

REFERAT Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 d. 06-06-2023

Mødedato	Tirsdag d. 06. juni 2023 kl. 15:00
Mødested	Søndersø Rådhus, Tingstedet 2
Mødedeltagere	Kasper Solberg, Anne-Lise Sievers, Annette Allesø Sørensen, Dennis E. Christensen, Nikolaj Vang

Indholdsfortegnelse

Dialogmøde om Budget 2024 - Kl. 15.00-15.30.....	3
Dialogmøde om Budget 2024 - Kl. 15.30-16.15.....	4
Budget 2024 - Børne- og Ungeudvalgets arbejde med den udmeldte budgettramme for budget 2024-.....	5
Frisættelse på dagtilbuds- og skoleområdet.....	7
Høring af den syddanske Sundhedsaftale 2024-2027.....	8
Økonomioversigt pr. 30. april 2023.....	10
Opfølgning på Udviklingsstrategi 2023-2025 - Børn og Familie.....	11
Efterretning.....	12
Orientering.....	13
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	14

Punkt 182: Dialogmøde om Budget 2024 - Kl. 15.00-15.30

S2021-17828

Sagens kerne

Dialogmøde om Budget 2024 mellem Børne- og Ungeudvalget og OmrådeMED Børn og Unge.

Aktuel beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 06-06-2023

Drøftet.

Punkt 183: Dialogmøde om Budget 2024 - Kl. 15.30-16.15

S2021-17828

Sagens kerne

Dialogmøde om Budget 2024 mellem Børne- og Ungeudvalget og ledere.

Dagsordenen er:

1. Investeringsmuligheder indenfor BU som kan give økonomisk afkast.
2. Ledernes bud på hvordan rammerne kan tilpasses budgettet.
3. Ledernes bud på områder der er særligt vigtige at friholde for besparelser.
4. Ledernes bud på administrative bureaukratiske forhold som kan undværes.
5. Ledernes tanker om rammebesparelser vs. konkrete besparelser.

Aktuel beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 06-06-2023

Drøftet.

Punkt 184: Budget 2024 - Børne- og Ungeudvalgets arbejde med den udmeldte budgettramme for budget 2024-2027

S2023-5378

Sagens kerne

I henhold til tidsplanen for Budget 2024 samt overslagsårene 2025-2027, som fremgår af Budgetstrategi 2024, skal fagudvalgene i perioden maj til juni måned 2023 arbejde med udvalgets budgettramme forud for den endelige vedtagelse af Budget 2024.

Til brug for det videre budgetarbejde har Økonomiudvalget udmeldt en samlet budgettramme for Børne- og Ungeudvalget på 536,9 mio. kr. i 2024.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter

- opfølgning på drøftelserne fra mødet i maj,
- ønsker til prioriteringer og hvordan de kan finansieres ved omprioriteringer indenfor udvalgets ramme.

Sagens baggrund

Jf. Budgetstrategien for 2024 udmelder Økonomiudvalget budgetrammen for driften fordelt på de enkelte udvalgs driftsområder.

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

Udgangspunktet for budget 2024 til 2027 er, at der skal skabes et råderum på 57 mio. kr. på driften med det formål at genoprette driftsbalancen.

Under punktet er strategiske ledere fra Børn og Ungeområdet inviteret til deltagelse.

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.

Overførselsudgifter

I budgetgrundlaget indgår udvalgenes overførselsudgifter, hvilket primært er inden for Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Ungeudvalget. Budgetrammerne er 1. budgetoverslagsår for seneste vedtagne budget, sammenholdt med KL's skøn og udmelding for overførselsindkomster sammenholdt med den faktiske udvikling og udviklingen på landsplan.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Medfinansieringen indarbejdes med udgangspunkt i 1. budgetoverslagsår for seneste vedtagne budget.

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.

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

På baggrund af Økonomiudvalgets udmelding af budgetrammen, skal udvalget i perioden primo maj til medio juni arbejde videre med forslag til budgetgrundlaget for perioden 2024 til 2027, herunder forslag til prioriteringer af udmøntning af et økonomisk råderum.

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.

Der henvises til Budgethåndbogen 2024, hvor der findes forskelligt materiale til brug for det videre arbejde med det tekniske budget.

Økonomiske oplysninger

På baggrund af budgetoverslagsåret 2024 i det vedtagne Budget for 2023, er budgetrammen til brug for det videre arbejde med budgetgrundlaget for perioden 2024 til 2027 opgjort som følgende:

Beløb er vist i hele 1.000 kr. og 2023-priser	Budgetover-slagsår 2024	Råderum	Ramme-udmelding
Børne- og Ungeudvalget	558.513	-21.580	536.933

Som det fremgår af ovenstående oversigt er rammeudmeldingen for udvalgets område 536.933 t.kr.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Den Økonomiske politik.
Budgetstrategi 2024.

