

REFERAT Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 d. 08-05-2024

Mødedato Onsdag d. 08. maj 2024 kl. 08:30

Mødested Byrådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Ledelsesinformation vedr. sygefravær.....	4
Orienteringssag: Ledelsesinformation vedr. økonomi og aktivitet.....	5
Beslutningssag: Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2024.....	15
Orientering om aftale om folkeskolens kvalitetsprogram - frihed og fordybelse.....	22
Orientering om status på Fremtidens skole i Kerteminde Kommune.....	23
Orientering om udmøntning af lejrskolepulje i skoleåret 2024-2025.....	25
Godkendelse af elevantal i Vej10 i skoleåret 2024/25.....	27
Beslutning om de to årlige dialogmøder med skolebestyrelserne.....	29
Godkendelse af ændring af navn på tilbud om ungdomsskole.....	31
Orientering om udmelding fra Social- og Boligstyrelsen om fornyet behandling i kommunerne vedr	33
Orienteringssag: Om stu (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse).....	36
Drøftelsessag: Budget vedrørende stu.....	38
Eventuelt.....	41
Sager og skrivelser til orientering.....	42
Godkendelse af referat.....	43

Punkt 334: Godkendelse af dagsorden

S2021-49813

Sagsfremstilling

.

Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 08-05-2024

Godkendt.

Punkt 335: 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 08-05-2024

Orientering taget til efterretning

Bilag

Fravær rapport til Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget pr. 31. marts 2024

Punkt 336: 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. 31. marts 2024 er det korrigerede budget på 438,3 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.

Nedenstående tabel 1 viser det forventede regnskab for udvalget samlet set samt pr. politikområde.

Tabel 1: Forventet regnskab 2024 pr. 31. marts 2024, 1.000 kr.

kr.1.000	Regnskab 2023	Oprindeligt budget 2024	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab	Afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab
Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget	412.530	450.097	438.307	439.669	-972
Dagtilbud, Uddannelse og Unge	323.590	351.309	338.040	332.868	5.562
Børn og Familie	88.940	98.788	100.267	106.801	-6.534

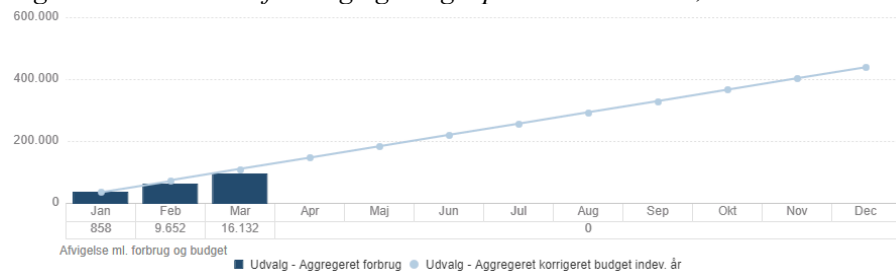
Det skal bemærkes, at politikområde Børn & Familie er fordelt på områder med og uden overførselsadgang, hvor ovenstående afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab på -6,5 mio. kr. fordeler sig med -4,0 mio. kr. på områder med overførselsadgang og -2,1 mio. kr. på områder uden overførselsadgang.

Ifm. overførselssagen 2024 af over-/underskud fra 2023 er det af Byrådet på møde den 25. april 2024 godkendt, at der for politikområde Børn & Familie samlet set overføres merforbrug på 0,5 mio. kr.

Det overførte merforbrug vil fremgå af forventet regnskab pr. 30. april 2024, ligesom der i april udarbejdes budgetopfølgning 1. Resultatet heraf præsenteres på udvalgsrådet den 6. juni 2024.

Nedenstående figur 1 viser det akkumulerede forbrug og budget for udvalget samlet set pr. 31. marts 2024.

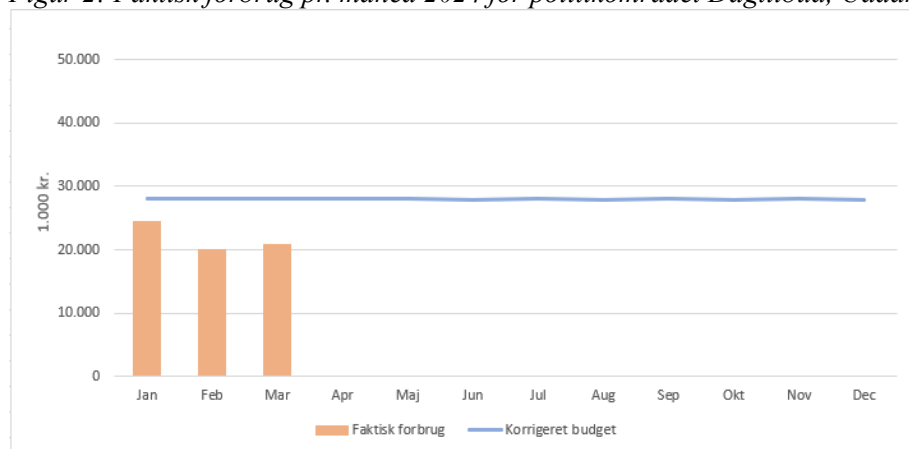
Figur 1: Akkumuleret forbrug og budget pr. 31. marts 2024, 1.000 kr.



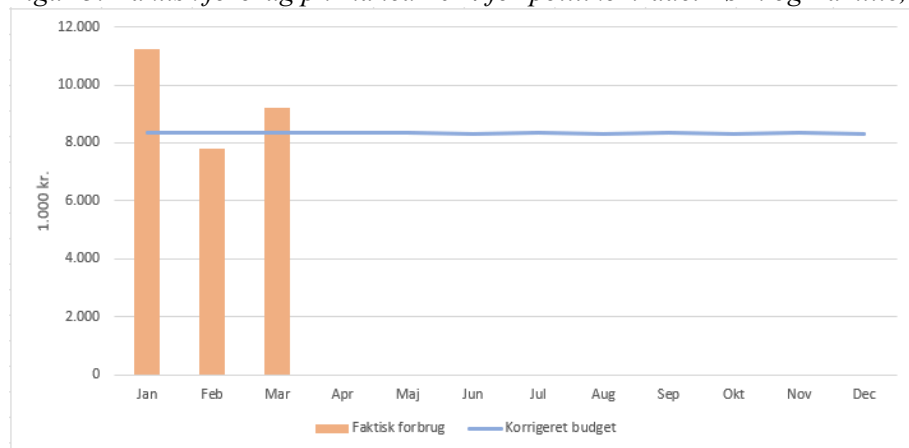
Nedenstående figur 2 og 3 viser det korrigerede budget og faktiske forbrug pr. 31. marts 2024 fordelt på politikområder.

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

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



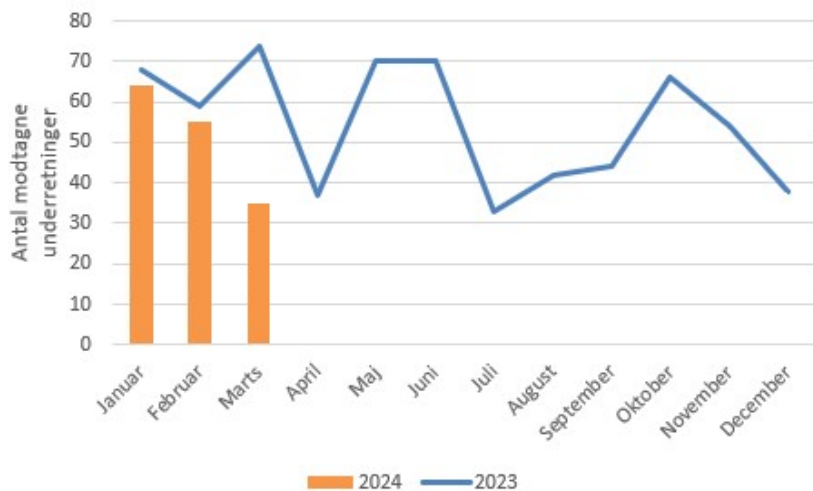
Figur 3: Faktisk forbrug pr. måned 2024 for politikområdet Børn og Familie, 1.000 kr.



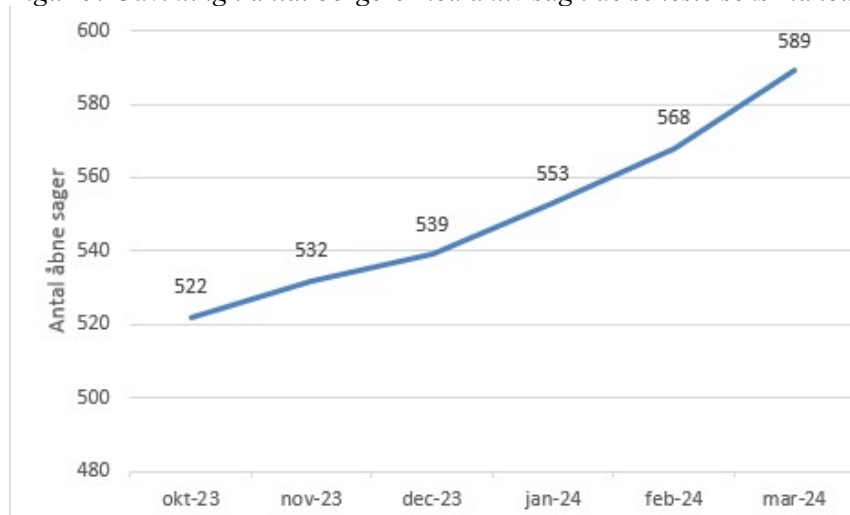
Vedrørende politikområde Børn og Familie skal det bemærkes, at der løbende bogføres indtægter vedr. den centrale refusionsordning, som medregnes i det faktiske forbrug. Der er her både tale om bogføring af forskudsrefusion samt regulering heraf.

