

# REFERAT Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 d. 06-11-2024

**Mødedato** Onsdag d. 06. november 2024 kl. 08:30

**Mødested** Byrådssalen

**Mødedeltagere** Alex Haurand, Mogens Jørgensen, Kent Rahbek Thejsen  
Valsø, Malene Hansen, Bibi Foged Rasmussen

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning 2 pr. 30. september 2024.....	4
Orientering om status på det specialiserede børn- og ungeområde.....	13
Godkendelse af Rammeaftalen 2025-2026 for det specialiserede socialområde og specialundervisni	15
Beslutning om nødpasning i dagtilbud mellem jul og nytår.....	17
Beslutning om placering af dagtilbuddenes lukkeuger i sommerferien.....	19
Orientering vedr. enkeltstående lukkedage i dagtilbud.....	21
Beslutning vedr. fællespasning i SFO.....	23
Godkendelse af procesplan for dialogmøde med skolebestyrelser d. 20. november 2024.....	25
Beslutning om ungebyrådets konstituering.....	27
Orientering om status på Fremtidens skole i Kerteminde Kommune.....	30
Beslutning om Mod fælles mål.....	34
Orienteringssag: Pulje til fremme af børn og unges fællesskaber efter skoletid (Fællesskabspuljen)..	36
Orienteringssag: Ledelsesinformation vedr. sygefravær.....	39
Orienteringssag: Ledelsesinformation vedr. økonomi og aktivitet.....	40
Sager og skrivelser til orientering.....	52
Eventuelt.....	53
Godkendelse af referat.....	54

## **Punkt 410: Godkendelse af dagsorden**

S2021-49813

### **Sagsfremstilling**

.

**Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 06-11-2024**

Godkendt.

# Punkt 411: Budgetopfølgning 2 pr. 30. september 2024

S2024-3619

## Resumé

Denne sag omhandler budgetopfølgning 2, og giver en status på det forventede regnskab i år. Sagen er bygget op, så den redegør for den samlede budgetopfølgning på alle kommunens områder.

## Sagsfremstilling

Ifølge det økonomiske årshjul skal budgetopfølgning 2 pr. 30. september 2024 politisk behandles i november måned. I denne sagsfremstilling sammenfattes budgetopfølgningen på alle politikområder med fokus på at beskrive de væsentligste afvigelser mellem det korrigerede budget ultimo september og det forventede regnskab. For yderligere forklaringer på afvigelser henvises til de tilhørende notater, der er vedhæftet denne sag. Udgangspunktet for budgetopfølgningen er at sikre, at budgettet overholdes, og at eventuelle merudgifter finansieres af mindreudgifter på andre områder indenfor det enkelte politikområde, og hvis det ikke er muligt så inden for andre politikområder.

## Sammenfatning

Budgetopfølgning 1 viste en samlet forventet budgetoverholdelse i 2024. Den samlede budgetoverholdelse på driften dækkede over områder med mindreforbrug og andre områder med merforbrug. En af de grundlæggende forudsætninger for budgetoverholdelsen var, at de forventede mindreforbrug blev fastholdt, mens områder med merforbrug fortsat arbejdede med at nedbringe underskuddet.

Budgetopfølgning 2 indikerer, at organisationen har fortsat arbejdet, og viser et samlet forventet mindreforbrug på 26,9 mio. kr.

Samlet for driften forventes et mindreforbrug på 7,9 mio. kr. som dækker over områder med både mindre- og merforbrug.

Velfærdsområderne har fået overført gæld fra 2023 til 2024 for 4,6 mio. kr. Med de indstillede budgettilpasninger i nærværende sag, forventes velfærdsområderne et samlet merforbrug på 3,7 mio. kr., og forventes dermed at have nedbragt gælden fra 2023.

Økonomiudvalget forventer fortsat et mindreforbrug på 10,2 mio. kr., hvoraf de 4,4 mio. kr. skal tilskrives budgetværnet.

Arbejdsmarkedsudvalget forventer et merforbrug på 1,7 mio. kr. primært som følge af overført gæld i forbindelse med organiseringen af det tidligere ungeområdet mens at Kultur og Fritid forventer et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på samdriftsaften med Naturama og kommunens folkebiblioteker.

På anlægsområdet er der i 2024 uforbrugte anlægsmidler for 23,9 mio. kr., som forventes at blive afholdt i 2025. Derudover er der manglende indtægter fra salg af jord på 25,4 mio. kr. i 2024. De manglende salgsindtægter vedrører primært salg af jord i Munkebo samt Vejlegårdsparken.

På finansieringssiden forventes der et mindreforbrug på 7,4 mio. kr. vedrørende kommunens afdrag på lån samt balanceforskydninger. På balanceforskydningerne, kan det henføres til primært en forventet mindre nettotilgang til lån til betaling af ejendomsskatter.

**Tabel 1: Resultat af budgetopfølgning 2**

Mio. kr.	Overførsel fra 2023	Korr. budget 2024	Forv. Regnskab	Afvigelse
<u>Drift</u>				

Dagtilbud, uddannelse og unge	-3,5	336,0	336,5	-0,5
Børn og Familie	-0,5	101,1	103,7	-2,6
Plan og Teknik	-0,3	35,0	36,3	-1,3
Kultur og Fritid	0,4	34,5	33,0	1,5
Pleje og Sundhed	-1,8	432,5	432,2	0,2
Handicap og Psykiatri	0,6	133,2	135,4	-2,2
Arbejdsmarked	-1,9	162,7	166,3	-3,5
Førtidspension og Fleksjob	0,0	294,6	292,7	1,8
Politisk organisation, Beredskab og Landsbyudvikling	0,3	15,3	14,1	1,2
Tværgående administration	4,5	188,8	179,7	9,0
Erhverv og Vækst	0,0	8,0	7,9	0,2
Klima og Bæredygtighed	2,2	53,0	48,9	4,1
<b>(A) Drift i alt</b>	<b>0</b>	<b>1.794,6</b>	<b>1.786,8</b>	<b>7,8</b>
<u>Anlæg</u>				
Anlægsudgifter		132,4	108,5	23,9
Anlægsindtægter		4,5	-3,5	8,0
Byggemodning		3,2	0,8	2,4
Salg af jord		-46,3	-20,9	-25,4
<b>(B) Anlæg i alt</b>		<b>93,8</b>	<b>84,9</b>	<b>8,9</b>
<u>Finansiering mv.</u>				
Låneoptagelse		-26,1	-26,1	0,0
Afdrag på lån		45,7	45,3	0,4
Balanceforskydninger		-28,4	-35,4	7,0
Renter		4,3	4,4	-0,1
Skatter, tilskud og udligning		-1.916,3	-1.919,2	2,9

<b>(C) Finansiering mv. i alt</b>		<b>-1.920,8</b>	<b>-1.931,0</b>	<b>10,2</b>
<b>Ændring af likvide aktiver (A)+(B)+(C) *</b>		<b>-32,4</b>	<b>-59,3</b>	<b>26,9</b>

\* Læsevejledning til ændring af likvide aktiver: Med det korrigerede budget lægges der 32,4 mio. kr. i kassen. Med det forventede forbrug for 2024 ved budgetopfølgning 2, kan der lægges 59,3 mio. kr. i kassen. De 26,9 mio. kr. i afvigelse viser, at vi forventer et resultat, som er 26,9 mio. kr. bedre end det korrigerede budget

## A. Status på driften

Afsnittet giver en kort opsamling på det forventede regnskab for det enkelte politikområde, hvor større afvigelser pointeres. For mere uddybende bemærkninger henvises til de relevante notater, der er vedhæftet sagen.

### Dagtilbud, Uddannelse og Unge

Dagtilbud:

Som følge af et lavere børnetal end forventet og den politisk vedtaget demografiregulering af området, nedreguleres dagtilbudsområdet med 1,891 mio. kr. Midlerne tilgår kassen. Efter demografireguleringen vil det forventede resultat for dagtilbudsområdet være et merforbrug på 1,663 mio. kr.

Derudover indstilles der til, at dagtilbudsområdet tilføres 0,509 mio. kr. i 2024 til at dække overført gæld for PAU-elever fra 2023, hvor der endnu ikke var implementeret midler som følge af Lov om Minimumsnormeringer. Der er i budget 2025 indarbejdet midler til PAU-eleverne.

Skole:

På skoleområdet forventes et merforbrug på 1,176 mio. kr. Merforbruget skal primært tilskrives overførslen af merforbruget på 1,9 mio. kr. fra 2023 til 2024. På områderne for statslige og private skoler samt frit skolevalg blev der overført en gæld på 4,9 mio. kr. fra 2023 til 2024. Gælden forventes at blive nedbragt fra de 4,9 til 2,8 mio. kr.

Der indstilles til, at der tilføres 1,2 mio. kr. til bidrag til statslige og private skoler samt 1,6 mio. kr. vedr. frit skolevalg under folkeskoleområdet - samlet 2,8 mio. kr. Hermed genoprettes budgettet til mere retvisende budgetforudsætninger.

### Børn og Familie

På politikområdet Børn og Familie forventes der i 2024 et merforbrug på 2,366 mio. kr. Der ses i Kerteminde Kommune en stigning i antal underretninger vedrørende børn og unge, hvilket også er en tendens på landsplan. Trods udviklingen i antal underretninger, ses der en nedgang i udgifterne til forebyggende foranstaltninger og et konstant niveau for antal anbringelser. Stigningen i udgifterne på det specialiserede børn- og ungeområde kan derfor henføres til takststigninger og særligt behandlingskrævende børn og unge. Siden budgetopfølgning 1 har området nedbragt det forventede merforbrug fra 3,3 mio. kr. til 2,366 mio. kr.

## Pleje og Sundhed

Samlet for Politikområdet Pleje og Sundhed forventes der et mindreforbrug på 0,237 mio. kr. Hjælpeområdet er udfordret med et merforbrug på 2,147 mio. kr. Et mindreforbrug på det mellemkommunale område samt på befordringsområdet er dog medvirkende til et samlet mindreforbrug på politikområdet.

## Handicap og Psykiatri

Der forventes et merforbrug på 2,230 mio. kr. Merforbruget skal tilskrives en generel nettotilgang af borgere samt stigende takster på særligt de regionale tilbud. Det medfører, at forventningen til merforbruget er steget fra 0,5 mio. kr. ved budgetopfølgning 1 til 2,230 mio. kr. ved budgetopfølgning 2.

## Arbejdsmarked

På politikområdet Arbejdsmarked forventes der et merforbrug på 1,722 mio. kr. Merforbruget skal primært tilskrives overførslen af et merforbrug på 1,91 mio. kr. på ungeområde, som er flyttet i forbindelse med reorganiseringen. Det er lykkedes området at finde 1,1 mio. kr. ud af merforbruget på 1,91 mio. kr. Der indstilles derfor til, at politikområdet tilføres 0,8 mio. kr. for at genoprette budgettet til mere retvisende budgetforudsætninger.

## Plan og Teknik

Der forventes et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr. som skyldes ekstra udgifter til vejafvandingsgebyrer til Kerteminde Forsyning.

## Klima og Bæredygtighed

Politikområdet Klima og Bæredygtighed forventer et mindreforbrug på 4,133 mio. kr. Mindreforbruget skal tilskrives Ejendomsadministrationen samt Naturområdet.

## Erhverv og Vækst

Erhverv og Vækst forventer et mindreforbrug på 0,169 mio. kr. som følge af lavere udgifter til erhvervsanalysen vedr. Fynsk Grønt Væksteventyr. Der vil blive afholdt udgifter til ekstern konsulentbistand i forbindelse med samarbejdsaftalen om Odense Havn.

## Kultur og Fritid

Samlet for politikområdet Kultur og Fritid forventes et mindreforbrug på 1,450 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært lavere driftsudgifter på kommunens folkebiblioteker samt et mindreforbrug vedrørende driftsaftalen med Naturama. Der indstilles til, at mindreforbruget på 0,363 mio. kr. vedr. driftsaftalen med Naturama tilgår kassen.

### Tværgående Administration

Der forventes samlet for Tværgående Administration et mindreforbrug på 8,976 mio. kr. Mindreforbruget skal tilskrives vakante stillinger, udgiftstilbageholdenhed samt budgetværet på 4,4 mio. kr.

Der indstilles til, at budgetværet på 4,4 mio. kr. tilgår kassen.

### Politisk Organisation

Der forventes et mindreforbrug på 1,183 mio. kr. på politikområdet Politisk Organisation som følge af udgiftstilbageholdenhed under Byrådet samt på Kommissioner, Råd og Nævn.

## **B. Status på anlæg**

Samlet forventes der et mindreforbrug på 1,997 mio. kr. på kommunens anlægsprojekter. Mindreforbruget fordeler sig mellem jordforsyning og øvrige anlæg.

Der forventes et mindreforbrug på anlægsudgifterne på 31,9 mio. kr. vedr. øvrige anlæg. 23,9 mio. kr. forventes overført til 2025. En del af mindreforbruget skyldes derfor forskydninger fra 2024 til 2025 særligt vedrørende nyt plejehjem i Rynkeby og cykelstier.

Området for jordforsyning forventer et merforbrug på 29,9 mio. kr. som følge af manglende salgsindtægter fra primært salg af jord. De manglende salgsindtægter vedrører blandt andet Vejlegårdsparken samt salg af grund i Munkebo.

## **C. Status på renter, finansiering, skatter, tilskud og udligning**

Der forventes et mindreforbrug vedrørende renteudgifter til kommunens lån på 87 t.kr.

Der forventes merindtægter fra skatter på 2,857 mio. kr. som følge af ekstraordinære tilbagebetalinger vedr. grundskyld.

