

REFERAT Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 d. 07-05-2025

Mødedato Onsdag d. 07. maj 2025 kl. 08:30

Mødested Blæsenborgvej 76, 5380 Dalby

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orienteringssag: Ledelsesinformation vedr. sygefravær.....	4
Orienteringssag: ledelsesinformation om økonomi og aktivitet.....	5
Beslutningssag: Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2025.....	16
Orientering: status på Fremtidens skole i Kerteminde Kommune.....	28
Beslutning: fordele og ulemper ved landsbymodel og distriktsmodel.....	33
Beslutning: Elevtal Vej10.....	38
Orientering om procesplan vedr. kvalitet i dagtilbud.....	40
Beslutning: godkendelse af procesplan for udarbejdelse af digitalpolitik for kommunale dagtilbud o	42
Beslutningssag: Politiske retning for Ungeindsatsen og organisering af Ungdomsskole, SSP og Plac	44
Beslutning: afrapportering på central udmelding fra Social- og Boligstyrelsen om fornyet behandlir	49
Gensidig orientering - åbent punkt.....	51
Lukket: Gensidig orientering - lukket punkt.....	52
Eventuelt.....	53
Godkendelse af referat.....	54

Punkt 492: Godkendelse af dagsorden

S2021-49813

Sagsfremstilling

.

Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 07-05-2025

Godkendt

Punkt 493: Orienteringssag: Ledelsesinformation vedr. sygefravær

S2023-2124

Resumé

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

Sagsfremstilling

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

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ikke relevant for sagen

Lovgrundlag

Ikke relevant for sagen

Høring

Ikke relevant for sagen

Politikker og strategier

-

Punktet afgøres i

Børn-, unge- og uddannelsesudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Ledelsesinformation tages til efterretning

Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 07-05-2025

Orientering taget til efterretning

Bilag

Fraværssrapport Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget pr. 31.03.25

Punkt 494: Orienteringssag: ledelsesinformation om 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 2025 er det oprindelige budget for Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget på 451,27 mio. kr.

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

Tabel 1: Forventet regnskab 2025 pr. 31. marts 2025

kr.1.000	Regnskab 2024	Oprindeligt budget 2025	Korrigeret budget 2025	Forventet regnskab	Afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab
Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget	443.338	451.270	456.703	464.370	-7.667
Dagtilbud, Uddannelse og Unge	340.163	347.699	352.796	359.089	-6.293
Børn og Familie	103.175	103.571	103.907	105.281	-1.374

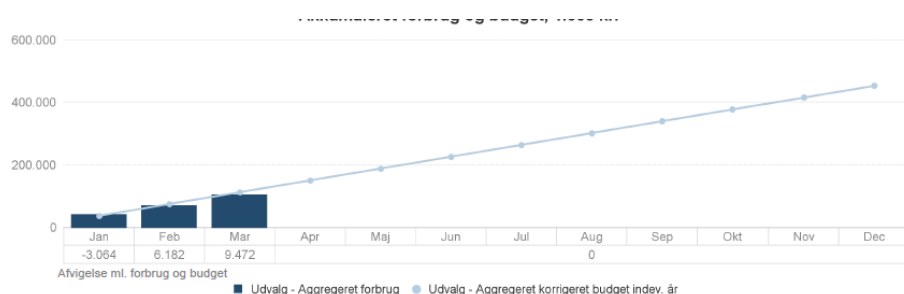
Det skal bemærkes, at der i korrigeret budget 2025 er indarbejdet forventet børnetalsregulering for Dagtilbud. Denne budgetkorrektur er ikke politisk behandlet, det bliver den i forbindelse med med BO2.

Det skal også bemærkes at der i forventet regnskab for Dagtilbud, Uddannelse og Unge på nuværende tidspunkt, ikke er indarbejdet forudsætninger vedr. visiterede specialelever med opstart august 2025.

Det skal endvidere bemærkes, at politikområde Børn & Familie er fordelt på områder med og uden overførselsadgang, hvor ovenstående afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab på 1,374 mio. kr. fordeler sig med 2,651 mio. kr. på området med overførselsadgang og -1,278 mio. kr. på området uden overførselsadgang.

Nedenstående figur 1 viser det akkumulerede forbrug og budget for udvalget samlet set pr. 31. marts 2025.

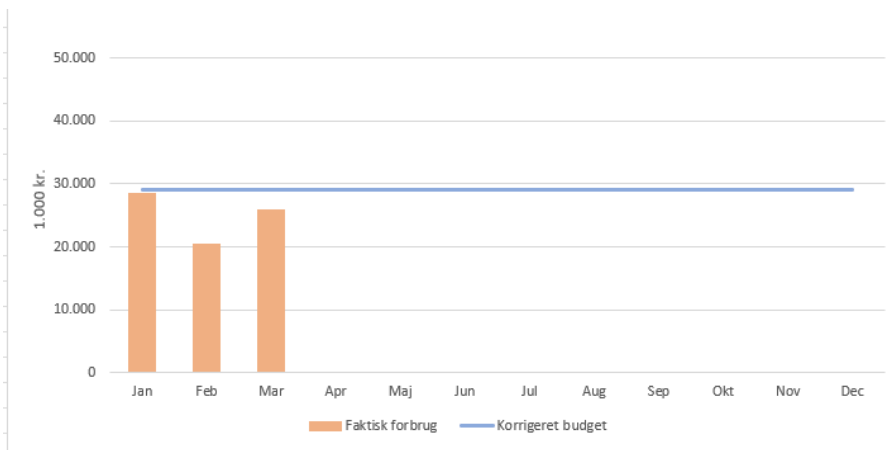
Figur 1: Akkumuleret forbrug og budget 2025, 1.000 kr.



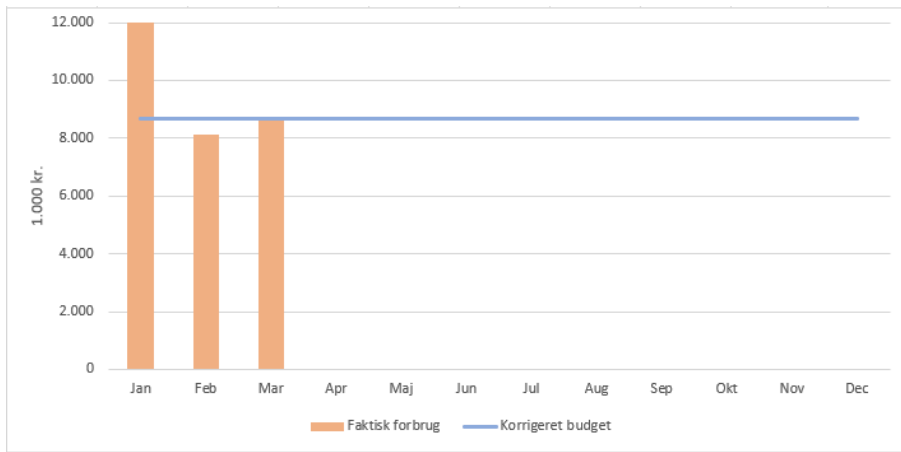
Nedenstående figur 2 og 3 viser det korrigerede budget og faktiske forbrug pr. 31. marts 2025 fordelt på politikområder.

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

Figur 2: Faktisk forbrug pr. måned 2025 for politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge, 1.000 kr.



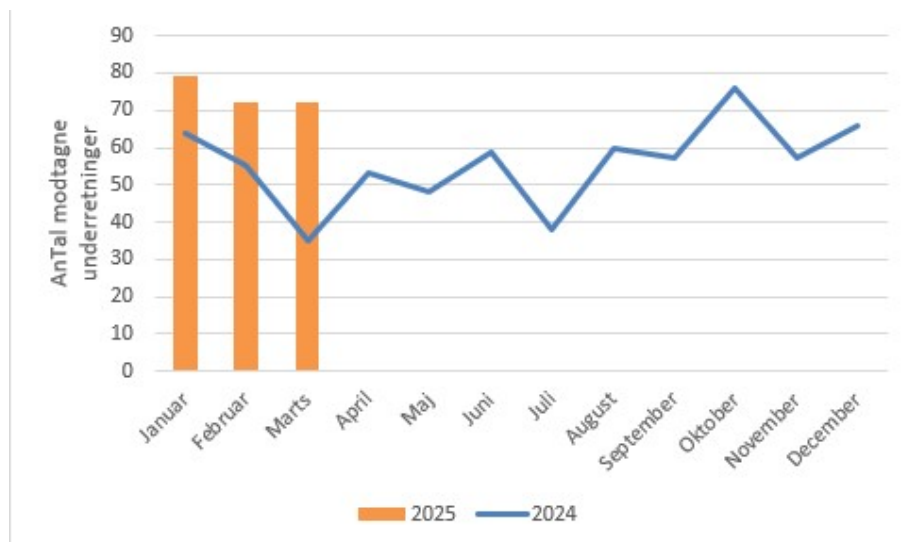
Figur 3: Faktisk forbrug pr. måned 2025 for politikområdet Børn og Familie, 1.000 kr.



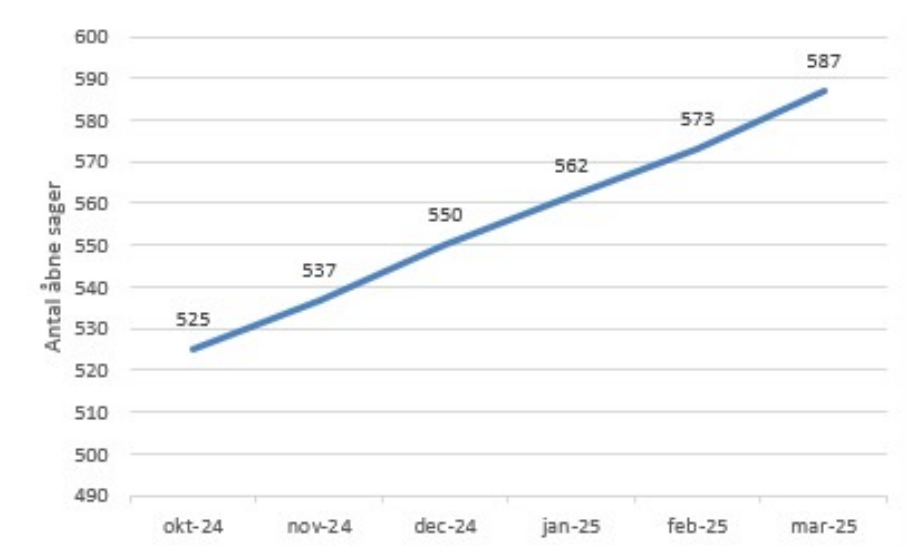
Vedrørende politikområde Børn og Familie skal det bemærkes, at der løbende bogføres indtægter vedr. den centrale refusionsordning, som medregnes i det faktiske forbrug. Der er her både tale om bogføring af forskudsrefusion samt regulering heraf.

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

Figur 4: Antal modtagne underretninger pr. måned 2024-2025



Figur 5: Udvikling i antal borgere med aktiv sag i de seneste seks måneder, pr. 31. marts 2025



Afsnit 2: Indsatstrappen

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.

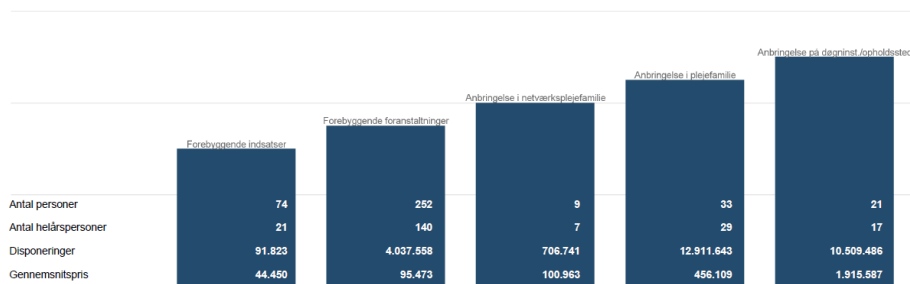
På det specialiserede område arbejdes ud fra et bærende fagligt princip om, at al indsats sker med et forebyggende sigte. En indgribende indsats skal altid føre mod en mindre indgribende indsats uanset hvor på indsatstrappen, barnet eller den unge befinder sig (jf. Den svenske model). Det forudsætter 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 2025 for hvert indsatsstrin, pr.31. marts 2025.

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.