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. 31. marts 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).

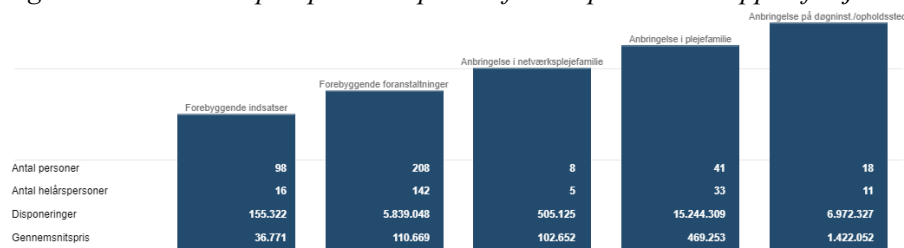
I nedenstående figur 6 er antal personer, antal helårspersoner, disponeringer og gennemsnitspriser opgjort for januar-december 2023 for hvert indsatsstrin, pr. 31. marts 2024.

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 indsatsstrappen for jan.-dec. 2024, pr. 31. marts 2024

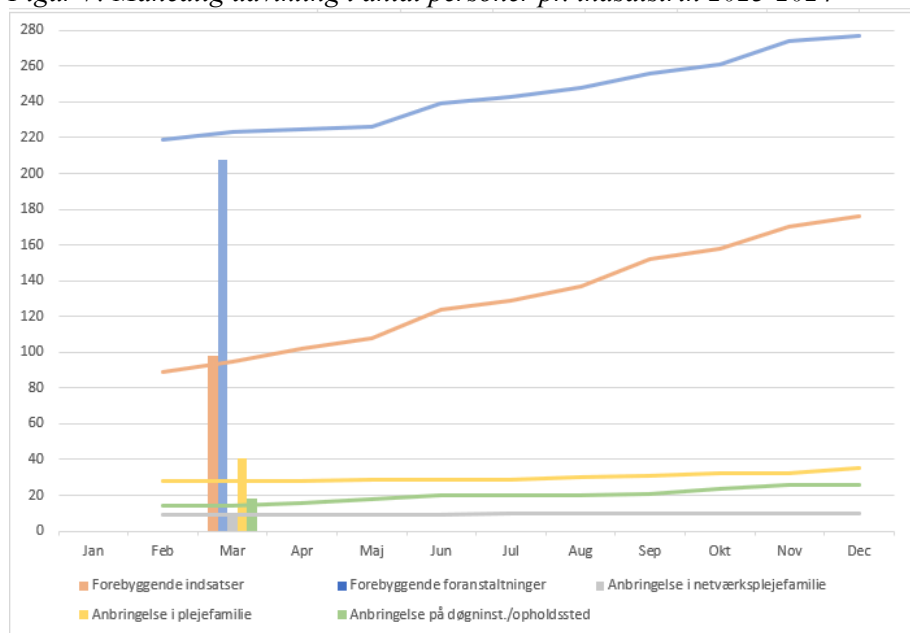


I nedenstående figur 7-10 ses udviklingen pr. måned i 'antal personer', 'antal helårspersoner', 'disponeringer' og 'gennemsnitspris' for hvert indsatstrin i 2023 og 2024, hhv. angivet som kurver og søjler.

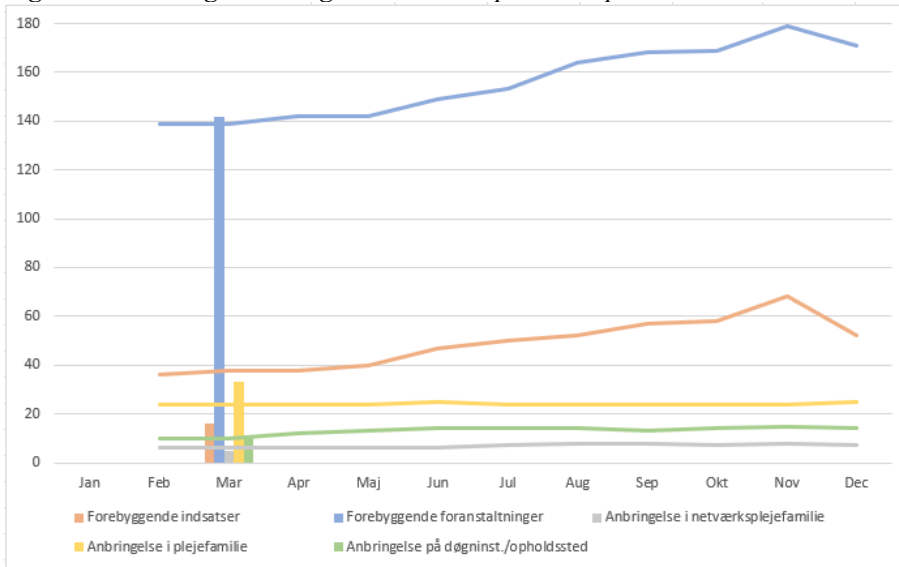
Bemærk, opgørelsen over indsatsstrappen er opstartet i februar 2023, hvorfor dette er første målepunkt for kurverne.

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.

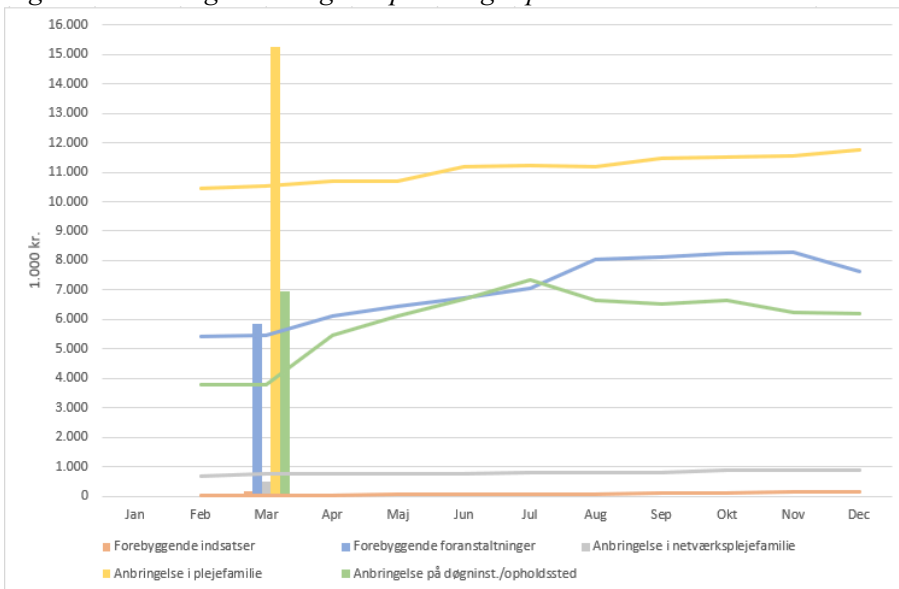
Figur 7: Månedlig udvikling i antal personer pr. indsatstrin 2023-2024



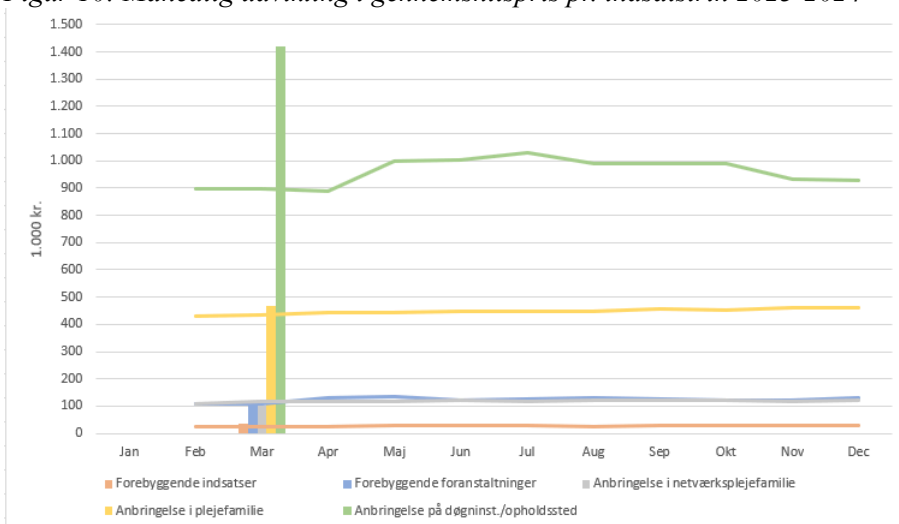
Figur 8: Månedlig udvikling i antal helårspersoner pr. indsatsstrin 2023-2024



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 indsatsstrappen, hvor effekten måles ved andelen af borgere, der afslutter deres sag eller bevæger sig ned af indsatsstrappen.

Effekten er opgjort på baggrund af startmåned lig januar 2024, pr. 31. marts 2024.

Indsatsstrappe	Antal personer januar	Opholdssted og døgninstitution	Plejefamilie	Netværksplejefamilie	Forebyggende foranstaltninger	Forebyggende indsatser	Afsluttet sag	Effekt apr 2024
Opholdssted og døgninstitution	22	18	1			2	1	18,2%
Plejefamilie	35		32			3		8,6%
Netværksplejefamilie	5			5				
Forebyggende foranstaltning	157	1			139		17	10,8%
Forebyggende indsatser	73		1			31	41	56,2%
I alt	292	19	34	5	144	31	59	22,3%
Tilgang efter januar					12	6	-	

Den samlede effekt er her opgjort til 22,3 pct., hvilket således er effekten af, at seks borgere er rykket ned på et lavere indsatsstrin, og 59 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. 31. marts 2024.