Der forventes en mindreudgift på balanceforskydninger på 7,020 mio. kr. Det kan henføres til primært en forventet mindre nettotilgang til lån til betaling af ejendomsskatter.

Endeligt forventes der et mindreforbrug vedrørende afdrag af kommunens lån på 0,398 mio. kr.

Der indstilles til, at mindreforbrug vedr. skatter og afdrag tilføres kassen.

## **D. Likviditet**

Med det forventede resultat af budgetopfølgning 2 forventes den gennemsnitlige likviditet at være 118,5 mio. kr. ved udgangen af 2024. Den gennemsnitlige likviditet vil fortsat stige, hvor den ultimo 2025 vil være 123,3 mio. kr.

Likviditeten vil herefter falde frem mod 2027 til 125,0 mio. kr. og igen stige til 137,8 mio. kr. ultimo 2028. Forskydning mellem 2024 og 2025 i de manglende indtægter fra salg af jord er indarbejdet i prognosen.

## E. Service- og anlægsramme

Kerteminde Kommunes serviceramme er på 1.265,2 mio. kr. svarende til det vedtagne budget.

Med det forventede regnskab ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2024 forventes serviceudgifterne i 2024 at udgøre 1.244,3 mio. kr., hvilket er 20,9 mio. kr. under den vedtagne serviceramme for Kerteminde Kommune.

Med en anlægsramme på 107,9 mio. kr. forventes Kerteminde Kommune at ligge 33,6 mio. kr. under rammen, med forventede anlægsudgifter på 74,3 mio. kr. (Eksklusiv udgifter til boligdelen til nyt plejehjem i Rynkeby).

## F. De Økonomiske mål

Nedenstående skema viser det oprindelige budget, korrigeret budget pr. 30. september 2024 og det forventede regnskab i forhold til måltallene i den økonomiske politik for 2024.

På den ordinære drift er det forventede resultat et overskud på 127,9 mio. kr., hvilket er inden for rammerne af den økonomiske politik.

På bruttoanlægsinvesteringer er det forventede resultat på 109,3 mio. kr., hvilket er over rammerne i den økonomiske politik.

For den langfristede gæld er målsætningen overholdt, da der afdrages mere end der optages lån for.

**Tabel 2: Resultatet af budgetopfølgning 2 - sammenholdt med de økonomiske mål**

	Måltal (mio. kr.)	Opr. budget	Korr. budget	Forventet regnskab
Resultat af ordinær drift	-75	-96,0	-117,4	-127,9
Anlæg i alt netto		92,4	93,8	84,9
Anlæg i alt brutto	60 - 90	107,9	135,6	109,3
Balanceforskydninger		-54,6	-28,4	-35,4
Lån og afdrag	Nettoafdrag	27,7	19,6	19,2
<b>I alt tilgang kassen</b>		<b>-30,5</b>	<b>-32,4</b>	<b>-59,3</b>

\* Minus angiver at vi øger kassebeholdningen

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Det samlede resultat for budgetopfølgning 2 viser, at vi kan styrke kassen med 59,3 mio. kr. Det er 26,9 mio. kr. mere end hvad vi har budgetlagt med i det korrigerede budget. Resultatet fremgår af tabel 1.

Likviditeten vil ultimo 2024 være 118,5 mio. kr. stigende til 137,8 mio. kr. i 2028.

Samlet indstilles der med sagen til, at der lægges 5,8 mio. kr. kassen i forbindelse med budgetopfølgning 2 sagen.

## **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse, kapitel V om kommunernes økonomiske forvaltning

## **Høring**

Punktet skal ikke i høring.

## **Politikker og strategier**

Kommunens økonomiske politik

## **Punktet afgøres i**

Byrådet

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

- Budgetopfølgning 2-2024 for alle udvalg godkendes

### Kasseneutrale omplaceringer inden for politikområder

- Budgetneutrale omplaceringer indenfor de enkelte politikområder godkendes af det respektive fagudvalg i henhold til notaterne, hvor omplaceringerne fremgår

### Kasseneutrale omplaceringer mellem af politikområder

- Der omplaceres 0,500 mio. kr. fra politikområde Plan og Teknik til politikområde Tværgående Administration i 2024
- Der omplaceres 0,741 mio. kr. fra politikområdet Klima & Bæredygtighed til politikområdet Tværgående Administration i 2024
- Der omplaceres 1,400 mio. kr. fra politikområde Klima og Bæredygtighed til politikområde Plan og Teknik i 2024

### Kassepåvirkning

- Kassen tilføres 2,857 mio. kr. fra politikområdet Skatter, Generelle Tilskud og Finans vedr. grundskyld i 2024
- Kassen tilføres 0,398 mio. kr. fra politikområdet Skatter, Generelle Tilskud og Finans vedr. afdrag i 2024
- Der tilføres 1,2 mio. kr. til politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge vedr. bidrag til statslige og private skoler fra kassen i 2024

- Der tilføres 1,6 mio. kr. til politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge vedr. frit skolevalg under folkeskoleområdet fra kassen i 2024
- Kassen tilføres 1,177 mio. kr. fra politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge vedr. daginstitutioner i 2024 sfa. demografiregulering
- Kassen tilføres 4,365 mio. kr. fra politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge vedr. dagplejen i 2024 sfa. demografiregulering
- Der tilføres 3,651 mio. kr. til politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge vedr. tilskud til private institutioner i 2024 sfa. demografiregulering
- Der tilføres 0,509 mio. kr. til politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge vedr. PAU-elever i 2024
- Kassen tilføres 0,363 mio. kr. fra politikområde Kultur og Fritid vedr. Naturama i 2024
- Der tilføres 0,8 mio. kr. til politikområdet Arbejdsmarked vedr. det tidligere ungeområde i 2024
- Kassen tilføres 4,400 mio. kr. fra politikområde Tværgående Administration i 2024 vedr. budgetværnet

## **Beslutning på Erhvervs- og Vækstudvalget 04-11-2024**

Anbefales.

## **Beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 04-11-2024**

Anbefales.

## **Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 04-11-2024**

Anbefales.

## **Beslutning på Plan- og Teknikudvalget 05-11-2024**

Anbefales.

## **Beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 05-11-2024**

Godkendt.

## **Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 06-11-2024**

Indstilling anbefales.

### **Bilag**

Bilag 1 Bevillingsoversigt Budgetopfølgning 2 2024

Bilag 2 Forventede anlægsudgifter og -indtægter

Bilag 3 DUU Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2024

Bilag 4 BF Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2024

Bilag 5 KF Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2024

Bilag 6 PS Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2024

Bilag 7 HP Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2024

Bilag 8 AM Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024

Bilag 9 FF Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2024

Bilag 10 PBL Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2024

Bilag 11 TV Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2024

Bilag 12 STF Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2024

Bilag 13 EV Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2024

Bilag 14 KB Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2024

Bilag 15 PT Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2024

# Punkt 412: Orientering om status på det specialiserede børn- og ungeområde

S2023-1804

## Resumé

Under punktet gives en orientering om status på det specialiserede børne- og ungeområder, herunder status på arbejdet med at udmønte genopretningsplan godkendt af fagudvalget d. 26.6. samt status på arbejdet i Familierådgivningen og Handicapteamet.

Teamleder, Youssef Bibi, deltager under punktet.

## Sagsfremstilling

### Økonomiske konsekvenser/finansiering

BO1 viste et samlet merforbrug på politikområdet Børn & familie på 3,3 mio. (godkendt af Byrådet d. 31.5.). Imidlertid viste det forventede regnskabet, at merforbruget på politikområdet var 4,8 mio. kr.

Nedenstående genopretningsplan for politikområdet beskriver således initiativer svarende til 4,6 mio. kr. med effekt i 2024 til 2027:

Initiativ / 1000 kr.	2024	2025	2026	2027
Konsulent, ubrugte lønmidler	290			
Jurist, ubrugte lønmidler	120			
Uddannelsesbudget, reduktion	200	326		
Plads til alle, ubrugte lønmidler	240			
Serviceniveau, merudgifter	200	400	400	400
Tabt arbejdsfortjeneste, skolefravær		800	800	800
Psykolog, Familiehuset	275			
Ledelseslag, ændret		500	1.000	1.000
Salg af plads, Villaen	220	2.000	2.000	2.000
Serviceniveau, Børnenes Hus		450	450	450
<b>I alt</b>	<b>1.545</b>	<b>4.476</b>	<b>4.655</b>	<b>4.655</b>

## Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Barnets lov

## Høring

Ikke relevant for sagen.

## **Politikker og strategier**

Økonomisk politik, Princip 2:

*"Der skal udarbejdes genopretningsplaner ved budgetubalance:*

*Når det konstateres, at budgettet ikke kan holdes, skal der udarbejdes en genopretningsplan, som forelægges fagudvalget til beslutning. Såfremt serviceniveauet påvirkes, skal den også forelægges byrådet til beslutning. En genopretningsplan kan strække sig over tre år, hvis det vurderes hensigtsmæssigt. Der skal ske årlig opfølgning i udvalgene på fremdriften i planen."*

Velfærdsstrategien:

*"Vi skal være endnu mere nysgerrige på, hvordan vi sammen kan lave hele løsninger, så borgerne kan skabe det gode liv med fællesskaber og netværk et omkring sig Løsninger hvor det offentlige system fylder så lidt som muligt."*

Børn- og ungepolitikken:

*"Glade og livsduelige børn og unge har hele verden som legeplads."*

## **Punktet afgøres i**

Børn-, unge- og uddannelsesudvalget

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Sagen tages til efterretning.

## **Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 06-11-2024**

Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget tager orientering til efterretning.

# Punkt 413: Godkendelse af Rammeaftalen 2025-2026 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Syddanmark

S2024-10409

## Resumé

Kommunerne bærer ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. I forbindelse med dette arbejde udarbejdes der en Rammeaftale hvert andet år, der skal godkendes af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. Rammeaftalen er kommunernes og regionens redskab til på tværs at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Rammeaftalen består af en udviklingsdel og en styringsdel. Rammeaftalen er en toårig aftale.

Den lovgivningsmæssige ramme er beskrevet i [Bekendtgørelse af 4. april 2024](#) om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

## Sagsfremstilling

### Indholdet i Rammeaftale 2025-2026

Der har været en politisk proces i de syddanske kommuner og i Region Syddanmark, med henblik på input til indsatsområder til Rammeaftalen 2025-2026. Der er modtaget mange relevante input fra de politiske udvalg, Handicapråd og Udsatteråd i Syddanmark.

Rammeaftalen vil for 2025-2026 indeholde følgende 5 overordnede indsatsområder:

- Borgeroplevet kvalitet
- Kvalificerede medarbejdere og faglig ledelse
- Botilbudskapacitet og økonomisk styring
- Fælles implementering af nationale tiltag
- Tværsektorielt samarbejde - specielt med fokus på psykiatrien

### Nyt i styringsdelen af Rammeaftale 2025-2026.

Styringsdelen sætter rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud. Formålet med styringsdelen af Rammeaftalen er, at sikre klare spilleregler for samarbejdet mellem køber og sælger.

- Alle kommunale og regionale tilbud der sælger pladser til kommuner, er omfattet af aftalen
- Principperne i KL standardkontrakterne ligger til grund for aftaler om køb og salg af pladser
- Rammeaftalens styringsprincipper er i overensstemmelse med Barnets Lov
- De økonomiske rammer ved lukning af tilbud er præciseret og er i overensstemmelse med finansieringsbekendtgørelsen.

### Proces

KKR Syddanmark godkendte den 3. september 2024 Rammeaftale 2025-2026 og sender den til endelig godkendelse i de syddanske kommuner og Region Syddanmark.

Rammeaftalen skal være indgået senest den 1. december 2024. Kommunerne og Region Syddanmark bedes senest den 1. december 2024 melde tilbage til Fælleskommunalt Socialsekretariat og offentliggøre aftalen på egne hjemmesider.

Bilag til rammeaftalen som udgør styringsdelen af rammeaftalen er vedlagt som bilag.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Styringsdelen sætter rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud. Formålet med styringsdelen af Rammeaftalen er, at sikre klare spilleregler for samarbejdet mellem køber og sælger.

- Alle kommunale og regionale tilbud der sælger pladser til kommuner, er omfattet af aftalen

- Principperne i KL standardkontrakterne ligger til grund for aftaler om køb og salg af pladser
- Rameaftalens styringsprincipper er i overensstemmelse med Barnets Lov
- De økonomiske rammer ved lukning af tilbud er præciseret og er i overensstemmelse med finansieringsbekendtgørelsen.

## **Lovgrundlag**

Bekendtgørelse af 4. april 2024 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

## **Høring**

Punktet skal ikke i høring

## **Politikker og strategier**

-

## **Punktet afgøres i**

Ældre, Handicap og Sundhedsudvalget den 4. november 2024 og i Børn, Unge og Uddannelsesudvalget 6. november 2024.

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Børn- Unge og uddannelsesudvalget følger anbefalingen fra KKR Syddanmark og godkender rammeaftalen

## **Beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 04-11-2024**

Godkendt.

## **Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 06-11-2024**

Indstilling godkendt.

## **Bilag**

Rameaftale 2025 2026

Samlet bilag

# Punkt 414: Beslutning om nødpassning i dagtilbud mellem jul og nytår

S2024-10573

## Resumé

Dagtilbuddene har, som følge af aftalen om budget 2023-2026, fire årlige lukkedage, hvoraf tre dage ligger mellem jul og nytår.

På grund af lav tilmelding til nødpassningen mellem jul og nytår ønsker lederne i kommunens dagtilbudsdistrikter, at der kan holdes lukket og tilbydes nødpassning i hele perioden mellem jul og nytår.

Distriktsleder, Peter Slifsgaard, deltager under punktet.