Aktuel beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 06-06-2023

Drøftet.

Punkt 185: Frisættelse på dagtilbuds- og skoleområdet

S2023-7926

Sagens kerne

Børne- og Ungeudvalget fortsætter drøftelserne om en mulig frisættelse af dagtilbud og skoler, herunder drøftelse af det kommende dialogmøde med bestyrelserne.

Administrationens indstilling

Forelægges til Børne- og Ungeudvalgets drøftelse.

Sagens baggrund

Børne- og Ungeudvalget har tidligere drøftet forventninger og ønsker til mulighederne med en frisættelse af dagtilbud og skoler på udvalgets møde den 12. april 2023.

Udvalget drøftede ud fra nedenstående 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?*

Efterfølgende har der den 25. maj 2023 været afholdt en temadrøftelse i kommunalbestyrelsen om frisættelse.

Kommunalbestyrelsen ønsker en frisættelse der øger fokus på kerneopgaven, styrker gejsten hos ledere, medarbejdere og bestyrelser og bidrager positivt til rekruttering og fastholdelse af institutionernes medarbejdere. Samtidig giver en frisættelse mulighed for en styrkelse af lokalsamfundene, og en tydeligere profilering af dagtilbuddene og skolerne.

I forlængelse af Børne- og Ungeudvalgsmødet den 6. juni 2023 afholder udvalget dialogmøde med institutionsbestyrelserne, hvor frisættelsesdagsordenen er på dagsordenen.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Folkeskoleloven.

Aktuel beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 06-06-2023

Drøftet.

Bilag

oplæg til temamøde om frisættelse

Dagsorden - dialogmøde d. 6. juni 2023

Noter fra Kommunalbestyrelsens temamøde om frisættelse den 25

Punkt 186: Høring af den syddanske Sundhedsaftale 2024-2027

S2023-7118

Sagens kerne

Sundhedssamarbejdsudvalget har sendt Sundhedsaftalen 2024-2027 i høring. Høringsparterne, herunder de syddanske kommuner, Region Syddanmark, de Praktiserende Lægers Organisation i Syddanmark samt flere faglige organisationer og råd, har i perioden mulighed for at afgive høringssvar, inden Sundhedsaftalen i efteråret 2023 sendes til endelig godkendelse.

Høringsperioden løber fra den 9. maj 2023 til den 9. august 2023.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at drøfte eventuelle input til høringsversion af Sundhedsaftalen 2024-2027.

Sagens baggrund

Baggrund

Sundhedsaftalen er den formelle overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis. Sundhedssamarbejdsudvalget har til opgave at udarbejde et udkast til Sundhedsaftalen. Sundhedsaftalen skal indsendes til godkendelse ved Sundhedsstyrelsen i december 2023.

Udarbejdelsen

Sundhedsaftalen 2024-2027 er udarbejdet på baggrund af en længere proces i Sundhedssamarbejdsudvalget som startede i efteråret 2022. Udvalget har løbende inddraget relevante aktører i udarbejdelsen.

Den 9. september 2022 afholdt Sundhedssamarbejdsudvalget et politisk årsmøde hvor alle relevante politiske udvalgsformænd og borgmestre var inviteret, til at drøfte ønskerne til indholdet i Sundhedsaftalen 2024-2027. Drøftelserne tog blandt andet udgangspunkt i den eksisterende Sundhedsaftale samt Sundhedsprofilen 2021. Udarbejdelsen af den kommende sundhedsaftale tog sit afsæt i disse drøftelser.

I januar/februar 2023, blev der i hver sundhedsklynge fremlagt og drøftet et udkast til visionerne og grundprincipperne for Sundhedsaftalen 2024-2027. Sundhedssamarbejdsudvalget inddrog også disse drøftelser i den videre udarbejdelse af Sundhedsaftalen.

Indhold

Sundhedsaftalen 2024-2027 er bygget op omkring de politiske visioner, målsætninger og grundprincipper, som Sundhedssamarbejdsudvalget har valgt at prioritere. Prioriteringen i denne sundhedsaftaleperiode tager sit udspring i de udfordringer, vi står overfor og fokus for arbejdet sættes der, hvor vi kan skabe mest værdi for borgeren.

Sundhedssamarbejdsudvalget har en overordnet vision om at udvikle det samlede sundhedsvæsen og skabe mere lighed i sundhed for hele den syddanske befolkning. Derudover indeholder høringsudkast til Sundhedsaftalen 2024-2027 fire underliggende visioner:

- Vi samarbejder om børn og unges mentale trivsel.
- Vi samarbejder om flere sunde leveår via sundhedsfremme og forebyggelse.
- Vi samarbejder om at skabe sammenhæng.
- Vi samarbejder om at skabe gode overgange.