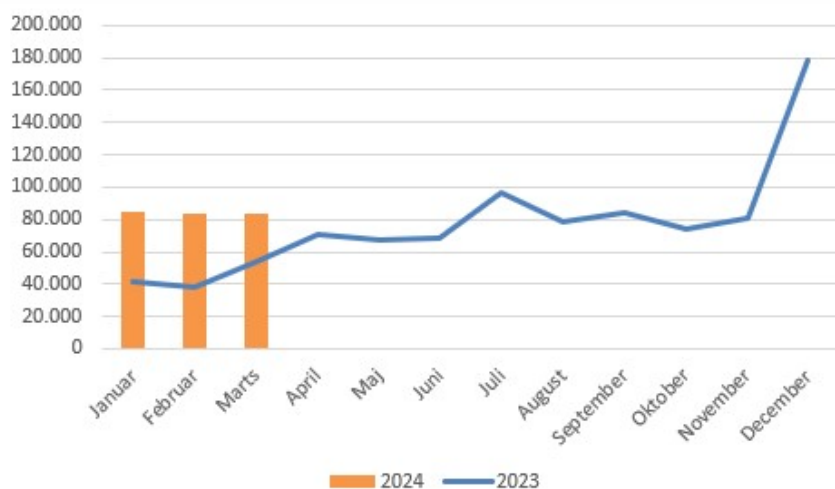
I beregningen af gennemsnitsprisen pr. helårsperson medtages kun borgere med en disponering forskellig fra 0.

Tabel 3: Handicapsager 2024, pr. 31. marts 2024

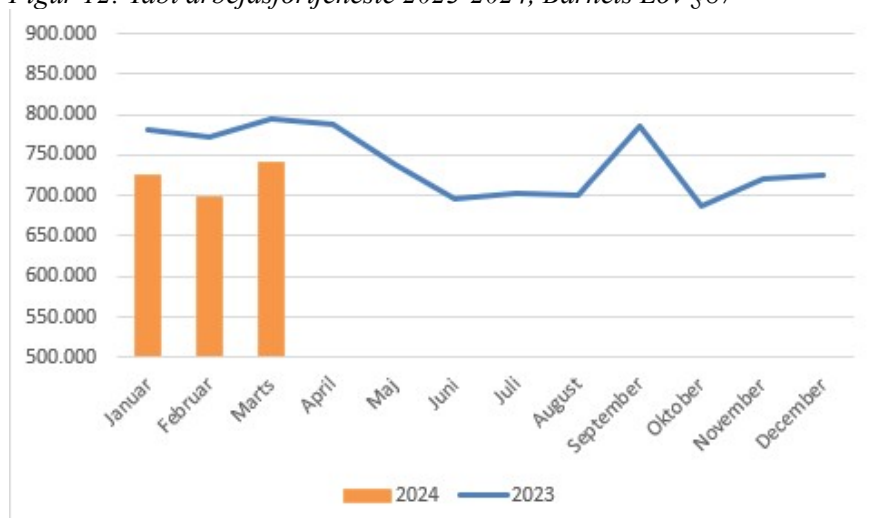
	Antal personer 2024	Antal helårspersoner	Disponeringer	Gennemsnitspris pr. helårsperson
Handicapsager	113	76	23.218.687	351.200

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

Figur 11: Merudgiftsydelser 2023-2024, Barnets Lov §86



Figur 12: Tabt arbejdsfortjeneste 2023-2024, Barnets Lov §87



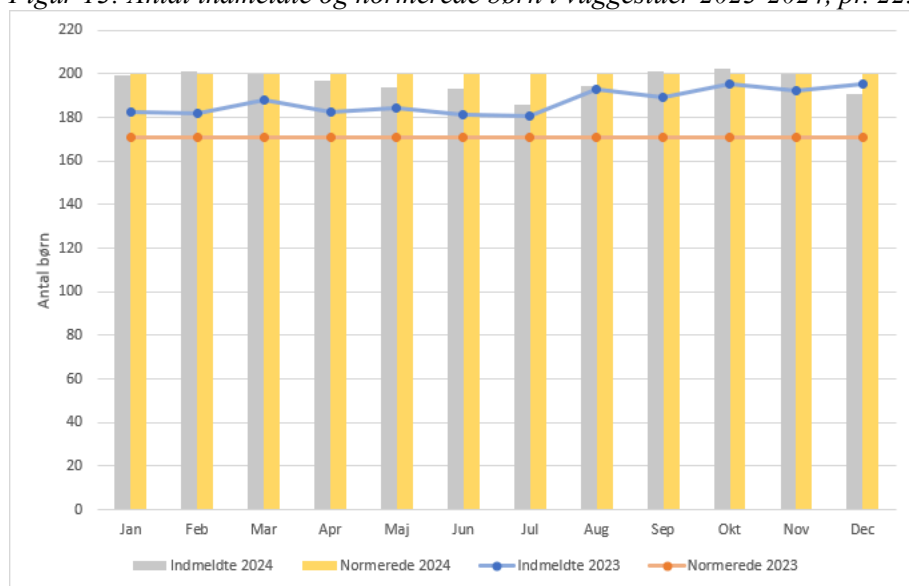
Afsnit 4: Dagtilbudsområdet

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

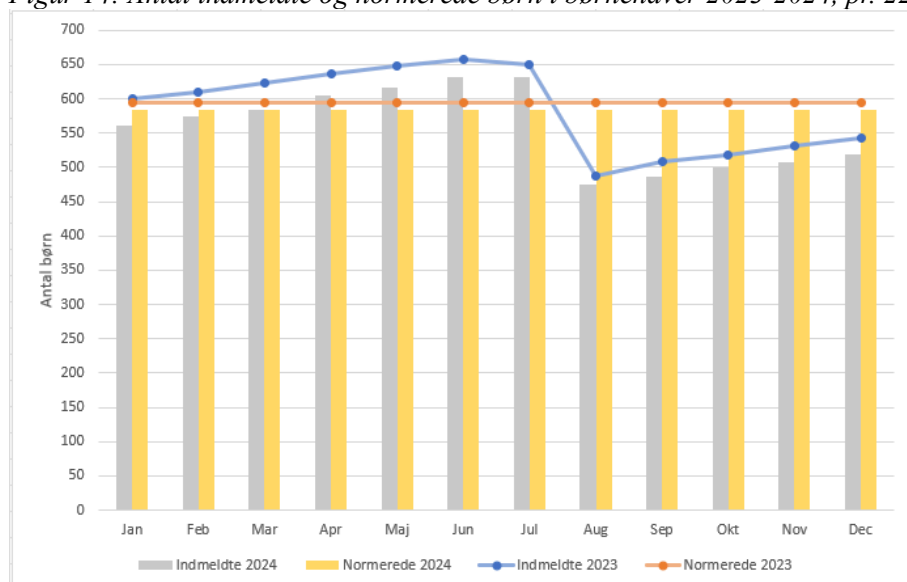
Grundnormering i børnehaven fastsættes i henhold til det indskrivningsmønster som opleves. Der er i børnehaverne altid få børn i august, hvor alle de store børn er startet i skole. Indskrivningen stiger så frem mod skolestart næste år. Grundnormeringen fastsættes derfor, så det gennemsnitlige antal månedlige 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 13: Antal indmeldte og normerede børn i vuggestuer 2023-2024, pr. 22. april 2024



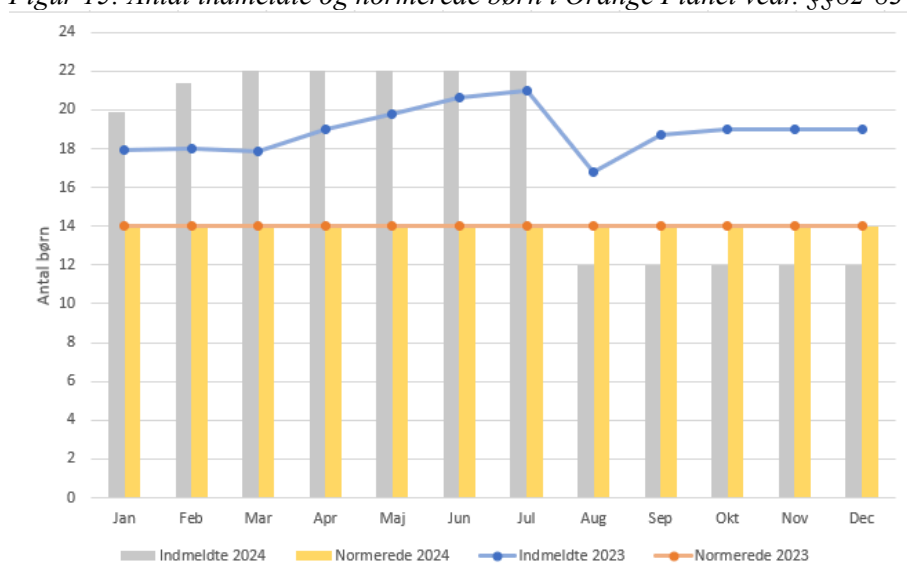
Figur 14: Antal indmeldte og normerede børn i børnehaver 2023-2024, pr. 22. april 2024



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 15: Antal indmeldte og normerede børn i Orange Planet vedr. §§82-83 2023-2024, pr. 22. april 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 08-05-2024

Orientering taget til efterretning

Punkt 337: Beslutningssag: Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2024

S2024-3618

Resumé

Ifølge det økonomiske årshjul skal budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2024 politisk behandles i maj måned. I denne sagsfremstilling sammenfattes budgetopfølgningen på alle politikområder med fokus på at beskrive de væsentligste afvigelser mellem det korrigerede budget ultimo marts 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.