## Sagsfremstilling

Det blev i forbindelse med budget 2023-2026 vedtaget, at der skal være fire årlige lukkedage i kommunens dagtilbud. Der bliver på alle lukkedage i kommunens dagtilbud tilbudt nødpassning til børn med et uopsætteligt pasningsbehov. Tre af disse lukkedage var i 2023 placeret mellem jul og nytår.

Begrundelsen for, at der i 2023 var tre lukkedage placeret mellem jul og nytår, skal findes i julens placering i 2023, hvor juleaften faldt på en søndag. Det var således kun behov for at afholde lukkedage med nødpassning den 27.-29. december 2023 for at dække perioden mellem jul og nytår.

Der opleves generelt lav tilmelding til nødpassningen mellem jul og nytår. Det kræver unødige ressourcer at holde alle dagtilbud åbne på de dage mellem jul og nytår, der ikke er lukkedage.

På baggrund af ovenstående anbefaler lederne i kommunens dagtilbudsdistrikter, at der fremadrettet kan afholdes nødpassning på alle hverdage mellem jul og nytår.

Dette betyder, at antallet af lukkedage mellem jul og nytår vil variere år for år alt efter julens placering.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Forslaget er forbundet med en økonomiske gevinst i form af bedre udnyttelse af personaleressourcerne i kommunens dagtilbud.

## Lovgrundlag

Dagtilbudsloven § 23, stk. 1-2

## Høring

Ikke relevant for sagen.

## Politikker og strategier

Budget 2023 - 2026

## Punktet afgøres i

Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

nødpasning kan tilbydes alle hverdage mellem jul og nytår.

## **Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 06-11-2024**

Indstilling godkendt.

# Punkt 415: Beslutning om placering af dagtilbuddenes lukkeuger i sommerferien

S2024-10583

## Resumé

Kommunens dagtilbud har siden 2019 arrangeret nødpassning i tre uger i juli, hvor dagtilbuddene holder ferielukket.

Denne placering kan skabe problemer for børn, der starter i skole i august, når 1. august falder midt i en lukkeuge.

Administrationen anbefaler derfor, at distriktslederne gives kompetence til at placere sommerferiens lukkeuger, så de flugter med SFO-opstarten.

Distriktsleder, Peter Slifsgaard, deltager under punktet.

## Sagsfremstilling

Dagtilbuddene holder lukket i tre uger i sommerferien, hvor der tilbydes nødpassning til de børn, der har et uopsætteligt pasningsbehov.

Lukkeugerne har hidtil, som følge af den politiske beslutning, været placeret i de sidste tre hele uger af juli. Denne placering af lukkeugerne kan nogle år skabe en u hensigtsmæssig overgang til SFO for de børn, der skal starte i skole i august. Det gælder de år, hvor den 1. august f.eks. falder på en onsdag i en lukkeuge. I disse år vil et barn, der har været i nødpassning og skal starte i skole, skulle tilbage til sin egen institution mandag og tirsdag for så at starte op i SFO onsdag. Dette skifte i opstarten er ikke til gavn for skolestartende børn.

Børn kan ikke starte i SFO før d.1 august, da deres oplysninger ikke overføres fra institutionssystemet til skolesystemet før denne dato. Det betyder, at børnene ikke vil være at finde i Skolesystemer og Aula, hvilket medfører, at SFO-medarbejderne ikke vil vide hvilke børn der egentlig er opskrevet og mødt op. Af sikkerhedshensyn er dette ikke en hensigtsmæssig situation, da medarbejderne i en eventuel nødssituation hurtigt skal kunne danne sig et overblik over alle fremmødte børn.

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen, at distriktslederne fremadrettet kan placere de tre sommerferielukkeuger så de bedre flugter med børnenes opstart i SFO.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ikke relevant for sagen.

## Lovgrundlag

Dagtilbudsloven § 23.

## Høring

Ikke relevant for sagen.

## Politikker og strategier

Budget 2019-2022

## Punktet afgøres i

Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget

## Indstilling: Direktionen indstiller at

distriktslederne gives kompetence til fremadrettet at kunne placere lukkeugerne i sommerferien, så de flygter med opstart i SFO.

## **Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 06-11-2024**

Indstilling godkendt.

# Punkt 416: Orientering vedr. enkeltstående lukkedage i dagtilbud

S2024-10622

## Resumé

Kommunens dagtilbud kan holde lukkedage, hvis mindre end 35% af børnene er tilmeldt. Hidtil har dagtilbuddene ikke benyttet sig af denne mulighed.

Distriktslederne i kommunens dagtilbud forventer næste år flere dage med lav tilmelding. Udvalget orienteres hermed om, at dagtilbud på sådanne dage fremadrettet vil benytte sig af muligheden, hvis tilmeldingen til nødpasning er under 35%.

Distriktsleder, Peter Slifsgaard, deltager under punktet.

## Sagsfremstilling

Det er politisk besluttet, at der kan afholdes lukkedage i kommunens dagtilbud, hvis mindre end 35% af børnene er tilmeldt til pasning på en given dag, jf. Børn- og Skoleudvalgets møde d. 2/5-2012.

Baggrunden for den politiske drøftelse var økonomiaftalen mellem KL og Regeringen i 2012, der satte fokus på lukkedage i dagtilbud.

Dagtilbuddene har hidtil ikke benyttet sig af muligheden.

Næste år forventer distriktslederne, at der vil være lavt fremmøde fredag efter Grundlovsdag, altså den 6 juni 2025, da mandagen efter, den 9 juni 2025, er 2. pinsedag.

Distriktslederne vil fremadrettet afsøge muligheden for at afholde lukkedage på denne type dage ved at undersøge pasningsbehovet på den pågældende dag og holde lukket, hvis tilmeldingsprocenten er under det tilladte niveau.

Dette sikrer, at der kun afholdes lukkedage, når det er hensigtsmæssigt og at der tages hensyn til behovet for pasning.

Kommunen skal i henhold til pasningsgarantien sikre pasning for alle børn, der har behov for det, og der vil derfor arrangeres nødpasning i tilfælde af lukkedage.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med sagen

## Lovgrundlag

Dagtilbudsloven § 23, stk. 1-2

## Høring

Ikke relevant for sagen

## Politikker og strategier

Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL 2012

## Punktet afgøres i

Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget

## Indstilling: Direktionen indstiller at

Sagen tages til efterretning.

## **Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 06-11-2024**

Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget tager orientering til efterretning.

# Punkt 417: Beslutning vedr. fællespasning i SFO

S2024-10662

## Resumé

Der har hidtil været afholdt fælles nødpassning for børn i SFO og dagtilbud i ferieperioderne i dagtilbudsregi. Set fra både et fagligt perspektiv og et økonomisk perspektiv er der behov for politisk at genoverveje tilbuddet. Skoleleder, Jesper Bech Madsen, deltager under punktet.

## Sagsfremstilling

Hidtil har børn i SFO med et behov for pasning i ferieperioderne, herunder lukkeugerne i sommerferien, været omfattet af dagtilbuddenes tilbud om nødpassning. Nødpassning af SFO-børn har således været afholdt i dagtilbuddene og været bemandedet med personale fra dagtilbuddene.

Generelt opleves der lav tilmelding af SFO-børn til den fælles nødpassning i dagtilbuddene:

År/uge	28	29	30
2023	0	3	3
2024	6	5	4

Der blev ikke lavet evaluering af feriepasning i 2022 grundet Coronaperioden.

Udover de personaleressourcer, som dagtilbuddene bruger til at dække pasningsbehov fra børn i kommunens SFO'er, har der også været tilfælde, hvor SFO-børn ikke har trivedes i fællespasning i dagtilbuddene. Hovedårsagen til den manglende trivsel skal findes i den store aldersforskel, der kan være på dagtilbuds- og SFO-børn.

Derudover afholdes nødpassningen i lukkeperioderne i almene dagtilbud. Dette betyder, at hvis der sendes børn fra SFO'en, der er tilknyttet kommunens specialskoletilbud, vil personalet ikke have de fornødne kompetencer til at imødekomme disse børns behov.

SFO'er er modsat dagtilbud ikke omfattet af pasningsgarantien. Det vil sige, at SFO kan lukkes uden, at der skal tilbydes pasningsalternativer.

Administrationen anbefaler af disse årsager, at SFO-børn ikke længere indgår i nødpassningen i de kommunale dagtilbud, og at der politisk træffes beslutning om, om der skal være et pasningstilbud til børn i SFO.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

De økonomiske konsekvenser vil afhænge af den politiske beslutning, der træffes vedr. tilbud om feriepasning til børn i SFO.

## Lovgrundlag

Dagtilbudsloven § 23.

## Høring

Sagen har været drøftet med distriktslederne på dagtilbudsområdet.

## Politikker og strategier

Budget 2019-2022

## **Punktet afgøres i**

Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget

### **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Udvalget beslutter om, der fremadrettet skal arrangeres og afholdes fællespasning i de kommunale SFO'er eller om der skal holdes lukket i de kommunale SFO'er .

### **Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 06-11-2024**

Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget godkender indstilling om at der fremadrettet skal holdes lukket i de kommunale SFO'er.

# Punkt 418: Godkendelse af procesplan for dialogmøde med skolebestyrelser d. 20. november 2024

S2020-46530

## Resumé

Det foreslås, at temaet for dialogmødet med skolebestyrelserne om er forældres medansvar i fremtidens skole i Kerteminde Kommune.

Formålet med mødet er at skabe dialog mellem politikere fra Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget og forældrebestyrelser fra kommunens folkeskoler for at udvikle konkrete handlinger, der støtter overgangen til fremtidens skole. Fokus er på barnets kontekst og læringsmiljø, hvor inkluderende læringsmiljøer i nærmiljøet prioriteres fremfor specialtilbud, og hvordan forældre kan deltage som aktive holdspillere i dette arbejde.

Udkast til invitation til forældrebestyrelserne er vedhæftet.

Skoleleder, Jesper Bech Madsen, deltager under punktet.

## Sagsfremstilling

Følgende er forslag til procesplan til dialogmødet d. 20. november 2024 kl. 16.30-19.30 i byrådssalen, Kerteminde Rådhus:

### 1. Velkomst og politisk rammesætning v/ Alex Haurand

- Introduktion til den politiske vision for fremtidens skole med fokus på, at forældre og ansatte i skolerne har et fælles ansvar for at handle anderledes, når flere børn og unge skal være en del af de lokale læringsfællesskaber.
- Deltagerne har mulighed for at stille spørgsmål for at få afklaret visionen.

### 2. Inspirationsoplæg: Fællesskabets potentiale v/ administrationen

- Præsentation af forskning, indsigter og praksis eksempler, der viser, hvordan det almene læringsmiljø kan rumme flere børn og unge ved at styrke fællesskabet samt kontekstfokus fremfor individfokus.
- Refleksionsøvelse: deltagerne reflekterer i små grupper over oplægget, så det relateres til forældres medansvar:
  - Hvilken rolle spiller forældre i at støtte denne vision?
  - Hvilke udfordringer og muligheder ser vi i at arbejde med konteksten fremfor det enkelte barn?

### 3. Workshop: Konkrete handlinger for forældrebestyrelser:

- Gruppearbejde: udpegning af fokusområder via konkrete hverdagscases.
  - Deltagerne opdeles i mindre grupper. Hver gruppe arbejder med cases om ét af følgende temaer (temaerne er udvalgt på baggrund af opsamling med udvalget):
    1. Fællesskab og trivsel: Hvordan kan forældre understøtte skabelsen af stærke fællesskaber i klassen og på skolen?
    2. Fællesskab i hverdagen: Hvordan kan forældre bidrage til, at alle børn oplever sig som en del af fællesskabet - også de børn, der har brug for ekstra støtte?
    3. Samarbejde mellem skole og hjem: Hvordan kan forældre og skole styrke samarbejdet, så det understøtter en fællesskabende skole?
    4. Forældrenes rolle i det almene fællesskab: Hvordan kan vi som forældre være med til at skabe læringsmiljøer, hvor flere børn får deres potentiale udfoldet uden at blive ekskluderet til specialtilbud?
- Opsamling og præsentation: Hver gruppe præsenterer deres idéer og forslag til handlinger i plenum.

### 4. Afrunding og næste skridt v/ Alex Haurand

- Opsummering af dagens resultater og aftale om opfølgning: Hvordan kan idéerne konkretiseres og implementeres i bestyrelserne og i skolerne?

Vedhæftet er invitation til dialogmødet til forældrebestyrelserne.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ikke relevant

## **Lovgrundlag**

Folkeskoleloven §44 stk. 13

## **Høring**

Ikke relevant

## **Politikker og strategier**

Fællesskab i Kerteminde:

*"I Kerteminde Kommune er målet, at kommunen skal være et fællesskab af ansvarsfulde aktive borgere."*

## **Punktet afgøres i**

Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

udvalget godkender procesplanen og invitation til forældrebestyrelser.

## **Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 06-11-2024**

Indstilling godkendt.

## **Bilag**

Invitation til dialogmøde mellem BUUU og skolebestyrelserne

# Punkt 419: Beslutning om ungebyrådets konstituering

S2022-23407

## Resumé

Ungebyrådet i Kerteminde Kommune har drøftet forretningsordenen §2 "Ungebyrådets sammensætning" og anbefaler ungebyrådets sammensætning ændret, så unge fra kommunens friskoler kan vælges til rådet. Ungebyrådet anbefaler desuden, at ungebyrådet organiseres under ungdomsskolen.