Sundhedsaftalen 2024-2027 bygger videre på et stærkt og udviklingsorienteret samarbejde mellem kommuner, region og almen praksis.

Proces

Høringsperioden løber fra den 9. maj 2023 til den 9. august 2023.

Efter endt høringsperiode skal Sundhedssamarbejdsudvalget tilrette Sundhedsaftalen 2024-2027 på baggrund af de indkomne høringssvar og derefter godkende det tilrettede aftaleudkast. Herefter vil aftalen blive sendt til endelig godkendelse i regionsrådet og i kommunalbestyrelsen i hver af de syddanske kommuner.

Den 11. december 2023 godkender Sundhedssamarbejdsudvalget den endelige Sundhedsaftale 2024-2027, hvorefter den sendes til godkendelse ved Sundhedsstyrelsen senest den 1. januar 2024 og vil derefter træde i kraft.

Den endelige aftaletekst til Sundhedsaftalen 2024-2027 vil blive understøttet af et administrativt tillæg. Tillægget vil blive udarbejdet af Strategisk Sundhedsstyregruppe i sommeren/efteråret 2023 og vil blandt andet beskrive de konkrete indsatser mv., der skal indfri de politiske visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen 2024-2027. Det administrative tillæg sendes ikke i høring.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Sundhedsloven § 205.

Aktuel beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 06-06-2023

Drøftet.

Udvalgsformanden udarbejder forslag til høringssvar i samarbejde med udvalgsformanden for Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag

Notat om mål og opfølgning

Høringsversion Sundhedsaftalen 2024-2027 maj 2023

Høringsbrev Sundhedsaftalen 2024-2027

Punkt 187: Økonomioversigt pr. 30. april 2023

S2023-6919

Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 30. april for regnskabsår 2023.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 30. april, der indeholder oplysninger for regnskabsår 2023, der er bogført til og med 30. april. Der er ikke foretaget periodisering af væsentlige poster pr. 30. april.

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.

I forventningerne til Regnskab 2023 er der ved denne status korrigeret for resultatet af budgetopfølgningen for 1. kvartal 2023.

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)	-69,5	-87,8
Resultat i alt (overskud)	4,7	-26,0
Gennemsnitlig likviditet ultimo 2022	150,0	150,0
Overholdelse af servicrammen	1.470,2	1.463,9

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 17-05-2023

Taget til efterretning.

Beslutning på Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 01-06-2023

Taget til efterretning.

Aktuel beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 06-06-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomisk oversigt pr. 30. april 2023

Punkt 188: Opfølgning på Udviklingsstrategi 2023-2025 - Børn og Familie

S2023-5024

Sagens kerne

Status på Udviklingsstrategi 2023-2025 for Børn og Familie.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller at:

- Børne- og Ungeudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens baggrund

Børne- og Ungeudvalget har på møde den 10. januar 2023 vedtaget en ny udviklingsstrategi for Børn og Familie.

Børn og Familie har udarbejdet en skriftlig status på udviklingsstrategien samt en datarapport der vedlægges sagen.

På mødet vil den Kommunale Ungeindsats præsentere sit arbejde med projekt Min Vej Hjem og gøre status på indsatsen i den Kommunale Ungeindsats.

Datarapporten giver et indblik i den generelle udvikling på børne- og ungeområdet og indeholder specifikke tematikker i forhold til politiske og administrative fokuspunkter.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Aktuel beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 06-06-2023

Taget til efterretning.

Bilag

Udkast til Udviklingsstrategi 2023-2025 - Til godkendelse i BUU

Kvartalsrapport 2023 - Børn og Familie

Punkt 189: Efterretning

S2021-17828

Sagens kerne

Forelægges til efterretning.

Aktuel beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 06-06-2023

Intet.

Punkt 190: Orientering.

S2021-17828

Sagens kerne

Forelægges til orientering:

- Formanden orienterer om rammerne for mødeafholdelsen i Børne- og Ungeudvalget.

Aktuel beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 06-06-2023

Orientering foretaget.

- Om aktuelt konkret sag.
- Om ansættelsesproces vedrørende skoleleder Slette skoledistrikt.
- Om møde med NEET om erhvervspraktik.
- Om forældremøde på Nordfynsskolen.
- Om dialogmøde med Støttegruppen Nordfyn.
- Om fyraftensmøde om kvalitetsundersøgelse på 0-2 års området.
- Om møde med KL's politiske udvalg for Børn, Unge og Kultur.

Punkt 191: 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 06-06-2023

Godkendt.