Sagsfremstilling

Sammenfatning

I 2023 havde Kerteminde Kommune et driftsoverskud, hvilket var med til at styrke kommunens økonomi. Indtægterne voksede, og kommunen formåede at holde de fleste driftsområder under budget. 2023 lagde på den måde grundlaget for det kommende års økonomiske planer og prioriteringer.

I lighed med 2023 har der været afholdt dialogmøder for velfærdsområderne i februar, ligesom det har været gjort i april for alle områder. Dette sker for at sikre, at eventuelle udfordringer identificeres og håndteres tidligt.

Budgetopfølgning 1 viser en forventning samlet set om budgetoverholdelse. Dette dækker over både forventede mindre- og merforbrug og forudsætningen for BO 1 er således, at de forventede mindreforbrug fastholdes samtidig med, at bevillingsområder med merforbrug arbejder videre med at nedbringe disse/budgetoverholdelse:

Inden for tværgående administration og Politisk organisation forventes et mindreforbrug (i alt knap 10 mio. kr.), ligesom kultur- og fritidsområderne og de tekniske områder også forventer små mindreforbrug grundet puljemidler m.v. der skal overføres til 2025. I alt tegner der sig således på disse områder mindreforbrug i størrelsesordenen 11-12 mio. kr. inkl. budgetværet på 5 mio. kr. Budgetværet reduceres i sagen med 0,6 mio. kr. til opnormering på arbejdsmarkedsområdet.

Arbejdsmarkedsområdet holder sig under budgetgarantien, dvs. at Kerteminde Kommunes udgifter ikke overstiger indtægterne fra budgetgarantien. Der er et merforbrug inden for sygedagpenge og forsikrede ledige samt førtidspension, i alt i størrelsesordenen 8 mio. kr.

På velfærdsområderne kan forventningerne isoleret set for 2024 sammenfattes således:

Dagtilbud, Uddannelse og Unge: Mindreforbrug på 0,9 mio. kr. primært som følge af større mindreforbrug på specialundervisning, dagtilbudsområdet og dagplejen, mens der er større merforbrug på mellemkommunale betalinger, bidrag til private skoler og efterskoler samt tilskud til private institutioner og pasningsordninger.

Børn og Familie: Forventer et merforbrug på 3,4 mio. kr., hvilket primært skyldes udgifter til anbringelsesområdet.

Pleje og Sundhed: Forventer et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr.

Handicap og Psykiatri: Forventer samlet set et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

1. Status på driften

Nedenfor er kort oplyst det forventede regnskab på politikområderne, ligesom større afvigelser gennemgås. For uddybende bemærkninger og samlet overblik henvises til de relevante notater der er vedhæftet sagen.

Dagtilbud, Uddannelse og Unge

Dagtilbud, Uddannelse og Unge forventer samlet set et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. De enkelte områder gennemgås herunder.

Uddannelsesområdet

Uddannelsesområdet forventer samlet set et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

På Folkeskoleområdet forventes et samlet merforbrug på 3,9 mio. kr. Dette skyldes primært et merforbrug på 6,5 mio. kr. vedr. frit skolevalg betaling til efterskoler og mellemkommunale betalinger, hvor der overføres et underskud fra 2023 på 3,7 mio. kr. Folkeskolerne i sig selv forventer mindreforbrug i størrelsesordenen 4,0 mio. kr. inkl. puljemidler fra Novo Nordisk på 1,6 mio. kr.

Der arbejdes med at finde metoder til at nedbringe merforbruget, bl.a. sammen med BDO der er i gang med at kigge på tildelingsmodeller og budgetforudsætninger på skoleområdet.

Specialundervisningsområdet forventer et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., primært grundet et samlet mindreforbrug på 2 mio. kr. vedrørende undervisning og SFO-tilbud i andre kommuner, samt overførslen af et overskud på 0,3 mio. kr. Der er implementeret et styringsværktøj til at forbedre prognosen for specialundervisningsområdet ifm. budgetopfølgningen.

Befordring har et mindreforbrug på 1,9 mio. kr.

Dagtilbud

For Dagtilbud forventes der samlet set et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. for 2024.

På Fælles formål forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. som følge af flere indtægter fra pasning af børn fra andre kommuner.

På Dagplejen forventes et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. pga. et lavere børnetal end forventet. De lave børnetal, samt udfordringer med at få genbesat ledige stillinger, er årsagen til det forventede mindreforbrug på 4,0 mio. kr.

Daginstitutionerne forventer at holde budgettet i 2024.

Tilskuddet til private pasningsordninger er steget som følge af implementeringen af lov om minimumsnormeringerne. Konsekvensen har været højere end antaget ved budgetlægningen af budget 2024 og resulterer derfor i et merforbrug på 4,0 mio. kr.

Orange Planet forventer et underskud på 1,7 mio. kr. i 2024. Underskuddet kommer af et stigende antal børn i institutionen. Merforbruget er forudsat af der ikke kommer yderligere indskrivninger.

Befordringsområdet forventer et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Ungeindsats

Ungeindsatsen er overført til Arbejdsmarkedsområdet.

Børn og Familie

Børn og Familie forventer et samlet merforbrug på 3,3 mio. kr.

På området med overførselsadgang er der et samlet merforbrug på 3,4 mio. kr. Merforbruget skyldes primært udgifter til anbringelsesområdet hvor især to særligt dyre sager pga. anbringelser på en sikret døgninstitution belaster det forventede regnskab i særlig grad. Der ses en tendens til, at flere børn og unge har et behov for støtte.

Området Forebyggende foranstaltninger forventer et mindreforbrug på 3,9 mio. kr.

På området uden overførselsadgang er der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. som dækker over en merindtægt på 3,1 mio. kr. på refusioner som, følge af flere sager, mens området til tabt arbejdsfortjeneste har et merforbrug på 3,0 mio. kr. Det er tilsvarende merforbruget i 2023. Det forventes at udgifterne kan holdes på niveau med 2023. Der arbejdes hele tiden med at forsøge at nedbringe udgifterne.

Pleje og Sundhed

Samlet set forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr.

På området med overførselsadgang er det et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr.

Plejhjemmene forventer at komme ud med et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. I løbet af 2023 og starten af 2024 blev der iværksat adskillige initiativer og handleplaner på plejhjemsområdet med det formål at reducere udgifterne.

De øvrige områder kommer ud med et samlet merforbrug på 1,5 mio. kr. Dette kommer af flere områder med mindre- og merforbrug. Største afvigelse er mellemkommunale betalinger med et merforbrug på 1,0 mio. kr. samt sundhedsudgifter med et merforbrug på 0,8 mio. kr. pga. større aktivitet.

På området uden overførselsadgang er der et merforbrug på 0,1 mio. kr. på lejetab vedr. ældreboliger.

Handicap og Psykiatri

Området Handicap og Psykiatri forventer samlet set et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.

På området med overførselsadgang er der et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Tilskud til hjælpere forventer et merforbrug i på 2,3 mio. kr.

På området uden overførsel er der et mindreindtægt på 2,0 mio. kr. Der har i forbindelse med budgetopfølgning 1 været en grundig gennemgang af refusionsområdet.

I forbindelse med sagen laves der følgende omplacering på Handicap og Psykiatri:

På området Tilskud til hjælpere budgetomplaceres 2,3 mio. kr. fra mindreforbruget på området Køb af pladser til finansiering af bevilling af flere BPA-ordninger.

Arbejdsmarked

Arbejdsmarkedsområdet forventer et samlet merforbrug på 8,0 mio. kr.

På området med overførselsadgang er der samlet merforbrug på 3,5 mio. kr. Dog holder området sig samlet set under budgetgarantien. Det skyldes et merforbrug på 2,0 mio. kr. vedr. STU samt overførsel af FGU-området til Arbejdsmarkedet hvor der er en negativ overførsel på 1,9 mio. kr.

På området uden overførselsadgang er der et merforbrug på 4,5 mio. kr.

Det er områderne sygedagpenge med et merforbrug på 3,0 mio. kr. og forsikrede ledige med et merforbrug på 4,8 mio. kr. der primært giver merforbruget da der er flere borgere i 2024 end budgetlagt. Indarbejdet i prognosen er, at de to nye medarbejdere, der er blevet bevilget på byrådets møde den 25. april 2024.

På integrationsområdet forventes at et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Flere og flere af de ankomende flygtninge kommer enten i beskæftigelse eller uddannelse, hvilket betyder, at der kan hjemtages væsentlig mere refusion end forventet.

Førtidspension, Seniorpension og Fleksjob

Merforbruget på Førtidspension og Fleksjob er samlet set på 0,9 mio. kr. I 2023 var der rekordmange tildelinger, og det niveau der er lagt for 2024 er med en forventning om at tildelingsniveauet for 2023 fortsætter i 2024.

Plan og Teknik

Plan & Teknik forventer samlet set et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

Boligkontoret forventer et merforbrug på 0,5 mio. kr. Dette beløb stammer tilbage til overførslen fra 2023 og stammer fra et udlæg til genhusning på IA Larsens vej grundet brand. Sagen endnu ikke er lukket hos forsikringen.