## Sagsfremstilling

Ungebyrådet i Kerteminde Kommune har som formål at være talerør for kommunens unge og styrke deres demokratiforståelse samt deres indflydelse på politiske beslutninger. Ifølge forretningsordenens §2 er ungebyrådets sammensætning defineret således:

### Ungebyrådets sammensætning

§ 2. Ungebyrådet består af 12-16 medlemmer i alderen 13-17 år samt en repræsentant for Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget

Stk. 2. Ungebyrådets medlemmer består af to repræsentanter for hver af kommunens elevråd (Kerteminde Byskole, Langeskov Skole, Munkebo Skole, Hindsholmskolen, Nymarken Skole og Kerteminde 10. klassecenter). De respektive elevråd udvælger de to medlemmer, der indgår i ungebyrådet. Såfremt der ikke kan udvælges, er det de respektive elevråds formand og næstformand, der indgår i ungebyrådet.

Stk. 3. Blandt skolernes repræsentanter vælges en formand og en næstformand. Formand og næstformand skal komme fra hver sin skole. Dette jf. § 4, stk. 2.

Stk. 4. De benævnte elevråd forestår selv udpegningen af suppleanter.

Stk. 5. De benævnte elevråds kontaktpersoner fungerer også som kontaktperson for ungebyrådet.

Stk. 6. Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget udpeger et medlem samt en suppleant til at indgå i ungebyrådet. Udpegningen gælder for ét år og sker hvert år i oktober.

Ad Stk. 2: Efter en henvendelse fra Kertemindeegnens Friskole deltog sidste år to elever fra friskolen i ungebyrådet. Ungebyrådet tog også kontakt til Rynkeby Friskole, som valgte ikke at deltage, og Mesingeskolen, som på daværende tidspunkt ikke havde elever, der kunne deltage i møderne. Desuden deltog Kerteminde 10. klassecenter ikke sidste år, da ingen elever meldte sig, og møderne faldt sammen med deres praktikdage. Flere andre kommuner har valgt, at unge fra ungdomsuddannelser også repræsenteres i rådet.

Ungebyrådet har følgende kommentarer: Ungebyrådet ønsker, at det bliver en permanent mulighed for elever fra kommunens friskoler at deltage.

Ungebyrådet har også drøftet, om unge, der er bosiddende i Kerteminde Kommune og er færdige med 9.-10. klasse, skal kunne deltage. Argumentet for dette er, at ældre unge kan fungere som rollemodeller. Imidlertid har der været bekymring for, at det kunne skabe et aldershierarki og medføre, at interesseforskelle, såsom sidste skoledag og møder ift. læreplads/ungdomsuddannelse, kunne komme i konflikt.

Ad Stk. 6: Ungebyrådet har drøftet organisering af ungebyrådet og anbefaler, at ungebyrådet i lighed med flere andre kommuner organiseres under ungdomsskolen. Det har følgende fordele:

### 1. Mere direkte kontakt til de unge

Ungdomsskolen har tættere kontakt til de unge, da den tilbyder aktiviteter, der matcher deres interesser. Dette gør det lettere for de unge at engagere sig og føle, at de er i et miljø, som er skabt for dem.

## 2. Styrket demokratisk læring

Ungdomsskolen har et pædagogisk formål, der styrker demokratisk forståelse og aktiv deltagelse. Dette understøtter ungebyrådets formål om læring gennem handling, hvor de unge træner deres demokratiske færdigheder i et trygt miljø.

## 3. Pædagogisk ramme

Ungdomsskolen tilbyder vejledning og støtte til de unge i deres politiske arbejde og organisatoriske udvikling, hvilket er en værdifuld ramme for ungebyrådets arbejde.

## 4. Fleksibilitet og kreativitet

Ungdomsskolen er mere fleksibel omkring mødetider og aktiviteter. Det gør det nemmere at iværksætte projekter og støtte de unges behov for innovation og kreativ udfoldelse.

## 5. Bedre mulighed for involvering af forskellige unge

Ungdomsskolen tiltrækker en bred målgruppe af unge gennem deres fritidsaktiviteter og kurser. Dette kan sikre en bredere og mere repræsentativ sammensætning af unge i ungebyrådet.

### Ungebyrådet har følgende kommentarer:

Det fungerende ungebyråd ønsker bl.a. følgende emner behandles på årets møder, som taler ind i et øget samarbejde mellem skolerne og med ungdomsskolen og SSP:

1. Sidste skoledag i Kerteminde Kommune: Hvordan kan/skal den se ud fremover?
2. Skolerundvisning på hinandens skoler ift. flertalsmisforståelser/Fremtidens Skole m.m.
3. Mulighed for fælles aktiviteter på tværs af skolerne som høvdingsboldturnering, affaldsindsamling o.lign.
4. Forebyggelse af vold/rygning m.m.

Flere af de unge har positive oplevelser med kommunens ungdomsklubber, som de ser som et naturligt mødested. Her kan unge fortsætte arbejdet fra ungebyrådets møder, der ellers kun afholdes hver anden måned á to timers varighed med voksenstøtte i periferien.

### **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Ca. 30 timer forbrug årligt i ungdomsskolen frem for i administrationen.

### **Lovgrundlag**

Ikke relevant

### **Høring**

Ikke relevant

### **Politikker og strategier**

Børne- og Ungepolitikken:

*"Glade livsduelige børn og unge får vi, - når vi ser professionelle, forældre, netværk og lokalsamfund som aktive holdspillere i børn og unges liv og udvikling!"*

*Glade livsduelige børn og unge får vi, - når vi fremmer mangfoldighed og forskellighed i fællesskabet!*

*Glade livsduelig børn og unge får vi - når vi har børn og unges dannelse og uddannelse i sigtekornet."*

### **Punktet afgøres i**

Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget

### **Indstilling: Direktionen indstiller at**

1. Ungebyrådets sammensætning ændres, så unge bosiddende i Kerteminde Kommune, men som ikke går i kommunens folkeskoler (friskoler og ungdomsuddannelser) kan vælges ind.
2. Ungebyrådet organiseres i ungdomsskolen.

### **Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 06-11-2024**

Børn- Unge, og Uddannelsesudvalget godkender indstilling om:

1. Ungebyrådets sammensætning ændres, så unge bosiddende i Kerteminde Kommune, men som ikke går i kommunens folkeskoler (friskoler og ungdomsuddannelser) kan vælges ind.
2. Ungebyrådet organiseres i ungdomsskolen.

Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget udpeger et medlem Jf. Forretningsorden §2

Stk. 6. at Kent Valsø (C) indgå i ungebyrådet og Malene Hansen (A) som suppleant. Udpegningen gælder for ét år.

Forretningsorden §2 stk. 6 ændres til at udpegningen sker i januar fremadrettet.

## **Bilag**

Forretningsorden+for+ungebyraadet

# Punkt 420: Orientering om status på Fremtidens skole i Kerteminde Kommune

S2023-9834

## Resumé

I sagen orienteres om seneste status på Fremtidens skole i Kerteminde Kommune.

## Sagsfremstilling

Fremtidens skole i Kerteminde Kommune tilstræber, at alle børn og unge har mulighed for at gå i skole og få undervisning i deres nærområde og gerne i tilknytning til almenområdet, så de er en del af et børnefællesskab i nærheden af, hvor de bor. Det forudsætter en tilgang, der er fokuseret på de kontekster, børnene og de unge indgår i, så fællesskaberne kan favne og rumme børn og unge med forskelligartede behov og ressourcer.

Fremtidens skole udvikles over perioden 2023 - 2027 og falder i fire trin:

Trin 1: forstå (skoleåret 2023/24): via aktiviteter for medarbejdere, ledere, forældre og elever skabes forståelse for intentionerne med Fremtidens skole.

Trin 2: undersøge (skoleåret 2024/25): via prøvehandlinger undersøges, hvad der skal til for at omlægge til et mere rummeligt skolevæsen.

Trin 3: forandre (skoleåret 2025/26): lokalt beslutter skoleledelsen sammen med bestyrelserne hvilke tiltag, der skal indføres lokalt.

Trin 4: omlægge (skoleåret 2026/27): Kerteminde Kommunes skolevæsen omlægges og der sker en forskydning af ressourcer fra det specialiserede til det almene.

### Trin 2: undersøge:

Sideløbende med Fremtidens skole i Kerteminde Kommune er Folketingets partier blevet enige om en aftale for folkeskolen, "Folkeskolen kvalitetsprogram - frihed og fordybelse".

Kvalitetsprogrammet indeholder blandt andet en intention om at fremme praktiske færdigheder i folkeskolen, hvor udskoling får flere praktiske valgfag, krav om erhvervspraktik samt mulighed for at tilbyde elever at komme i juniormesterlære. Denne del af kvalitetsprogrammet træder i kraft pr. 1. januar 2025.

Samme intention er indeholdt i Byrådets vision for Fremtidens skole i Kerteminde Kommune, hvor integrationen af den praktiske dimension i undervisningen skal sikre, at flere elever oplever undervisningen som meningsfuld. Langeskov Skole afprøver i skoleåret 2024/25 et forløb, hvor skolen i et samarbejde med Håndværkerforeningen tilbyder elever, der ikke trives i en ren boglig undervisning, praktisk undervisning.

Skolekonsulent, Julie Kielberg-Larsen, og skoleleder, Klavs Lauridsen, deltager under punktet

På alle skoler er igangsat prøvehandling i skoleåret 2024/25. Prøvehandlingerne har som formål at undersøge forskellige tilgange til, hvordan læringsfællesskaberne i de lokale skoler kan blive for flere børn og unge. Nedenfor vises en oversigt over de prøvehandling, skoler hver især har besluttet at afprøve:

Skole	Prøvehandling	Målgruppe	Prøveperiode
Langeskov Skole	Praktisk forløb	8.-9. klasse	2024/25
	Holddeling	5.-6. klasse	2024/25
	Online-undervisning	5.-9. klasse	2024/25

	Fællesskaber på tværs	alle klassetrin	2024/25
Hindsholmskolen	Flere voksne i klasserne i flere timer	Alle klassetrin	Aug. 2024 - april 2025
	Styrket forebyggelse af bekymrende skolefravær	Alle klassetrin	2024/2025
	Skoletrivsel for alle	Alle klassetrin	Aug. 2024 - april 2025
Mesinge skole	Inddragelse af barnets stemme	Alle klassetrin	Sept.-nov. 2024
Marslev & Nymarken skole	Co-teaching - styrkelse af det professionelle samarbejde	Alle klassetrin	Sept. - okt. 2024
	Mellemform - motiverende undervisning for alle	Alle klassetrin	Maj 2025
	Gode spisepauser	Alle klassetrin	2024/25
	Trivselsmøder	Udskoling	2024/25
Kerteminde Byskole	Sprogkuffert	DSA-elever	2024/25
	60-minutters lektioner - ro og fordybelse	Alle klassetrin	Jan. - mar. 2025
	Mellemform - fra special til almen	Alle klassetrin	Dec.2024 - jun. 2025
	Den gode pause	Alle klassetrin	2024/25
Munkebo Skole	To-lærer / holddeling	2. årgang	2024/2025
	Projektundervisning - projektbaseret læring	Udskoling	2024/25
	Store ører - aktiv empatisk lytning	Alle klassetrin	2024/25
10. KlasseCentret	Store ører - aktiv empatisk lytning	Alle klasser	2015/25

Administrationen har indledt dialog med vidensinstitutioner, der kan bidrage med viden og evaluering til Fremtidens skole. Når dialogen er tilendebragt, forelægges udvalget resultaterne af den.

Administrationen har igangsat forberedelse af dialogmøde med skolebestyrelserne d. 20. november. Særskilt sag med forslag til proces er lagt på udvalgets dagsorden.

### **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

I Budgetaftale 2024-27 afsættes 0,750 mio. kr. i 2024 stigende til 2 mio. kr. årligt i 2025 og 2026 til kompetenceudvikling og prøvehandling.

Skoleledergruppen har på baggrund af ansøgning fra skolerne besluttet fordeling af de afsatte midler til prøvehandlinger i skoleåret 2024/25. Lederteamet besluttede følgende kriterier for fordelingen af midlerne:

1. Prøvehandlingen fremmer mål, mission og vision for Fremtidens skole
2. Prøvehandlingen er initieret af skolen og foregår på skolen
3. Effekten af prøvehandlingen er mærkbar for eleverne
4. Prøvehandlingen er ikke dækket af budgettildeling

Fordeling af midler i skoleåret 2024/25:

Skole	Formål md prøvehandling	2024	2025
Langeskov Skole	Fastholdelse af elever i almenklasserne gennem øget brug af holddeling	180.897 kr.	269.475 kr.
Kerteminde Byskole	1. Udvikling af mellemformer til specialelever, der er klar til en tættere tilknytning til almenklasse, så de fastholdes i almenklassen. 2. Den gode overgang for elever i indskolingen. 3. Øget trivsel og læring i kommende 5. klasse samt fastholdelse i det lokale fællesskab	133.825 kr.	199.354 kr.
Marslev & Nymarken skoler	1. Øget trivsel og læring gennem opkvalificering til 2-voksenordning (co-teaching). 2. Udvikling af mellemform, som integrerer praktisk faglighed, til elever, der har brug for nye læringsstrategier for at kunne profitere af almenundervisningen.	140.440 kr.	209.208 kr.
Munkebo Skole	Udvikle en model for holddeling i 1. årgang, der skaber sammenhæng i skoledagen/-livet samt fastholder eleverne i fællesskaberne.	135.685 kr.	202.125 kr.
Hindsholms børn & unge	1. Øget trivsel og læring gennem kompetenceløft (co-teaching) 2. Øget trivsel som følge af fleksibel model 2-voksen.	159.154 kr.	237.085 kr.
<b>I alt</b>		<b>750.000 kr.</b>	<b>1.117.247 kr.</b>

## Lovgrundlag

Folkeskoleloven

## Høring

I forprojektet, der skabte baggrund for de politiske intentioner med Fremtidens skole (jf. Budgetaftale 2024-27), er primære interessenter fra borgerland og fagland inddraget.

