

# **REFERAT Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 d. 08-11-2023**

**Mødedato** Onsdag d. 08. november 2023 kl. 08:30

**Mødested** Kerteminde Rådhus, mødelokale 121

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

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Ledelsesinformation vedr. sygefravær.....	4
Ledelsesinformation vedr. økonomi og aktivitet.....	5
Beslutningssag: Budgetopfølgning 2 pr. 30. september 2023.....	15
Orientering om takstblad 2024.....	24
Orientering om afholdt elevrådsdag d. 9. oktober 2023.....	25
Orientering om ansøgning om tilskud til bæredygtig køkkenomlægning.....	27
Drøftelse af den videre proces for Fremtidens skole i Kerteminde.....	29
Beslutning: Omorganisering af Plads til Alle.....	31
Udkast til Sundhedspolitik 2024-2027 i høring.....	33
Sager og skrivelser til orientering.....	36
Eventuelt.....	37
Godkendelse af referat.....	38

## **Punkt 249: Godkendelse af dagsorden**

S2021-49813

### **Sagsfremstilling**

.

**Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 08-11-2023**

Godkendt.

## **Punkt 250: 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 08-11-2023**

Orientering taget til efterretning

### **Bilag**

Fravær rapport til Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget pr. 30. september 2023

# Punkt 251: 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 2023 er det oprindelige budget for Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget på 422,2 mio. kr.

Pr. 30. september 2023 er det korrigerede budget på 406,6 mio. kr. og det forventede regnskab er på 413,6 mio. kr., svarende til en afvigelse på -7,0 mio. kr.

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

Tabel 1: Forventet regnskab 2023 pr. 30. september 2023, 1.000 kr.

	Regnskab 2022 kr.1.000	Oprindeligt budget 2023	Korrigeret budget 2023	Forventet regnskab	Afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab
<b>Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget</b>	<b>432.521</b>	<b>422.248</b>	<b>406.577</b>	<b>413.585</b>	<b>-7.008</b>
Dagtilbud, Uddannelse og Unge	336.058	330.389	317.583	323.278	-5.695
Børn og Familie	96.463	91.859	88.994	90.307	-1.313

Nedenstående figur 1 viser det akkumulerede forbrug og budget for udvalget samlet set pr. 30. september 2023.

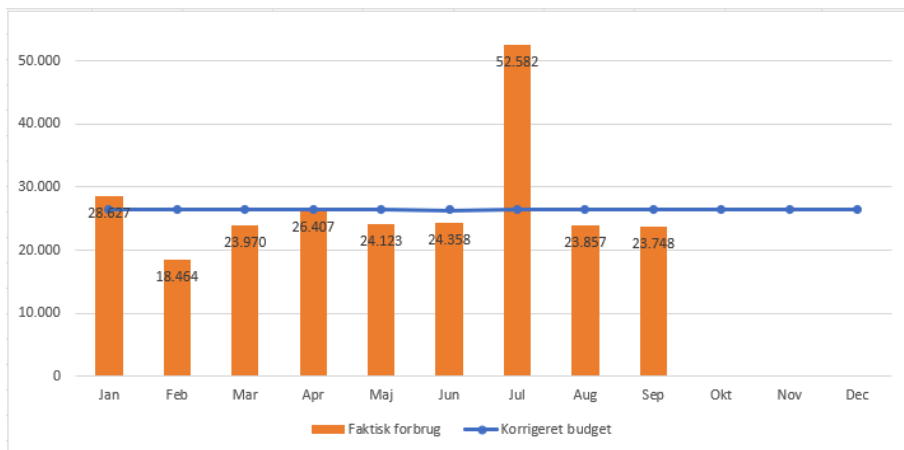
Figur 1: Akkumuleret forbrug og budget pr. 30. september 2023, 1.000 kr.



Nedenstående figur 2 og 3 viser det korrigerede budget og faktiske forbrug pr. 30. september 2023 fordelt på politikområder.

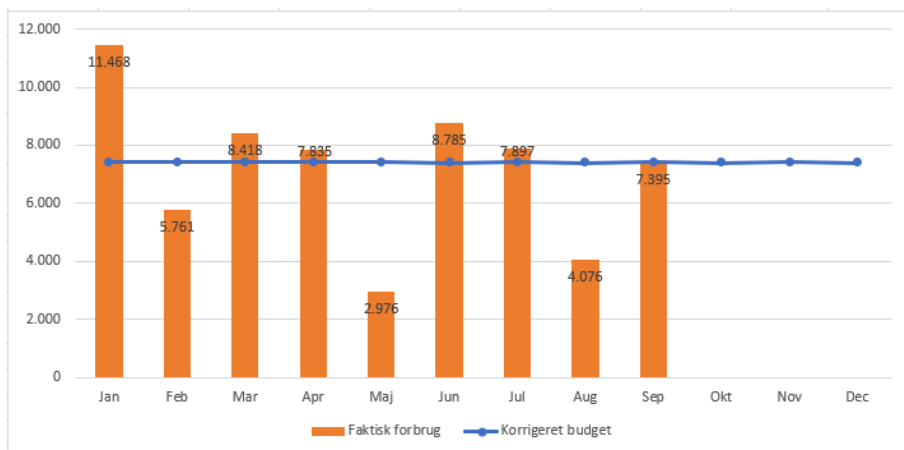
Summen af de enkelte måneders faktiske forbrug i figur 2 og 3 er lig summen for det aggregerede forbrug, jf. den blå søjle for september måned i figur 1.

Figur 2: Faktisk forbrug pr. måned 2023 for politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge, 1.000 kr.



For politikområde Dagtilbud, Uddannelse og Unge skal det bemærkes, at der i juli måned er bogført udgifter vedrørende bidrag til grundskoler, efterskoler og forberedende grunduddannelse på i alt knap 25,0 mio. kr., hvorfor det faktiske forbrug er væsentlig højere i juli sammenlignet med de øvrige måneder.

Figur 3: Faktisk forbrug pr. måned 2023 for politikområdet Børn og Familie, 1.000 kr.



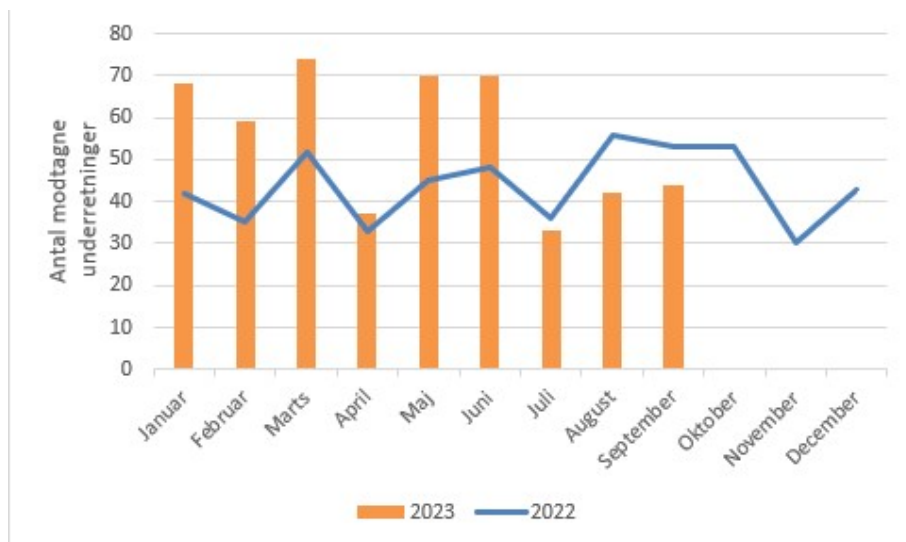
Vedrørende politikområde Børn og Familie skal det bemærkes, at der løbende bogføres indtægter vedr. den centrale refusionsordning, som medregnes i det faktiske forbrug. Der er her både tale om bogføring af forskudsrefusion samt regulering heraf.

I maj måned er indtægterne ekstraordinære høje, idet der her er bogført restrefusion vedr. 2022, som samlet set udgør 3,4 mio. kr.

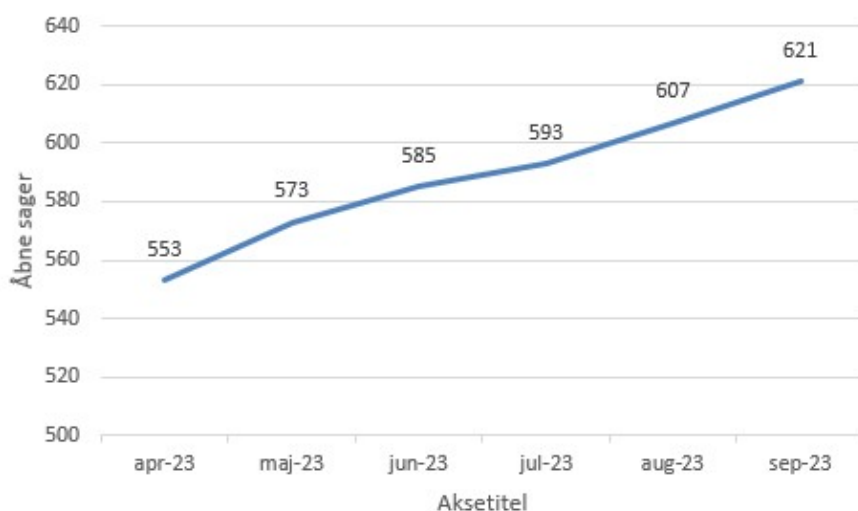
I august måned er indtægterne ligeledes ekstraordinære høje, idet der her er bogført berigtigelser vedr. 2019-2021, som samlet set udgør 3,5 mio. kr.

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

Figur 4: Antal modtagne underretninger pr. måned 2022-2023



Figur 5: Udvikling i antal borgere med aktiv sag i de seneste seks måneder, pr. 30. september 2023



## Afsnit 2: Indsatstrappen

Det specialiserede område omfatter børn og unge under 18 år, der har brug for støtte efter Servicelovens §11 eller §50. 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 indsatstrappen, 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).