Trafik og Anlæg har en overførsel på 1,9 mio. kr. vedrørende asfaltpuljen. Midlerne overføres til 2025 hvor der skal laves større arbejder.

Kerteminde Havn forventer et merforbrug på 0,9 mio. kr. som følge af en overførsel på 0,9 mio. kr. fra 2023. Der foreligger handleplan som løber til og med 2026 hvor merforbruget forventes udlignet

Klima og Bæredygtighed

Klima og Bæredygtighed forventer samlet set et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Natur har puljemidler på 0,8 mio. kr. der skal overføres til 2025. Vintertjeneste har et merforbrug på 0,6 mio. kr. inkl. en overførsel på 0,7 mio. kr., så der er sket en reduktion af det overførte merforbrug.

Miljø har et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. primært vedr. rottebekæmpelse

Erhverv og Vækst

Forventer at overholde budgettet.

Kultur og Fritid

Kultur og Fritid forventer et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket primært skyldes driftsaftalen med Naturama og et mindreforbrug ved Frivilligcenteret

Tværgående Administration

Tværgående administration forventer et samlet mindreforbrug på 9,5 mio. kr.

Dette skyldes primært et mindreforbrug på sekretariater og forvaltninger samt den fælles tværgående organisation. Det er en effekt af ansættelsesstoppet i 2023 som også vil have en effekt i år. Endvidere er en del af forklaringen at der ved budgetlægningen for 2024 blev vedtaget et budgetværn på 5 mio. kr.

Der omplaceres i forbindelse med sagen 0,6 mio. kr. fra budgetværnet til Sekretariatet for erhverv og arbejdsmarked til opnormeringen på Arbejdsmarkedsområdet jf. Byrådets beslutning den 25. april 2024.

Regnskabsværnet på 7,5 mio. kr. er nulstillet ved overførselssagen fra regnskab 2023.

Politisk Organisation

Politisk organisation forventes et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

Heraf især mindreforbrug på budgetområderne Byråd og Kommissioner, råd og nævn med et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

Der forventes et merforbrug på området Valg på 0,2 mio.kr. som følge af stigende portoudgifter ved udsendelse af valgkort.

2. Status på anlæg

Anlægsområdet forventer at holde budgettet

3. Renter, finansiering, skatter, tilskud og udligning

Området forventes som helhed at overholde budgettet.

4. Likviditet

Den gennemsnitlige kassebeholdning over 12 måneder er pr. 31. marts på 62,5 mio. kr. Med resultatet af denne budgetopfølgning og den forventede udgifts- og indtægtsudvikling vil den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2024 være på 93,8 mio. kr.

5. Servicerammen

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

Med det forventede regnskab ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 forventes serviceudgifterne i 2024 at udgøre 1.258,4 mio. kr., hvilket er 6,8 mio. kr. under den vedtagne serviceramme for Kerteminde Kommune.

6. Anlægsrammen

Kerteminde Kommunes bruttoanlægsramme er på 107,9 mio. kr. svarende til det vedtagne budget.

Med det forventede regnskab ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 forventes bruttoanlægsudgifterne i 2024 at udgøre 133,6 mio. kr.

7. De økonomiske mål

Nedenstående skema viser det oprindelige budget, korrigeret budget pr. 31. marts 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 103,2 mio. kr., hvilket er inden for rammerne af den økonomiske politik.

På bruttoanlægsinvesteringer er det forventede resultat på 133,6 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.

	Måltal (mio. kr.)	Opr. budget	Korr. budget	Forventet regnskab
Resultat af ordinær drift	-75	-96.002	-96.013	-103.193
Anlæg i alt netto		92.418	91.873	91.873
Anlæg i alt brutto	60-90	107.922	133.598	133.598
Balanceforskydninger		-54.633	-54.164	-31.043
Lån og afdrag	Netto afdrag	27.728	19.639	19.639
I alt tilgang kassen		-30.489	-38.665	-22.725

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Af bilag fremgår bevillingsoversigten. Den viser et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr. på driften.

Budgetterne er justeret med overførslerne af mer- og mindreforbrug fra 2023. Med budgetopfølgning 1 overholdes budget 2024 altså, samtidig med en del af den overførte gæld er håndteret.

Samlet set betyder det en forventet stigning i den gennemsnitlige likviditet på 22,7 mio. kr.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, kapital V Kommunens økonomiske forvaltning §40.

Høring

Punktet skal ikke i høring.

Politikker og strategier

Kommunens økonomiske politik og strategier.

Punktet afgøres i

Byrådet

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. Budgetopfølgning 1 - 2024 for alle udvalg godkendes
2. Budgetneutrale omplaceringer indenfor politikområdet Handicap og Psykiatri godkendes som beskrevet i notatet

Beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 06-05-2024

Anbefales. Udvalget henleder opmærksomhed på at det af sagsfremstillingen fremgår ved en fejl at der er et mindre forbrug på H/P området og der er tale om et merforbrug på -0.5 mio kr., hvilket fremgår at bilagene.

Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 06-05-2024

Indstillingerne anbefales.

Beslutning på Plan- og Teknikudvalget 07-05-2024

Anbefales.

Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 08-05-2024

Godkendt.

Beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 08-05-2024

Udvalget godkender BO1

Beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 08-05-2024

Anbefales.

Bilag

1.1 DUU Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024

1.2 BF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024

2.1 PT Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024

3.1 KF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024

4.1 PS Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024

4.2 HP Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024

5.1 AM Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024

5.2 FF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024

6.1 PBL Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024

6.2 TV Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024

6.3 STF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024

7.1 EV Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024

8.1 KB Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2024

Budgetoversigt Budgetopfølgning 1 31.03.2024

Punkt 338: Orientering om aftale om folkeskolens kvalitetsprogram - frihed og fordybelse

S2024-4164

Resumé

Regeringen har indgået aftale om udvikling af folkeskolen: "Folkeskolens kvalitetsprogram - frihed og fordybelse".

Under punktet gennemgår skoleleder, Klavs Lauridsen, aftalen.

Sagsfremstilling

Aftalen om folkeskolen falder i fire hovedinitiativer:

1. Frisættelse af folkeskolen og mere indflydelse til skolebestyrelserne.
2. Mere praktisk undervisning og valgfrihed til de ældste elever.
3. Ro og rammer - om nødvendigt for nogle, godt for alle
4. Et styrket lærerværelse

Det forventes, at aftalen følges op af lovforslag i efteråret og at initiativer skal implementeres fra skoleåret 2024/25.

Aftalen er vedhæftet sagen.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Aftalen finansieres dels af et økonomisk løft på 740 mio. kr. årligt til kommunerne og dels gennem frigørelse af midler ved afskaffelse af understøttende undervisning og nedjustering af antallet af fagtimer. Der er endnu ikke oplyst, hvor stor en andel af de medfølgende midler, der tilfalder Kerteminde Kommune.

Lovgrundlag

Aftale om Folkeskolens kvalitetsprogram - frihed og fordybelse.

Høring

Ikke relevant for sagen.

Politikker og strategier

Ikke relevant for sagen.

Punktet afgøres i

Børn-, unge- og uddannelsesudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Sagen tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 08-05-2024

Orientering taget til efterretning

Bilag

Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram - frihed og fordybelse

Punkt 339: 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 løber 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 1: forstå

Skoleledelsen har besluttet, hvilke prøvehandlinger, der sættes i gang i skoleåret 2024/25 såvel lokalt som i fællesskab.

Under punktet orienteres udvalget om de planlagte prøvehandlinger.

Skoleleder, Klavs Lauridsen, og Proces- og projektleder, Katrine Bech, deltager under punktet.

Aktiviteter, der involverer specialnetværket i skolevæsenet planlægges afholdt. Aktiviteterne har som formål at inddrage og koble specialnetværket med Fremtidens skole.

D. 8. august afholdes en fælles arbejdsdag for alle lærere og pædagoger i skolevæsenet. Tema for dagen afklares med skolelederne på kommende møde.

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 prøvehandlinger.

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 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 to dialogmøder med skolebestyrelser om Fremtidens skole.

Ledere på børn- og ungeområdet italesætter og inddrager løbende medarbejdere, skolebestyrelser 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 08-05-2024

Orientering taget til efterretning

Punkt 340: Orientering om udmøntning af lejrskolepulje i skoleåret 2024-2025

S2020-45719

Resumé

I denne sag orienteres Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget om udmøntning af pulje til lejrskole i skoleåret 2024-2025.

I forbindelse med budgetforliget 2021-2024 er der afsat "Pulje til lejrskole". Puljen blev videreført i budgetforliget 2024-2027.

Der er med puljen afsat 332.000 kr. årligt. Formålet med puljen er at skabe forudsætningen for, at alle klasser i Kerteminde Kommune kan komme på lejr tur i løbet af deres skoletid. Pengene er afsat som en pulje, hvorfra man kan få dækket ekstraudgifter til de lærere/pædagoger, som skal med på lejr tur (merudgifter til timer, rejse, forplejning, overnatning etc.). Heri ligger en forventning om, at en lejr tur med overnatning ikke kan finansieres af puljemidler alene. Det påhviler skolebestyrelserne selv at rejse den resterende finansiering, fx ved at lade skolerne dække udgifterne eller ved at lade eleverne selv gøre en aktiv indsats for at indsamle penge.

Sagsfremstilling

Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget præciserede på mødet den 9. november 2020, at der skal være tale om lejrskole, det vil sige udflugter med minimum én overnatning. Ved samme lejlighed besluttede udvalget at lade puljen administreres af skoleafdelingen, hvorved midlerne fordeles én gang årligt efter anmodning fra skolerne. Desuden har skolechefen sammen med skolelederne besluttet, at hver klasse kun kan få midler fra puljen én gang i sit skoleforløb.