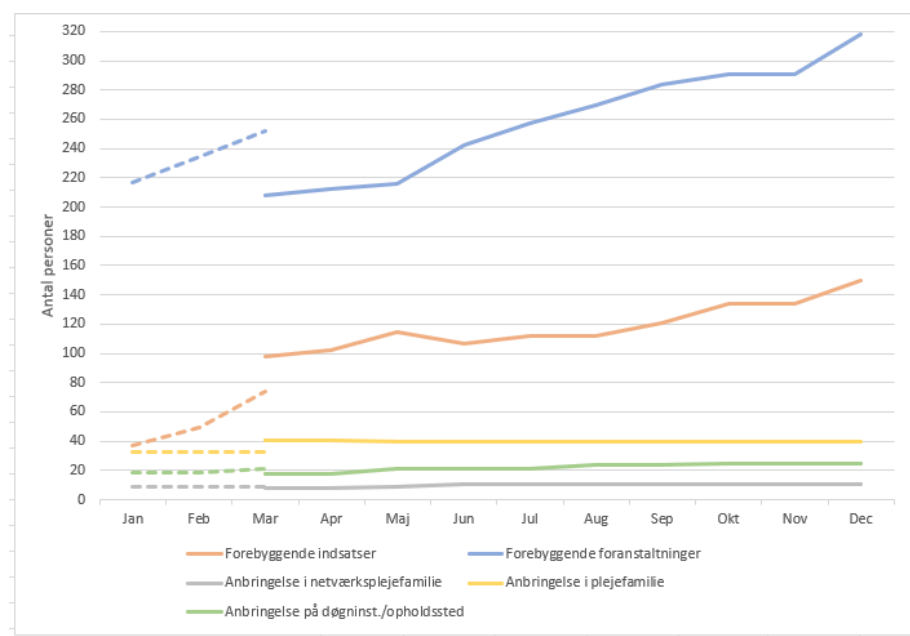
Figur 6: Gennemsnitspris pr. helårsperson fordelt på indsatsstappen for jan. - dec. 2025, pr. 31. marts 2025



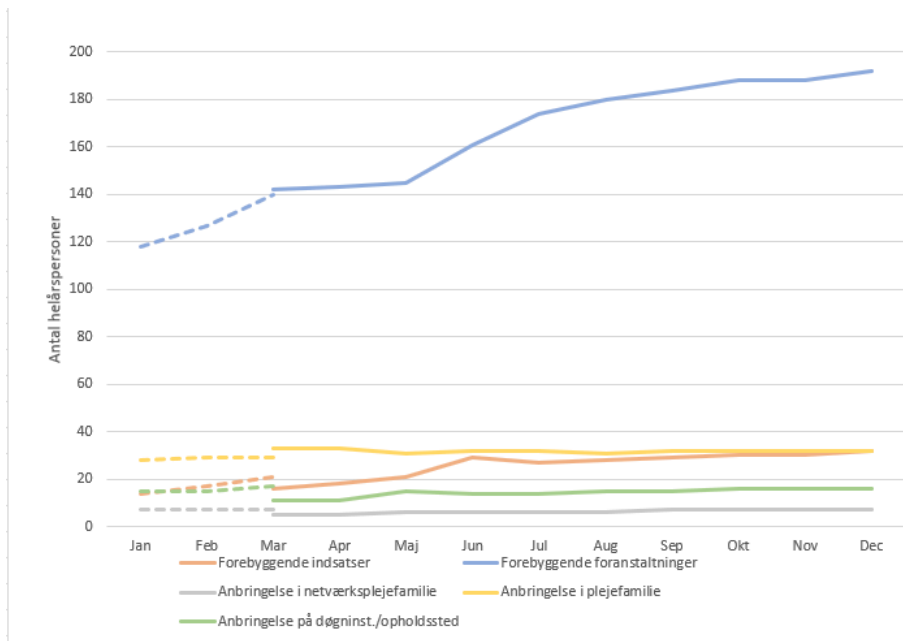
I nedenstående figur 7-10 ses udviklingen pr. måned i 'antal personer', 'antal helårspersoner', 'disponeringer' og 'gennemsnitspris' for hvert indsatsstrin i 2024 og 2025, hhv. angivet ved massive kurver og stiplede kurver.

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

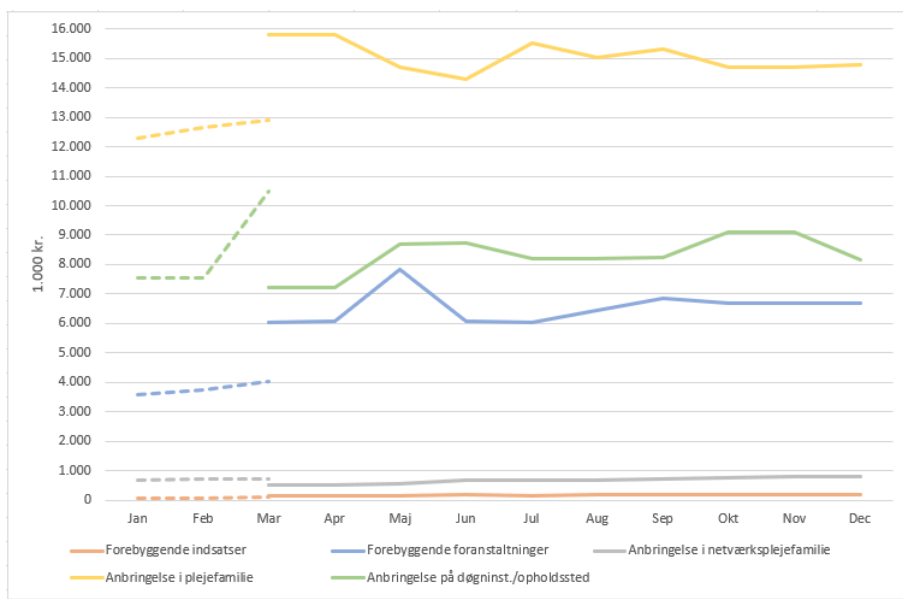
Figur 7: Månedlig udvikling i antal personer pr. indsatsstrin 2024-2025



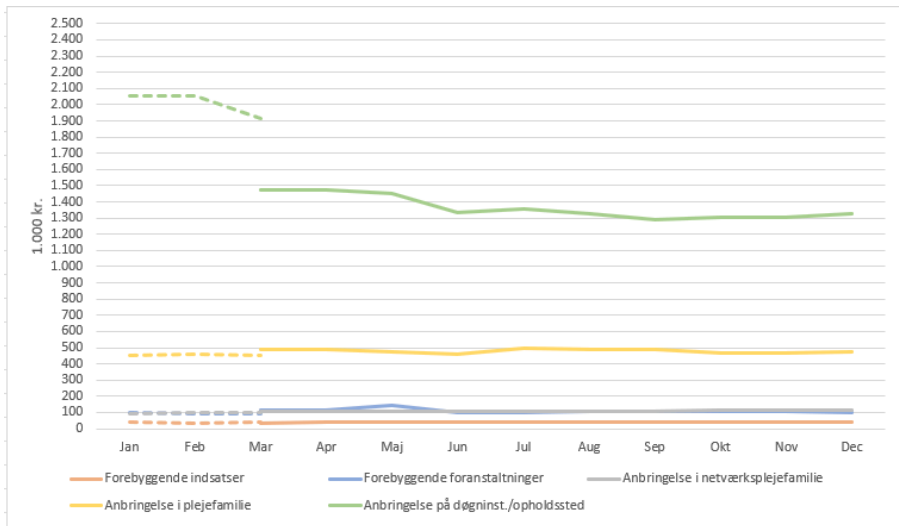
Figur 8: Månedlig udvikling i antal helårspersoner pr. indsatsstrin 2024-2025



Figur 9: Månedlig udvikling i disponeringer pr. indsatsstrin 2024-2025 (2025-PL)



Figur 10: Månedlig udvikling i gennemsnitspriser pr. indsatsstrin 2024-2025 (2025-PL)



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

Effekten er opgjort på baggrund af startmåned lig januar 2025, pr. 31. marts 2025.

Tabel 2: Effekt på indsatsrampen

Indsatsramppe	Antal personer januar	Opholdssted og døgninstitution	Plejefamilie	Netværks-plejefamilie	Forebyggende foranstaltninger	Forebyggende indsatser	Afsluttet sag	Effekt apr 2025
Opholdssted og døgninstitution	21	19					2	9,5%
Plejefamilie	32		32					
Netværksplejefamilie	7			7				
Forebyggende foranstaltning	199	1			176		21	10,6%
Forebyggende indsatser	38				2	22	14	36,8%
I alt	297	20	32	7	178	22	37	12,5%
Tilgang efter januar					27	16	-	

Den samlede effekt er her opgjort til 12,5 pct., hvilket således er effekten af, at 3 borgere er rykket ned på et lavere indsatstrin, og 37 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 2025, pr. 31. marts 2025.

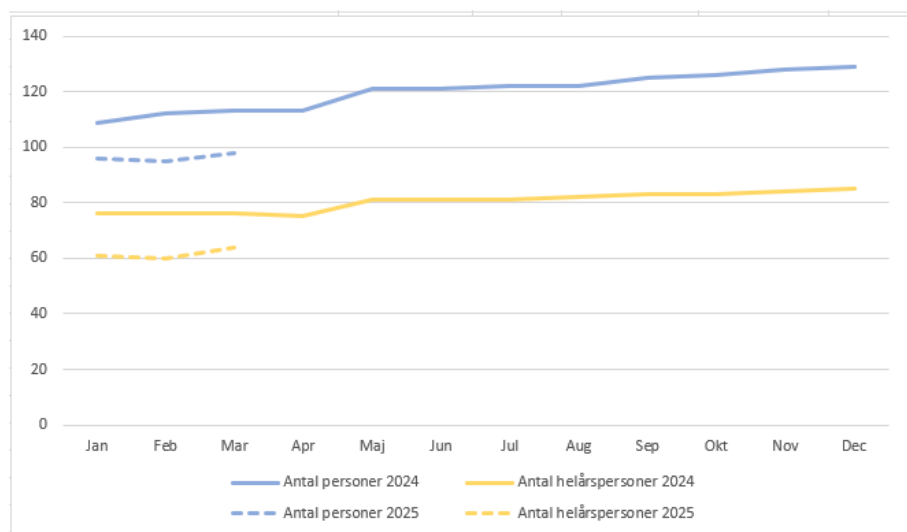
I beregningen af gennemsnitsprisen pr. helårsperson medtages kun borgere med en disponering forskellig fra 0.

Tabel 3: Handicapsager 2025, 1.000 kr.

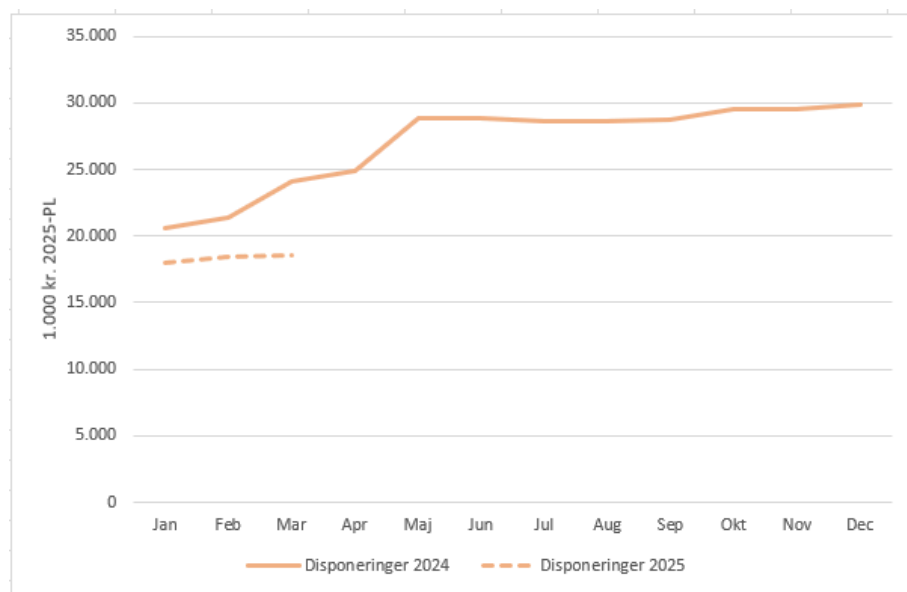
	Antal personer 2025	Antal helårspersoner	Disponeringer	Gennemsnitspris pr. helårsperson
Handicapsager	98	64	18.591	317

Nedenstående figur 11-13 viser udviklingen i handicapsagerne for 2024-2025.

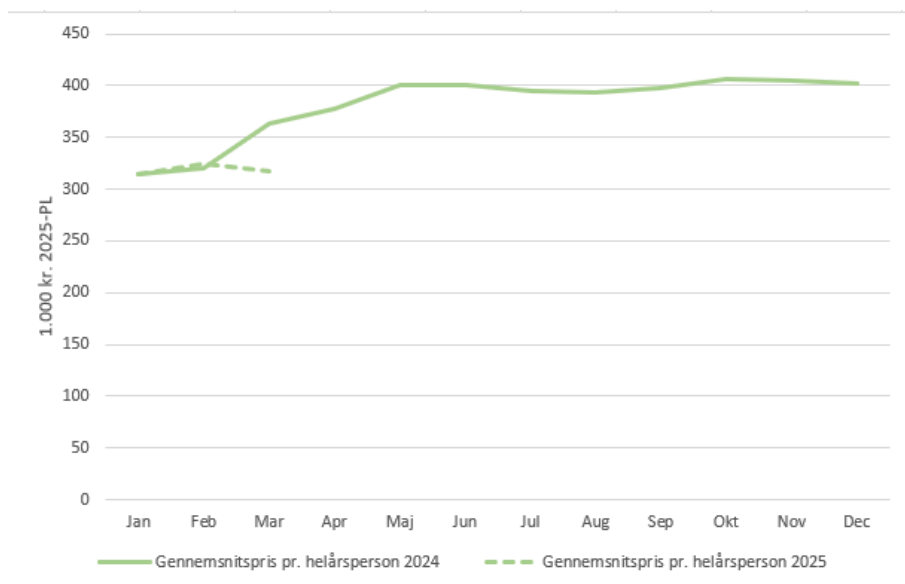
Figur 11: Månedlig udvikling i antal personer og helårspersoner 2024-2025



Figur 12: Månedlig udvikling i disponeringer 2024-2025 (2025-PL)