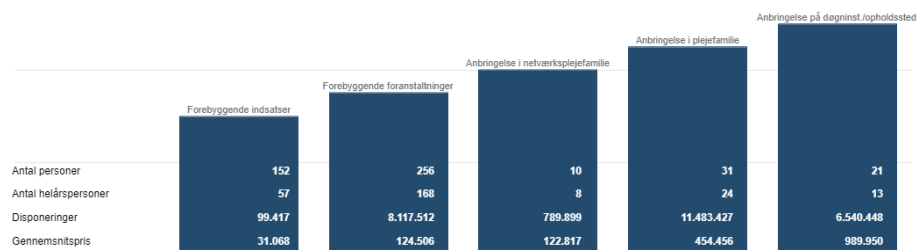
I nedenstående figur 6 er antal personer, antal helårspersoner, disponeringer og gennemsnitspriser opgjort for januar-december 2023 for hvert indsatsstrin, pr. 30. september 2023.

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.

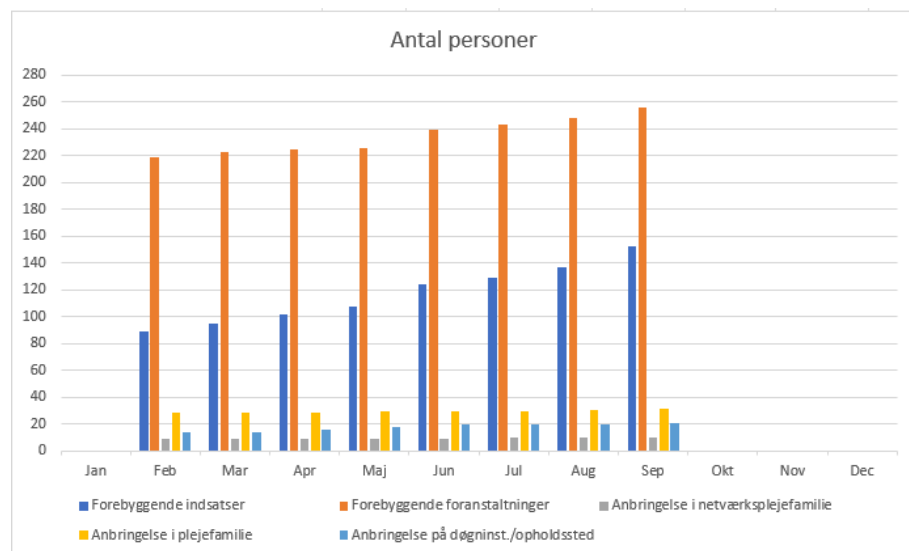
Det gælder i øvrigt, at hvis en borger er registreret med en handicapsag, og samtidig har registreret en ydelse på et indsatsstrin, der vil disponeringen kun tælle med under handicapsagen.

Figur 6: Gennemsnitspris pr. helårsperson fordelt på indsatsstrappen for jan.-dec. 2023, pr. 30. september 2023

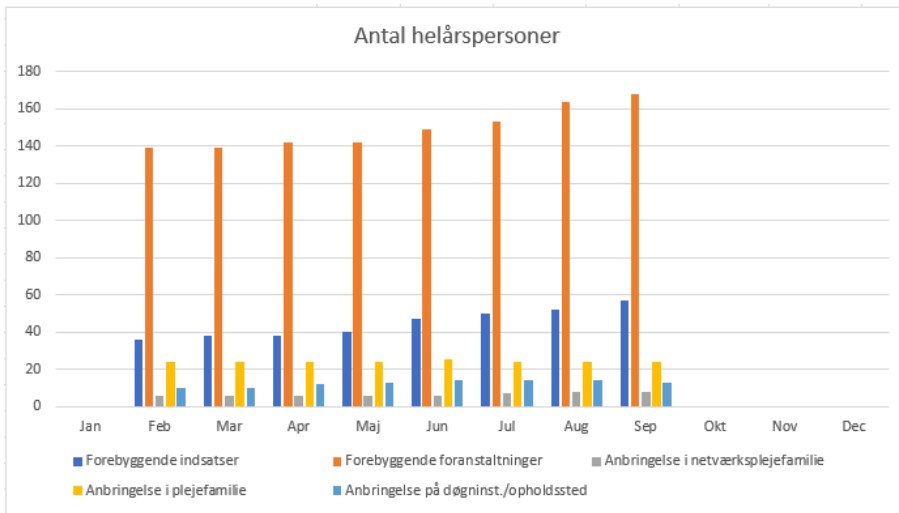


I nedenstående figur 7-10 ses udviklingen pr. måned i 'antal personer', 'antal helårspersoner', 'disponeringer' og 'gennemsnitspris' for hvert indsatsstrin.

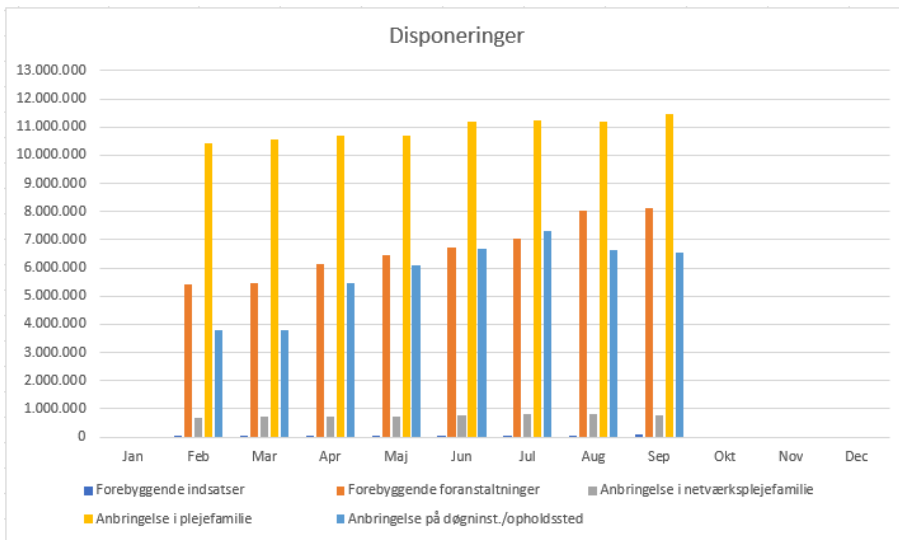
Figur 7: Månedlig udvikling i antal personer pr. indsatsstrin



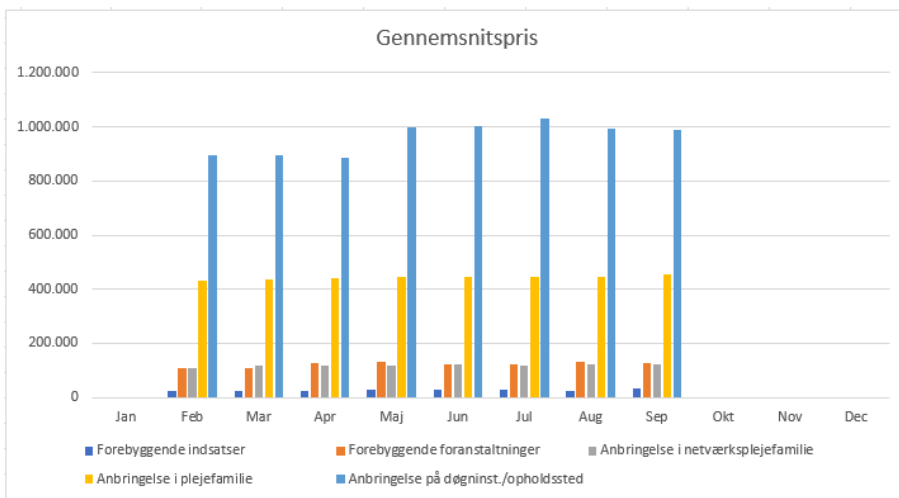
Figur 8: Månedlig udvikling i antal helårspersoner pr. indsatsstrin



Figur 9: Månedlig udvikling i disponeringer pr. indsatsstrin



Figur 10: Månedlig udvikling i gennemsnitspris pr. indsatsstrin



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 2023, pr. 30. september 2023.

Tabel 2: Effekt på indsatstrappen, pr. 30. september 2023

Indsatsrække	Antal personer januar	Opholdssted og døgninstitution	Plejefamilie	Netværksplejefamilie	Forebyggende foranstaltninger	Forebyggende indsatser	Afsluttet sag	Effekt okt 2023
Opholdssted og døgninstitution	18	14		1			3	22,2%
Plejefamilie	24		23				1	4,2%
Netværksplejefamilie	8			7			1	12,5%
Forebyggende foranstaltning	179	3			114		59	33,0%
Forebyggende indsatser	78				8	17	53	67,9%
I alt	307	17	23	8	122	17	117	38,4%
Tilgang efter januar		2	1		34	58	-	

Den samlede effekt er her opgjort til 38,4 pct., hvilket således er effekten af, at én borger er rykket ned på et lavere indsatstrin, og 117 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 2023, pr. 30. september 2023.