Ansøgninger til puljen for skoleåret 2024-25:

Skole	Årgange/klasser	Tildeling
Munkebo	8. årgang, 2 klasser	60.400 kr.
Kerteminde	6. årgang, 2 klasser	60.400 kr.
Langeskov	6. årgang, 2 klasser	60.400 kr.
Hindsholmen	6. årgang, 1 klasse	30.200 kr.
I alt		211.400 kr.

Der er således 120.600 kr. i puljen, der ikke benyttes.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der er med puljen afsat 332.000 kr. årligt i perioden 2021-2024 samt 2024-2027.

Lovgrundlag

Det er ikke lovpligtigt at deltage i lejrskoler, jf. "Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen, VEJ nr 12 af 23/02/1999":

I henhold til § 16 i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 739 af 6. oktober 1998 kan dele af undervisningen organiseres og tilrettelægges som ekskursioner uden overnatning eller som lejrskoler med overnatning, jf. stk. 7. Endvidere kan folkeskolen give mulighed for skolerejser med overnatning, jf. stk. 8. Ekskursioner som lejrskoler og skolerejser kan foregå i ind- og udland.

Kommunalbestyrelsen har i henhold til folkeskolelovens § 40, stk. 1, kompetence til at fastsætte nærmere mål og rammer for den enkelte skoles virksomhed, og kan herunder fastlægge nærmere retningslinjer for de enkelte skolars ekskursions-, lejrskole- og skolerejseaktiviteter.

Inden for disse rammer er det i henhold til folkeskolelovens § 44, stk. 2, nr. 5, overladt til den enkelte skolebestyrelse at fastsætte nærmere principper for fællesarrangementer for eleverne i skoletiden.

Inden for de givne rammer er det den enkelte skole, som gennem en konkret, faglig vurdering af formålet med og indholdet af en påtænkt rejseaktivitet afgør, om aktiviteten skal være en integreret del af undervisningen, hvilket har sammenhæng med spørgsmålet om, hvorvidt der skal være mødepligt for eleverne, eller om aktiviteten skal være et for eleverne frivilligt alternativ eller supplement til undervisningen.

Høring

Ikke relevant

Politikker og strategier

Budgetforlig 2021-2024

Budgetforlig 2024-2027

Punktet afgøres i

Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

orienteringen tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 08-05-2024

Orientering taget til efterretning

Punkt 341: Godkendelse af elevantal i Vej10 i skoleåret 2024/25

S2019-9130

Resumé

Som følge af øget elevtal i skoleåret 2024/25 i Vej10 på 10.Klassecentret anmodes Byrådet om at godkende, at elevantallet i Vej10 hæves fra 12 elever til 15 elever.

Sagsfremstilling

Vej10 på Kerteminde 10. Klassecenter er en udvidet modtagelsesklasse på 8.-10. klassetrin for sent ankomne udenlandske elever, som flytter til Kerteminde Kommune direkte fra udlandet eller inden for de første to år i Danmark. En udvidet modtagelsesklasse er for elever, der kommer til Danmark i 14-17-års alderen, som ikke har de nødvendige sproglige og faglige kundskaber til at indgå i et fuldt folkeskoleforløb.

Klassen er et tilbud både fagligt og socialt til elever, der er på et gymnasieforberedende niveau (IB på Nyborg Gymnasie) og elever der mangler basis færdigheder eller har specialpædagogiske behov. Flertallet af eleverne forventes at tage afgangseksamen i dansk, matematik og evt. engelsk inden for 3-4 år efter deres ankomst til Danmark.

Undervisningen i Vej10 foregår differentieret, så den tilpasses den enkelte elev. Samtidig arbejdes der ud fra grundlæggende principper for inklusion med et særligt fokus på, at hovedparten af klassens elever kommer fra/lever med følger af krig, som en del af hverdagen, og at tilbuddet skal være helende i forhold til det. Derfor anvendes helt faste principper for mentalisering, undervisningsplanlægning for elever med flygtningebaggrund og læreren som toneangivende for stemningen i læringsmiljøet. Der arbejdes med tovoksen-ordning i flere timer ugentligt for at imødekomme den store diversitet i elevgruppen.

Elever i Vej10 deltager i valgfag i 10. klasse, når det giver mening i forhold til elevens faglige og sociale forudsætninger. Elever, der skal tage afgangsprøver, deltager i fagundervisningen i de pågældende fag i 10. klasse.

Jævnfør "Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog" er modtageklasser berammet til at have maksimalt 12 elever ved skoleårets start, medmindre Byrådet godkender, at elevantallet hæves til 15 ved elever med forskellige sproglige forudsætninger. Det forventes ikke lovmæssigt, at eleverne i en udvidet modtagelsesklasse udsluses fuldt ud til en almindelig dansk klasse. De kan derfor godt gå til relevante prøver i Folkeskolens afgangsprøver fra Vej10.

Ultimo maj 2024 er der 15 elever i Vej10, hvoraf en elev stopper og fortsætter i anden uddannelse. Derfor forventes der er at være 14 elever i Vej10 pr. 1. august 2024

Det vurderes, at det er pædagogisk forsvarligt at udvide elevantallet i kommende skoleår.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Det øgede elevtal finansieres inden for den eksisterende ramme.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog § 4, stk. 4.

Høring

Ikke relevant for sagen.

Politikker og strategier

På forkant med fremtidens velfærd:

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

Børn- og ungepolitikken:

"Vi har børn og unges dannelse og uddannelse i sigtekornet."

Punktet afgøres i

Byrådet.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Det godkendes, at elevtallet i Vej10 hæves til 15 elever i skoleåret 2024/25.

Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 08-05-2024

Godkendt.

Punkt 342: Beslutning om de to årlige dialogmøder med skolebestyrelserne

S2020-46530

Resumé

Skolebestyrelserne har, jf. Folkeskoleloven, krav på to årlige dialogmøder med det politiske udvalg.

Administration lægger plan for afholdelse og indhold for de to dialogmøder med bestyrelserne i 2024 op til drøftelse i udvalget.

Sagsfremstilling

Administrationen anbefaler, at dialogmøderne afholdes som følger:

Dialogmøde 1 (august 2024):

Det foreslås, at dialogmøde 1 afholdes som et fælles dialogmøde, hvor både det politiske udvalg og repræsentanter fra alle skolebestyrelserne deltager.

Under tidligere møder har forældrebestyrelserne udtrykt ønske om mere tid og rum til dialog med det politiske udvalg. Dette ønske imødekommes i dialogmøde 1.

Emnerne for mødet vil blive besluttet på baggrund af de lovbestemte skoleudviklingssamtaler, der finder sted på alle folkeskoler i kommunen hen over sommeren 2024. Model for skoleudviklingssamtalerne er vedlagt som bilag.

Dialogmøde 2 (september/oktober/november 2024):

Det foreslås, at dialogmøde 2 afholdes som workshops på hver enkelt skole med fokus på forældreinddragelse og -involvering i Fremtidens Skole i Kerteminde Kommune. Det politiske udvalg vil være værts for workshopsene, hvor alle skolens forældre, herunder forældrebestyrelsen, inviteres.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ikke relevant

Lovgrundlag

Folkeskoleloven §46a.

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

At plan for afholdelse af- og indhold i de to årlige dialogmøder med skolebestyrelserne i 2024 godkendes.

Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 08-05-2024

Sagen genoptages til kommende udvalgs møde.

Bilag

Skoleudviklingssamtaler fokuspunkter under samtalen

Punkt 343: Godkendelse af ændring af navn på tilbud om ungdomsskole

S2024-4357

Resumé

Bestyrelsen for ungdomsskolen anmoder om at ændre navn fra Kerteminde Ungdomsskole til UngKerteminde fra kommende skoleår.

Anmodning skal ses som led i et arbejde med at rebrande tilbuddet om ungdomsskole i kommunen over for de unge.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Kerteminde Ungdomsskole ønsker med navneændringen at medvirke til at skabe en identitet, som de unge bedre kan relatere til.

Navnet "UngKerteminde" vurderer bestyrelsen bedre afspejler, at aktiviteterne i regi af ungdomsskolen er mere end undervisning i boglige, kreative og musiske fag, men også f.eks. ture, rejser og aktiviteter, der skaber fællesskaber for unge.

Godkendes navneændringen vil det blive tydeliggjort på ungdomsskolens hjemmeside, at UngKerteminde er tilbud om ungdomsskole i Kerteminde Kommune.

Ansøgning om navneændringen med udkast til nyt logo er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ikke relevant for sagen.

Lovgrundlag

Ungdomsskolelov.

Høring

Ikke relevant for sagen.

Politikker og strategier

Fælles strategisk retning for velfærdsområderne:

"Den offentlige sektor kan være som et fremmed land med sit eget sprog, og det ville være smart med en google translate funktion med svært sprog fra det offentlige i den ene ende, og dansk ud i den anden ende."

Børn- og ungepolitik:

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

Punktet afgøres i

Børn-, unge- og uddannelsesudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Navn for det kommunale tilbud om ungdomsskole ændres til UngKerteminde fra begyndelsen af skoleåret 2024/25.

Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 08-05-2024

Et flertal bestående af fra liste A, Malene Hansen og Mogens Jørgensen og liste C ved Kent Valsøe og Bibi Foged Rasmussen, har godkendt indstilling med den ændring at ordet kommune tilføjes.