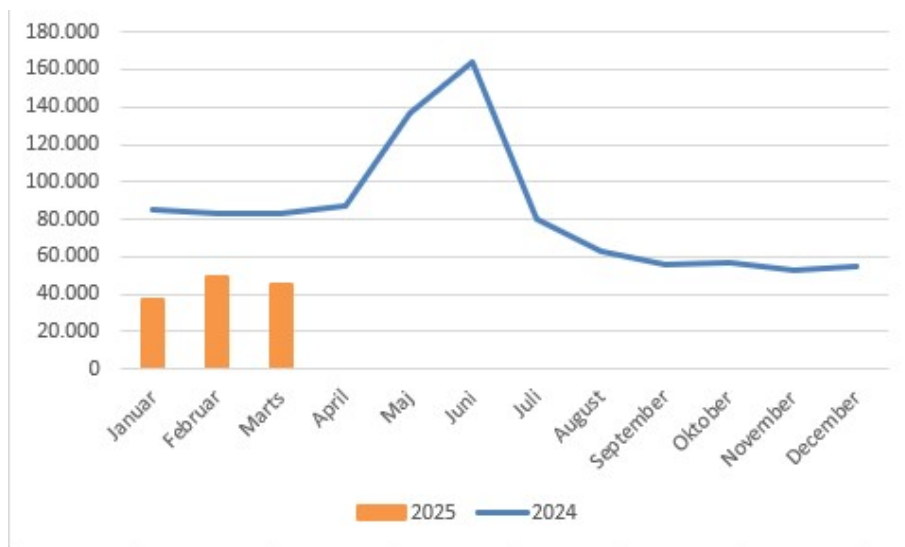


Figur 13: Månedlig udvikling i gennemsnitspris 2024-2025 (2025-PL)

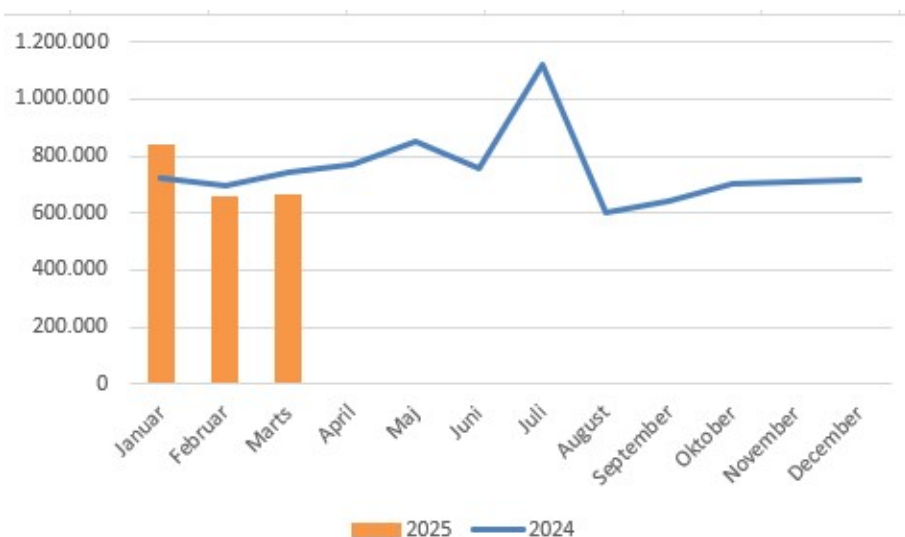


Understående figurer viser de månedlige omkostninger i forbindelse med ydelser, der udbetales i henhold til Barnets Lov §86 (merudgifter) og §87 (tabt arbejdsfortjeneste).

Figur 14: Merudgiftsydelser 2024-2025, Barnets Lov §86



Figur 15: Tabt arbejdsfortjeneste 2024-2025, Barnets Lov §87



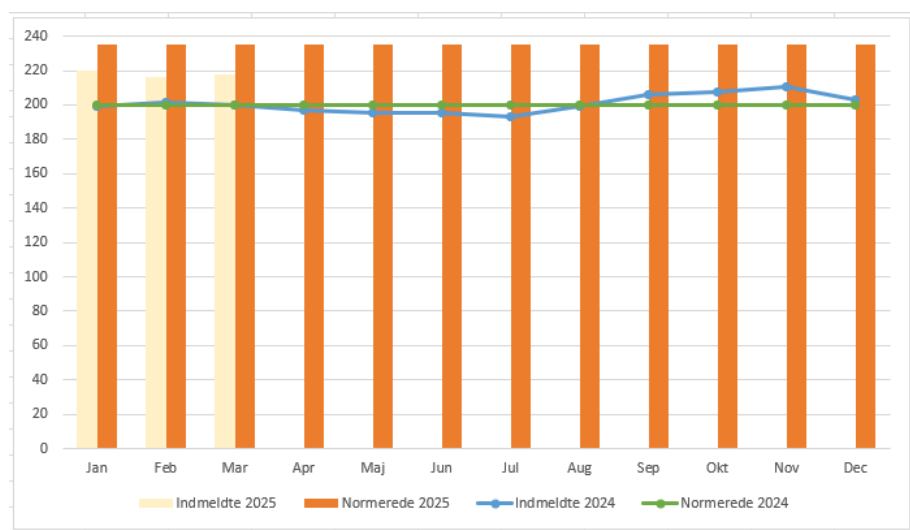
Afsnit 4: Dagtilbudsområdet

Nedenstående figurer viser grundnormering og indskrivning i de kommunale daginstitutioner i årene 2024 og 2025, hhv. angivet ved kurver og søjler.

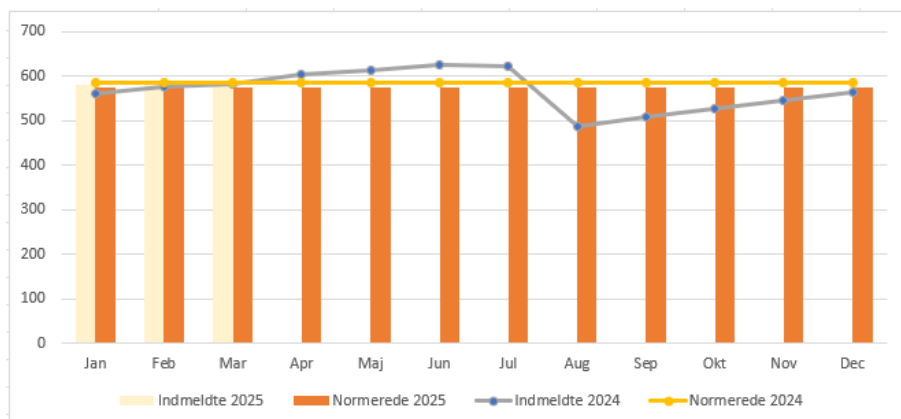
Grundnormering i børnehaven fastsættes i henhold til det indskrivningsmønster som opleves. Der er i børnehaverne altid få børn i august, hvor alle de store børn er startet i skole. Indskrivningen stiger så frem mod skolestart næste år. Grundnormeringen fastsættes derfor, så det gennemsnitlige antal månedlige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

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

Figur 16: Antal indmeldte og normerede børn i vuggestuer 2024-2025, pr. 9. april 2025



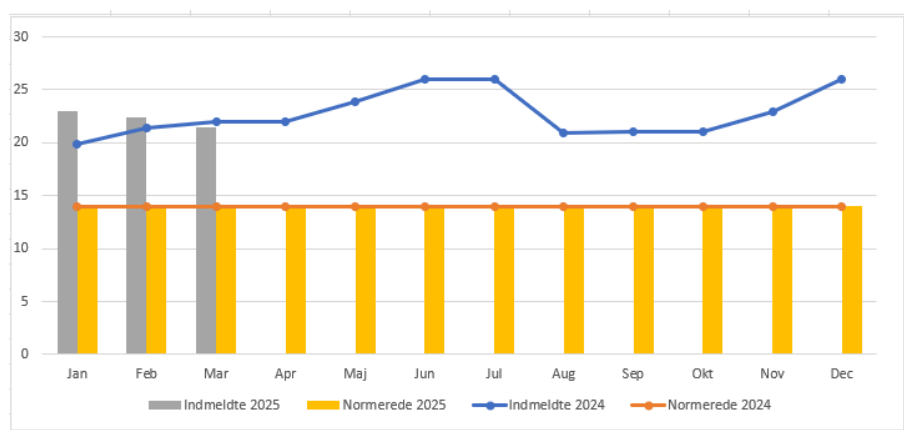
Figur 17: Antal indmeldte og normerede børn i børnehaver 2024-2025, pr. 9. april 2025



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

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

Figur 18: Antal indmeldte og normerede børn i Orange Planet vedr. §§82-83 2024-2025, pr. 9. april 2025



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."

Punktet afgøres i

Børn-, unge- og uddannelsesudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Ledelsesinformation tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 07-05-2025

Orientering taget til efterretning

Punkt 495: Beslutningssag: Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2025

S2025-2409

Resumé

Ifølge det økonomiske årshjul skal Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2025, 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

Budgetopfølgning 1 viser en forventning om en samlet budgetoverskridelse på driften på 2,87 mio. kr. Dette dækker over både forventede mindre- og merforbrug og forudsætningen for Budgetopfølgning 1 er således, at de forventede mindreforbrug fastholdes, mens områder med merforbrug arbejder videre for at opnå et budget i balance ved årets udgang. Resultatet fra Budgetopfølgning 1 viser at Kerteminde Kommunes økonomi fortsat er presset og at det er vigtigt, fortsat at have fokus på en stærk og ansvarlig økonomistyring.

Der forventes pr. 31. marts 2025 et merforbrug på velfærdsområderne på 13,08 mio. kr. Med de indstillede budgettilpasninger og tillægsbevillinger i nærværende sag, forventes der for velfærdsområderne et samlet merforbrug på 11,68 mio. kr.

Økonomiudvalget forventer på driften et merforbrug på 3,40 mio. kr., men grundet budgettering af regnskabsværn på 12,90 mio. kr., som er placeret på Økonomiudvalgets område, så vises der for nuværende et mindreforbrug på 8,26 mio. kr.

På anlægsområdet er der overført anlægsudgifter for 43,09 mio. kr. fra 2024. De samlede anlægsudgifter er herefter på 112,27 mio. kr. i 2025. Der er endvidere overført anlægsindtægter for 31,10 mio. kr. fra 2024. De samlede anlægsindtægter er herefter på 37,77 mio. kr. Netto er anlægsbudgettet for nuværende på 74,50 mio. kr.

Der pågår for nuværende et arbejde med at kvalificere plan for udførelse af anlægsarbejder i 2025.

På finansieringsområdet forventes der balance.

Tabel 1: Resultat af budgetopfølgning 1 - 2025 (mio. kr.)

Mio. kr.	Overførsel fra 2024	Korr. budget 2025	Forv. Regnskab	Afvigelse
<u>Drift</u>				
Dagtilbud, uddannelse og unge	1,21	349,43	359,09	-9,66
Børn og Familie	-0,10	103,91	105,28	-1,37
Plan og Teknik	-1,03	42,89	42,59	0,30
Kultur og Fritid	0,34	34,01	33,02	0,99
Pleje og Sundhed	1,76	456,13	455,73	0,39
Handicap og Psykiatri	-0,91	137,83	140,27	-2,44

Arbejdsmarked	0,13	173,51	181,19	-7,6
Førtidspension og Fleksjob	0,00	325,93	319,86	6,0
Politisk organisation, Beredskab og Landsbyudvikling	0,89	16,23	15,18	1,00
Tværgående administration	2,63	197,62	189,35	8,26
Erhverv og Vækst	0,04	8,55	8,54	0,00
Klima og Bæredygtighed	0,11	51,39	50,18	1,21
(A) Drift i alt	4,27	1.897,41	1.900,28	-2,87
<u>Anlæg</u>				
Anlægsudgifter		110,87	85,00	25,86
Anlægsindtægter		-2,03	-2,03	0,00
Byggemodning		1,41	1,41	0,00
Salg af jord		-35,75	-35,75	0,00
(B) Anlæg i alt		74,50	48,63	25,87
<u>Finansiering mv.</u>				
Låneoptagelse		-12,00	-12,00	0,00
Afdrag på lån		51,17	51,17	0,00
Balanceforskydninger		-58,01	-58,01	0,00
Renter		4,65	4,65	0,00
Skatter, tilskud og udligning		-1.957,72	-1.957,72	0,00
(C) Finansiering mv. i alt		-1.971,91	-1971,91	0,00
Ændring af likvide aktiver (A)+(B)+(C) *		0	-23,00	23,00

* Læsevejledning til ændring af likvide aktiver: Med det forventede forbrug for 2025 ved budgetopfølgning 1, forventes det at kunne lægge 23 mio. kr. i kassen.

I økonomistyringen i 2023 og 2024 har der været tydelige krav om, at når det er svært at overholde budgetrammen, skal de budgetansvarlige (administrativt og politisk) finde kompenserende tiltag, så rammen overholdes når året er omme. Ved godkendelse af budgetproces for 2026 besluttede Økonomiudvalget at dette princip også blev indført i budgetprocessen.

Hvis et område konstaterer strukturelle udfordringer, som udfordrer det allerede vedtagne budget, har de budgetansvarlige ledere/chefer og det ansvarlige udvalg en forpligtelse til at foretage kompenserende budgettilpasninger inden for udvalgsområdet. De kompenserende budgettilpasninger er noget der skal arbejdes med hele året, men i foråret har det et særligt fokus da evt. kompenserende budgettilpasninger skal være behandlet på fagudvalgenes udvalgs møde senest i juni måned forud for udarbejdelse af direktionens budgetforslag efter sommerferien.