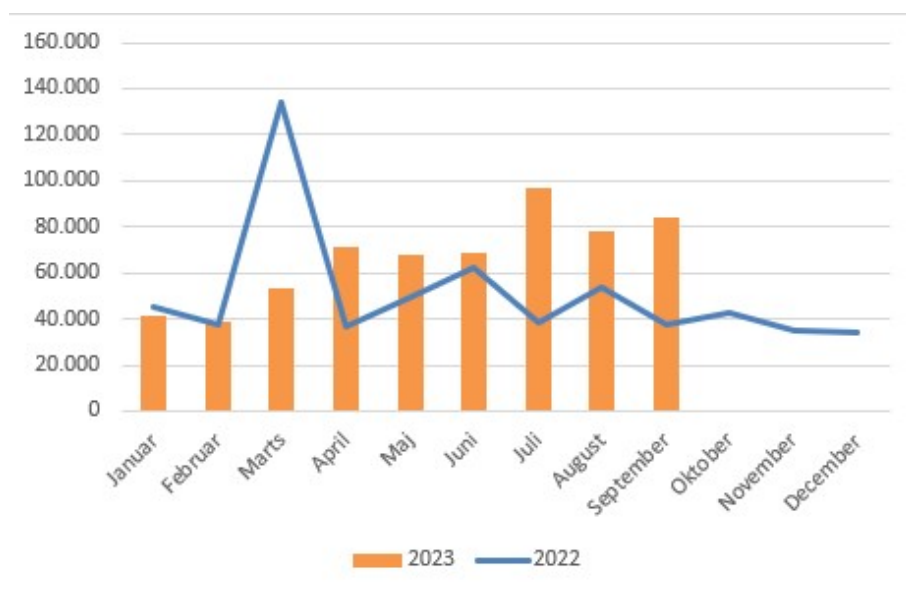
I beregningen af gennemsnitsprisen pr. helårsperson medtages kun borgere med en disponering forskellig fra 0.

Tabel 3: Handicapsager 2023, pr. 30. september 2023

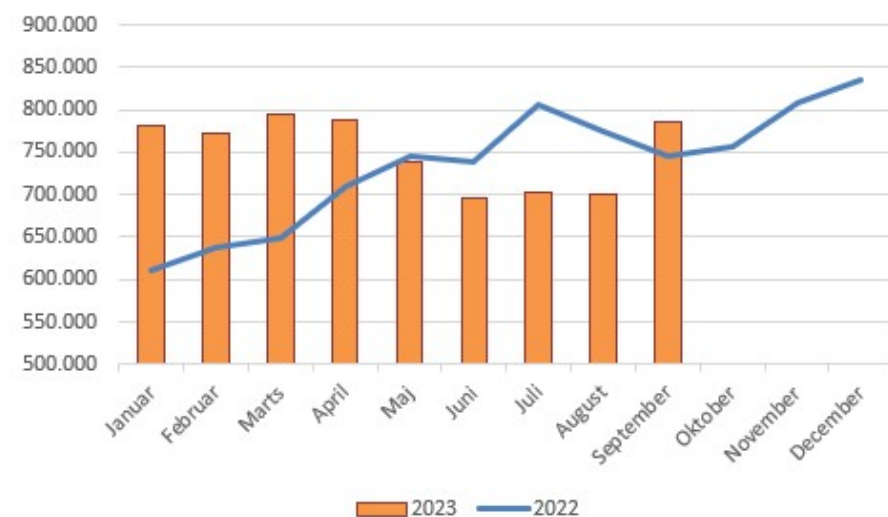
	Antal personer	Antal helårspersoner	Disponeringer	Gennemsnitspris pr. helårsperson
Handicapsager	119	84	25.021.165	333.034

Understående figurer viser de månedlige omkostninger i forbindelse med ydelser, der udbetales i henhold til servicelovens §41 (merudgifter) og §42 (tabt arbejdsfortjeneste). Det skal bemærkes, at der i marts 2022 har været ekstraordinært høje udgifter i forbindelse med §41 (figur 11). Der var tale om dækning af enkeltstående merudgifter.

Figur 11: Merudgiftsydelser 2022-2023, Servicelovens §41



Figur 12: Tabt arbejdsfortjeneste 2022-2023, Servicelovens §42



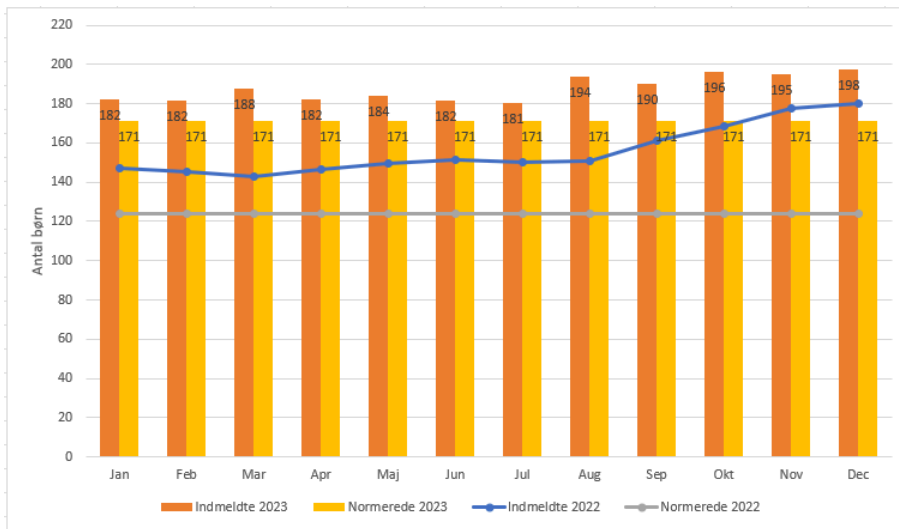
#### Afsnit 4: Dagtilbudsområdet

Nedenstående figurer viser grundnormering og indskrivning i de kommunale daginstitutioner i årene 2022 og 2023.

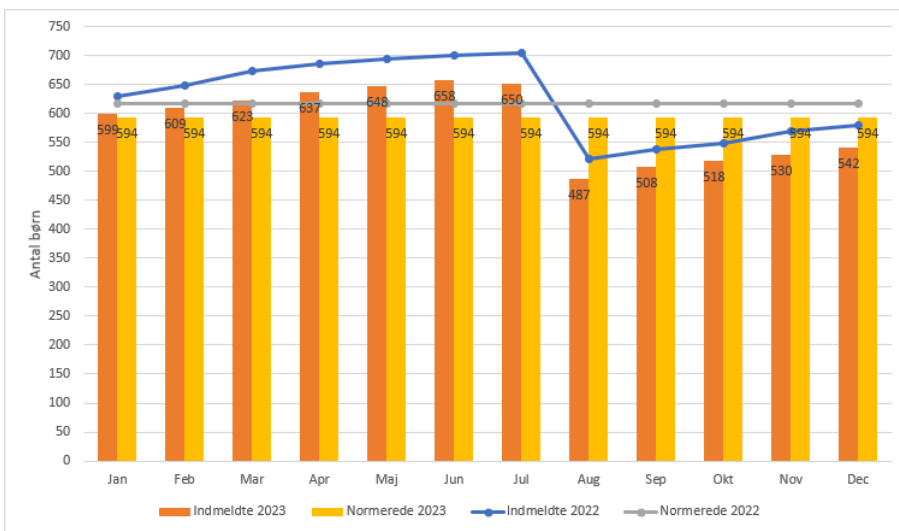
Grundnormering i børnehaven fastsættes i henhold til det indskrivningsmønster som opleves. Der er i børnehaverne altid få børn i august, hvor alle de store børn er startet i skole. Indskrivningen stiger så frem mod skolestart næste år. Grundnormeringen fastsættes derfor, så det gennemsnitlige antal månedlige 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 2022-2023, pr. 23. oktober 2023



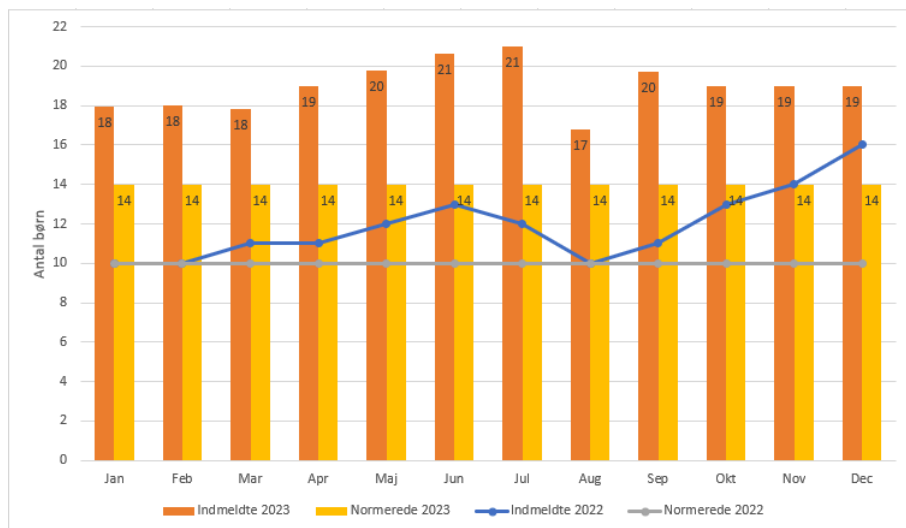
Figur 14: Antal indmeldte og normerede børn i børnehaver 2022-2023, pr. 23. oktober 2023



Orange planet er kommunens specialtilbud for børn der er visiteret til §32 i henhold til serviceloven. Indskrivningen i Orange planet afhænger af indstillinger til visitationsudvalget og hvorvidt visitationsudvalget tildeler en §32 plads.

Der er også indskrevet enkelte §4 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 inkluderer barnet i de almene dagtilbud.

Figur 15: Antal indmeldte og normerede børn i Orange Planet vedr. §32 2022-2023, pr. 23. oktober 2023



## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med orienteringen.

## Lovgrundlag

Serviceoven §46:

*"Formålet med at yde støtte til børn og unge, der har et særligt behov herfor, er at sikre, at disse børn og unge kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. Støtten skal ydes med henblik på at sikre barnets eller den unges bedste og skal have til formål at:*

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

*Stk. 2. Støtten skal være tidlig og helhedsorienteret, så problemer så vidt muligt kan forebygges og afhjælpes i hjemmet eller i det nære miljø. Støtten skal i hvert enkelt tilfælde tilrettelægges på baggrund af en konkret vurdering af det enkelte barns eller den enkelte unges og familiens forhold. Stk. 3. Støtten skal bygge på barnets eller den unges egne ressourcer, og barnets eller den unges synspunkter skal altid inddrages med passende vægt i overensstemmelse med alder og modenhed. Barnets eller den unges vanskeligheder skal så vidt muligt løses i samarbejde med familien og med dennes medvirken. Hvis dette ikke er muligt, skal foranstaltningens baggrund, formål og indhold tydeliggøres for forældremyndighedsindehaveren og for barnet eller den unge."*

## 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 08-11-2023**

Orientering taget til efterretning

# Punkt 252: Beslutningssag: Budgetopfølgning 2 pr. 30. september 2023

S2023-2220

## 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 2023 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 og det forventede regnskab. For yderligere forklaringer på afvigelser henvises til de tilhørende bilag, 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.