Administrationen har inddraget ledere, bestyrelser, elever og medarbejdere på børne- og ungeområdet i bearbejdningen af de politiske intentioner i Budgetaftale 2024 for at opnå en fælles forståelse af og plan for omstillingen af børne- og ungeområdet.

Administrationen har afholdt møder med direktion, borgmester og udvalgsformand for at afstemme forståelse og plan. Planen blev forelagt Byrådet på et temamøde d. 21.12.23.

Der er desuden afholdt dialogmøder med skolebestyrelser om Fremtidens skole.

Ledere på børn- og ungeområdet italesætter og inddrager løbende egne medarbejdere, bestyrelser og elever i Fremtidens skole.

## Politikker og strategier

Budgetaftale 2024-27:

*"I 2023 tog en ny vision for skolerne i Kerteminde Kommune form - Fremtidens skole i Kerteminde Kommune. Fremtidens skole inspirerer til og bygger på praksisforsøg (prøvehandlinger), hvor erfaringer og læring indsamles og skaber rammen for skoleudvikling lokalt og på tværs af skolerne. Fremtidens Skole handler om meningsfuld læring for den enkelte, om nye fag og holddeling på tværs af årgange, om at balancere og integrere praktiske fag med boglige fag, og om at alle børn og unge skal opleve sig som en del af fællesskabet.*

*De senere år har der været en udvikling, hvor kommunerne bruger flere og flere ressourcer på at undersøge og udrede børn og unge; og på specialiserede tilbud til børn og unge, som ikke kan rummes inden for eller drage udbytte af de almene tilbud. Alene på PPR's område (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) har antallet af indstillinger udviklet sig fra 72 i 2015 til 274 i 2022, svarende til en stigning på 380%. Aftalepartierne ønsker en udvikling, hvor PPR og Familie-, Børn- og Ungerådgivningen understøtter de lokale fællesskaber og det forebyggende arbejde i skoler og dagtilbud ved at arbejde tættere på den pædagogiske praksis. Fokus skal i mindre grad rettes mod det enkelte barn, og i højere grad mod den kontekst barnet indgår i, samt mod at skabe løsninger i læringsmiljøet frem for på at undersøge og teste børnene."*

## Punktet afgøres i

Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

## Indstilling: Direktionen indstiller at

Sagen tages til efterretning.

## Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 06-11-2024

Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget tager orientering til efterretning.

# Punkt 421: Beslutning om Mod fælles mål

S2024-10226

## Resumé

Børn- unge- og uddannelsesudvalget besluttede på dit møde d. 2.10. at genoptage drøftelsen af, hvorvidt strategien "Mod fælles mål" skal revideres, så drøftelsen kunne blive indledt af en gennemgang af strategien.

Proces- og projektleder, Katrine Bech, deltager under punktet med en gennemgang af "Mod fælles mål".

## Sagsfremstilling

Strategien "Mod fælles mål - sammen tager vi skridtene" operationaliserer vision og målsætninger i Børn- og ungepolitikken.

Konkret opstiller strategien fælles mål for, hvordan børn- og ungeområdet gennem en sammenhængende tilbudsvifte, et fokus på opsporing og tidlig forebyggelse samt en stærk faglig og tværfaglig indsats kan skabe trivsel og udvikling for børn og unge i kommunen. Strategien har et fagligt og økonomisk sigte, hvor en høj faglig kvalitet i indsatserne påvirker økonomien i en positiv retning.

Strategien linker til handleguiden "Sådan gør vi", som understøtter medarbejdere på børn- og ungeområdet i at handle hurtigt og korrekt i forhold til de udfordringer, børn og unge kan have. "Mod fælles mål" tilbyder således medarbejderne et fælles sprog, fælles metoder og en fælles forståelse. Samtidigt er strategien "Mod fælles mål" et styrings- og ledelsesværktøj, som qua de fælles mål sætter fokus på fælles udvikling af faglighed og kvalitet i afdelingen, jf. de politiske visioner, strategier og målsætninger.

Strategien gælder for 0-14 årsområdet i perioden 2021-25.  
Administrationen anbefaler,

Strategien "Mod fælles mål" er vedlagt som bilag.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ikke relevant for sagen.

## Lovgrundlag

Ikke relevant for sagen.

## Høring

Sagen er drøftet på et fælles ledermøde i Børn-, unge- og uddannelsesafdelingen, der anbefaler følgende fælles strategiske mål for udviklingen på børn- og ungeområdet 0 - 17 år:

1. Børn og unge føler sig set, hørt og inddraget.
2. I et samarbejde med forældrene har vi altid øje på, om børn og unge er på vej ud af fællesskaberne.
3. Vi skaber helhedsorienterede og fleksible indsatser for børn og unge i deres lokale læringsfællesskab, stort som lille.
4. Vi arbejder ud fra en tværprofessionel tænkning.

## Politikker og strategier

Fællesskab i Kerteminde:

*"Med 'Fællesskab i Kerteminde' vil vi sætte retningen for en helt ny kommune. En kommune, hvor vi får skabt helhedsorienterede løsninger med stort ejerskab. En kommune hvor den enkelte ser værdien i at deltage og tage ansvar og bidrager til fællesskabet. Den kommunale organisation skal have fokus på at finde løsninger og tage ansvar for at skabe muligheder for, at aktive borgere kan deltage."*

Velfærdsstrategien:

*"Vi skal være endnu mere nysgerrige på, hvordan vi sammen kan lave hele løsninger, så borgerne kan skabe det gode liv med fællesskaber og netværk et omkring sig Løsninger hvor det offentlige system fylder så lidt som muligt Vi skal med andre ord turde give slip på det, der kun virker effektivt og smart set inde fra, og skabe fokus på det, der tager højde for det*

*hele menneske. En fælles tilgang hvor vi med vores kompetencer sammen med borgeren skaber mening og gør det muligt."*

Børn- og ungepolitikken:

*"Glade livsduelige børn og unge har hele verden som legeplads"*

Sundhedspolitikken:

*"Lad os sammen lyse på det gode liv"*

## **Punktet afgøres i**

Børn-, unge- og uddannelsesudvalget

### **Indstilling: Direktionen indstiller at**

1. Strategien "Mod fælles mål" bevares i sin nuværende form og en revision udsættes til efter, at Børn- og ungepolitikken er blevet revideret.

2. Strategien "Mod fælles mål" udgår som strategi. Den administrative ledelse kan formulere handleguides, når der vurderes behov for fælles faglige udviklingsmål i overensstemmelse med gældende politiske visioner, strategier og mål samt lovgivning.

3. Strategien "Mod fælles mål" udgår.

### **Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 06-11-2024**

Børn- Unge, og Uddannelsesudvalget godkender indstilling om:

3. Strategien "Mod fælles mål" udgår.

## **Bilag**

Folder: Mod fælles mål - sammen tager vi skridtene

# Punkt 422: Orienteringssag: Pulje til fremme af børn og unges fællesskaber efter skoletid (Fællesskabspuljen)

S2023-13232

## Resumé

Kultur- og fritidsudvalget og Børn-, unge- og uddannelsesudvalget mødtes 13. december 2023 for at drøfte retningslinjer for bevilling af midler fra pulje til fremme af børn og unges fællesskaber efter skoletid (fællesskabspuljen). I overensstemmelse med Budgetforlig 2024 kom udvalgene i drøftelserne frem til, at retningslinjerne skulle fremme nye og anderledes aktiviteter for børn og unge efter skoletid end de aktiviteter, foreningslivet traditionelt tilbyder. Samtidigt skulle det være let og enkelt at ansøge med få begrænsninger på, hvad der kunne søges midler til, så ansøgerkredsen kunne være bred.

Med afsæt i temamødet d. 13. december udformede administrationen retningslinjer for bevilling fra puljen, som blev politisk godkendt efterfølgende. I forbindelse med den politiske godkendelse af retningslinjerne anmodede Kultur- og fritidsudvalget om status på puljen i september 2024.

Kultur- og fritidsudvalget og Børn-, unge- og uddannelsesudvalget mødtes derfor d. 2. oktober til en fælles orientering om status på ansøgning til og bevilling fra puljen. Her besluttede udvalgene at genoptage sagen på kommende udvalgs møder.

Orientering om status på puljen gentages derfor i hhv. Kultur- og fritidsudvalget og Børn-, unge- og uddannelsesudvalget.

Administrationen vil som et led i implementering af et tværgående ungeteam, jf. budgetaftalen for 2025-28, vurdere retningslinjerne for puljen og der vil derfor i første del af 2025 blive forelagt politisk sag om dette.

Projekt- og procesleder, Katrine Bech, og Fritidsvejleder, Nikolaj Thomsen, deltager under punktet.

## Sagsfremstilling

Pulje til fremme af børn og unges fællesskaber efter skoletid har som formål at fremme børn og unges oplevelse og glæde ved at være en aktiv del af et fællesskab.

Med puljen ønsker Kerteminde Kommune at støtte aktiviteter, der skaber et trygt rum, hvor børn og unge kan mødes og få nye venskaber og bekendtskaber. Kerteminde Kommune ønsker, at børn og unge gennem aktiviteterne præsenteres for nye typer af fritidsinteresser, der ikke er repræsenteret i det eksisterende foreningsliv. Kerteminde Kommune ønsker desuden med puljen at fremme børn og unges medfødte lyst til leg, kreativitet og bevægelse.

Målgruppen for puljen er børn og unge under 18 år, der er bosat i Kerteminde Kommune. Alle, der ønsker at tilbyde børn og unge i kommunen en aktivitet efter skoletid, kan søge om midler fra puljen. Der kan søges til udgifter til løn, driftsudgifter, materialer og aktiviteter. Der kan maksimalt søges om 50.000 kr.

### Oversigt over bevillinger pr. 1.10.24:

Ansøger	Aktivitet	Varighed	Bevilliget beløb
FOF	Nature Movers	Forår 2025	44.500 kr.
Kerteminde Bibliotekerne	Rollespilsgruppe	Efterår 2024	4.000 kr.
Musikskolen	Move your body	Aug. 2024 - maj 2025	50.000 kr.
Ungdommens Røde Kors, Langeskov	Langeskov Fællesværk	Aug. 2024 - juni 2025	8.000 kr.
Claus Schmidt	Multigames	Okt. 2024 - maj 2025	60.000 kr.

Rikke Ruhwald	Upcykling og syning	Aug. 2024 - juni 2025	49.250 kr.
Kerteminde Bibliotekerne	Brætspilscafé	Efterår 2024	10.000 kr.
Andrej Ursic	Boksning	Aug. 2024 - dec. 2025	50.000 kr.
<b>I alt</b>			<b>275.750 kr.</b>

### Oversigt over afslag på ansøgninger:

Ansøger	Aktivitet	Ansøgte beløb	Årsag til afslag
DUI	Fiskeri fra båd	70.000 kr.	Aktiviteten findes allerede i regi af DUI.
DGI	Kendskab til foreningstilbud i Kerteminde Kommune	98.377 kr.	Aktiviteten udbydes allerede af Plads til alle. Aktiviteten foregik i skoletiden
Nadine	Forældregruppe for barslende	5.000 kr.	Aktivitet var målrettet voksne.

Retningslinjer for fremme af børn og unges fritidsliv efter skoletid samt opsamling af temamøde d. 2. oktober om børn og unges fritidsliv er vedlagt som bilag.

### Økonomiske konsekvenser/finansiering

I Budgetaftale 2024-27 er afsat 300.000 kr. i 2024 og i overslagsårene til fremme af børn og unges fællesskaber efter skoletid

### Lovgrundlag

Opgaven er ikke lovpligtig.

### Høring

Ikke relevant.

### Politikker og strategier

Budgetaftale 2024-27:

*"Aftaleparterne ønsker at gøre mere for at understøtte børn og unges fællesskaber - også efter skoletid, Det skal meget gerne ske i tæt samarbejde med de mange formaliserede fællesskaber, der findes i form af foreninger, klubber mv. Derfor afsættes en pulje på 0,3 mio. kr. om året til at give kommunens børn og unge under 18 år mulighed for fritidstilbud, og dermed mulighed for at skabe nye fællesskaber og øge trivslen. Puljen administreres af Plads til Alle. Kommunens bygninger og faciliteter skal anvendes og stilles til rådighed for kommunens børn og unge, i det omfang lokalerne er ledige. Lokale foreninger vil få tilskud, hvis de påtager sig opgaver i forbindelse med at skabe de ønskede frirum til gavn for vores børn og unge. I 2024 udvikles det nye tilbud i tæt samarbejde med skoler, foreninger, klubber og andre interessenter."*

### Punktet afgøres i

Børn-, unge- og uddannelsesudvalget

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Sagen tages til efterretning.

## **Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 04-11-2024**

Til efterretning.

## **Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 06-11-2024**

Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget tager orientering til efterretning.

Udvalget ser frem til at revurdere retningslinjerne for puljen i fællesskab med Kultur- og Fritidsudvalget.

## **Bilag**

Opsamling: temamøde BUUU og KFU om fritidstilbud

Retningslinjer for fællesskabspuljen: pulje til fremme af børn og unges fællesskaber efter skoletid.

# **Punkt 423: Orienteringssag: Ledelsesinformation vedr. sygefravær**

S2023-2124

## **Resumé**

Til Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget fremsendes månedlig ledelsesinformation til orientering.

## **Sagsfremstilling**

Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget modtager ledelsesinformation vedrørende udviklingen i fravær på udvalgets områder.

## **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Ingen.

## **Lovgrundlag**

-

## **Høring**

Skal ikke i høring.

## **Politikker og strategier**

-

## **Punktet afgøres i**

Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

1. Ledelsesinformationen tages til efterretning

## **Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 06-11-2024**

Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget tager orientering til efterretning.