For de områder der i forbindelse Budgetopfølgning 1 forventer merforbrug i 2025, skal disse, såfremt der er tale om en strukturel udfordring håndtere denne udfordring efter ovenstående princip. Ved en strukturel udfordring forstås en udfordring, som ikke skyldes enkeltstående forhold og som rækker ind i overslagsår 2026 og frem.

I vedlagte bevillingsoversigt, samt i de udarbejdede notater er der indarbejdet en kolonne der viser budget 2026, for at synliggøre afvigelser ml. forventet regnskab 2025 og budgettet i overslagsår 2026. Afvigelserne ml. disse skal give anledning til drøftelse af og evt. håndtering gennem kompenserende budgettilpasning for områderne frem mod fagudvalgs møde i juni.

De områder, som for nuværende forventer et forbrug i 2025, som er højere end det budgetterede i overslags år 2026 er:

- Dagtilbud, Uddannelser og Unge
- Børn og Familie
- Handicap og Psykiatri

Udenfor princippet om kompenserende budgettilpasning er overførelsesområdet under Arbejdsmarkedsudvalget, som også forventer et forbrug i 2025, som er højere end budgettet i overslags år 2026 og frem.

A. Status på driften

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

Der har som tidligere år været afholdt dialogmøder på velfærdsområderne og arbejdsmarkedsområdet i april måned.

Generelt om omplacering mellem politikområder og tillægsbevillinger:

I budget 2025 blev der vedtaget en administrativ besparelse på 3,60 mio. kr., som teknisk blev placeret under Økonomiudvalget. Ved Budgetopfølgning 1 indstilles der til udmøntning af besparelsen ved omplacering af 2,25 mio. kr. fra Fælles tværgående organisation til Sekretariat og forvaltninger under Tværgående Administration samt 0,75 mio. kr. Dagtilbud, Uddannelse og Unge. De resterende 0,60 mio. kr. udmøntes senere.

I budget 2025 blev der endvidere vedtaget en besparelse på befordring på 0,14 mio. kr., som teknisk blev placeret under Økonomiudvalget. Ved Budgetopfølgning 1 indstilles der til udmøntning af denne besparelse ved omplacering til de enkelte politikområder som angivet løbende i nedenstående afsnit.

Ved udarbejdelse af budget 2025 blev art 5.9 vedr. tilskud fejlagtigt ikke pris- og lønfremskrevet. Ved Budgetopfølgning 1 indstilles der til, at de berørte områder kompenseres for denne fejl ved en tillægsbevilling fra kassen på samlet 0,76 mio. kr.

Dagtilbud, Uddannelse og Unge

Dagtilbud, Uddannelse og Unge forventer et samlet merforbrug på 9,66 mio. kr. Det fordeler sig med et merforbrug på 1,80 mio. kr. på skoleområdet og et merforbrug på 7,86 mio. kr. (før børnetalsregulering) på dagtilbudsområdet.

Dagtilbudsområdet skal budgetreguleres i forhold til børnetal som følge af loven om minimumsnormeringer. Ifølge den seneste børnetalsprognose forventes dagtilbudsområdet reguleret med 3,37 mio. kr. Såfremt børnetalsreguleringen falder ud som forventet, vil dagtilbudsområdets merforbrug i slutningen af 2025 være på 4,49 mio. kr., og det samlede forventede resultat for politikområdet bliver dermed et merforbrug på 6,29 mio. kr.

I forbindelse med overførselssagen vedr. regnskab 2024 blev det beskrevet, at dagtilbudsområdet, som et af de områder med merforbrug ville blive kigget nærmere på henimod bl.a. Budgetopfølgning 1. På baggrund af dette indstilles der til en nulstilling af overførslen af merforbrug vedr. Orange Planet og en andel vedr. PAU-elever.

Nulstilling af det overførte merforbrug vedr. Orange Planet sker ud fra samme praksis som anlagt i overførselssagen, hvor det nulstilles for at sikre at budgetforudsætningerne i budget 2025 fastholdes også henset til at man politisk har valgt at tilføre området midler i 2025. Der pågår fortsat et arbejde med et sikre et budget i balance i 2025 på området.

Der er yderligere konstateret en fejl i budgetteringen i forældrebetalingen på dagtilbudsområdet, således at indtægtsbudgettet vedr. dette er fastsat på et for højt niveau. Administrationen er i gang med at beregne et niveau for et mere retvisende budget. Derfor vil der komme en indstilling til en budgetændring senere og senest i forbindelse med Budgetopfølgning 2.

For Dagtilbud, Uddannelse og Unge indstilles til:

- Omplacering af 0,80 mio. kr. fra området Befordring, uddannelse til området Folkeskoler i 2025, for at imødekomme merforbrug på folkeskoleområdet.
- Omplacering af 0,75 mio. kr. i 2025 og overslagsår til politikområdet Tværgående Administration som følge af udmøntningen af den vedtagne administrative besparelse.
- Omplacering af 0,03 mio. kr. Til Tværgående Administration i 2025 og overslagsår som følge af udmøntningen af den vedtagne besparelse på befordring.
- Der tilføres 0,47 mio. kr. til politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge fra kassen i 2025 og overslagsår vedrørende manglende pris- og lønfremskrivning fra 2024 til 2025 på art 5.9.
- Der tilføres 0,682 mio. kr. til politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge fra kassen i 2025 for nulstilling af det overførte merforbrug ekskl. forskudte refusioner fra 2024 vedr. PAU-elever på dagtilbudsområdet.
- Der tilføres 1,069 mio. kr. til politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge fra kassen i 2025 for nulstilling af det overførte merforbruget fra 2024 vedr. Orange Planet.

Børn og Familie

Børn og Familie forventer et samlet merforbrug på 1,37 mio. kr.

På området med overførselsadgang er der et samlet merforbrug på 2,65 mio. kr.

Den primære årsag til merforbruget skal ses ift. enkelte dyre anbringelser, hvor der er stigende enhedspriser og takster. Antallet af anbringelser er stabilt.

På området Børn, Unge og Forebyggelse er der kapacitetstilpasset. Der er lagt en målrettet plan for, at styrke den tidlige indsats omkring barnet, den unge og familien der på lang sigt, skal reducere antallet af underretninger og myndighedssager, og dermed mindske det administrative myndighedsarbejde. Dette mhp. at frigøre ressourcer til den tidlige indsats. Der er tale om en langsigtet indsats for området.

Under de nuværende forudsætninger forventes det, at det forventede merforbrug kan nedbringes i løbet af året.

For at tilpasse budgettet til et forventet merforbrug på anbringelser, samt Børn, unge og forebyggelse og forventet mindreforbrug på forebyggende foranstaltninger indstilles der til at budgetomplacere inden for politikområdet jf. nedenstående indstillinger.

På området uden overførselsadgang er der et mindreforbrug på 1,28 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes særligt dyre anbringelser jf. ovennævnte, hvor der forventes merindtægt vedr. den centrale refusionsordning.

For Børn og Familie indstilles til:

- Omplacering af 6,00 mio. kr. fra forebyggende foranstaltninger til anbringelsesområdet i 2025
- Omplacering af 1,00 mio. kr. fra forebyggende foranstaltninger til Børn, Unge og Forebyggelse
- Omplacering af 0,045 mio. kr. til politikområdet Tværgående Administration i 2025 og overslagsår som følge af udmøntning af den vedtagne besparelse på befordring.
- Tillægsbevilling på 0,01 kr. i 2025 og overslagsår som følge af manglede pris og løn fremskrivning fra 2024 til 2025 på art 5.9

Pleje og Sundhed

Pleje og Sundhed forventer et samlet mindreforbrug på 0,39 mio. kr.

På område med overførsel forventes et mindreforbrug på 1,32 mio. kr. Dette mindreforbrug består af mer- og mindreforbrug på flere områder. De primære forklaringer kan henføres til at Hjælpeområdet er udfordret, og der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0,51 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 0,91 mio. kr. på det mellemkommunale område, primært som følge af lavere udgifter grundet færre borgere.

På området uden overførselsadgang forventes et merforbrug på 0,92 mio. kr. vedrørende ældreboliger. Merforbruget skyldes lejetab, flytteafregninger og afskrivninger i forbindelse med dødsboer samt tomgangsleje for 44 boliger i tre måneder som følge af lukningen af Dalsbo Plejehjem og Svanevej Plejehjem pr. 01.10.2025. Der gøres opmærksom på, at hvis boligerne ikke afhændes i 2025, vil der være udgift på ca. 0,27 mio. kr. pr. løbende måned til tomgangsleje i 2026.

For Pleje og Sundhed indstilles til:

- Omplacering af 0,033 mio. kr. til politikområdet Tværgående Administration i 2025 og overslagsår som følge af udmøntningen af den vedtagne besparelse på befordring.

- Tillægsbevilling på 0,029 mio. kr. i 2025 og overslagsår som følge af manglende pris- og lønfremskrivning på art 5.9 fra kassen.
- Der indstilles, at kapitalmidlerne Hjælpemidler og Hjælpemiddeldepotet samles under et kapitalmiddel, da områderne skal ses som en enhed.

Handicap og Psykiatri

Handicap og Psykiatri forventer samlet set et merforbrug på 2,44 mio. kr.

På området med overførselsadgang er der et samlet merforbrug på 5,49 mio. kr. På botilbudsområdet er tidligere udmeldt besparelse ikke realiseret, hvilket medfører et merforbrug i forhold til de oprindelige budgetforudsætninger.

På området uden overførselsadgang er der et mindreforbrug på 3,05 mio. kr.

Der er merindtægter på 3,05 mio. kr. - årsagen til dette er stigning i antallet af særligt dyre enkeltsager.

For Handicap og Psykiatri indstilles til:

- Omplacering af 0,013 mio. kr. til politikområdet Tværgående Administration i 2025 og overslagsår som følge af udmøntningen af den vedtagne besparelse på befordring.
- Tillægsbevilling på 0,012 mio. kr. i 2025 og overslagsår som følge af manglende pris- og lønfremskrivning på art 5.9 fra kassen.

Arbejdsmarked

Arbejdsmarkedsområdet forventer et samlet merforbrug på 1,60 mio. kr.

På området med overførselsadgang er der et samlet mindreforbrug på 0,89 mio. kr.

Resultatet for områderne uden overførselsadgang skal ses i sammenhæng med områderne uden overførselsadgang under politikområdet Førtidspension og Fleksjob. Det forventede regnskab for områderne uden overførselsadgang på de to politikområder er samlet set 485,4 mio. kr., hvilket resulterer i et merforbrug på 2,57 mio. kr.

Der er en forventning om en stigende ledighed på landsplan, hvilket blandt andet afspejler merforbruget på politikområdet Arbejdsmarked. Kerteminde Kommune har en større andel af borgere på sygedagpenge, hvilket er med til at udfordre området. Det skal bemærkes, at afskedigelserne på en vindmølleproducent på Odense Havn ikke er indarbejdet i prognosen, hvor det er forventeligt, at dette vil resultere i stigende udgifter til især forsikrede ledige.

For Arbejdsmarked indstilles til:

- Omplacering af 0,014 mio. kr. omplaceres til politikområdet Tværgående Administration i 2025 og overslagsår som følge af udmøntningen af den vedtagne besparelse på befordring.

Plan og Teknik

Plan & Teknik forventer samlet set et mindreforbrug på 0,30 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært Ejendomsservice.

Der er et merforbrug på området Befordring, som skyldes en restfinansiering af Fynbus fra 2024.

For Plan og Teknik indstilles til:

- Omplacering af -0,1 mio. kr. fra Tværgående Administration i 2025 og overslagsår vedr. stigende indtægter fra takster vedtaget i Budget 2025.

Klima og Bæredygtighed

Klima og Bæredygtighed forventer samlet set et mindreforbrug på 1,21 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt energibesparelse på Ejendomsadministrationen.

Ved overførelssagen som er godkendt i Byrådet i marts 2025, er der sket en fejlagtig udeladelse. Kassen er samlet blevet tilført 1,81 fra Natur hvor 0,21 mio. kr. er vedr. klima- og bæredygtighed - pulje samt 1,59 mio. kr. er vedr. Natura. Dette er EU midler, som allerede er udmøntet. Det skal derfor indstilles at midlerne tilbageføres til Natur.

For Klima og Bæredygtighed indstilles til:

- Omplacering af 0,39 mio. kr. til politikområdet Skatter, Tilskud og Udligning da en budgetblok var blevet placeret forkert ved budgetvedtagelsen.
- Der tilføres 1,81 mio. kr. til politikområdet Klima & Bæredygtighed vedrørende puljemidler på Natur der ikke blev behandlet i overførelssagen.
- Kapitalmidlet Park & Vej opdeles, så der fremover vil fremgå to kapitalmidler i stedet for et: Park & Vej og Vintertjeneste.

Erhverv og Vækst

Forventer et budget i balance.

Kultur og Fritid

Kultur og Fritid forventer et samlet mindreforbrug på 0,99 mio. kr., hvilket primært skyldes mindreforbrug på Folkebiblioteker, Kerteminde Sport og Fritid samt Museer og kulturelle institutioner.

For Kultur og fritid indstilles til:

- Der tilføres 0,24 mio. kr. i 2025 og overslagsår vedrørende manglende pris- og lønfremskrivning fra 2024 til 2025 på art 5.9.

- Der omplaceres 0,003 mio. kr. fra politikområdet Tværgående Administration i 2025 og overslagsår som følge af udmøntningen af den vedtagne besparelse på befordring.
- Der omplaceres 0,02 mio. kr. fra Museer og kulturelle institutioner til Grunde/bygninger-kulturelle-/ fritidsformål, da Østfyns Museer ikke længere lejer sig ind i den kommunale bygning Toldboden.