I det omfang der er behov for budgetgenopretninger vil det blive indstillet i forbindelse med denne budgetopfølgning.

## Sammenfatning

Forud for og i forbindelse med budgetopfølgning 1 blev der sat en række initiativer i gang med henblik på at dæmpe opdriften i udgifterne, sikre budgetoverholdelse i år og afdrage den oparbejdede gæld fra 2022. Det har betydet udgiftstilbageholdenhed hele vejen rundt, ansættelsesstop på Tværgående Administration, nye prioriteringer af indsatser over for borgere, stop for en række anlægsopgaver og optimering af indsatsen for at hente refusioner og moms hjem.

Vurderingen ved budgetopfølgning 1 var, at der i år ville være et merforbrug på driftsområderne på 17,4 mio. kr. samt stigende renteudgifter på 1,5 mio. kr., så det samlede merforbrug på driften ville være på 18,9 mio. kr.

Merforbruget er bl.a. en konsekvens af, at afvikling af gælden fra 2022 kan ske over flere år (op til tre år). Lige nu er hele gælden lagt ind i 2023, så hvis et område planlægger en flerårig afdragsprofil, vil det betyde, at det vil komme ud med merforbrug i indeværende år.

Der har været gjort en stor indsats for at nedbringe gælden i år. Der blev overført nettogæld for 25,7 mio. kr., og det er lykkedes at nedbringe gælden med 16,6 mio. kr. Dette er sket gennem en lang række omprioriteringer af indsatser, aktivitetstilbageholdenhed, ansættelsesstop og tæt opfølgning.

Budgetopfølgning 2 viser, at der forventes et merforbrug på driften på 14,2 mio. kr. samt stigende renteudgifter på knap 4 mio. kr. Det samlede merforbrug på driften forventes at være på 18,2 mio. kr.

Resultatet på driftsområderne ligger tæt på vurderingen ved budgetopfølgning 1. Det dækker dog over, at der en række ændringer på de enkelte politikområder siden budgetopfølgning 1, som overvejende kan henføres til:

- Merudgifter på Førtidspension og Fleksjob
- Merudgifter på Børn og Familie
- Mindreudgifter på Tværgående Administration og Kultur og Fritid
- Merindtægter på Handicap og Psykiatri og Børn og Familie
- Hurtig afvikling af gæld

Som udgangspunkt bevillingstilpasses der ved budgetopfølgning 2 i det omfang, der er behov for det. Derfor er der medtaget en række bevillingstilpasninger i denne sag, der kan henføres til færre skatteindtægter, flere renteudgifter, justeringer i anlægsprogrammet og driftsområder, hvor en overførsel af gæld til næste år er u hensigtsmæssig. Endelig er overførselsområderne indstillet til genopretning med henvisning til midtvejsregulerings sagen, hvor kommunen fik en regulering, der blev lagt i kassen men med henblik på at nogle af pengene skulle tages op igen for at finansiere forventet udgiftsudvikling på arbejdsmarkedsområdet.

I de efterfølgende afsnit vil de væsentligste afvigelser i budgetopfølgning 2 blive gennemgået.

## 1. Status på driften

Nedenfor er kort oplyst det forventede regnskab på politikområderne.

### Dagtilbud, Uddannelse og Unge

#### Dagtilbud

Forventningen til regnskabsresultatet ved budgetopfølgning 1 var en overskridelse af budgettet på 8 mio. kr. Budgetoverskridelsen skyldtes dels et overført merforbrug fra 2022 på 6 mio. kr. samt en forventning om flere børn i institutionerne svarende til 2 mio. kr. Det blev samtidig indikeret, at gælden på 6 mio. kr. ikke skulle afvikles gennem afskedigelser, da der fra 2024 skal implementeres minimumsnormeringer.

Samlet for dagtilbudsområdet er forventningen fortsat et merforbrug på 8 mio. kr.

Dagtilbudsområdet har i 2023 bremsset hårdt op for at sikre, at gælden ikke voksede. Opbremsningen har haft en effekt i og med, at der ikke er kommet yderligere merforbrug i 2023. Et stigende antal vuggestuebørn samt høj personaleomsætning og afskedigelse af langtidssygemeldte gør imidlertid, at økonomien samlet set ikke ændrer sig.

Børnetallene ser således ud:

Børnetal på dagtilbudsområdet	Budget 2022	Regnskab 2022	Budget 2023	Prognose 2023
	Budget	Regnskab	Budget	Forventet regnskab
Børnehave	617	625	594	584
Vuggestue	124	156	171	188
Orange Planet	10	12	14	19
Total	751	793	779	791

For at sikre, at dagtilbudsområdet i 2024 kan leve op til kravene om minimumsnormeringer, anbefales det ikke at overføre den oparbejdede gæld fra 2022 til 2024 på 6 mio. kr. Det indstilles i sagen, at gælden finansieres af de merindtægter, der er kommet ind på refusioner. Det indstilles ligeledes, at området kompenseres for stigningen i børnetallet i indeværende år svarende til 2 mio. kr.

#### Uddannelsesområdet

Hele Uddannelsesområdet forventer at komme ud med et mindreforbrug på 1,7 mio. kr., hvilket er en forbedring fra budgetopfølgning 1, hvor der var et forventet merforbrug på 0,5 mio. kr.

På folkeskoler området forventes der et merforbrug på 3,6 mio. kr. Det består af et merforbrug på det fælles skoleområde på 6,9 mio.kr., heraf et overført merforbrug fra 2022 på 2,5 mio. kr., samt et mindreforbrug på skolerne på 3,3 mio. kr., heraf kan 1,8 mio. kr. henføres til ikke-forbrugte projektmidler fra Novo Nordisk.

Specialskoleområdet har et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. primært pga. stigende mellemkommunale indtægter.

Bidrag til statslige og private skoler og efterskoler har et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr. Udviklingen i antallet af børn, der går på en fri- eller privatskole, har i Kerteminde fulgt den opadgående landstendens.

Befordring har et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedr. specialskolekørsel.

## **Ungeområdet**

Ungeområdet forventer at komme ud med et regnskab i balance. Det svarer til vurderingen ved budgetopfølgning 1.

## **Børn og Familie**

Børn og Familie forventer at komme ud med et merforbrug på 7,8 mio. kr. på området med overførselsadgang, hvilket er 5,1 mio. kr. mere end ved budgetopfølgning 1. Merforbruget kan henføres til det overførte merforbrug fra 2022, der var på 5,1 mio. kr., samt stigende udgifter til anbringelser og forebyggende foranstaltninger. Der har løbende været igangsat tiltag og initiativer for at nedbringe merforbruget, men det specialiserede børn- og ungeområde oplever samtidig et øget pres ift. antal og kompleksitet i sager.

På området uden overførselsadgang har indtægterne vedr. den centrale refusionsordning været ekstraordinære høje i 2023, idet der er hjemtaget yderligere berigtigelser og restrefusion vedr. tidligere år for knap 6,9 mio. kr.

Det anbefales, at merindtægterne vedr. berigtigelser og restrefusion overføres til området med overførselsadgang, og derved finansierer merforbruget.

Der indstilles til en omplacering af midler fra Dagtilbud, Uddannelse og Unge på 0,013 mio. kr. og fra Tværgående Administration på 0,492 mio. kr. vedrørende omplacering af medarbejder som led i ny organisering under Børn, Unge og Uddannelse.

Der indstilles yderligere til en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til Børn og Familie vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet - 10-års plan for psykiatrien.

## **Pleje og Sundhed**

Pleje og Sundhed forventer at komme ud med et merforbrug på 4,1 mio. kr. hvilket er 0,5 mio. kr. mere end ved budgetopfølgning 1.

Der forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. på plejehjemmene, hvilket er en stigning i forhold til budgetopfølgning 1, hvor der var et forventet merforbrug på 1,1 mio. kr.

Der blev dog overført et samlet merforbrug på 2,8 mio. kr. fra regnskab 2022 til 2023, så forventningen ved budgetopfølgning 2 er fortsat udtryk for, at gælden er bragt ned, og der arbejdes systematisk med handleplaner. Der har været øgede udgifter på grund af langtidssygefravær og udbetaling af feriepenge i forbindelse med fratrædelser, hvilket er årsagen til, at det ikke er lykkedes at nedbringe gælden helt så meget som planlagt.

På det mellemkommunale område forventes der et merforbrug på 6,9 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. mindre end ved budgetopfølgning 1.

På øvrige udgifter er der et samlet mindreforbrug på 5,6 mio. kr., som kan henføres til udgiftstilbageholdenhed og demografimidler, der udmøntes på området.

Der indstilles til en omplacering af budgetmidler fra Handicap og Psykiatri på 0,64 mio. kr. Beløbet skal medfinansiere misbrugsområdet, da en del borgere med handicaps og psykiske lidelser også modtager misbrugsbehandling.

## **Handicap og Psykiatri**

Handicap og Psykiatri forventer at komme ud med et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. grundet lavere udgifter til køb af pladser, BPA-ordningen og hjemmevejledningen. Området har arbejdet målrettet for at nå hertil.

Der indstilles til en omplacering af budgetmidler til Pleje og Sundhed på 0,64 mio. kr., jf. ovenfor.