## **Bilag**

Fraværssrapport til Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget pr. 30. september 2024

# Punkt 424: Orienteringssag: Ledelsesinformation vedr. økonomi og aktivitet

S2023-1804

## Resumé

Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget orienteres på månedlig basis om udvikling i økonomi og aktivitet på politikområderne Dagtilbud, Uddannelse og Unge samt Børn og Familie.

## Sagsfremstilling

### Afsnit 1: Samlet økonomi for Børn, Unge og Uddannelse

I 2024 er det oprindelige budget for Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget på 450,1 mio. kr.

Pr. 30. september 2024 er det korrigerede budget på 437,0 mio. kr.

Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret budget skyldes primært den ny organisering af Center for koordineret ungeindsats, som er omplaceret fra Dagtilbud, Uddannelse og Unge til Arbejdsmarkedsområdet.

På politikområde Børn og Familie er der ligeledes sket organisationsændringer, hvor Plads Til Alle er omplaceret fra Kultur og Fritid.

Ovenstående organisationsændringer var gældende pr. 1. januar 2024.

Yderligere er der på begge politikområder overført mer- og mindreforbrug vedr. 2023, hvilket samlet set beløber sig til en overførsel på -4,0 mio. kr. i regnskab 2024.

Nedenstående figur 1 viser det akkumulerede forbrug og budget for udvalget samlet set pr. 30. september 2024.

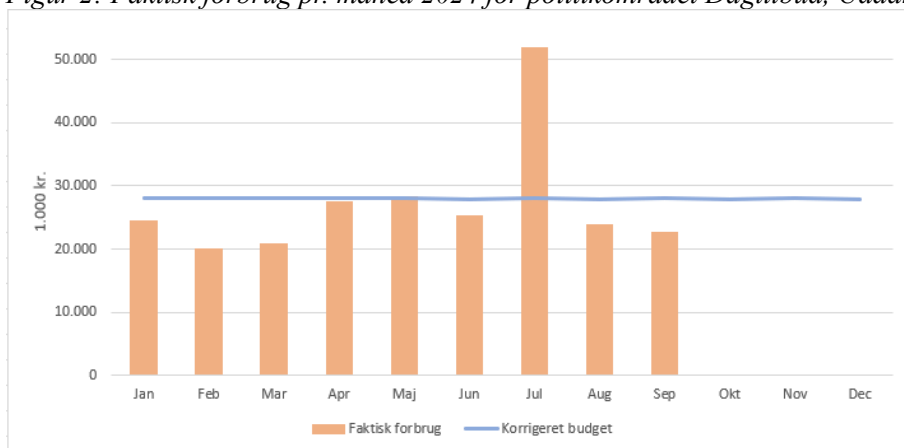
Figur 1: Akkumuleret forbrug og budget pr. 30. september 2024, 1.000 kr.



Nedenstående figur 2 og 3 viser det korrigerede budget og faktiske forbrug pr. 30. september 2024 fordelt på politikområder.

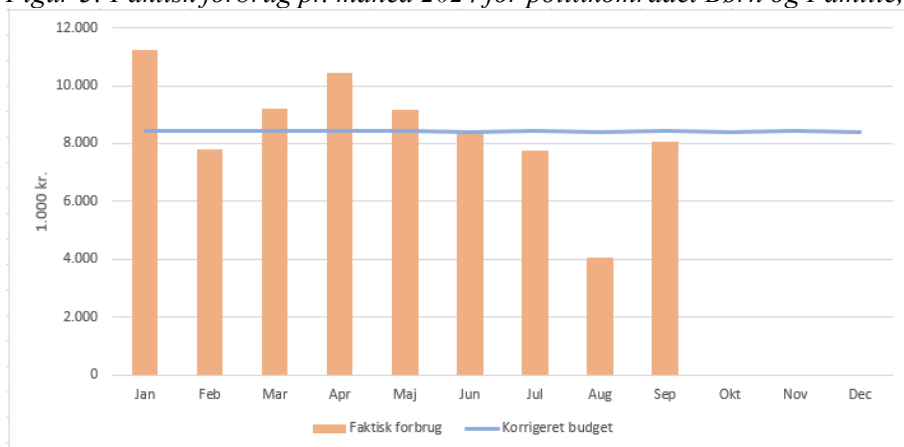
Summen af de enkelte måneders faktiske forbrug i figur 2 og 3 er lig summen for det aggregerede forbrug, jf. den blå søjle for august måned i figur 1.

Figur 2: Faktisk forbrug pr. måned 2024 for politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge, 1.000 kr.



Vedrørende politikområde Dagtilbud, Uddannelse og Unge skal det bemærkes, at udgiften for juli måned er ekstraordinær høj grundet betalinger til frie grundskoler, private gymnasier samt bidrag til efterskoler. Betalingerne beløber sig til knap 22 mio. kr.

Figur 3: Faktisk forbrug pr. måned 2024 for politikområdet Børn og Familie, 1.000 kr.



Vedrørende politikområde Børn og Familie skal det bemærkes, at der løbende bogføres indtægter vedr. den centrale refusionsordning, som medregnes i det faktiske forbrug. Der er her både tale om bogføring af forskudsrefusion samt regulering heraf.

Nedenstående tabel 1 viser det forventede regnskab for udvalget samlet set samt pr. politikområde. Resultatet er opgjort ifm. budgetopfølgning 2 2024.

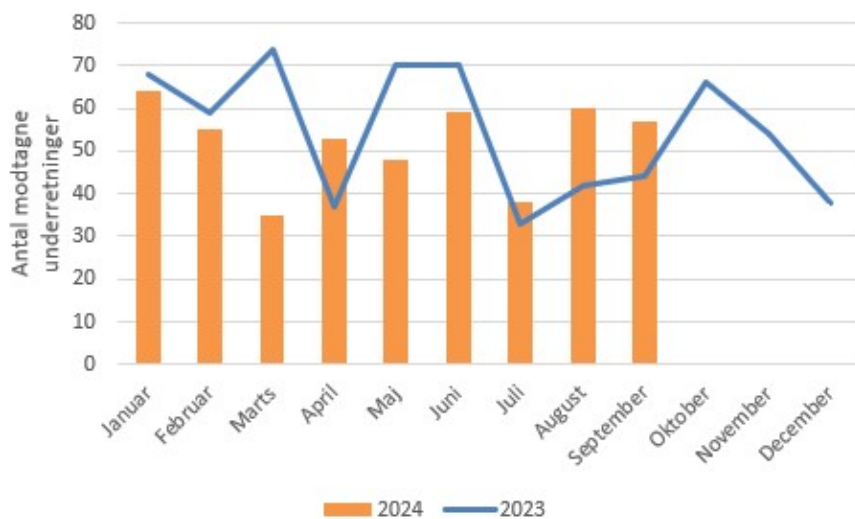
Tabel 1: Forventet regnskab 2024, 1.000 kr.

	Regnskab 2023 kr.1.000	Oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab	Afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab
Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget	412.530	450.097	437.039	440.199	-3.160
Dagtilbud, Uddannelse og Unge	323.590	351.309	335.988	336.515	-527
Børn og Familie	88.940	98.788	101.051	103.684	-2.633

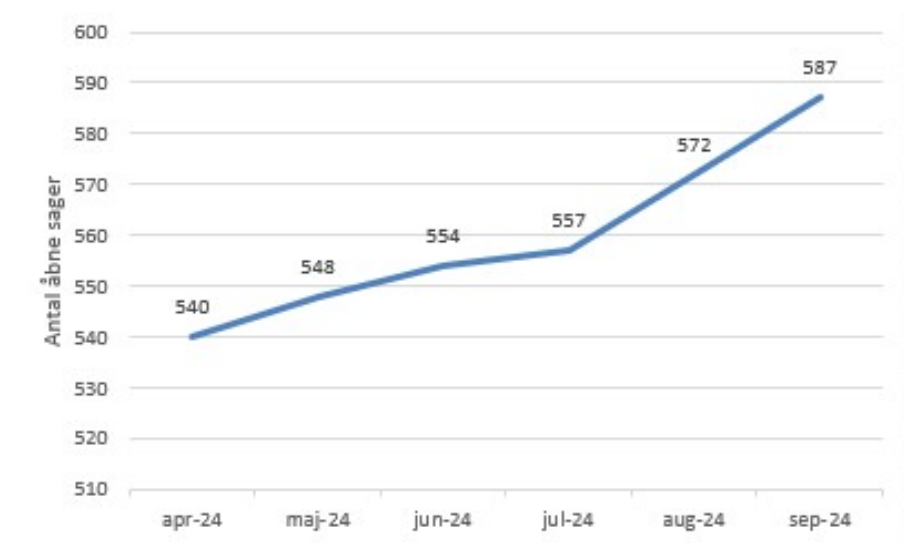
Det skal bemærkes, at politikområde Børn & Familie er fordelt på områder med og uden overførselsadgang, hvor ovenstående afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab på 2,6 mio. kr. fordeler sig med et forventet merforbrug på 3,5 mio. kr. på områder med overførsel og med et forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på områder uden overførsel.

Understående figurer viser antallet af modtagne underretninger og udviklingen i antallet af åbne sager.

Figur 4: Antal modtagne underretninger pr. måned 2023-2024



Figur 5: Udvikling i antal borgere med aktiv sag i de seneste seks måneder, pr. 30. september 2024



## Afsnit 2: Indsatsstrappen

Det specialiserede område omfatter børn og unge under 18 år, der har brug for støtte efter Barnets Lov §30 eller §§32, 46 og 47. Børnene og de unge behov har en sådan karakter, at de ikke alene kan mødes af almentilbuddene.

På det specialiserede område arbejdes ud fra et bærende fagligt princip om, at al indsats sker med et forebyggende sigte. En indgribende indsats skal altid føre mod en mindre indgribende indsats uanset hvor på indsatsstrappen, barnet eller den unge befinder sig (jf. Den svenske model). Det forudsætter et stærkt fokus på tidlig systematisk opsporing i almenområdet, hurtig indsats samt et solidt og velfungerende tværfagligt samarbejde på tværs af almen- og

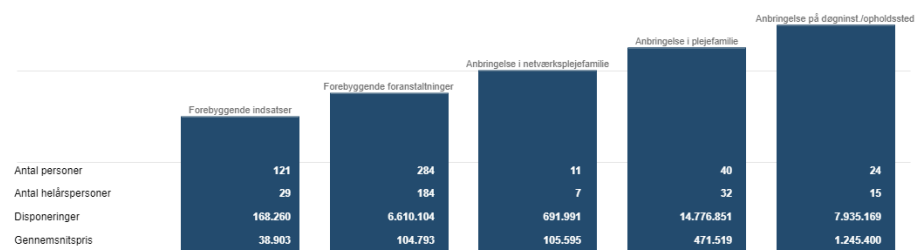
specialområderne. Princippet bygger på forskning, der viser, at jo tidligere i et barns liv, der sættes forebyggende ind, jo større er den økonomiske og menneskelige gevinst på både kort og lang sigt. En forebyggende indsats, der iværksættes tidligt i barnets liv, forøger barnets mulighed for sociale mobilitet senere i livet (jf. J. Heckmann og Rasmus Landersø).

I nedenstående figur 6 er antal personer, antal helårspersoner, disponeringer og gennemsnitspriser opgjort for januar-december 2024 for hvert indsatstrin, pr. 31. august 2024.

Opgørelsen er udarbejdet med udgangspunkt i følgende principper:

- Antal personer: Hvis en person er registreret med ydelser på flere trin, vil personen tælle med som én person på hvert trin.
- Helårspersoner: Hvis en person har flere hovedydelser, vil personen tælle med på flere trin.
- Disponeringer: Borgere på kommunens egne tilbud har disponering lig 0, idet der for disse borgere skal disponeres inden for institutionens ramme.
- Gennemsnitspris pr. helårsperson: I beregningsgrundlaget medtages kun borgere med en disponering forskellig fra 0.  
Det gælder i øvrigt, at hvis en borger er registreret med en handicapsag, og samtidig har registreret en ydelse på et indsatstrin, der vil disponeringen kun tælle med under handicapsagen.

Figur 6: Gennemsnitspris pr. helårsperson fordelt på indsatsrappen for jan.-dec. 2024, pr. 30. september 2024

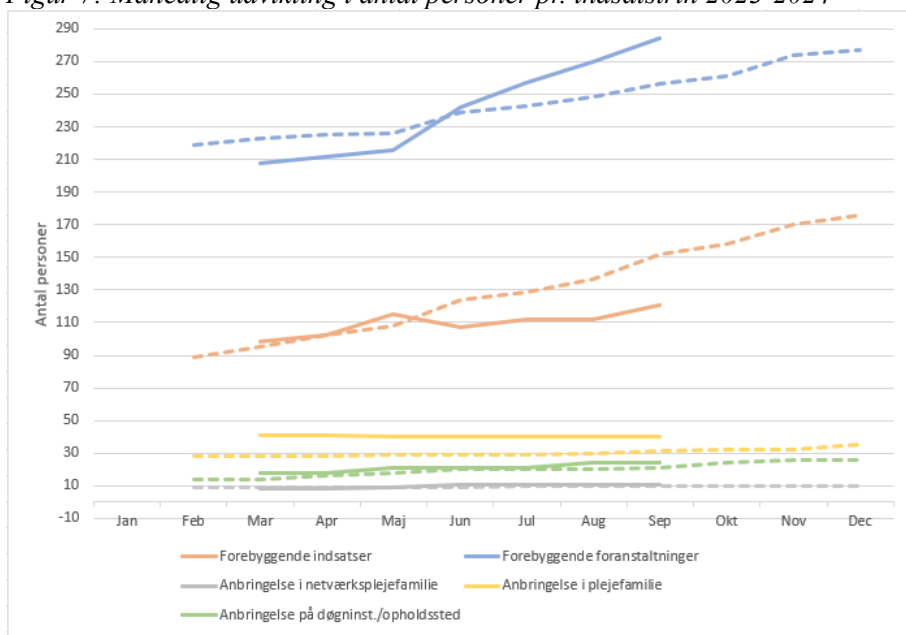


I nedenstående figur 7-10 ses udviklingen pr. måned i 'antal personer', 'antal helårspersoner', 'disponeringer' og 'gennemsnitspris' for hvert indsatstrin i 2023 og 2024, hhv. angivet ved stiplede kurver og massive kurver.