Tværgående Administration

Overordnet set forventes der for Tværgående administration et samlet mindreforbrug på 8,26 mio. kr.

En del af dette mindreforbrug er vedr. regnskabsværnene som er indarbejdet i budget 2025 med det formål at skabe plads i servicerammen til evt. overførsler fra regnskab 2024. I forbindelse med overførselssagen vedr. regnskab 2024 blev regnskabsværnene ikke nulstillet - det indstilles der til i budgetopfølgning 1.

Under forudsætning af at regnskabsværnene lægges i kassen forventes der et merforbrug på 3,40 mio. kr. på Tværgående Administration.

Under Tværgående Administration er der et mindreforbrug ved sekretariater og forvaltninger, som primært skyldes vakancer i organisationen. Der forventes merforbrug på 2,6 mio. kr. vedr. risikostyring der skyldes øgede forventede udgifter til arbejdsskader.

Merforbruget vedr. Fælles Tværgående organisation skyldes bl.a. en ikke udmøntet investerings- og effektiviseringspulje fra Budget 2023. Der pågår for nuværende en afdækning i Administrationen, da der ikke som forudsat er indkommet de forventede investeringscases.

For tværgående Administration indstilles til:

- Omplacering af 0,15 mio. kr. i 2025 og overslagsår ml. Fælles tværgående organisation til Sekretariat og forvaltninger vedrørende stigende indtægter fra takster vedtaget i Budget 2025.
- Omplacering af 0,249 mio. kr. i 2025 og 0,211 mio. kr. i 2026 fra Sekretariat og Forvaltninger til Fælles IT-ramme, så budgettet følger udgiften, da en budgetblok var blevet placeret forkert ved budgetvedtagelsen.
- Omplacering af -0,1 mio. kr. i 2025 og overslagsår fra politikområdet Tværgående Administration til politikområdet Plan og Teknik vedrørende stigende indtægter fra takster vedtaget i Budget 2025.
- Omplacering af -0,248 mio. kr. i 2025 og overslagsår fra politikområdet Tværgående Administration til politikområdet Skatter, Tilskud og Udligning så budgettet følger udgiften, da en budgetblok var blevet placeret forkert ved budgetvedtagelsen.
- Omplacering af 0,14 mio. kr. til politikområdet Tværgående Administration i 2025 og overslagsår som følge af udmøntningen af den vedtagne besparelse på befordring.
- Omplacering af 3,00 mio. kr. i 2025 og overslagsår vedr. udmøntning af Administrativ besparelse vedtaget i Budget 2025.
- Regnskabsværn på 12,9 mio. kr. nulstilles og tilføres kassen fra politikområdet Tværgående Administration.

Politisk Organisation

Politisk organisation forventes et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Heraf især mindreforbrug på budgetområderne Byråd og Kommissioner, råd og nævn samt på Borgerrådgiverfunktionen.

B Status på anlæg

Samlet forventes der for nuværende et mindreforbrug på 25,8 mio. kr., men der pågår et arbejde med at kvalificere plan for udførelse af anlægsarbejder i 2025.

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

Området forventes som helhed at overholde budgettet.

D. Service- og anlægsramme

Kerteminde Kommunes serviceramme er på 1.340,77 mio. kr. Med det forventede regnskab ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 forventes serviceudgifterne i 2025 at udgøre 1.318,43 mio. kr.

Kerteminde Kommunes bruttoanlægsramme er på 69,40 mio. kr. Med det forventede regnskab ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2025 forventes bruttoanlægsudgifterne i 2025 at udgøre 86,41 mio. kr., hvilket er 17,01 mio. kr. over anlægsrammen. Der pågår for nuværende et arbejde med at kvalificere plan for udførelse af anlægsarbejder i 2025, hvorfor det forventes at ende under anlægsrammen.

F. De økonomiske mål

Nedenstående skema viser det oprindelige budget, korrigeret budget pr. 31. marts 2025 og det forventede regnskab i forhold til måltallene i den økonomiske politik for 2025.

På den ordinære drift er det forventede resultat et overskud på 52,79 mio. kr., hvilket ikke er inden for rammerne af den økonomiske politik.

På bruttoanlægsinvesteringer er det forventede resultat på 86,41 mio. kr., hvilket er indenfor rammerne i den økonomiske politik.

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

Tabel 2: Resultatet af budgetopfølgning 1 - sammenholdt med de økonomiske mål

	Måltal (mio. kr.)	Opr. budget	Korr. budget	Forventet regnskab
Resultat af ordinær drift	-75	-59,93	-55,66	-52,79
Anlæg i alt netto		62,50	74,50	48,63
Anlæg i alt brutto	60 - 90	69,18	112,28	86,41
Balanceforskydninger		-41,74	-58,01	-58,01
Lån og afdrag	Nettoafdrag	39,17	39,17	39,17

I alt tilgang kassen		0,00	0,00	-23,00
-----------------------------	--	------	------	--------

* Minus angiver at vi øger kassebeholdningen

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Det samlede resultat for Budgetopfølgning 1 viser, at kassen forventes styrket med 23,00 mio. kr. Det er 23,00 mio. kr. mere end hvad der er budgetlagt med i det korrigerede budget og er indeholdt overførte anlægsmidler fra 2024, som bliver kvalificeret med henblik på en vurdering af hvad der kan realiseres i 2025. Resultatet fremgår af Tabel 1

Samlet indstilles der med sagen til, at der lægges 8,59 mio. kr. i kassen i forbindelse med budgetopfølgning 1. Dette er indeholdt regnskabsværn på 12,9 mio. kr.

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

1. Budgetopfølgning 1-2025 for alle udvalg godkendes

Kasseneutrale omplaceringer inden for politikområder

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

Kasseneutrale omplaceringer mellem af politikområder

1. Der omplaceres 0,75 mio. kr. i 2025 og overslagsår fra politikområdet Tværgående Administration til politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge som følge af udmøntningen af den vedtagne administrative besparelse.
2. Der omplaceres -0,140 mio. kr. i 2025 og overslagsår som følge af udmøntningen af den vedtagne besparelse på befordring vedtaget i Budget 2025:
 1. -0,045 mio. kr. omplaceres fra politikområdet Tværgående Administration til politikområdet Børn og Familie
 2. -0,032 mio. kr. omplaceres fra politikområdet Tværgående Administration til politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge
 3. -0,014 mio. kr. omplaceres fra politikområdet Tværgående Administration til politikområdet Arbejdsmarked
 4. -0,013 mio. kr. omplaceres fra politikområdet Tværgående Administration til politikområdet Handicap og Psykiatri
 5. -0,003 mio. kr. omplaceres fra politikområdet Tværgående Administration til politikområdet Kultur og Fritid

6. -0,033 mio. kr. omplaceres fra politikområdet Tværgående Administration til politikområdet Pleje og Sundhed
3. Der omplaceres -0,10 mio. kr. i 2025 og overslagsår fra politikområdet Tværgående Administration til politikområdet Plan og Teknik vedrørende udmøntningen af stigende indtægter fra takster vedtaget i Budget 2025.
4. Der omplaceres -0,25 mio. kr. i 2025 og overslagsår fra politikområdet Tværgående Administration til politikområdet Skatter, Tilskud og Udligning så budgettet følger udgiften, da en budgetblok var blevet placeret forkert ved budgetvedtagelsen.
5. Der omplaceres -0,39 mio. kr. i 2025 og overslagsår fra politikområdet Klima og Bæredygtighed til politikområdet Skatter, Tilskud og Udligning da en budgetblok var blevet placeret forkert ved budgetvedtagelsen.

Kassepåvirkning.

1. Kassen tilføres regnskabsværn på 12,90 mio. kr. fra politikområdet Tværgående Administration i 2025
2. Der tilføres 1,81 mio. kr. i 2025 til politikområdet Klima & Bæredygtighed fra kassen vedrørende Natur grundet manglende overførsel i Overførselssagen ifm. Regnskab 2024.
3. Der tilføres samlet 0,76 mio. kr. til følgende områder i 2025 og overslagsår vedrørende manglende pris- og lønfremskrivning på art 5.9 fra kassen:
 1. 0,01 mio. kr. tilføres til politikområdet Handicap & Psykiatri fra kassen.
 2. 0,03 mio. kr. tilføres til politikområdet Pleje & Sundhed fra kassen.
 3. 0,24 mio. kr. tilføres til politikområdet Kultur & Fritid fra kassen.
 4. 0,01 mio. kr. tilføres til politikområdet Børn & Familie fra kassen.
 5. 0,47 mio. kr. tilføres til politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge fra kassen
4. Der tilføres 0,682 mio. kr. til politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge fra kassen i 2025 for nulstilling af det overførte merforbrug fra 2024 vedr. PAU-elever på dagtilbudsområdet.
5. Der tilføres 1,069 mio. kr. til politikområdet Dagtilbud, Uddannelse og Unge fra kassen i 2025 for nulstilling af det overførte merforbruget fra 2024 vedr. Orange Planet.

Beslutning på Erhvervs- og Vækstudvalget 05-05-2025

Anbefales.

Henrik Madsen deltog ikke under punktet

Beslutning på Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget 05-05-2025

Anbefales.

Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 05-05-2025

Godkendt.

Beslutning på Plan- og Teknikudvalget 06-05-2025

Anbefales.

Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 07-05-2025

Anbefales.

Beslutning på Klima- og Bæredygtighedsudvalget 07-05-2025

Anbefales.

Beslutning på Arbejdsmarkedsudvalget 07-05-2025

Anbefales.

Bilag

Bevillingsoversigt 2025

1.1 DUU Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

1.2 BF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

2.1 PT Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

3.1 KF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

4.1 PS Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

5.1 AM Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

5.2 FF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

4.2 HP Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

6.1 PBL Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

6.2 TV Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

6.3 STF Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

8.1 KB Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

7.1 EV Budgetopfølgning 1 pr. 31.03.2025

Punkt 496: Orientering: status på Fremtidens skole i Kerteminde Kommune

S2023-9834

Resumé

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

Antropolog, Christina Pawsø, deltager under punktet.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

Trin 2: undersøge:

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

Skole	Prøvehandling	Målgruppe	Prøveperiode
Langeskov Skole	Praktisk forløb	8.-9. klasse	2024/25
	Online-undervisning	5.-9. klasse	2024/25
	Fællesskaber på tværs	alle klassetrin	2024/25
Hindsholmskolen	Flere voksne i klasserne i flere timer	Alle klassetrin	Aug. 2024 - april 2025
	Styrket forebyggelse af bekymrende skolefravær	Alle klassetrin	2024/2025
	Skoletrivsel for alle	Alle klassetrin	Aug. 2024 - april 2025
Mesinge skole	Inddragelse af barnets stemme	Alle klassetrin	Sept.-nov. 2024
Marslev & Nymarken skole	Co-teaching - styrkelse af det professionelle samarbejde	Alle klassetrin	Sept. - okt. 2024

	Mellemlinje - motiverende undervisning for alle	Alle klassetrin	Maj 2025
	Gode spisepauser	Alle klassetrin	2024/25
	Trivselsmøder	Udskoling	2024/25
Kerteminde Byskole	Sprogkuffert	DSA-elever	2024/25
	60-minutters lektioner - ro og fordybelse	Alle klassetrin	Jan. - mar. 2025
	Mellemlinje - fra special til almen	Alle klassetrin	Dec.2024 - jun. 2025
	Den gode pause	Alle klassetrin	2024/25
Munkebo Skole	To-lærer / holddeling	2. årgang	2024/2025
	Projektundervisning - projektbaseret læring	Udskoling	2024/25
	Store ører - aktiv empatisk lytning	Alle klassetrin	2024/25
10. KlasseCentret	Store ører - aktiv empatisk lytning		

Konkretisering af visionen for Fremtidens skole

På opfordring fra politisk niveau har administration udarbejdet en konkretisering af den politiske vision om Fremtidens skole med det formål at begynde at formidle, hvad Fremtidens skole konkret kommer til at betyde for børn og unge i kommunen:



Stærke lokale børne- og ungefællesskaber	<i>I Kerteminde Kommune modtager børn og unge et lokalt skoletilbud. Tilbud om tværprofessionel støtte og inkluderende undervisning gives på den lokale skole.</i>
	<i>I Kerteminde Kommune har børn som udgangspunkt ret til en plads i et dagtilbud i nærområdet. Tilbud om tværprofessionel støtte gives i det lokale dagtilbud.</i>
	<i>Børn og unge med de mest indgribende behov modtager et tilbud f.eks. i Orange Planet eller Mesingeskolen. Børn og unge har ret til at blive hørt i beslutninger, der påvirker deres liv.</i>

Samtidigt påbegynder administrationen arbejdet med at optage en kort film, der sætter ord og billeder på hvad visionen for Fremtidens skole betyder. Filmen henvender sig til forældre og ansatte og forventes færdig i juni.

Konkretiseringen skal ses som led i, at fase 3 (forandre) indledes i august. I fase 3 tages beslutningerne om de forandringer, der skal skabes i skolernes praksis.

Fremtidens skole og forældrene

Administrationen har i skoleåret 2024/25 indsamlet indsigter fra politisk niveau, ledelsesniveau, bestyrelsesniveau og børneniveau om, hvordan Fremtidens skole ser ud fra borgerland. Indsigter er indsamlet som led i arbejdet med at skabe en inddragende proces for forældre, som de vil opleve vedkommende.

