drøftelse og tilpasning, hvis de respektive udvalg ønsker en forretningsorden.

Formuleringen af det som bilag vedhæftede forslag er ændret i § 3, stk. 3 så det tydeligt fremgår, at det er en åben, henholdsvis lukket dagsorden.

Økonomiudvalget indstiller, at Økonomiudvalget og alle fagudvalg anvender den foreslåede skabelon (med undtagelse af Børne- og Ungeudvalget og Teknik- og Miljøudvalget, der har vedtaget udsendelse af dagsorden 5 dage før mødets afholdelse), så det ikke giver for store konsekvenser for mødeplanlægningen.

### **Bilag**

Tilrettet forslag til Forretningsorden for Nordfyns Kommunes Økonomiudvalg og stående politiske udvalg

## Punkt 215: Økonomioversigt pr. 31. juli 2023

S2023-9839

### Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. juli for regnskabsår 2023.

### Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

### Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. juli, der indeholder oplysninger for regnskabsår 2023, der er bogført til og med ultimo juli. Der er ikke foretaget periodisering af væsentlige poster pr. 31. juli.

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

### 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) | -66,8                   | -87,8                   |
| Resultat i alt (overskud)            | 6,3                     | -26,0                   |
| Gennemsnitlig likviditet ultimo 2023 | 130,0                   | 150,0                   |
| Overholdelse af servicerammen        | 1.470,1                 | 1.463,9                 |

### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

### Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

### Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 23-08-2023

Taget til efterretning.

### Aktuel beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 12-09-2023

Fraværende: Annette Allesø (V).

Taget til efterretning.

### Bilag

Økonomioversigt pr. 31. juli 2023

## **Punkt 216: Efterretning**

S2021-17828

### **Sagens kerne**

Forelægges til efterretning:

- Nyhedsbrev fra KL's Børne- og Undervisningsudvalg.

### **Aktuel beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 12-09-2023**

Fraværende: Annette Allesø (V).

Taget til efterretning.

### **Bilag**

Nyhedsbrev fra KL's Børne- og Undervisningsudvalg

Pejlemaerker-for-kvalitet-i-SFO-og-klubtilbud-og-Refleksionsspørgsmaal

## **Punkt 217: Orientering**

S2021-17828

### **Sagens kerne**

Forelægges til orientering:

- Etablering af Ny Birkemose.

### **Aktuel beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 12-09-2023**

Fraværende: Annette Allesø (V).

Orientering foretaget om:

- Etablering af ny Birkemose.
- Konkret sag på plejefamilieområdet.
- Deltagelse i Børne- og Ungetopmødet - aftales endeligt på oktobermødet.
- Skolebuskørsel - dagsordenssættes på kommende udvalgmøde.



## **Punkt 218: 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 12-09-2023**

Fraværende: Annette Allesø (V).

Godkendt.