## Arbejdsmarked

Arbejdsmarked forventer at komme ud med et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. hvilket er 2,8 mio. kr. mindre end ved budgetopfølgning 1. De største ændringer er:

- **Kontanthjælp:** Det forventede mindreforbrug ved BO1 var på 2,7 mio. kr., mens det i BO2 var på 2,0 mio. kr. primært fordi området har oplevet et større pres i antallet af kontanthjælpsmodtagere.
- **Sygedagpenge:** I BO1 var der et forventet merforbrug på 3,1 mio. kr., hvilket er øget til et forventet merforbrug på 6,2 mio. kr. I forbindelse med den stigende ledighed ses der også på landsplan en forøgelse i antallet på sygedagpenge. Tendensen for antallet af borgere på sygedagpenge er dog nedadgående for Kerteminde Kommune, hvilket kunne tyde på, at området er ved at normalisere sig.
- **Jobafklaring** skal vurderes i sammenhæng med området sygedagpenge. Det betyder, at den midlertidige forlængelse af retten til sygedagpenge, som ophørte 30. juni 2021, har haft sin indvirkning på området. Der forventes et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. i 2023 mod et forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. ved budgetopfølgning 1.

## Førtidspension, Seniorpension og Fleksjob

Førtidspension, Seniorpension og Fleksjob forventes samlet set at komme ud med et merforbrug på 15,3 mio. kr. i modsætning til et forventet merforbrug på 4,6 mio. kr. i budgetopfølgning 1. Merforbruget kan primært henføres til førtidspensionsområdet, hvor der ved budgetopfølgning 1 forventedes et merforbrug på 5,5 mio. kr., men nu er vokset til 13,2 mio. kr. Det skyldes primært følgende:

- Der har været en menneskelig fejl (en kodefejl i et regneark) ved budgetopfølgning 1, hvor det forventede resultat var beregnet med en for lav gennemsnitspris. Dette betyder en difference på 6 mio. kr. i forhold til budgetopfølgning 1
- Den forventede afgang til folkepension i år ligger lavere end sidste år hvilket medfører en merudgift på 5 mio. kr.
- Der er fremsendt ekstraregning fra UDK på 1,1 mio. kr. og den er bogført som en merindtægt

På grund af usikkerheden om seniorpensionens eventuelle nedlæggelse, ses der et stigende antal ansøgninger. Denne tendens ses også i andre kommuner. Området forventes derfor at have et merforbrug på 2,3 mio. kr. i forhold til et BO1 hvor det var et forventet merforbrug på 1,3 mio. kr.

Med en udgiftsstigning på 15,3 mio. kr. vil Kerteminde Kommune komme til at ligge på niveau med budgetgarantien. I forbindelse med midtvejsreguleringen blev kommunen kompenseret med 13,3 mio. kr. på overførselsområdet. Pengene er tilgået kassen, og det indstilles i sagen til, at området bevillingstilpasses med 15,3 mio. kr.

## Plan og Teknik

Samlet set forventes Plan og Teknik at komme ud med et forventet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Det er en forbedring ift. budgetopfølgning 1, hvor der var en forventning om et merforbrug på 5,2 mio. kr. Der er foretaget opbremsning på alle områder, og det har betydet, at merforbruget er afviklet i indeværende år.

Det realiserede mindreforbrug dækker over, at der er overført 2 mio. kr. fra Kerteminde Forsyning til Trafik og Anlæg vedrørende genopretning af slidlag. Pengene skal først disponeres i 2024.

Hertil kommer en uafsluttet forsikringssag, hvor der fortsat mangler 1 mio. kr. til dækning af skader. Det forventes ikke, at der er fuld dækning for skaden, men den endelige afgørelse kommer først i 2024.

De resterende områder forventes samlet set at gå i nul.

## Klima og Bæredygtighed

Klima og Bæredygtighed forventer et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., der kan henføres til bl.a. ikke-forbrugte Natura 2000 midler og effekt af opbremsning.

## **Erhverv og Vækst**

Erhverv og Vækst forventer at komme ud med et regnskab i balance.

## **Kultur og Fritid**

Kultur og Fritid forventer at komme ud med et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. hvilket primært skyldes udgiftstilbageholdenhed på 1,2 mio. kr. samt ikke-forbrugte projektmidler i Plads til alle, der har fået en donation på 0,35 mio. kr. fra Red Barnet.

## **Tværgående Administration**

Politikområdet forventer et mindreforbrug på 7,301 mio. kr.

Det består af en ikke-udmøntet investeringspulje på 3 mio. kr. samt mindreforbrug på bl.a. administrationsbygninger, sekretariat og forvaltninger, fælles It-ramme, administrationsbidrag, tjenestemandspension til tidligere ansatte og fælles tværgående organisation.

Resultatet er inklusive merudgift arbejdsskadeområdet på 4,4 mio. kr. som følge af en række afgørelser om erstatninger, og medfinansiering af til uvildig advokatundersøgelse på 1,2 mio. kr., jf. beslutning på Økonomiudvalget den 25. maj 2023.

Det indgår i budgetopfølgningen, at der søges om godkendelse af en budgetomplacering på 0,492 mio. kr. til politikområde Børn og Familie vedrørende flytning af 1 medarbejder fra kt. 6 til kt. 5.

Efter bevillingsændringerne forventes herefter et samlet netto mindreforbrug på 6,809 mio. kr. på politikområdet Tværgående Administration.

## **Politisk Organisation**

Politisk Organisation forventer at komme ud med et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. hvilket er 0,5 mio. kr. mindre end ved budgetopfølgning 1. Området medfinansierer udgifter til advokatundersøgelse med 0,548 mio. kr.

## **2. Status på anlæg**

På anlægsområdet forventes et merforbrug på 3,7 mio. kr. på igangværende anlægsprojekter. Det skyldes dels en række bevægelser på indtægtssiden, der samlet set betyder mindreindtægter for 1,4 mio. kr., og dels merudgifter til igangværende projekter, som samlet set løber op i 2,3 mio. kr.

Desuden er der en forventet overførsel til 2024 på 0,6 mio. kr., som fordeles med et mindreforbrug på udgiftssiden på 12 mio. kr. og en mindreindtægt på 12,6 mio. kr. på indtægtssiden. Mindreindtægten på 12,6 mio. kr. vedrører grundsalg i Munkebo, som ikke realiseres i år samt enkelte byggegrunde, der ikke sælges i år men først i 2024.

Der søges om bevillingstilpasning på netto 2,6 mio. kr.

## **3. Renter, finansiering, skatter, tilskud og udligning**

Der forventes et merforbrug vedrørende renteudgifter til kassekredit og kommunens lån med variabel rente på 4,0 mio. kr. Stigningen skyldes stigende renter.

Der forventes en reduktion i indtægter fra skatter og tilskud på 3,4 mio. kr. Faldet skyldes færre indtægter fra grundskyld.

Der forventes en mindreudgift på balanceforskydninger på 2,7 mio. kr. Det kan henføres til lånepuljen og en forventet mindre nettotilgang til lån til betaling af ejendomsskatter.

Der søges om bevillingstilpasning på alle områderne.

#### **4. Likviditet**

Den gennemsnitlige kassebeholdning over 12 måneder er pr. 30. september på 51,8 mio. kr. Med resultatet af denne budgetopfølgning og den forventede udgiftsudvikling vil den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2023 være på 52,8 mio. kr. hvilket er 3,8 mio. kr. mere end ved budgetopfølgning 1.

#### **5. Servicerammen**

Kerteminde Kommunes serviceramme er på 1.196,9 mio. kr. svarende til det vedtagne budget.

Med det forventede regnskab ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 forventes serviceudgifterne i 2023 at udgøre 1.173,1 mio. kr., hvilket er 23,8 mio. kr. under den vedtagne serviceramme for Kerteminde Kommune.

#### **6. Anlægsrammen**

Kerteminde Kommunes bruttoanlægsramme er på 69 mio. kr. svarende til det vedtagne budget.

Med det forventede regnskab ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 forventes bruttoanlægsudgifterne i 2023 at udgøre 94,4 mio. kr., hvilket er 25,4 mio. kr. over den vedtagne bruttoanlægsramme for Kerteminde Kommune.

#### **7. De økonomiske mål**

Nedenstående skema viser det oprindelige budget, korrigeret budget pr. 30 september 2023 og det forventede regnskab i forhold til måltallene i den økonomiske politik for 2023.

På den ordinære drift er det forventede resultat et overskud på 110 mio. kr., hvilket er inden for rammerne af den økonomiske politik.

På bruttoanlægsinvesteringer er det forventede resultat på 94 mio. kr. Det skyldes, at der er overført anlægsbudget fra 2022 til 2023.

For den langfristede gæld er det forventede resultat, at målsætningen overholdes.

For den gennemsnitlige likviditet er det forventede resultat, at målsætningen ikke kan overholdes i og med, at den skønnes at lande på 52,8 mio. kr. ultimo året.

Netto mio. kr.	Opr. budget	Korr. budget pr. 30.9	Forventet regnskab
Mål-/ årstal	2023	2023	2023
1. Resultatet af den ordinære drift 75 mio. kr. (minus er overskud)	-66	-132	-110
2. Bruttoanlægsinvesteringer mellem 60 mio. kr. og 90 mio. kr.	69	92	94
3. Den langfristede gæld skal være faldende (minus betyder forøgelse)	7	25	25
4. Gennemsnitlig likviditet (minimum 75 mio. kr.)	111,8	51,8	52,8

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Af bilag fremgår bevillingsoversigten. Den viser et forventet merforbrug på 14,2 mio. kr. på driften, der dækker over hurtigere afdrag på gælden end forudsat ved budgetopfølgning 1 samt en stigning i de forventede udgifter til forsørgelse og foranstaltninger for børn og unge.

Samlet set betyder det en lille stigning i den gennemsnitlige likviditet i forhold til budgetopfølgning 1, der kan henføres til midtvejsreguleringen, den hurtigere gældsafvikling og effekterne af udgiftstilbageholdenhed.

Det har hele året været afgørende, at der udvises udgiftstilbageholdenhed i hele organisationen, også på områder hvor det er muligt at skabe mindreforbrug. Det har vist sig at have en positiv effekt på økonomien.