Planen for inddragelse ser således ud:

April	Stærkere kommunikation til forældre og personale: idekatalog og -værktøjer udsendt	Skolelederne
21. maj	Dialogmøde om Fremtidens skole og forælderrollen m. Ulla Dyrlov	Forældre til kommende og nuværende skolebørn
Juni	Film om Fremtidens skole udkommer	Hjemmeside, Facebook og Aula
Aug. - sept.	Forældremøder i alle klasser: præsentation af film samt interaktiv proces, hvor forældre drøfter og kommenterer på fremtidsscenerier	Forældre i alle klasser Aula

Planen vil løbende blive udbygget i takt med, at forældrenes behov for viden udvikles, og med at Fremtidens skole konkretiseres.

Fremtidens skole og børnene

Administrationen har færdiggjort indsamlingen af indsigter fra børn og unge om deres tanker om børne- og ungefællesskaberne i Fremtidens skole. Antropolog, Christina Pawsø deltager i punktet med en præsentation af børnenes og de unges perspektiv på Fremtidens skole.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

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

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

Lederteamet besluttede følgende kriterier for fordelingen af midlerne:

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

Fordeling af midlerne i skoleåret 2024/25:

Langeskov Skole	Fastholdelse af elever i almenklasserne gennem øget brug af holddeling	180.897 kr.	269.475 kr.
Kerteminde Byskole	1. Udvikling af mellemformer til specialelever, der er klar til en tættere tilknytning til almenklasse, så de fastholdes i almenklassen. 2. Den gode overgang for elever i indskoling. 3. Øget trivsel og læring i kommende 5. klasse samt fastholdelse i det lokale fællesskab	133.825 kr.	199.354 kr.
Marslev & Nymarken skoler	1. Øget trivsel og læring gennem opkvalificering til 2-voksenordning (co-teaching). 2. Udvikling af mellemform, som integrerer praktisk	140.440 kr.	209.208 kr.

	faglighed, til elever, der har brug for nye læringsstrategier for at kunne profitere af almenundervisningen.		
Munkebo Skole	Udvikle en model for holddeling i 1. årgang, der skaber sammenhæng i skoledagen/-livet samt fastholder eleverne i fællesskaberne.	135.685 kr.	202.125 kr.
Hindsholms børn & unge	1. Øget trivsel og læring gennem kompetenceløft (co-teaching) 2. Øget trivsel som følge af fleksibel model 2-voksen.	159.154 kr.	237.085 kr.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Høring

I forprojektet, der skabte baggrund for de politiske intentioner med Fremtidens skole (jf. Budgetaftale 2024-27), er repræsentanter for forældre og ansatte inddraget.

Administrationen har i trin 1 inddraget ledere, bestyrelser, elever og medarbejdere på børne- og ungeområdet i bearbejdningen af de politiske intentioner i Budgetaftale 2024 for at opnå en fælles forståelse af og plan for omstillingen af børne- og ungeområdet.

Hver 3. måned orienteres en referencegruppe bestående af direktion, borgmester, udvalgsformand, af delingschef samt lederrepræsentant fra skoleområdet og det specialiserede område om fremdriften i Fremtidens Skole. Ligesom Fremtidens skole løbende er tema for et temamøde i Byrådet.

Der afholdes dialogmøder med skolebestyrelser to gange årligt, hvor Fremtidens skole er på dagsordenen for møderne.

Fremtidens skole er et fast punkt på skoleledernes møder.

Administrationen mødes fast med det specialpædagogiske netværk.

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

Politikker og strategier

Budgetaftale 2024-27:

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

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

Punktet afgøres i

Børn-, unge- og uddannelsesudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

sagen tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 07-05-2025

Orientering taget til efterretning

Punkt 497: Beslutning: fordele og ulemper ved landsbymodel og distriktsmodel

S2025-2247

Resumé

I skoledistrikterne Hindsholm, Marlsev og Nymarken er besluttet etableret landsbyordninger, jf. Folkeskolelovens §24a. Samtidigt indgår dagtilbuddene i Marslev og Nymarken i Dagtilbudsdistrikt Syd og det er besluttet, at dagtilbud på Hindsholm skal indgå i Dagtilbudsdistrikt Nord.

Rådgivning fra Styrelsen for undervisning og kvalitet (STUK) har imidlertid vist, at de to beslutninger om henholdsvis landsbyordninger og distriktsorganisering på dagtilbudsområdet ikke kan sameksistere.

På den baggrund har Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget på sit møde d. 5.3. anmodet administrationen om at beskrive fordele og ulemper ved de to modeller med inddragelse af LMU og om at komme med en anbefaling til fremadrettet organisering baseret bl.a. på visionen om Fremtidens skole og kvalitet i dagtilbud.

Med denne sag forelægges udvalget beskrivelser af de to strukturmodeller med henblik på beslutning om høring af modeller for organisering af skole- og dagtilbudsområdet blandt interessenter, herunder forældrebestyrelser, MED, landsbyråd og andre interessenter i lokalområderne.

Sagsfremstilling

Administrationens anbefaling: modellen for stærke lokale børne- og ungefællesskaber

Med afsæt i beskrivelserne af fordele og ulemper ved de eksisterende modeller anbefaler administration, at der indføres en ny organisationsmodel på skole- og dagtilbudsområdet, Stærke børne- og ungefællesskaber, der omfatter alle skole og dagtilbud i alle skoledistrikter.

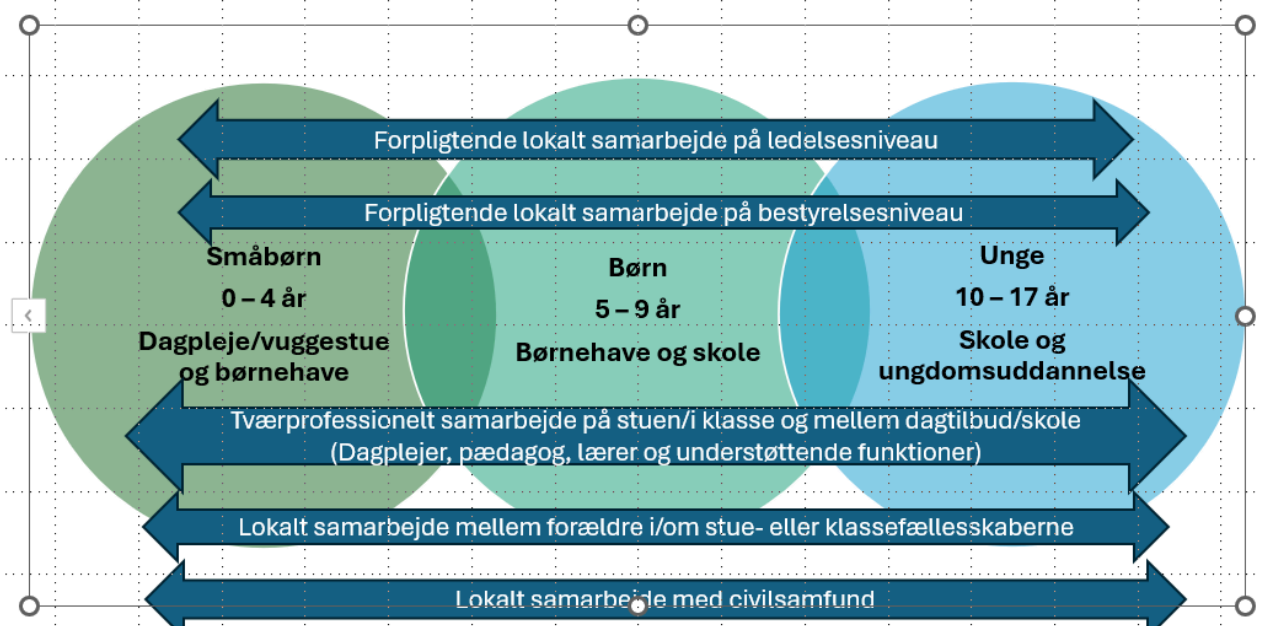
Centralt i den nye model er det fælles ansvar i skole og dagtilbud i hvert skoledistrikt for de børn og unge, der bor i distriktet. Modellen introducerer en samarbejdsstruktur, hvor der samarbejdes tværprofessionelt på medarbejder-, leder- og bestyrelsesplan lokalt på tværs af fysiske matrikler, fagligheder og lovgivninger om målgrupperne småbørn (0-4 år), børn (5-9 år) og unge (10-16 år). Samarbejdet kan f.eks. handle om sprog- og læseudviklingen, om børn med behov for udsat skolegang, om sammenhængende skolestart og om ansættelse af fælles personale.

Skoleleder og distriktsleder i hvert skoledistrikt får et fælles ansvar for, at:

- der arbejdes lokalt aktivt på ledelses-, medarbejder- og bestyrelsesplan med at styrke sammenhæng og det tværgående samarbejde mellem skole og dagtilbud .
- der arbejdes lokalt aktivt på ledelses- og bestyrelsesplan med at videreføre og understøtte nærhed og engagement i lokalsamfundene.

Illustration af model "Stærke lokale børn- og ungefællesskaber".

Stærke lokale børn- og ungefællesskaber



Modellen indebærer, at landsbyordningerne formelt nedlægges samtidigt med, at de gode erfaringer fra landsbyordningerne bevares og udbredes til de øvrige lokalområder, herunder muligheden for sammenhængende kommunale tilbud til børn og unge samt for stærke lokalmiljøer. Organiseringen af dagtilbudsområdet i Distrikt Nord (inklusive Bøgebjerg Naturbørnehave & vuggestue) og Distrikt Syd kan ligeledes bevares, således at det nuværende fokus på udvikling af faglighed, pædagogik og kvalitet i dagtilbud til gavn for børnene kan fortsættes.

Modellen vil styrke det tidligt forebyggende arbejde i dagtilbud og skoler, hvor indsatsen kan være tværgående og ske i en tæt dialog mellem dagtilbud og skole.

Modellen er en udmøntning af visionen for Fremtidens skole om at skabe meningsfulde fællesskaber for flere børn og unge i de lokalmiljøer, hvor de bor, så børnene og de unge går i skole med de børn og unge, som de kender hjemme fra vejen, fra børnehaven eller fodboldklubben.

Modellen understøtter Børn- og ungepolitikens målsætning om, at børn og unge oplever sig som en del af fællesskaber i lokalsamfundet samt at de oplever sammenhæng i de kommunale tilbud. Samtidigt betyder modellen, at borgerland i lokalsamfundene styrkes i og med, at der aktivt arbejdes med styrke skole og dagtilbuds engagement i lokalsamfundet og lokalsamfundets engagement i skoler og dagtilbud, jf. Velfærdsstrategien.

Landsbyordninger:

Folkeskolelovens § 24a skaber mulighed for at samle en skole med normalt ikke flere end 300 elever med et dagtilbud under fælles leder og fælles bestyrelse.

Byrådet i Kerteminde Kommune traf i Budgetaftale 2015 beslutning om at etablere en landsbyordning på Hindsholm i lighed med landsbyordningerne i Marslev og Nymarken, jf. Folkeskolelovens §24a, der allerede var etablerede på daværende tidspunkt. Landsbyordningen på Hindsholm trådte i kraft d.1.1.2017.

Bestyrelsesarbejdet i landsbyordningerne er organiseret i en fælles bestyrelse, der beslutter fælles anliggender, der angår både dagtilbud og skole. Når bestyrelsesarbejdet angår anliggender, der kun vedrører enten dagtilbud eller skole, opdeler den fælles bestyrelse sig i hhv. et forældreråd for forældrevalgte og tillidsvalgte repræsentanter for dagtilbud og en tilsvarende skolebestyrelse, jf. dagtilbuds- og folkeskolelovgivningerne.

Ledelsesstrukturen er organiseret således, at der i landsbyordningerne er to sidestillede ledere for hhv. skole og dagtilbud. Skolelederen er samtidigt fælles leder for landsbyordningen med ansvar for det lokale tværgående samarbejde mellem skole og dagtilbud. Dette er ikke i overensstemmelse med folkeskoleloven, der foreskriver, at der kun kan være én fælles leder for skole og dagtilbud i en landsbyordning. Den fælles leder skal være skolelederen.

Tilpasses ledelsesstrukturen til lovgivningen, kan landsbyordningerne opretholdes. Dog vil det have den konsekvens, at dagtilbud, der er en del af en landsbyordning, ikke samtidigt kan være organiseret i et dagtilbudsdistrikt.

Nedlægges landsbyordningerne, erstattes den fælles bestyrelse af hhv. en skolebestyrelse og en dagtilbudsbestyrelse i hver skole og dagtilbud. Nuværende medlemmer af den fælles bestyrelse kan fortsætte arbejdet i de nye skole- og dagtilbudsbestyrelserne frem til næste ordinære bestyrelsesvalg. Den nuværende ledelsesstruktur med to sidestillede ledere for hhv. skole- og dagtilbud kan fortsætte uændret. Lokalt kan skole- og dagtilbudsbestyrelserne samt skoleleder og dagtilbudsleder forpligtes til et tæt samarbejde.