Et mindretal bestående af SF Alex Haurand følger indstillingen.

SF mener at det er vigtigt, at lytte til bestyrelsens ønske.

Punkt 344: Orientering om udmelding fra Social- og Boligstyrelsen om fornyet behandling i kommunerne vedrørende borgere med udviklingshæmning og dom placeret på Kofoedsminde på Lolland.

S2024-4152

Resumé

Social- og boligstyrelsen har d. 22. november 2023 udsendt en Central Udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling til fornyet behandling i kommunerne. Styrelsen vurderer, at der er udfordringer på det eksisterende tilbud Kofoedsminde med de fysiske og faglige rammer ift. behov på landsplan og at forsyningen bør sikres via etablering af et tilbud i Vestdanmark. Kommunerne skal præsentere en fælles samlet løsning til Styrelsen den 31. december 2024.

Kofoedsminde er en højt specialiseret sikret institution for voksne med udviklingshæmning og dom, som har begået personfarlig kriminalitet. Beboere på Kofoedsminde er ikke fundet straffede til at afsone deres dom i et almindeligt fængsel og derfor indskrives de på Kofoedsminde, som er et botilbud under Servicelovens § 108. Kofoedsminde er i lighed med fængsler forpligtigede til at modtage borgere, hvor domssystemet har fastlagt, at de skal afsone på stedet.

Siden 2014 er der sket mere end en fordobling af behovet for pladser på Kofoedsminde, og derfor har Kofoedsminde løbende måtte udvide på grund af modtagepligten. Gennem årene har Styrelsen fulgt udviklingen på Kofoedsminde. Styrelsen har første gang i 2019 og igen i 2023 udtrykt bekymring for den faglige kvalitet og de fysiske rammer på stedet, i lyset af de meget komplekse borgere der opholder sig der.

Med denne sag indstilles det, at de 98 kommuner orienteres om det påbegyndte arbejde med den fornyede centrale udmelding. Kommunerne vil blive holdt løbende orienteret via KKR.

Sagsfremstilling

I 2019 bad Styrelsen med en Central Udmelding kommunerne (i regi af de fem KKR-områder) om at forholde sig til udfordringerne på Kofoedsminde. På daværende tidspunkt meldte kommunerne samstemmende tilbage til Styrelsen, at man havde tillid til Kofoedsmindes håndtering af opgaven, men KKR-områderne i Nord-, Midt- og Syddanmark påpegede at givet, at der var behov for et nyt tilbud, kunne det med fordel oprettes i Vestdanmark. I 2020 valgte Socialministeriet at nedsætte en tværgående arbejdsgruppe med deltagelse af bl.a. KL, som skulle drøfte nogle af de udfordringer, der findes på Kofoedsminde bl.a. ift. objektiv finansiering og kvalitet. Denne arbejdsgruppe har imidlertid ikke afsluttet sit arbejde endnu.

Social- og Boligstyrelsens vurdering

I Styrelsen er man fortsat af den opfattelse, at der eksisterer problemstillinger på Kofoedsminde, som påvirker målgruppen. Styrelsen har derfor d. 22. november 2023 udsendt en Central Udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom til fornyet behandling i kommunerne. Anmodningen bygger på kommunalbestyrelsernes afrapportering på den Centrale Udmelding fra december 2020 samt status fra Kofoedsminde (januar 2023).

Styrelsen vurderer nu, at det er uhensigtsmæssigt med kun ét tilbud i landet, fordi det skaber så stor en volumen hos én leverandør, at det bl.a. forværrer de i forvejen vanskelige rekrutteringsvilkår. Styrelsen tilkendegiver, at dette skal ses i sammenhæng med, at borgere der får en foranstaltningsdom, ofte har en kombination af en varigt nedsat psykisk funktionsevne sammenholdt med andre komplekse problemstillinger, såsom psykiske lidelser og misbrug. At kunne imødekomme målgruppens behov for en højt specialiseret indsats stiller således særlige krav til medarbejdernes kompetencer, herunder uddannelse og erfaring, normeringen på tilbuddet samt medarbejdernes kendskab til den enkelte borgers funktionsniveau.

Styrelsen beder i den fornyede Centrale Udmelding, kommunerne om at tilvejebringe en samlet koordineret løsning vedrørende dimensionering af, hvor og hvordan borgerne skal placeres. Ligeledes beder Styrelsen kommunerne om at tilvejebringe en koordineret løsning, der bidrager til at sikre de faglige forhold som målgruppen har behov for. Styrelsen beder kommunerne om at beskrive en samlet løsning for at etablere en sikret institution i Vestdanmark. Styrelsen har jf. [lov om social service § 13 b, stk. 3](#) (link) beføjelse til at udsende Centrale Udmeldinger og i sidste ende give kommunerne driftspålæg ift. at oprette og drive tilbud.

Det fælleskommunale perspektiv

Kommunerne har i regi af de fem KKR-områder drøftet ovenstående Centrale Udmelding med Styrelsen flere gange, og

KL har deltaget i møderne. Kommunerne er under ét alle af den opfattelse, at det er en omfangsrig opgave, både ressourcemæssigt, fagligt og økonomisk, som styrelsen her stiller kommunerne. Ligeledes har kommunerne fremført overfor Styrelsen, at der foreligger et opdateret datagrundlag fra Kofoedsminde, som bl.a. viser forbedringer mht. kapacitet og kvalitet.

Ligeledes har kommunerne fremført overfor Styrelsen, at Region Sjælland har imødekommet stigningen i behovet ved at udvide pladstallet på Kofoedsminde, såvel som Socialtilsynet løbende har godkendt det faglige arbejde på Kofoedsminde.

Det er påpeget overfor styrelsen flere gange, at kommunerne har svært ved at realisere løsninger, der ikke indbefatter, at der tilvejebringes økonomiske løsninger sammen med staten.

At løse de udfordringer som Styrelsen fremfører omkring Kofoedsminde, er meget vanskeligt for en kommune med de anlægslofter og den anlægsramme kommunerne aktuelt er underlagt. Kravene til en sikret institution der skal rumme udviklingshæmmede domfældte borgere, er meget store. Der arbejdes derfor på, at finde alternative løsninger i et samarbejde på tværs af sektorer, potentielt med regionerne, potentielt med staten. Disse problemstillinger har Styrelsen på nuværende tidspunkt ikke ville forholde sig til. Styrelsen fastholder, at kommunerne skal tilvejebringe en koordineret løsning på problemstillingerne, der findes på Kofoedsminde. Kommunerne er blevet givet en frist til d. 31. december 2024. Styrelsen har tilkendegivet, at man er villig til, at kommunerne frembringer flere scenarier eller modeller til løsninger.

Proces omkring besvarelse af den fornyede behandling

Der er nedsat en fælleskommunal arbejdsgruppe og styregruppe, som går i gang med opgaven.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Den fornyede behandling er endnu ikke et driftspålæg fra styrelsen, men lovgivningen tilskriver, at Styrelsen kan pålægge en kommunalbestyrelse eller et Regionsråd at etablere et tilbud til målgruppen. Hvis et driftspålæg realiseres, vil det på sigt kunne resultere i forøgede udgifter for de 98 kommuner, da oprettelsen af et nyt tilbud i Vestdanmark vil være en betydelig ekstraudgift, som Styrelsen pålægger kommunerne. Udgiften vil bl.a. dække over afskrivning på anlæg, driftsudgifter, afskrivning på tomme pladser på Kofoedsminde mv.

Lovgrundlag

Serviceoven § 13b, stk. 3 og §108.

Høring

Ikke relevant for sagen.

Politikker og strategier

Handicappolitik:

"At medvirke aktivt til at fremme en udvikling, hvor den enkelte borger med funktionsnedsættelse både fysisk og psykisk, på en respektfuld måde oplever selvbestemmelse og gives muligheder for at udnytte egne ressourcer bedst muligt."

Punktet afgøres i

Børn-, unge og uddannelsesudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Sagen tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 08-05-2024

Orientering taget til efterretning

Bilag

Bilag 1 Anmodning om fornyet behandling af central udmelding for borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling

Punkt 345: Orienteringssag: Om stu (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse)

S2022-436

Resumé

Økonomiudvalget besluttede i december 2023, at området stu bliver flyttet til Arbejdsmarkedsudvalget.

Sagsfremstilling

Hvem kan gå på stu

Stu, særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, er en uddannelse som henvender sig til unge med særlige behov. Det kan fx være unge med:

- Udviklingshæmning
- Svære bevægelseshandicap
- Multiple funktionsnedsættelser
- Autisme
- ADHD
- Psykiske lidelser
- Erhvervet hjerneskade

Det er ikke bestemte typer af funktionsnedsættelse eller bestemte diagnoser der er afgørende for, at den unge er i målgruppen for stu, men alene, at den unge ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om den unge modtager specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand. Den unge kan få tilbuddet om stu efter undervisningspligtens ophør eller efter ophøret af evt. fortsat undervisning (8 10. -11.klasse) i folkeskolen, en fri grundskole eller en efterskole mv. og indtil det fyldte 25. år.

Faglig koordinator Christina Wiingreen vil deltage under punktet.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

Lovgrundlag

Lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse af lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (stu-loven)

Høring

Ingen

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Arbejdsmarkedsudvalget tager orientering til efterretning

Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 08-05-2024

Orientering taget til efterretning

Beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 08-05-2024

Orientering taget til efterretning

Punkt 346: Drøftelsessag: Budget vedrørende stu

S2024-3916

Resumé

Stu Kerteminde ser ind i, en stigning i elever. Det er både elever som kan benytte stu-Kerteminde, men også elever som på grund af handicap skal benytte et tilbud i anden kommune.