Der kan konstateres lavere skatteindtægter vedrørende grundskyld på 3,4 mio. kr. Det påvirker kassebeholdningen og den gennemsnitlige likviditet.

## 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 2-2023 for alle udvalg godkendes
- Politikområdet Børn og Familie tilføres 0,4 mio. kr. vedrørende Lov- og Cirkulæreprogrammet *10-års plan for psykiatrien*
- Politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge tilføres 2 mio. kr. vedrørende regulering for flere børn i vuggestuer
- Politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge tilføres 6 mio. kr. til vedrørende overgang til minimumsnormeringer

5. Politikområdet Førtidspension og Fleksjob tilføres 15,1 mio. kr.
6. Anlægsområdet tilføres 2,617 mio. kr. vedrørende (netto) merudgifter til igangværende anlægsprojekter
7. Politikområdet Skatter, Tilskud og Udligning tilføres 3,437 mio. kr. vedrørende manglende skatte- og tilskudsindtægter
8. Der gives tillægsbevilling på 3,970 mio. kr. vedrørende stigende renteudgifter
9. Der gives tillægsbevilling på -2,456 mio. kr. vedrørende balanceforskydninger
10. Der omplaceres 6,9 mio. kr. fra Børn og Familie uden overførselsadgang til Børn og Familie med overførselsadgang
11. Der omplaceres 0,492 mio. kr. fra Tværgående Administration til Børn og Familie vedrørende omorganisering af opgaver
12. Der omplaceres 0,013 mio. kr. fra Dagtilbud, Uddannelse og Unge til Børn og Familie vedrørende omorganisering af opgaver
13. Der omplaceres 0,64 mio. kr. fra Handicap og Psykiatri til Pleje og Sundhed vedrørende misbrugsbehandling
14. Budgetneutrale omplaceringer indenfor politikområderne Tværgående Administration, Kultur og Fritid og Pleje og Sundhed godkendes

### **Beslutning på Erhverv og Vækstudvalget 06-11-2023**

Godkendt.

### **Beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 06-11-2023**

Anbefaler Udvalgets ansvarsområder

### **Beslutning på Plan- og Teknikudvalget 07-11-2023**

Anbefales

### **Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 08-11-2023**

Udvalget godkender punkterne 1-14.

### **Beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 08-11-2023**

Godkendt.

### **Bilag**

Budgetoversigt

- 1.1 DUU Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023
- 1.2 BF Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023
- 2.1 PT Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023
- 3.1 KF Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023
- 4.1 PS Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023
- 4.2 HP Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023
- 5.1 AM Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023

5.2 FF Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023

6.1 PBL Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023

6.2 TV Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023

6.3 STF Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023

7.1 EV Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023

8.1 KB Budgetopfølgning 2 pr. 30.09.2023

Bilag - anlæg BO-02 2023.

# Punkt 253: Orientering om takstblad 2024

S2023-3455

## Resumé

Punktet har til formål at orientere udvalget om de kommende kommunale takster for 2024.

Udover orienteringen om taksterne for 2024, vil en medarbejder fra kommunens Økonomiafdeling være repræsenteret, som ligeledes vil gennemgå:

- De kommunale dagtilbudtakster for 2023
- Forskellen på de kommunale dagtilbudtakster for henholdsvis 2023 og 2024
- Et skøn på takstniveauet for 2024 sammenholdt med de andre fynske kommuner

## Sagsfremstilling

Takster for 2024 er en konsekvens af det netop vedtagne budget for 2023. De er beregnet efter gældende retningslinjer, reguleringer og som konsekvens af de ændringer, der er indarbejdet i budget 2024-2027.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

## Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov.

## Høring

Skal ikke i høring.

## Politikker og strategier

Kommunens økonomiske politik.

## Punktet afgøres i

Byrådet.

## Indstilling: Direktionen indstiller at

Sagen tages til efterretning.

## Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 08-11-2023

Orientering taget til efterretning

## Bilag

Takstkatalog 2024

BUUU 7.11.2023 Redegørelse (Takster 2024)

# Punkt 254: Orientering om afholdt elevrådsdag d. 9. oktober 2023

S2020-45457

## Resumé

Elevrådsrepræsentanter fra 5.-9. klasse samt lærerrepræsentanter fra folkeskolerne i Kerteminde Kommune deltog i fælleselevrådsdag mandag d. 9. oktober. Temaet var "Klog på bæredygtig fødevarerproduktion i Kerteminde Kommune" for at skabe en rød tråd til elevrådsdagen sidste efterår, hvor der også blev arbejdet med klima og bæredygtighed.

Dagen blev afholdt på Nørremadegaard i samarbejde med Den Grønne Rygrad.

Programmet var følgende:

- Velkomst og præsentation
- Oplæg om Kerteminde som fødevarerproducent ved Johannes H Thuesen, Kerteminde Kommune
- Rundvisning på Nørremadegaard ved Dorte Daugaard, Nørremadegaard
- Pause
- Workshop om fremtidens arealanvendelse, del 1 ved Nanna Stærk og Jonathan Kristiansen, Den Grønne Rygrad (vedhæftet bilag)
- Frokostworkshop med lokalproducerede fødevarer + frokost i det fri
- Workshop om fremtidens arealanvendelse, del 2 ved Nanna Stærk og Jonathan Kristiansen, Den Grønne Rygrad (vedhæftet bilag)
- Præsentation og tak for i dag

Repræsentanter fra Ungebyrådet deltager under punktet, hvor de vil vise en film fra dagen.

## Sagsfremstilling

I løbet af dagen blev der taget billeder/videoer, som de tre repræsentanter for Ungebyrådet redigerede til en film ud fra nedenstående:

I skal lave en film til politikerne, hvor I viser dem, hvad I har lavet i dag og fortæller om jeres yndlingsområder i kommunen og viser dem jeres forslag til arealanvendelse i kommunen.

I filmen må I gerne lægge vægt på:

Hvad er vigtigt for jer, når det kommer til brugen af kommunens arealer?

Hvilke miljøer bliver I glade af at være i?

Hvordan drømmer I om, at kommunen udvikler sig i fremtiden?

Hvordan ser jeres fremtids-areal ud - og hvad gør det særligt?

Filmene skal vises for alle elevråd på skolerne, da elevrådene ønsker, at der sættes yderligere fokus på emnet på den enkelte skole. Ungebyrådet starter ligeledes arbejdsgrupper op ang. klimaindsatser i Kerteminde Kommune d. 25.10. 2023.

Der er indhentet medietilladelser til at vise filmen for elevrådene samt BUU-udvalget, men ikke andre steder.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ikke relevant

## Lovgrundlag

Fælles elevrådsdag for kommunens skoler er ikke omtalt i lovgivningen.

Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget holder, jævnfør styrelsesvedtægten for Kerteminde Kommune skolevæsen, mindst én gang årligt et dialogmøde med repræsentanter for elevrådene. Dette dialogmøde finder i indeværende skoleår sted d. 28.02.2024. Netop afholdte elevrådsdag var uden politisk deltagelse.

## **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"

## **Punktet afgøres i**

Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Sagen tages til efterretning.

## **Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 08-11-2023**

Orientering taget til efterretning

## **Bilag**

Opgaveark til elevrådsdag

# Punkt 255: Orientering om ansøgning om tilskud til bæredygtig køkkenomlægning

S2022-30309

## Resumé

Kerteminde Kommune har ansøgt Fonden for Økologisk Landbrug om tilskud til projektet: "Bæredygtig velsmag i Kerteminde Kommune".

Formålet er kompetenceudvikling af personale i de kommunale køkkener, så deltagerne får en solid viden om bæredygtig mad og måltider, minimering af madspild og økologi.

## Sagsfremstilling

Med afsæt i Kerteminde Kommunes klimahandleplan, indsats B3 vedr. klimavenlige fødevarer og madvaner, har Bæredygtighedsrådet samt administrationen arbejdet videre med dette tema. Bæredygtighedsrådet anbefaler i deres strategioplæg 'Den Bæredygtighed Have ved Havet' bl.a. efteruddannelse og kompetenceudvikling af personale i de kommunale køkkener, med henblik på flere måltider i klimavenlig, sæsonbaseret, sund, velsmagende og mere plantebaseret retning. Hertil et fokus på minimering af madspild.

## Kompetenceudvikling

Fonden for Økologisk Landbrug giver tilskud til kompetenceudviklingsprojekter vedr. bæredygtig køkkenomstilling, og flere køkkener er allerede i gang med denne omstilling. Forvaltningen har søgt om tilskud fra denne pulje for bevillingsåret 2024.

Formålet med projektet er at give kompetenceudvikling til personale i kommunale køkkener i forhold til:

- At give viden, indsigt og praktiske færdigheder i mere klimavenlige, sæsonbaserede, sunde og velsmagende måltider, med en højere andel af plantebaserede råvarer.
- Få et skarpt og vedvarende fokus på minimering af madspild, der vil gavne såvel økonomi som klima
- Herigennem give økonomisk råderum til en højere andel økologi.

Der er ansøgt til projektet i dialog og samarbejde mellem de berørte parter i hhv. Ældre-, Handicap- og Sundhedsområdet, Børne-, Unge- og Uddannelsesområdet, samt Kultur, Fritid og Faciliteter.

## Aktiviteter

Aktiviteterne i projektet, som der er ansøgt til, er opdelt i seks arbejdsplaner målrettet fem forskellige køkken- og institutionstyper i projektet. Undervisningen foregår så vidt muligt lokalt i 'egne gryder' eller ved 'egne spiseborde', hvilket erfaringen viser har den bedste effekt og skaber mindst udfordringer i dagligdagen. Nogle af aktiviteterne forventes dog henlagt til fælles aktiviteter.

For at sikre udbredelse og fastholdelse af projektets formål og mål, er der planlagt netværksmøder til vidensdeling og en løbende kommunikationsindsats.