Administrationen har indhentet beskrivelser af fordele og ulemper fra MED, herunder LokalMED-udvalg og FællesMED-udvalg, og fra afdelings- og pædagogiske ledere fra skole og dagtilbud, der indgår i en landsbyordning eller et dagtilbudsdistrikt. Administrationen har analyseret beskrivelserne af fordele og ulemper i landsbyordningerne, som kan samles i følgende hovedtemaer:

Fordele	Ulemper
Mulighed for at skabe et sammenhængende samarbejdende tilbud 0 - 14/16 år lokalt.	Risiko for at udvikling af pædagogik, faglighed og kvalitet i dagtilbuddene, herunder dagplejen, svækkes.
Mulighed for fælles strategisk retning og fælles praksis i skole og dagtilbud i lokalmiljøet.	Risiko for at monofaglige medarbejder- og lederfællesskaber i dagtilbud bliver for små og at tværfaglige medarbejder- og lederfællesskaber mellem skole/dagtilbud opleves som uvedkommende.
Mulighed for at styrke lokalmiljøet ved at forankre skole og dagtilbud i lokalmiljøets kultur-, fritids- og erhvervsliv.	Risiko for urentabel og ineffektiv drift af dagtilbud, herunder dagplejen.
	Risiko for oplevelse af fraværende og usynlig ledelse i dagtilbuddene, fordi ledelsesspændet bliver for bredt.

Oversigter, der viser alle beskrivelser af fordele og ulemper i landsbyordningerne fra hhv. ledelse og MED samt andre interessenter samt andre interessenter ordret, er vedhæftet som bilag.

Dagtilbudsdistrikter

Organiseringen af dagtilbuddene i hhv. Distrikt Syd og Distrikt Nord blev indført i januar 2023 og tog afsæt i anbefalingerne i en undersøgelse af ledelsesmodeller, herunder landsbyordning og dagtilbudsdistrikt, blandt medarbejdere og bestyrelser for dagtilbuddene i Marslev og Nymarken. Medarbejderne pegede i undersøgelsen på, at det brede ledelsesspæn og skolens større volumen set i elevantal og medarbejderantal i forhold til dagtilbuddet (børnehus og dagpleje) forringede den nære faglige ledelse i dagligdagen og udviklingen af pædagogik, faglighed og kvalitet i dagtilbuddene.

Distrikt Syd omfatter dagtilbud i skoledistrikterne Marslev, Nymarken og Langeskov, mens Distrikt Nord omfatter dagtilbud i skoledistrikterne Munkebo og Kerteminde. Dagtilbud, herunder dagplejerne, i skoledistrikt Hindsholm indgår ikke i distriktsorganiseringen, men det er besluttet, at dagtilbuddet skulle indgå i Distrikt Nord ved den nuværende dagtilbudsleders fratræden. Dagplejen er organiseret i en Dagpleje Nord og Dagpleje Syd, der indgår i hhv. Distrikt Nord og Distrikt Syd.

Bestyrelsesarbejdet foregår via lokale dagtilbudsbestyrelser (dagtilbud, der ikke indgår i en landsbyordning) og forældreråd (dagtilbud, der indgår i en landsbyordning). I hvert distrikt er desuden et fælles distriktsråd, der samler alle repræsentanter fra råd og bestyrelser med det formål at skabe et fælles rum for udvikling, koordinering og drøftelse af fælles anliggender i distriktet.

Hvert distrikt ledes af en distriktsleder med overordnet ansvar for budget, personale og kvalitetsudvikling i distriktet. Hvert børnehus ledes af pædagogiske ledere, der har ansvar for den daglige drift samt den pædagogiske og faglige

udvikling. Distriktslederne har i fællesskab ansvaret for den samlede udvikling af dagtilbudsområdet. I børnehuse, der samtidigt indgår i en landsbyordning, indgår distriktslederen i den fælles bestyrelse uden stemmeret.

Distriktsmodellen er i overensstemmelse med Dagtilbudsloven.

Bevares landsbyordningerne vil det medføre, at Distrikt Syd reduceres med to dagtilbud og at dagtilbud på Hindsholm ikke organiseres i Distrikt Nord. Det vil have konsekvenser for muligheden for en effektiv drift med udnyttelse af stordriftsfordele og kvalitetsudviklingen især i Distrikt Syd og på tværs af dagtilbudsområdet. De dagtilbud, der indgår i landsbyordningen, vil have brug for et særskilt fokus på faglig ledelse og faglig udvikling, jf. resultaterne af undersøgelsen af ledelsesmodeller.

Administrationen har indhentet beskrivelser af fordele og ulemper fra MED, herunder LokalMED-udvalg og FællesMED-udvalg, og fra afdelings- og pædagogiske ledere fra skole og dagtilbud, der indgår i en landsbyordning eller et dagtilbudsdistrikt. Administrationen har analyseret beskrivelserne af fordele og ulemper i distriktsmodellen, som kan samles i følgende hovedtemaer:

Fordele	Ulemper
Mulighed for stærk og ensartet udvikling af pædagogik, faglighed og kvalitet i dagtilbuddene med stærke vedkommende medarbejder- og lederfællesskaber.	Risiko for usammenhængende overgange med manglende samarbejde mellem dagtilbud og skole lokalt..
Mulighed for fælles strategisk retning og fælles praksis på tværs af dagtilbuddene.	Risiko for opdelt tilhørsforhold lokalt.
Mulighed for at forældrene oplever bestyrelsesarbejdet som mere vedkommende.	Risiko for uens udvikling af skole og dagtilbud lokalt.

Oversigter, der viser beskrivelser af fordele og ulemper i dagtilbudsdistrikterne fra hhv. ledelse og MED samt andre interessenter, er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Omlægning til modellen, Stærke lokale fællesskaber for børn og unge, er udgiftsneutral.

Lovgrundlag

Folkeskolelovens §24a stk. 1-4 og §55

Dagtilbudslovens § 14-15

Høring

Administrationen anbefaler, at modellen, Stærke lokale børne- og ungefællesskaber, sendes i høring blandt bestyrelser, landsbyråd, MED og andre interessenter.

Efter endt høring genoptages sagen med henblik på beslutning om organisering af skole- og dagtilbudsområdet.

Politikker og strategier

Budgetaftale 2024:

"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.

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.

Partierne afsætter penge til bl.a. prøvehandlinger og kompetenceudvikling - 0,750 mio. kr. i 2024 stigende til 2 mio. kr. årligt i 2025 og 2026. Pengene skal bidrage til at virkeliggøre Fremtidens Skole i Kerteminde Kommune på en måde, der er mærkbar for børnene og de unge, og aftaleparterne forventer, at der på den baggrund kan flyttes penge fra de specialiserede tilbud til almenområdet fra 2027 og frem."

Velfærdsstrategien:

"I borgerland bor helt almindelige danskere, der taler hverdagsdansk. De er primært optaget af det nære liv for dem selv og deres omverden. En gang imellem har de brug for hjælp og vejledning fra det offentlige, og her har de en forventning om, at tingene hænger sammen."

Børn- og ungepolitikken:

"Forældre, netværk, lokalsamfund og vi som professionelle ses og mødes som aktive holdspillere i børn og unges liv og udvikling. Alle børn og unge oplever sig som en del af en familie, et netværk og et lokalsamfund, fordi vi sammen med barnet eller den unge inviterer ind til et samarbejde om barnet eller den unges udfordringer."

Alle børn og unge oplever helhed og sammenhæng i overgangene i deres liv, fordi vi alle tager et fælles ansvar for børnene og de unge og deler den nødvendige viden om dem."

Punktet afgøres i

Børn-, unge- og uddannelsesudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Model for stærke lokale børne- og ungefællesskaber sendes i høring blandt interessenter.

Sagen genoptages på udvalgmødet i juni med henblik på indstilling af model for struktur på dagtilbuds- og skoleområdet til Byrådet..

Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 07-05-2025

Godkendt.

Bilag

Beskrivelser af fordele og ulemper, MED-system

Beskrivelse af fordele og ulemper, afdelingsledere og pædagogiske ledere

Beskrivelse, fordele og ulemper, andre interessenter

Høringssvar, distriktledere for distrikt Nord og Syd

Forældrerepræsentanter i forældrerådet i Marlsevej Børnehus

INPUT til næste BUU-udvalgmøde: Fordele - ulemper ved landsbyordning

Brev fra forældrerådet

Punkt 498: Beslutning: Elevtal Vej10

S2019-9130

Resumé

Som følge af fortsat øget elevtal i skoleåret 2025/26 i Vej10 på 10.Klassecentret anmodes Byrådet om at godkende, at det maksimale elevantal i Vej10 ved skoleårets start 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 er flyttet til Kerteminde Kommune direkte fra udlandet eller som har boet i Danmark i to år. 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 Gymnasium) og elever der mangler dansk-sproglige 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.

Der forventes 14 elever i Vej10 pr. 1. august 2025. Administrationen anbefaler, at elevtallet hæves til 15 elever, så elever, der flytter til kommunen i løbet af kommende skoleår, kan optages i Vej10.

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. 2,4 og 5.

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 2025/2026.

Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 07-05-2025

Godkendt.

Punkt 499: Orientering om procesplan vedr. kvalitet i dagtilbud

S2025-3914

Resumé

Administrationene har revideret procesplanen for udarbejdelsen af kvalitetsmål i dagtilbud, så den tilpasset udgivelsen af den nationale undersøgelse af kvalitet i dagtilbud til 3-5 årige. Den reviderede plan forelægges udvalget til orientering.

Når den nationale undersøgelse klar, vil BUUU og dagtilbudslederne sammen udarbejde de overordnede kategorier til kvalitetsmål.

Sagsfremstilling

Administrationen har færdiggjort indhentningen af indsigter.

Administrationen har revideret procesplanen, så væsentlige pointer fra den nationale undersøgelse af kvalitet for dagtilbud til 3 - 5 årige kan inddrages opstillingen af kvalitetsmål for kommunens dagtilbud. Dette vil foregå på udvalgets møde i august.

Herefter planlægges en inddragende proces, hvor forældrebestyrelser og -råd inddrages i færdiggørelsen af kvalitetsmål for dagtilbuddene, inden den endelige behandling i december 2025.

Procesplan – Nyt forslag		
	* Offentliggørelse af den nationale undersøgelse af dagtilbud til 3-5 årige kan forrykke tidspunkt for politisk behandling.	
	** Format på implementeringen afhænger af områdets budget og øvrige planer for aktiviteter.	
Aktivitet	Deltagere	Tidspunkt
Opsamling på fælles temamøde	Administration og distriktsledere	April 2025
*Offentliggørelse af den nationale undersøgelse af dagtilbud til 3-5 årige. Orienter sig i rapporten og klargør til fremlæggelse for BUUU	Administration og distriktsledere	Maj/Juni 2025
Orientering for BUUU af procesplan og den nationale undersøgelse af dagtilbud. BUUU træffer beslutning om overordnede kvalitetsmål	BUUU, distriktsledere og evt. administration	13. August 2025
Formulering af forslag til underkategorier til kvalitetsmål	Distriktsledere og evt. pædagogiske ledere og ledere af dagpleje	August 2025
Godkendelse af underkategorier til kvalitetsmål	BUUU	3. September 2025
Udarbejdelse af praksisfortællinger fra institutioner ud fra de godkendte kvalitetsmål	Evt. personalemøde, MED-møde, udvalgte medarbejdere	September 2025
Forberedelse af fælles bestyrelsesmøde	Administration og distriktsledere	September 2025
Afholdelse af forældrerådsmøde i de kommunale dagtilbud, hvor tegn skal udarbejdes	Bestyrelser, bestyrelse fra dagpleje og BUUU	8. Oktober 2025
**Færdiggørelse af modellen og implementeringsplan	Administration og distriktsledere	Oktober 2025
Høring, fremlæggelse af modellen og implementeringsplan	BUUU, administration og distriktsledere	5. November 2025
Høringsperiode	Bestyrelser, pædagogiske ledere/medarbejdere	November
Godkendelse i BUUU af modellen og implementeringsplan	BUUU, administration og distriktsledere	3. December 2025
Igangsættelse af implementeringsplan	Administration og distriktsledere	Januar 2026

Fyraftensmøde om den nationale undersøgelse på 3.5årsområdet

KL Invitere til politisk fyraftensmøde om den nationale kvalitetsundersøgelse på 3-5-årsområdet, invitationen er vedhæftet. Det afholdes d. 10. juni i Kolling.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med punktet

Lovgrundlag

§ 7

Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv.

Stk. 2. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse og bidrage til, at børn får en god og tryk opvækst.

Stk. 3. Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring.

Stk. 4. Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.

Høring

Kvalitetsmål sendes i høring blandt interessenter, herunder forældreråd og -bestyrelser samt MED i november, jf. procesplan.

Politikker og strategier

Velfærdsstrategien:

"Vi skal være endnu mere nysgerrige på, hvordan vi sammen kan lave hele løsninger, så borgerne kan skabe det gode liv med fællesskaber og netværk et omkring sig."

Børn- og ungepolitikken:

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

Punktet afgøres i

Børn-, unge- og uddannelsesudvalg

Indstilling: Direktionen indstiller at

Udvalget tager orinteringen til efterretning

Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 07-05-2025

Orientering taget til efterretning.

Udvalget ønsker tydeliggjort i procesplan, at trivselkommissionens anbefalinger indarbejdes i arbejdet med Kvalitet i dagtilbud.

Bilag

Invitation til politisk fyraftensmøde - Region Syddanmark

Punkt 500: Beslutning: godkendelse af procesplan for udarbejdelse af digitalpolitik for kommunale dagtilbud og folkeskoler

S2025-579

Resumé

Et flertal i Børn-, unge og uddannelsesudvalget besluttede på sit møde d. 5.2., at en digitalpolitik skal udarbejdes med den hensigt at få en mere ensartet og reflekteret praksis af brugen af digitale hjælpemidler på dagtilbud- og skoleområdet.