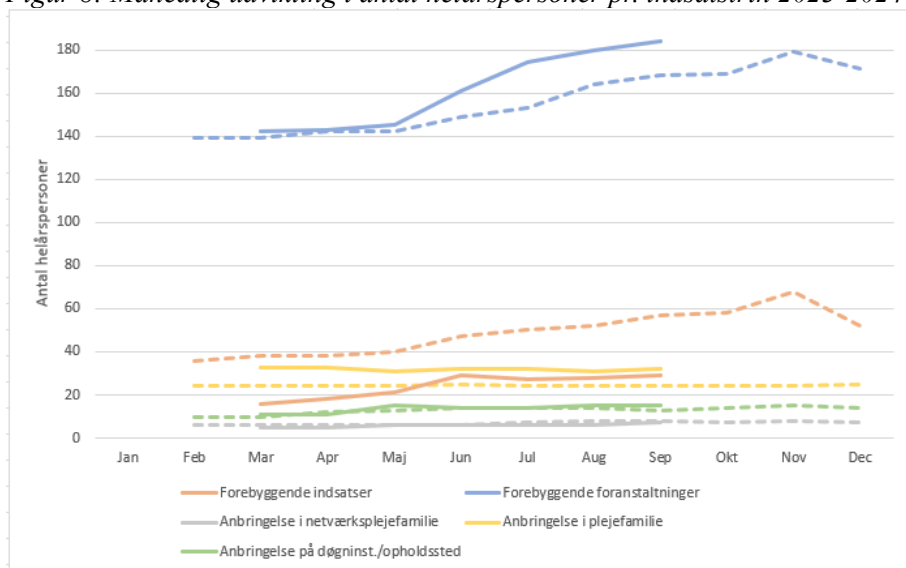
Bemærk, opgørelsen over indsatsrappen er opstartet i februar 2023, hvorfor dette er første målepunkt for kurverne.

Det skal yderligere bemærkes, at data har været fejlbehæftet i januar og februar 2024, idet dataanalysens kriterier ikke har været opdateret med alle nye paragraffer jf. Barnets Lov, som trådte i kraft pr. 1. januar 2024. Målingen for 2024 løber derfor fra marts måned og frem.

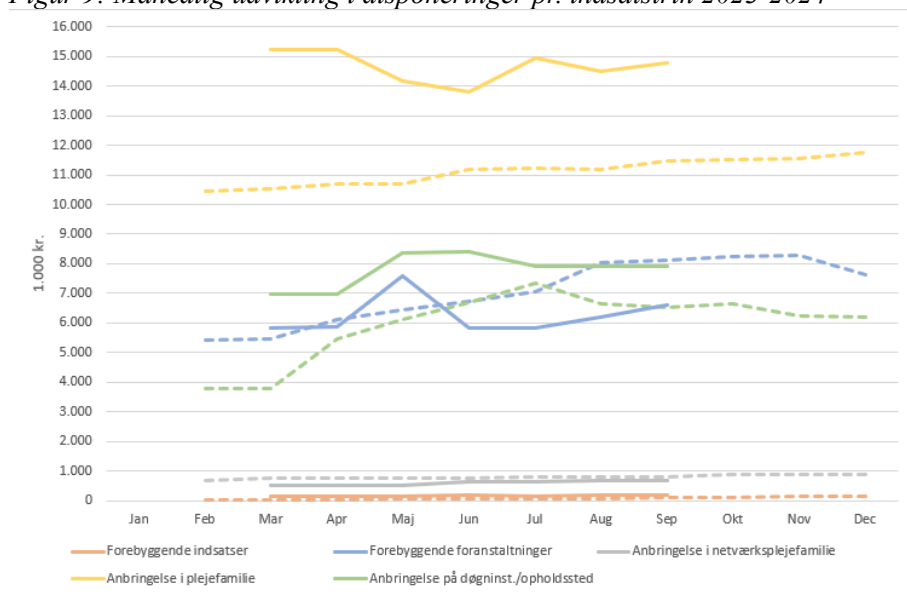
Figur 7: Månedlig udvikling i antal personer pr. indsatsstrin 2023-2024



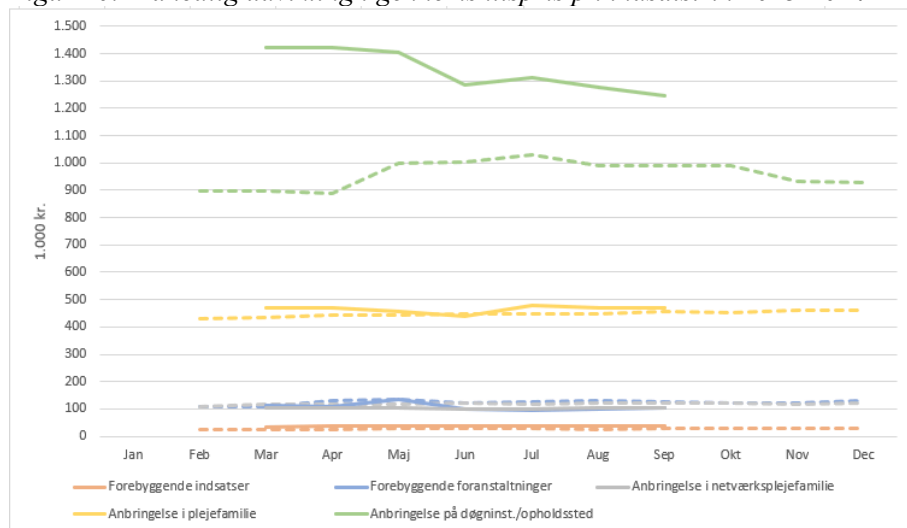
Figur 8: Månedlig udvikling i antal helårspersoner pr. indsatsstrin 2023-2024



Figur 9: Månedlig udvikling i disponeringer pr. indsatsstrin 2023-2024



Figur 10: Månedlig udvikling i gennemsnitspris pr. indsatsstrin 2023-2024



I nedenstående tabel 2 analyseres effekten på indsatsrappen, hvor effekten måles ved andelen af borgere, der afslutter deres sag eller bevæger sig ned af indsatsrappen.

Effekten er opgjort på baggrund af startmåned lig januar 2024, pr. 30. september 2024.

Tabel 2: Effekt på indsatsrappen

Indsatsstrappe	Antal personer januar	Opholdssted og døgninstitution	Plejefamilie	Netværksplejefamilie	Forebyggende foranstaltninger	Forebyggende indsatser	Afsluttet sag	Effekt okt 2024
Opholdssted og døgninstitution	23	16	2	1	2		2	30,4%
Plejefamilie	35		29		1		5	17,1%
Netværksplejefamilie	5		1	4				
Forebyggende foranstaltning	175	1			115	1	58	33,7%
Forebyggende indsatser	69	1			3	14	50	72,5%
I alt	307	18	32	5	121	15	115	39,7%
Tilgang efter januar		3		1	60	13	-	

Den samlede effekt er her opgjort til 39,7 pct., hvilket således er effekten af, at seks borgere er rykket ned på et lavere indsatsstrin, og 115 borgere har afsluttet deres sag.

### Afsnit 3: Handicapområdet

På handicapområdet håndteres sager, der vedrører børn og unge, der har en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

I nedenstående tabel 3 er antal personer, antal helårspersoner, disponeringer og gennemsnitspriser opgjort for handicapsager for perioden januar-december 2024, pr. 30. september 2024.

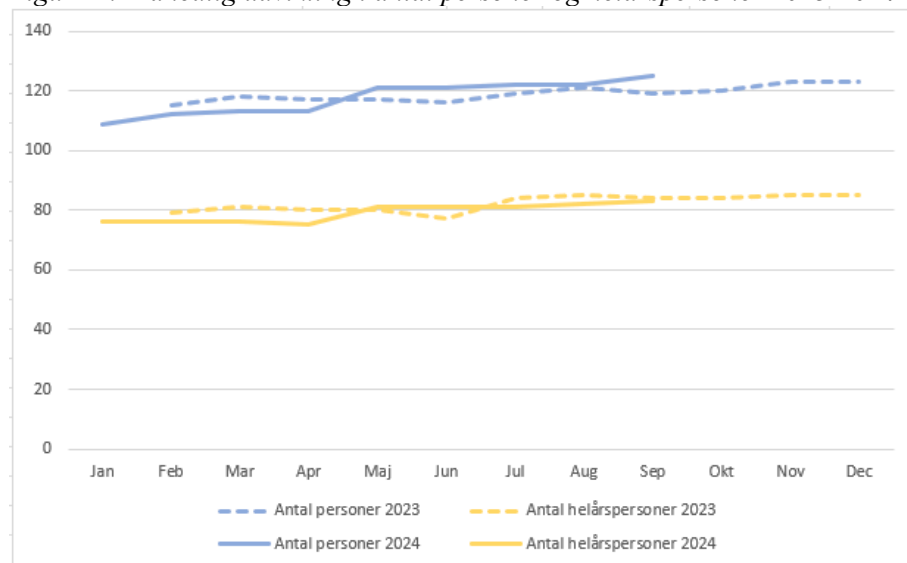
I beregningen af gennemsnitsprisen pr. helårsperson medtages kun borgere med en disponering forskellig fra 0.

Tabel 3: Handicapsager 2024, pr. 30. september 2024, 1.000 kr.

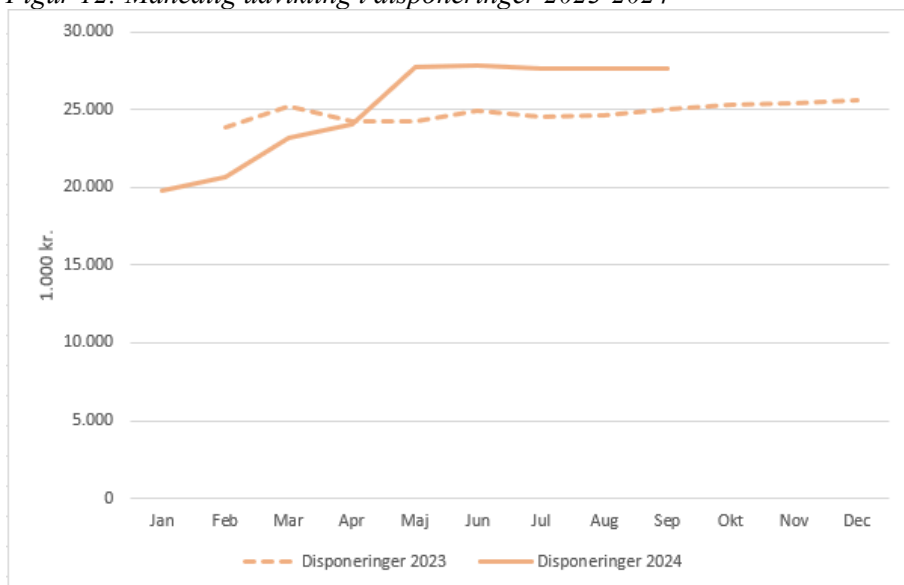
2024	Antal personer	Antal helårspersoner	Disponeringer	Gennemsnitspris pr. helårsperson
Handicapsager	122	82	27.632	379

Nedenstående figur 11-13 viser udviklingen i handicapsagerne for 2023-2024.