## Forventet svar på ansøgningen

Der forventes svar på ansøgningen ultimo november 2023. Der vil blive orienteret politisk når svaret på ansøgningen foreligger.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der er ansøgt om tilskud til projektet på samlet 718.000 kr. Projektet indbefatter ikke egenfinansiering.

## Lovgrundlag

Ikke relevant.

## Høring

Ikke relevant.

## **Politikker og strategier**

Kerteminde Kommunes DK2020 klimahandleplan, indsats B3, klimavenlige fødevarer og madvaner.

Økologi er et centralt indsatsområde i den nationale 'Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug', som blev indgået 4. oktober 2021. Aftalen indebærer, at der skal udarbejdes en strategi, der bl.a. understøtter en fordobling af det økologiske areal i 2030. Strategien skal samtidigt understøtte en fordobling af eksporten og danskernes forbrug af økologiske varer.

Projektet er i tråd med de seneste danske kostråd, der blev lanceret i 2021, og som forener sundhed og øget klimavenlighed. I de danske kostråd lægges blandt andet vægt på mere plantebaseret kost med flere grøntsager og frugter, flere bælgfrugter og fisk til gengæld for mindre kød, og mere mad med fuldkorn.

## **Punktet afgøres i**

Der orienteres til

- Klima- og Bæredygtighedsudvalget
- Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget
- Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Der orienteres om ansøgningen.

## **Beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 06-11-2023**

Orientering givet.

## **Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 08-11-2023**

Orientering taget til efterretning

Udvalget ser det som en naturlig del af fremtidens kostpyramide, at plantebaserede råvarer indgår og glædes over puljen ansøges.

# Punkt 256: Drøftelse af den videre proces for Fremtidens skole i Kerteminde

S2023-9834

## Resumé

Børn- Unge- og Uddannelsesudvalget har det seneste års tid afsøgt indsigter i "Borgerland" og "Fagland" med bred involvering af skoleledelse, Ungebyråd, forældrebestyrelser og forældre til børn på specialskoleområdet mfl.

Administrationen har udarbejdet et første udkast til forandringsprogram med vision om, at alle børn bør have mulighed for at gå i skole og få undervisning i deres nærområde og gerne i tilknytning til almenområdet - være en del af et børnefællesskab i nærheden af hvor de bor.

Forandringsprogrammet er ikke udtømmende og der pågår en fortsat vidensopbygning bl.a. gennem erfaringer fra eksempelvis Norge. Det er første bud på at bidrage til at realisere de politiske intentioner i Budgetaftale 2024 - 2027 for Fremtidens skole i Kerteminde kommune. Udvalget vil på mødet blive præsenteret for første udkast af forandringsprogrammet.

## Sagsfremstilling

Børn- Unge- og Uddannelsesudvalget har det seneste års tid afsøgt indsigter i "Borgerland" og "Fagland" med bred involvering af skoleledelse, Ungebyråd, forældrebestyrelser og forældre til børn på specialskoleområdet mfl.

- Borgerland - inddragelse af børn og unge fra daginstitutioner, skoler, elevråd, CUBA og ungebyråd
- Borgerland - forældre, der har børn på specialskoleområdet samt skolebestyrelser
- Borgerland - familier fra Plads til alle
- Borgerland - foreninger
- Fagland - skoleledere og nøglepersoner på skoler, ungeområdet samt børn- og familieområdet
- Fagland - "studietur" i form af virtuelle oplæg fra skolechefen i Rødovre kommune og programleder for frisættelse af skoler i Esbjerg kommune

Formålet med den inddragende og involverende proces og dialog har været, at få belyst hvilke tiltag, der har betydning for om børn og unge trives og er mentalt sunde, således der kunne sættes en strategisk retning for fremtidens skole i Kerteminde Kommune. I perioden januar - juni 2023 har der været iværksat forskellige tiltag, workshop og prøvehandling med henblik på at omsætte indsigterne til handlinger.

Administrationen har udarbejdet et første udkast til forandringsprogram med vision om, at alle børn bør have mulighed for at gå i skole og få undervisning i deres nærområde og gerne i tilknytning til almenområdet - være en del af et børnefællesskab i nærheden af hvor de bor.

Forandringsprogrammet er ikke udtømmende og der pågår en fortsat vidensopbygning bl.a. gennem erfaringer fra eksempelvis Norge. Det er første bud på at bidrage til at realisere de politiske intentioner i Budgetaftale 2024 - 2027 for Fremtidens skole i Kerteminde kommune.

De politiske intentioner er foreløbig omsat som vision, mission og mål for forandringen gennem:

1. den borgeroplevede kvalitet
2. den faglige kvalitet
3. den organisatoriske kvalitet

Målene er drøftet på et temamøde med ledere fra børne- og ungeområdet og lederne har formuleret prøvehandling for hvert mål.

Udvalget vil på mødet blive præsenteret for første udkast af forandringsprogrammets faser omsat i tids- og procesplan, en uddybende beskrivelse af forandringsprogrammets indhold, kvalitetsmål, igangsætning og afslutning af prøvehandling, implementering og effektivering af fremtidens skole i Kerteminde kommune frem til 2026.

Sideløbende med processen i Kerteminde Kommune er behovet for en folkeskole, der er for flere børn og unge, blevet drøftet på nationalt plan. Drøftelsen er indtil videre kulmineret i udgivelse af et udspil, der opsummerer regeringens bud på en fremtidig folkeskole. "Frihed og fordybelse - et kvalitetsprogram for folkeskolen". Den nationale dagsorden vil indgå i forandringsprogrammet.

## 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.

## Lovgrundlag

Folkeskolelov

Dagtilbudslov

Service Lov

## Høring

I processen 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 og borgmester for at afstemme forståelse og plan.

## 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 (prøvehandling), 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 drøftes.

## Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 08-11-2023

Drøftet.

# Punkt 257: Beslutning: Omorganisering af Plads til Alle

S2023-11702

## Resumé

Økonomiudvalget skal beslutte om Plads til Alle skal flyttes fra Kultur- og Fritidsudvalget til Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Plads til Alle er organiseret under Kultur og Fritid. For at styrke de faglige kompetencer omkring Plads til Alle og koordineringen til det samlede børne- og ungeområde foreslås det at organisere Plads til Alle under Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

## Sagsfremstilling

Plads Til Alle er et tilbud i Kerteminde Kommune, der ønsker at inddrage børn og unge i et aktivt fritidsliv og foreningsmiljøets fællesskaber. Plads Til Alle har til formål at støtte Kerteminde Kommunes børn og unge med at komme i gang med en fritidsinteresse.

Plads til Alle tilbyder blandt andet:

- Tilbud om råd og vejledning til forældre og børn/den unge om mulige fritidstilbud og tilmelding hertil.
- Vejlede forældre i, at støtte op omkring barnet/den unges fritidsliv.
- Økonomisk støtte til kontingent, træningstøj, stævner, sommerlejr mm.

Plads til Alle har ligeledes i 2023 fået tildelt kr. 350.000 af Red Barnet til projektet Borger-til-Borger.

Borger-til-Borger er et koncept hvor borgere indgår i fællesskaber med hinanden og gennem samværet skaber trivsel og udvikling for hinanden.

Baggrunden for at ville indføre konceptet peer-to-peer i Kerteminde er en undersøgelse foretaget blandt familier i Kerteminde kommune, hvis barn modtager eller har modtaget specialskoletilbud. Undersøgelsen peger bl.a. på, at familierne savner fællesskaber med ligesindede. Oplevelsen af at være alene med udfordringerne er med til at øge mistrivlsen i familien.

Projektet løber over 3 år og det forventes, at 20 familier / 40 børn kan tilbydes et borger-til-borgerforløb pr. år i en treårig periode.

I 2024 er der i Plads til Alles budget tildelt yderligere kr. 300.000 årligt til, at understøtte børn og unges fællesskaber efter skoletid. I 2024 skal det nye tilbud udvikles i tæt samarbejde med skoler, klubber og foreninger.

Plads til Alle har historisk set beskæftiget 2 medarbejdere. I forbindelse med udgiftstilbageholdenhed har afdelingen kun været bemanded af en 16-timers stilling siden starten af 2022.

Plads til Alle vil i 2024 ikke længere skulle udvise udgiftstilbageholdenhed, hvilket giver mulighed for, at rekruttere en ny medarbejder til, at understøtte de mange gode tiltag samt tildelte midler.

Under budgetforhandlingerne er det blevet drøftet, hvor vidt det er muligt at styrke fagligheden og synergierne omkring Plads til Alle. Ved at organisere Plads til Alle under BUU-udvalget vil man bringe flere socialfaglige kompetencer tæt sammen og højne kvaliteten af de tilbud som tilbydes borgerne.

Plads til Alle vil fortsat have en tæt relation og samarbejde med Kultur- og Fritid i forbindelse med de opgaver, der er rettet mod kommunens foreninger.

## Økonomiske konsekvenser/finansiering

Plads til Alle har i 2024 et budget på kr. 891.000.

Ved en reorganisering flyttes kr. 891.000 fra Kultur- og Fritidsudvalget til Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

## **Lovgrundlag**

Kommunalfuldmagten.

## **Høring**

Ikke høringspligtig.

## **Politikker og strategier**

Børne og Ungepolitik  
Kultur- og Fritidspolitik

## **Punktet afgøres i**

Økonomiudvalget

## **Indstilling: Direktionen indstiller at**

Økonomiudvalget beslutter, om Plads til Alle skal flyttes fra Kultur- og Fritidsudvalget til Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

## **Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 08-11-2023**

Malene Hansen fra liste A deltog ikke under punktet grundet inhabilitet.

Udvalget anbefaler omplacering af Plads til alle jf. direktionens indstilling.

Pulje kr. 300.000,- oversendes til drøftelse og beslutning i økonomiudvalget.

Plads til alle informerer Børn, Unge og Uddannelsesudvalget på samme vis som Kultur og Fritidsudvalget.