Sagsfremstilling

Budgetramme og merforbrug i 2024

Kerteminde Kommunes budgetramme på stu-området er i 2024 fastsat til 5,1 mio. kr. stu-området er rammestyret og ikke aktivitetsstyret (antal af elever).

De løbende budgetopfølgninger viser, at Kerteminde ser ind i et merforbrug på stu-området på ca. 2 mio. kr. i 2024 ift. det afsatte budget.

Der er på nuværende tidspunkt indskrevet 17 elever på stu i Kerteminde med bopæl i kommunen og 2 elever, hvor Kerteminde modtager betaling fra andre kommuner.

Merforbruget opstår primært ift. køb af stu-pladser udenfor Kerteminde Kommunes eget stu-tilbud. Der er i 1. halvår af 2024 tale om 7 elever som er indskrevet på eksterne stu-tilbud, hvor Kerteminde kommune er betalingskommune.

Prognose ift. visitering til stu i 2. halvår af 2024 og øget merforbrug

Prognosen for 2. halvår af 2024 viser, at vi på nuværende tidspunkt ser ind i et tal på 11 nye stu-elever med Kerteminde som betalingskommune. Heraf er der kendskab til 4 kommende elever med multihandicap, som vil skulle visiteres til stu-tilbud på Center for Specialundervisning for Voksne (CSV) i Odense.

Tabel: Nuværende og prognose for kommende stu-elever med bopæl i Kerteminde i 2024

2024 (nuværende)	2. halvår 2024 (estimat)
24 elever med bopæl Kerteminde <ul style="list-style-type: none">17 elever stu-tilbud Kerteminde7 elever eksterne stu-tilbud	35 elever med bopæl Kerteminde <ul style="list-style-type: none">indeholdt estimat på 11 nye stu-elever i 2. halvår 2024

Tabellens tal er hentet i Kertemindes egne nuværende tal for indskrevne elever 1. halvår 2024 og estimat for kommende indskrivninger pr. august 2024

Ud over de 4 ovennævnte stu-elever med multihandicap, så ser det også ud til, at flere af de kommende elever overvejer andre tilbud end Kertemindes eget stu-forløb.

Faktorer som vil have indvirkning på den økonomiske situation for stu fremadrettet

Fremadrettet vil der være flere faktorer, som kan have indvirkning på økonomien på stu-området.

1. Mulig vedvarende stigning i antallet af visiterede til STU på landsbasis og i Kerteminde Kommune

Elever i gang med stu	2022	2023	Prognose 2024 (kun Kerteminde)
Landsplan	5.715	5.878	-
Kerteminde	22	27	35

Tabellens tal er hentet på BUMs hjemmeside 'Statistik om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (stu)' for 2022-23 samt Kertemindes egne nuværende tal for indskrevne elever 1. halvår 2024 og nuværende estimat for kommende indskrivninger pr. august 2024

Der ses på landsplan en stigning i antallet af igangværende stu-forløb (2018-2023) og den samme stigning gør sig gældende i Kerteminde Kommune (i ovenstående tabel er kun medtaget de årstal, hvor der ligger særskilte kommune-data på BUMs hjemmeside samt den nuværende prognose for Kerteminde 2024).

ift. stigningen kan det være vigtigt, at have øje for målgruppen for stu-uddannelsesforløb. Det er ikke bestemte typer af funktionsnedsættelser eller bestemte diagnoser, der er afgørende for den unges berettigelse til et stu-uddannelsesforløb, men alene at den unge ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes specialpædagogisk støtte.

2. Større valgfrihed ift. stu-forløb

Den nye stu-lovgivning, der trådte i kraft i d. 1. august 2023, har højt fokus på inddragelse af og medbestemmelse for de unge i målgruppen for stu i forhold til visitationsprocessen og den løbende tilrettelæggelse af den unges uddannelse. Lovgivningens øgede fokus på den unges medbestemmelse betyder konkret, at Kerteminde Kommune ikke kan fastholde tidligere praksis om at prioritere eget stu-tilbud ift. den unges uddannelsesforløb.

Den nye lovtekst indebærer, at unge i målgruppen for stu har ret til at vælge mellem flere stu-tilbud. I praksis skal Kerteminde Kommune præsentere den unge for minimum 2 relevante stu-tilbud, og den unge har derudover mulighed for at udfordre kommunens forslag til tilbud med et alternativt forslag, som kommunen skal tage stilling til (der forventes igangsat en stu-portal i 2024, så alle stu-tilbud fremgår et samlet sted).

Der kan gives afslag på det ønskede stu-tilbud, såfremt der er tungtvejende grunde som fx:

- at det ønskede stu-tilbud ikke kan opfylde de behov (jf. indstilling), som den unge har brug for
- at det ønskede tilbud økonomisk er forholdsmæssigt dyrere ift. øvrige relevante stu-tilbud
- at der er lang transporttid, som bliver dyrt (befordringsudgifter) og/eller ikke svarer til elevens skånebehov

Tabellen nedenfor viser, prisforskellen mellem, den beregnede Kerteminde stu-takst på 23.000 kr. pr. måned og de tilkøbte stu-tilbud i første halvår af 2024.

Tablel: Oversigt over nuværende priser for stu-tilbud pr. måned

stu-tilbud	stu-takst pr. måned i 2024	stu-takst pr. år	Antal visiterede 1. halvår 2024
Kerteminde stu	23.000 kr.	276.000 kr.	17
Odense CSV	35.104 kr.	421.248 kr.	3
Odense CSV (intensiv takst)	43.988 kr.	527.856 kr.	1
Odense stu ROSA	27.550 kr.	330.600 kr.	1
Bogense heldagsskole	22.696 kr.	272.352 kr.	1
Tietgenskolen - AspIT	20.833 kr.	250.000 kr.	1

Tabellens priser er hentet fra Kerteminde OPUS betalingsoversigt på stu-forløb 2024

Af de 7 elever med eksterne tilbud er der på nuværende tidspunkt 5 stu-forløb, hvor månedlig takst overstiger Kerteminde-takst. Det betyder konkret, at alene den elev, der er visiteret til det dyreste stu-tilbud på Odense CSV (intensiv takst) på årsbasis skaber et merforbrug på 251.856 kr. ift. de estimerede takst-tal pr. elev.

Dertil kommer befordringsudgifter ifm. stu-forløb, hvor borgeren ikke selv kan transportere sig mellem hjemadresse og uddannelsessted (bevilges ud fra en konkret vurdering af borgers situation).

Samlet set vil de to ovenstående gennemgåede faktorer påvirke, at den gennemsnitlige pris pr. stu-uddannelsesforløb stiger. På baggrund heraf, forventes der en økonomisk situation, som der budgetmæssigt bør tage højde for.

Nuværende personaleressourcer ift. antal og målgruppen af kommende stu-elevers behov

Der ses desuden ind i, personalesituationen på stu Kerteminde, antal af medarbejdere. Ved en øgning i antal af elever, vil det kunne indebære, at der kan blive behov for yderlig personale. .

Eksempelvis en elev, der har brug for en-til-en personaledekning: På nuværende tidspunkt, vil det være svært, at give en kommende elev et dækkende og behovsopfyldende stu-tilbud i Kerteminde.

Indsats for at præsentere Kerteminde Kommunes eget STU-tilbud for potentielt kommende STU-elever

Med udgangspunkt i ovenstående faktorer, er der stort fokus på, at få præsenteret, hvad potentielle kommende stu-elever kan forvente, ved valg af Kerteminde Kommunes eget stu-forløb.

Så vidt det er muligt, så tilrettelægges en praktikperiode, hvor den potentielle unge til stu-uddannelsen, kan få indblik i det positive indhold og undervisningsforhold, som stu-tilbuddet i Kerteminde Kommune kan tilbyde dem.

Der ud over, er stu Kerteminde ved at lægge sidste hånd på en ny hjemmeside, hvor det beskrives, hvad der tilbydes, og hvor der vil være billeder og videoer af skolen og de unge elever.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ingen

Lovgrundlag

Lovgrundlag LBK nr. 610 af 28. maj 2019 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Lov nr. 731 af 13. juni 2023 om ændring af lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov.

Høring

Ingen

Politikker og strategier

Ingen

Punktet afgøres i

Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Arbejdsmarkedsudvalget drøfter budgetudfordringen på stu Kerteminde

Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 08-05-2024

Drøftet.

Beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 08-05-2024

Drøftet

Punkt 347: Eventuelt

S2021-49813

Sagsfremstilling

.

Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 08-05-2024

Intet til pkt.

Punkt 348: Sager og skrivelser til orientering

S2021-49813

Sagsfremstilling

.

1. Børne- og Undervisningsministeriets opsamling med status på sager med udadreagerende adfærd på skoler, april 2024.
2. Invitation til ekskursion til økologiske landmænd
3. Brev fra Børne- og Undervisningsministeriet om fastsættelse af åbningstid i dagtilbud
4. Orientering om dagplejekapacitet

Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 08-05-2024

Orientering taget til efterretning

Bilag

Brev til alle kommuner om fastsættelse af åbningstider i dagtilbud

Ekskursion til økologiske landmænd forår 2024

Ekskursion til økologiske landmænd efterår 2024

UVM's opsamling med status på sager med udadreagerende og eller grænseoverskridende adfærd på skoler

Punkt 349: Godkendelse af referat

S2021-49813

Sagsfremstilling

Udvalget godkender referatet i First Agenda.

Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 08-05-2024

Godkendt.