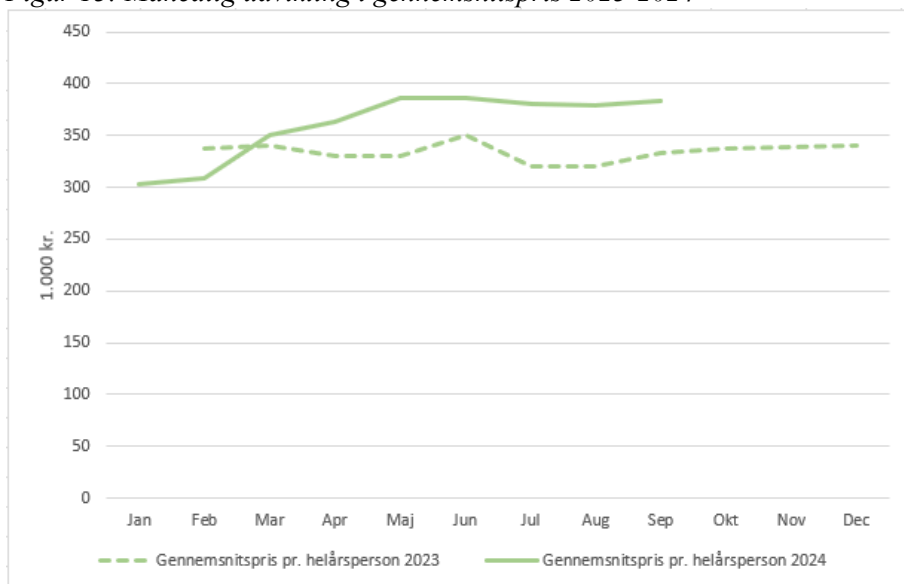
Figur 11: Månedlig udvikling i antal personer og helårspersoner 2023-2024



Figur 12: Månedlig udvikling i disponeringer 2023-2024

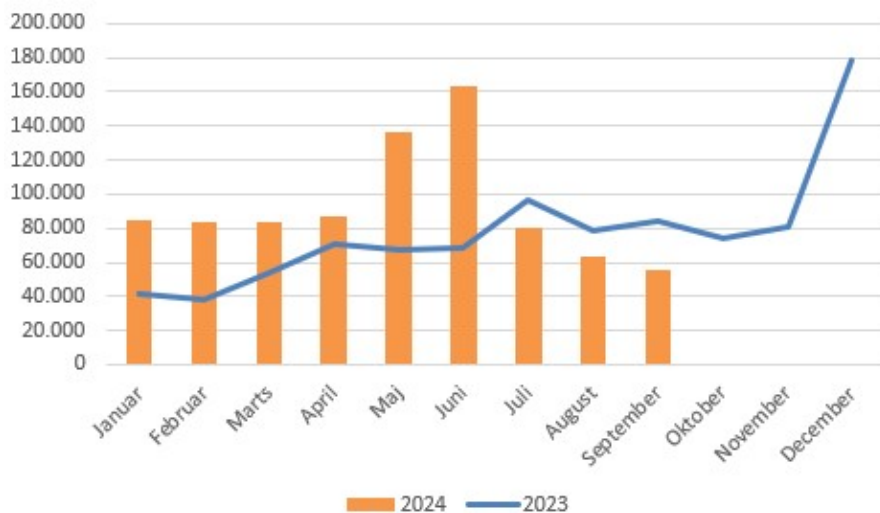


Figur 13: Månedlig udvikling i gennemsnitspris 2023-2024

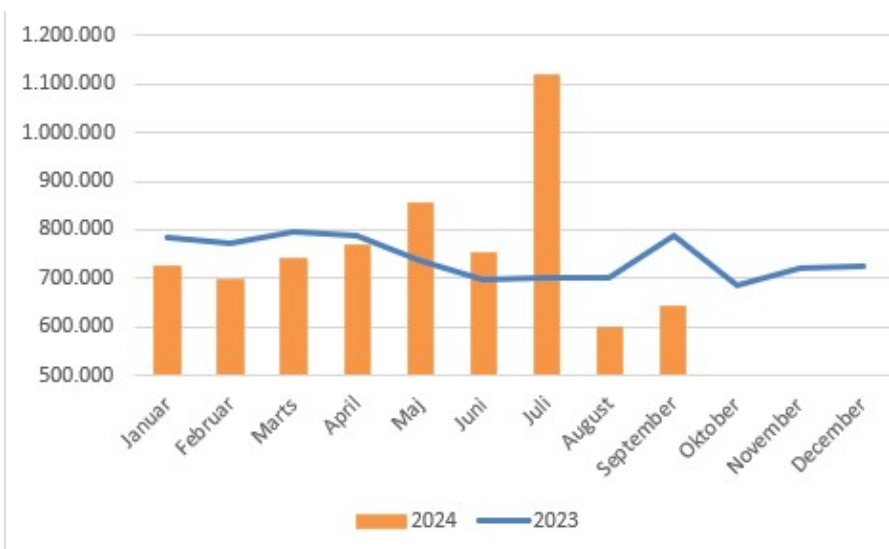


Understående figurer viser de månedlige omkostninger i forbindelse med ydelser, der udbetales i henhold til Barnets Lov §86 (merudgifter) og §87 (tabt arbejdsfortjeneste).

Figur 14: Merudgiftsydelser 2023-2024, Barnets Lov §86



Figur 15: Tabt arbejdsfortjeneste 2023-2024, Barnets Lov §87



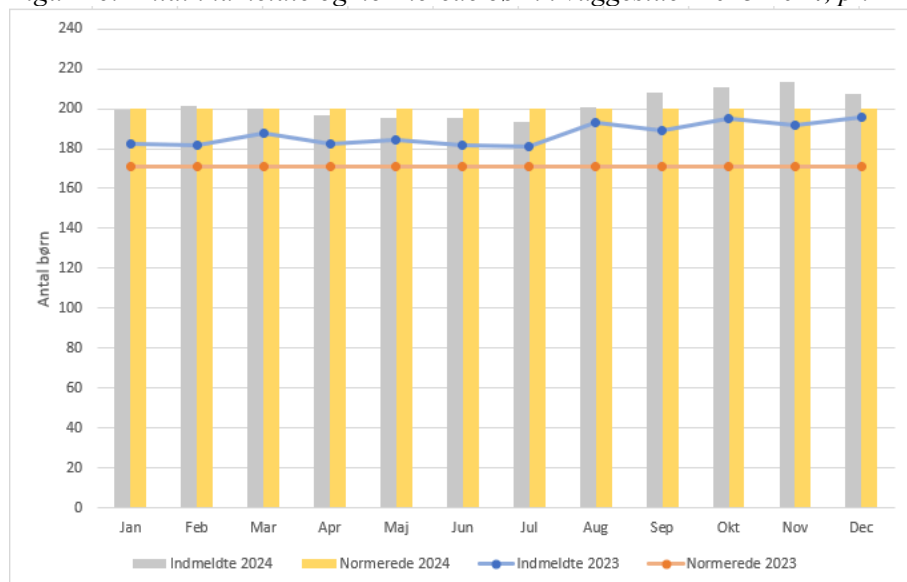
#### Afsnit 4: Dagtilbudsområdet

Nedenstående figurer viser grundnormering og indskrivning i de kommunale daginstitutioner i årene 2023 og 2024, hhv. angivet ved kurver og søjler.

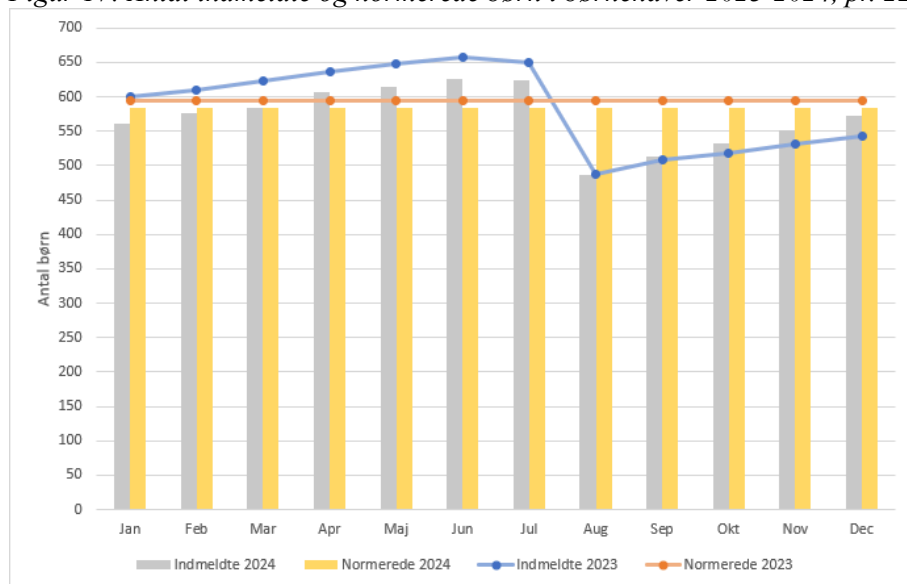
Grundnormering i børnehaven fastsættes i henhold til det indskrivningsmønster som opleves. Der er i børnehaverne altid få børn i august, hvor alle de store børn er startet i skole. Indskrivningen stiger så frem mod skolestart næste år. Grundnormeringen fastsættes derfor, så det gennemsnitlige antal månedlige børn svarer til det samlede faktiske antal indskrevne børn i løbet af året.

Indskrivning og afgang i vuggestuen er mere flydende, da børn rykker op, når de er 3 år og 1 måned gamle og ikke én gang om året som i børnehaven.

Figur 16: Antal indmeldte og normerede børn i vuggestuer 2023-2024, pr. 22. oktober 2024



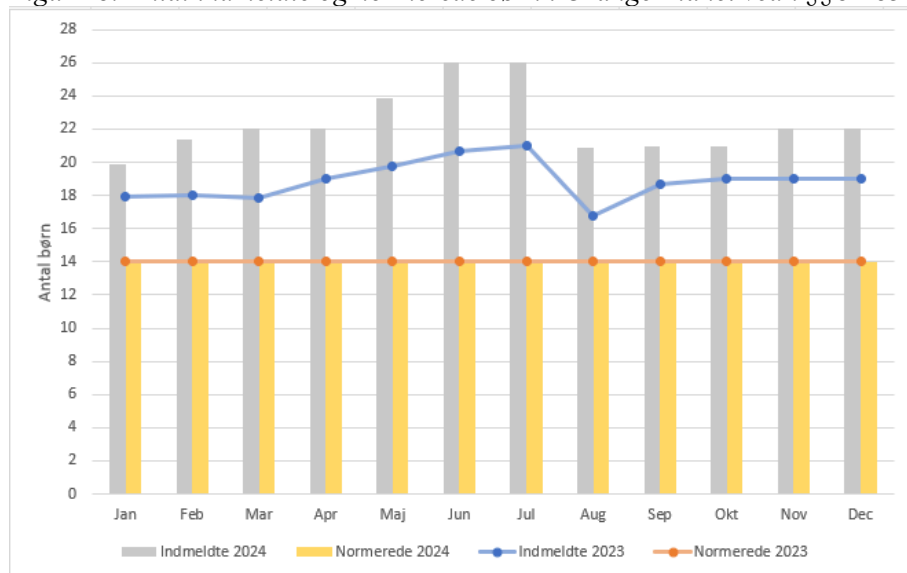
Figur 17: Antal indmeldte og normerede børn i børnehaver 2023-2024, pr. 22. oktober 2024



Orange planet er kommunens specialtilbud for børn der er visiteret til §§82-83 i henhold til Barnets Lov. Indskrivningen i Orange planet afhænger af indstillinger til visitationsudvalget og hvorvidt visitationsudvalget tildeler en §§82-83 plads.

Der er også indskrevet enkelte §4 (Dagtilbudsloven) børn i Orange planet. Denne indskrivning sker, når et barn, som er tildelt §4, har så stort behov for støtte at det er svært, at inkludere barnet i de almene dagtilbud.

Figur 18: Antal indmeldte og normerede børn i Orange Planet vedr. §§82-83 2023-2024, pr. 22. oktober 2024



## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med orienteringen.

## Lovgrundlag

Barnets Lov §2:

Hjælp og støtte efter denne lov skal iværksættes med henblik på at sikre, at børn og unge, som har behov for særlig støtte, kan opnå de samme muligheder for omsorg, læring, personlig udvikling, trivsel, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. Hjælp og støtte kan også iværksættes med henblik på at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten for barnet, den unge eller familien.

Stk. 2.

Hjælp og støtte efter denne lov skal ydes med afsæt i barnets eller den unges perspektiv, ressourcer og behov med henblik på at sikre barnets eller den unges bedste. Hjælp og støtte skal, i det omfang det er relevant for det enkelte barn eller den enkelte unge, tilrettelægges med henblik på følgende:

1. At sikre barnets eller den unges muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompetencer, herunder til at indgå i sociale relationer og netværk.
2. At fremme barnets eller den unges sundhed og trivsel.
3. At understøtte barnets eller den unges skolegang og mulighed for at gennemføre en uddannelse.
4. At forberede barnet eller den unge til et selvstændigt voksenliv.
5. At sikre kontinuitet i opvæksten og et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relationer til voksne, herunder ved at understøtte barnets eller den unges familiemæssige relationer og øvrige netværk.

Stk. 3.

Hjælp og støtte efter denne lov skal ske tidligt og være helhedsorienteret, så problemer så vidt muligt kan forebygges og afhjælpes i hjemmet eller i det nære miljø.

Stk. 4.

Barnets eller den unges vanskeligheder skal så vidt muligt løses i samarbejde med familien og med dennes medvirken. Er det ikke muligt, skal baggrunden herfor forklares og begrundes over for forældremyndighedsindehaveren og barnet eller den unge. Endvidere skal baggrunden for, formålet med og indholdet af hjælpen og støtten tydeliggøres over for barnet eller den unge og forældremyndighedsindehaveren.

## **Høring**

Ikke relevant for sagen.

## **Politikker og strategier**

Strategisk retning på velfærdsområderne:

Borgermindset med fokus på behov, det oplevede og det meningsfulde, hvor den fagprofessionelle bruger sin faglighed til at stille spørgsmål frem for at give svar.

Børn- og ungepolitikken:

Den fagprofessionelle understøtter børn og unge til at udvikle sig til livsduelige børn og unge, der har hele verden som legeplads.

Mod fælles mål:

- Tidlig systematisk opsporing og forebyggelse på alle niveauer.
- Systematisk opfølgning på indsatser på alle niveauer.
- Tværfaglig, sammenhængende og helhedsorienteret indsats i familiens lokalmiljø, der fleksibelt imødekommer familiens individuelle behov.
- Forebyggelse af segregering i skolealderen.

## **Punktet afgøres i**

Børn-, Unge' og Uddannelsesudvalget.

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

## **Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 06-11-2024**

Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget tager orientering til efterretning.

## **Punkt 425: Sager og skrivelser til orientering**

S2021-49813

### **Sagsfremstilling**

-

**Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 06-11-2024**

Intet til punktet.

## **Punkt 426: Eventuelt**

S2021-49813

### **Sagsfremstilling**

.

### **Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 06-11-2024**

Orientering om henvendelse vedr. Talentspejderne.

## **Punkt 427: Godkendelse af referat**

S2021-49813

### **Sagsfremstilling**

Udvalget godkender referatet i First Agenda.

### **Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 06-11-2024**

Godkendt.