# Punkt 258: Udkast til Sundhedspolitik 2024-2027 i høring

S2023-7883

## Resumé

Udvalget besluttede i april 2022 at igangsætte en proces for en ny sundhedspolitik, da den nuværende sundhedspolitik gælder for 2016-2019, men er forlænget på grund af Covid-19. Politikken blev yderligere forlænget, da man ønskede at afvente den nationale dagsorden, herunder en ældrelov, sundhedsklynger samt ny værdighedspolitik. Da der endnu ikke er udmeldt en ældrelov, blev det besluttet at sætte arbejdet i gang med en ny sundhedspolitik i samme proces som ny værdighedspolitik.

Borgere er blevet hørt om sundhed bl.a. ved Fjordens Dag og ved interview med forebyggelsesvejledere og sygdomsmestring i Munkebo. Desuden har der været en indirekte involvering gennem andre borgerundersøgelser i forældrebestyrelser, på fritidsområdet samt i foreninger, pårørende på et bosted, faste teams, fritid/fællesskaber. Der har desuden været afholdt et borgermøde om ny værdighedspolitik i august 2023, hvis obligatoriske temaer har overlap med sundhedspolitikken, herunder bl.a. livskvalitet, trivsel, mad og ernæring samt samarbejde på tværs.

Byrådet valgte på et temamøde i maj 2023 følgende temaer til en ny sundhedspolitik: mental sundhed, ensomhed skal forebygges af fællesskaber, overvægt og fysisk aktivitet. Der var samtidigt bl.a. et ønske om en politik, der er skrevet i et letforståeligt sprog samt at en sundhedsdefinition indgår.

Administrationen har på det grundlag udarbejdet et udkast til sundhedspolitikken "Sundhed og trivsel i fællesskaber" 2024-2027 samt en kort 8-siders pixi-udgave i A5-format (vedhæftet som bilag). Sundhedspolitikken udmøntes gennem handleplaner med invitation til relevante samarbejdspartnere om at deltage.

Der anbefales en bred høring i perioden 7. november til 8. december 2023 i alle politiske udvalg, i Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterrådet samt i offentlig høring på kommunens hjemmeside, idet politikken retter sig mod alle, herunder bl.a. dagtilbud og skoler, foreninger og klubber, ældre, handicappede, arbejdspladsen og byens rum o.a.

Chefkonsulent Mette Ladegaard deltager i punktet.

## Sagsfremstilling

Udvalget besluttede i april 2022 at igangsætte en proces for en ny sundhedspolitik, da den nuværende sundhedspolitik gælder for 2016-2019, men er forlænget på grund af Covid-19. Politikken blev yderligere forlænget, da man ønskede at afvente den nationale dagsorden, herunder en ældrelov, sundhedsklynger samt ny værdighedspolitik. Da der endnu ikke er udmeldt en ældrelov, blev det besluttet at sætte arbejdet i gang med en ny sundhedspolitik i samme proces som ny værdighedspolitik.

Da sundhedspolitikken er målrettet alle borgere og værdighedspolitikken er afgrænset til værdig ældrepleje, har processen været lidt forskellig. Borgere er blevet hørt om sundhed bl.a. ved Fjordens Dag og ved interview med forebyggelsesvejledere og sygdomsmestring i Munkebo. Desuden har der været en indirekte involvering gennem andre borgerundersøgelser i forældrebestyrelser, på fritidsområdet samt i foreninger, pårørende på et bosted, faste teams, fritid/fællesskaber. Der har været afholdt et borgermøde om ny værdighedspolitik i august 2023, hvis obligatoriske temaer har overlap med sundhedspolitikken bl.a. livskvalitet, trivsel, mad og ernæring samt samarbejde på tværs.

Byrådet valgte på et temamøde i maj 2023 følgende temaer til en ny sundhedspolitik: mental sundhed, ensomhed skal forebygges af fællesskaber, overvægt og fysisk aktivitet. Der var samtidigt bl.a. et ønske om en politik, der er skrevet i et letforståeligt sprog samt at en sundhedsdefinition indgår. Administrationen har valgt ikke at nævne konkrete måltal, idet sundhedstendenser følges gennem den regionale sundhedsprofil hvert fjerde år.

Administrationen har på det grundlag udarbejdet et udkast til sundhedspolitikken "Sundhed og trivsel i fællesskaber" 2024-2027 med en vision om at borgerne i Kerteminde Kommune har gode muligheder for at leve et sundt og aktivt liv hele livet. Vi kan udfolde os fysiske og stimuleres mentalt bl.a. i den storslåede natur og kultur, der er omkring os. Det er gennem fællesskaber, at det aktive og sunde liv leves. Vi er et fællesskab af ansvarsfulde, aktive borgere som hjælper hinanden og gør nytte for andre end os selv.

Politikken italesætter tre værdier som vi er sammen om for at fremme sundhed og trivsel gennem: tidlig indsats, lighed i sundhed og sund aldring.

Herefter udfoldes tre spor til bedre sundhed og trivsel, som favner borgernes prioritering af, hvad sundhed betyder for dem samt byrådets ønske til temaer. De tre spor er:

- 1) Fællesskab forebygger ensomhed,
- 2) Mental sundhed og trivsel for alle, samt
- 3) Fysisk aktiv hele livet.

Der gives under hvert spor forslag til initiativer, der kan igangsættes over de kommende år og gerne i samarbejde med de forskellige udvalg og relevante samarbejdspartnere.

Administrationen har på det grundlag udarbejdet et udkast til sundhedspolitikken "Sundhed og trivsel i fællesskaber" 2024-2027 samt en kort 8-siders pixi-udgave i A5-format, der giver borgerne et hurtigt overblik. Sundhedspolitikken udmøntes gennem handleplaner med invitation til relevante samarbejdspartnere om at deltage.

Der anbefales en bred høring af sundhedspolitikken i perioden 7. november til 8. december 2023 i alle politiske udvalg, i Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterrådet samt i offentlig høring på kommunens hjemmeside, idet politikken retter sig mod alle, herunder bl.a. dagtilbud og skoler, foreninger og klubber, ældre, handicappede, arbejdspladsen og byens rum o.a.

Udkast til sundhedspolitikken "Sundhed og trivsel i fællesskaber" 2024-2027 og pixi-udgaven er vedhæftet som bilag.

Chefkonsulent Mette Ladegaard deltager i punktet.

### **Økonomiske konsekvenser/finansiering**

Ingen

### **Lovgrundlag**

Sundhedslovens § 119. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe rammer for en sund levevis.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen etablerer patientrettet forebyggelse og sundhedsfremmende indsatser i kommunen.

### **Høring**

Der anbefales en bred høring af sundhedspolitikken i perioden 7. november til 8. december 2023 i alle politiske udvalg, i Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterrådet samt i offentlig høring på kommunens hjemmeside, idet politikken retter sig mod alle, herunder bl.a. dagtilbud og skoler, foreninger og klubber, ældre, handicappede, arbejdspladsen og byens rum o.a.

### **Politikker og strategier**

.

### **Punktet afgøres i**

Ældre,- Handicap,- og Sundhedsudvalget

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

udvalget sender udkast til sundhedspolitikken "Sundhed og trivsel i fællesskaber" 2024-2027 og pixi-udgaven i en bred høring i perioden 7. november til 8. december 2023 i alle politiske udvalg, i Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterrådet samt i offentlig høring på kommunens hjemmeside.

### **Beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 06-11-2023**

Sendes i høring

### **Beslutning på Plan- og Teknikudvalget 07-11-2023**

Anbefales.

## **Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 08-11-2023**

Udvalget udtrykker stor tilfredshed med det udførte arbejde og bakker op om politikken, særligt omkring børn og ungeområdet.

## **Beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 08-11-2023**

Anbefales sendes i høring

### **Bilag**

Sundhedspolitik 2024-2027 - høringsudkast

PIXI, sundhedspolitik 2023-2027

## **Punkt 259: Sager og skrivelser til orientering**

S2021-49813

### **Sagsfremstilling**

#### 1. Orientering om omlægning af ungeindsatsen.

Med afsæt i budgetaftalen for 2024-27 gennemføres en omlægningen af den koordinerede ungeindsats (KUI). Ungeindsatsen har hidtil været samlet i sit eget "center", hvor medarbejderne gennem de senere år har arbejdet koordinerende i forhold til unge mellem 18 og 30 år med behov for hjælp til at komme i uddannelse eller beskæftigelse. Nogle af de unge har desuden andre støttebehov. Ungdommens Uddannelsesvejledning har også været en del af KUI, ligesom Kertemind Kommunes eget STU-tilbud (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) har været det.

Ungeindsatsen omlægges, så KUI bliver en del af Erhverv & Arbejdsmarked, hvor tilsvarende opgaver i forvejen løftes for borgere over 30 år. Herfra vil den videre udviklings- og implementeringsproces blive løftet, i et tæt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, med inddragelse af de unge og i samarbejde med Børn, Unge & Uddannelse samt Ældre, Handicap & Sundhed. Der pågår i den forbindelse en proces for at afklare, hvor opgaver efter serviceloven bedst placeres organisatorisk.

Ungeindsatsen skal bygge videre på den koordinerende tilgang, som KUI står for, og med en høj faglig kvalitet med base i eksisterende faglige fællesskaber i organisationen. Strandgården vil fortsat fungere som fysisk lokation for ungetilbud.

#### 2. Orientering om Familierådgivningen.

Der er udarbejdet en handleplan for Familierådgivningen. Leder af Familierådgivningen, Youssef Bibi, giver en orientering.

### **Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 08-11-2023**

Orientering taget til efterretning

## **Punkt 260: Eventuelt**

S2021-49813

### **Sagsfremstilling**

.

### **Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 08-11-2023**

Kort orientering om status på ansættelse af overtandlæge.

Kort drøftelse af styrelsesvedtægterne.

## **Punkt 261: Godkendelse af referat**

S2021-49813

### **Sagsfremstilling**

Udvalget godkender referatet i First Agenda.

**Aktuel beslutning på BÅ, rn-, Unge- og uddannelsesudvalget 08-11-2023**

Godkendt.