Udvalget anmodes i denne sag om at godkende procesplan for udarbejdelsen af en digitalpolitik for børn og unge i kommunens dagtilbud og folkeskoler.

Sagsfremstilling

Børn-, Unge og Uddannelsesafdelingen sætter nu en proces i gang for at få lavet en politik for brug af digitale hjælpemidler for kommunens dagtilbud og folkeskoler. Processen er planlagt, så politikken kan nå at blive færdigbehandlet i indeværende udvalgsperiode. Procesplanen falder i fire trin, hvor der arbejdes med:

1. Administrationen afdækker nuværende principper og praksisser for brugen af digitale hjælpemidler på dagtilbud- og skoleområdet.
2. Administrationen udarbejder forskellige modeller for mobilfri-skole for 0.-3. klasse med inddragelse af FOLA, Skole og Forældre, BUPL, skolebestyrelser samt andre relevante interesseorganisationer og -personer, der forelægges udvalget til beslutning.
 - Skolebestyrelser beslutter lokalt på hver enkelt skole med inddragelse af ansatte, elever og forældre, hvilke rammer der skal være for digitale hjælpemidler og devices for 4.-9. klasse.
 - Skolerne beslutter, at alle ikke relevante tjenester blokeres, så de ikke kan tilgås fra skolernes netværk.
 - Dagtilbudsbestyrelser og forældreråd beslutter lokalt i hvert dagtilbud med inddragelse af ansatte og forældre, hvilke rammer der skal være for digitale hjælpemidler og devices i dagtilbud.
3. Administrationen udarbejder en digitalpolitik baseret på inputs fra forældre, børn og ansatte i skoler og dagtilbud samt på politiske signaler.
4. Digitalpolitikken godkendes politisk og forankres i kommunens skoler og dagtilbud.

Tidsplan for processen:

Maj-september 2025	Afdækning af principper og praksisser
Oktober-november 2025	Udarbejdelse af forskellige modeller og strategi
November 2025	Beslutning af model og politik vedtages

En uddybende procesplan kan tilgås i bilaget.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ikke relevant for sagen.

Lovgrundlag

Det er ikke lovpligtigt at have en digitalpolitik.

Høring

Sagen har ikke været i høring.

Politikker og strategier

Børn og ungepolitik: *"Alle børn og unge udvikler sig og trives, fordi vi voksne, der er i børnene og de unges liv, ser og handler på den lille eller store bekymring for dem."* og *"Alle børn og unge har et afbalanceret brug af sociale medier."*

Velfærdsstrategien: *"Vi skal være endnu mere nysgerrige på, hvordan vi sammen kan lave hele løsninger, så borgerne kan skabe det gode liv med fællesskaber og netværk et omkring sig."*

Punktet afgøres i

Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

Procesplan for udarbejdelse af en digitalpolitik godkendes.

Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 07-05-2025

Direktionens indstilling godkendes ikke.

Børn, Unge og Uddannelsesudvalget beslutter at alle børn og unge tilbud, skoler og institutioner arbejder efter trivselskommissionens anbefalinger.

Bilag

Procesplan

Punkt 501: Beslutningssag: Politiske retning for Ungeindsatsen og organisering af Ungdomsskole, SSP og Plads til Alle

S2025-2504

Resumé

I denne sag forelægges forslag til fremtidige prioriteringer og organisering af de opgaver, som aftalepartierne i forbindelse med budgetaftalen for 2025 besluttede at samle i Kultur, HR & Sekretariat: Plads til Alle (inkl. fællesskabspuljen, Ungdomsskolen og SSP).

Baggrunden for scenarierne er tidligere temamøder mellem Kultur- og Fritidsudvalg og Børn, Unge og Uddannelsesudvalget, drøftelser i ledelsesregi og med medarbejdere.

Sagen forelægges enslydende i de to samarbejdende fagudvalg mhp. efterfølgende høring og endelig beslutning i juni måned.

Baggrund

Af budgetaftalen for 2025 fremgår:

"Forligspartierne vil understøtte engagerende ungefællesskaber i fritiden. Det skal ske ved et tæt samarbejde mellem de eksisterende tilbud og opgaver, som retter sig mod unge: Hjælp til at komme ind i fritids- og foreningslivet, tryghed og kriminalitetsforebyggelse; tilbud i regi af ungdomsskole samt fællesskabspuljen. Det er vigtigt at sikre et fortsat fokus på unge med særlige behov. Opgavegrænser skal erstattes af fleksibilitet hvor de unges behov og et tværfagligt perspektiv øger effektiviteten i opgaveløsningen og indebærer, at opgaverne kan løftes lidt billigere svarende til 0,5 mio. kr.

Opgaverne (som i dag er organiseret i: Plads til Alle (inkl. fællesskabspuljen), Ungdomsskolen, SSP) samles i den nye afdeling for Kultur, HR og Sekretariat - hvor bl.a. Musikskole, Bibliotek og Kultur og Fritid er forankret. Den nærmere organisering skal vurderes af administrationen og MED udvalgene skal involveres. Den nærmere udmøntning af besparelsen skal ske i et samarbejde mellem Børn, Unge og Uddannelsesudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget".

Sagsfremstilling

Baggrund

Hver for sig løser Ungdomsskolen, Plads til Alle og SSP opgaver, som ændringerne i organisering ikke i sig selv ændrer ved. Dels som følge af den lovgivning, som Ungdomsskolen og SSP er underlagt, og dels som følge af at funktionerne har mange vigtige samarbejdspartnere som også er med til at fastlægge retning og behov: Bestyrelsen for Ungdomsskolen, Politiet, Skolerne, Socialafdelingen, foreningslivet m.v.

Opgaven, som - jf. budgetaftalen - er fastlagt af byrådet, er at sikre en organisering og opgaveløsning, der:

- udspringer af de unges behov, herunder unge med særlige behov
- som er fleksibel, dvs. er agil så kræfterne kan kanaliseres derhen hvor behovet er størst
- som er effektiv, dvs. at opgaverne kan løses lidt billigere, hvilket forudsætter prioritering af hvad der er vigtigst.

Trivselskommissionens seneste rapport understreger bl.a., at sunde fællesskaber og bevægelse er afgørende for børn og unges trivsel. På denne baggrund integreres anbefalingerne fra Trivselskommissionen i de fremtidige prioriteringer med fokus på temaerne 'Fællesskaber i fritiden' samt 'Krop og bevægelse'.

Trivselskommissionen anbefaler, at kommuner understøtter unges adgang til fritidsfællesskaber og fysisk aktivitet for at styrke deres trivsel. Dette indebærer bl.a. at minimere barrierer, så flere børn og unge får adgang til positive fællesskaber i fritiden.

Som en del af arbejdsprocessen har administrationen kortlagt relevante problematikker og peget på mulige løsninger i lyset af Trivselskommissionens anbefalinger. De ansvarlige fagudvalg har efterfølgende kvalificeret arbejdet, jf. bilag. Undervejs er der løbende inddraget input fra det politiske niveau samt erfaringer fra både fagområder og praksis. På den baggrund gives her et samlet bud på, hvilke opgaver den tværgående ungeorganisering kan tage afsæt i fremover.

Den tværgående ungeorganisering skal bl.a. lykkes med:

Minimere praktiske barrierer ved at bruge SFO-tiden i foreningerne

Uden en fokuseret indsats risikerer nogle børn og unge at stå uden for foreningslivet på grund af barrierer som økonomi, manglende kendskab, sociale udfordringer eller usikkerhed i forhold til fællesskaber. Ved at integrere foreningsaktiviteter i SFO-tiden får børn mulighed for at stifte bekendtskab med foreningslivet i trygge og velkendte rammer, hvilket øger

sandsynligheden for, at de på sigt fortsætter i fritidsaktiviteter.

Et centralt redskab kan være faste samarbejder mellem SFO'er og foreninger, ved faciliterende og opsøgende indsats fra Plads til Alle, og hvor aktiviteter afvikles i foreningernes egne rammer. Det giver børnene kendskab til faciliteter, trænere og forventninger og gør overgangen til foreningslivet mere overskuelig og tryk.

Arbejdet kan bygge videre på de erfaringer, der allerede er opbygget i organisationen med blandt andet div. foreninger, Musik- og Kulturskolen, Kertemind Bibliotekerne og Ungdomsskolen, hvor der arbejdes aktivt med at nedbryde praktiske barrierer. Et øget samarbejde vil kræve opsøgende indsats, som identificerer interesserede foreninger og understøtter, at deltagelse bliver så enkel som muligt. Løbende dialog om behov og erfaringer, særligt i forhold til rekruttering og fastholdelse, er afgørende for et bæredygtigt samarbejde. Økonomisk støtte til trænere kan mindske foreningernes opstartsomkostninger og skabe incitament for, at de på sigt selv investerer i samarbejdet gennem oplevelsen af øget medlemsgrundlag.

Forløbene kan målrettes alle aldersgrupper i SFO'en, men bør især tage udgangspunkt i samarbejder med foreninger, der allerede tilbyder relevante hold. Planlægningen skal tage højde for foreningernes sæsonopstart og tilpasses skolernes og SFO'ernes årsplaner.

Der bør være særlig opmærksomhed på udsatte børn. Her kan SFO-pædagoger spille en aktiv rolle ved at tage kontakt til forældre og formidle kontakt til en kommunal støtteperson, der kan sikre en god opstart. En individuel tilgang styrker overgangen, inddrager forældrene og øger både barnets trivsel og udbytte af foreningslivet.

Eksempler på succeskriterier:

- Stærkt samarbejde: SFO'er og foreninger etablerer og gennemfører både fælles aktiviteter og et vedvarende samarbejde.
- Flere deltagere: Børn fra SFO-forløb tilmelder sig foreningsaktiviteter.
- Færre barrierer: Praktiske hindringer som transport og udstyr opleves som mindsket.
- Støtte til udsatte: Udsatte børn får hjælp til deltagelse og trivsel.
- Forældreinvolvering: Forældre informeres og støtter barnets fritidsdeltagelse.
- Positiv oplevelse: Børn og forældre vurderer forløbene som trygge og relevante.
- God koordinering: Forløb tilpasses SFO og foreningens årshjul.
- Vedvarende engagement: Børn fortsætter i foreningslivet som teenagere.

Minimere tidsmæssige huller ved at understøtte selvorganiserede aktiviteter samt foreninger i at tilbyde aktiviteter umiddelbart efter skoletid.

Mange børn og unge oplever tidsmæssige huller i overgangen mellem skole og fritid, hvor de kan miste motivationen for at deltage i fællesskaber eller risikere at opholde sig i ustrukturerede miljøer uden voksenstøtte. Dette gælder særligt unge, der ikke af sig selv opsøger foreningslivet eller mangler en fast struktur i fritiden.

For at skabe flere inkluderende fællesskaber efter skoletid kan der arbejdes med flere spor:

- Understøttelse af selvorganiserede aktiviteter, såsom uformelle boldspil, parkour eller kreative workshops, hvor børn og unge engageres i meningsfulde fritidsaktiviteter med adgang til relevante faciliteter og støtte fra voksne.
- Gøre det let for foreninger at afholde deres aktiviteter for børn og unge tidligere på dagen - umiddelbart efter skoletid. Dette understøttes gennem vejledning i tilrettelæggelse af aktiviteter, rekruttering af frivillige og videndeling med foreninger, der allerede har opnået gode resultater med lignende initiativer. Ovenstående beskrevet SFO-foreningssamarbejder spiller en central rolle i denne indsats. Når børnene oplever foreningslivet som en naturlig del af deres SFO-tid, bliver overgangen til faste fritidstilbud i forlængelse af skoledagen fra 4. klasse mere glidende.
- Etablering af kommunale juniorklubber for 4.-6. klasse, som et fritidstilbud for børn, der er for gamle til SFO, men endnu ikke har adgang til ungdomsklubber. Juniorklubberne kan fungere som trygge fællesskaber, hvor børn mødes på tværs af årgange og deltager frivilligt i alsidige aktiviteter som brætspil, madlavning, sport, kreative workshops og sociale arrangementer.

Eksempler på succeskriterier:

- Flere deltager efter skoletid: Flere børn og unge engagerer sig i aktiviteter lige efter skole.
- Nye lokale tilbud: Nye aktiviteter skabes i samarbejde med lokale aktører.
- Trygge fællesskaber: Aktiviteterne opleves som sjove, inkluderende og meningsfulde.
- Juniorklubber efter skole: Juniorklubber tilbyder fællesskab og struktur efter skoletid.

For at lykkes med en eller flere prioriteringer og tilhørende succeskriterier vurderes det, at der er behov for:

- Flere medarbejdertimer til koordinering af samarbejdsforløb mellem SFO og foreninger og bidrag til udvikling af foreningstilbud i forlængelse af skoletiden ved at omlægge den ene stilling i Plads til Alle og tilføre et højere timetal.

- Tæt samarbejde mellem den koordinerende indsats i Plads til Alle og de eksisterende kultur- og fritidsmedarbejdere, der har indgående kendskab til foreningerne og kommunens puljer. Dette samarbejde vil også omfatte fælles arbejde med at søge puljer og opbygge partnerskaber med civilsamfundsorganisationer, herunder en kommunalaftale med DGI, der understøtter de igangværende indsatser.
- Styrket samspil mellem SSP og Ungdomsskolen for skabelse af fælles initiativer og nye relevante fællesskaber, der skaber synergi og øger SSP's deltagelse i aktiviteter for de unge. Samarbejdet vil fokusere på at arbejde på nye måder, tæt på Børn- og Familieafdelingen, samt fortsat sikre en synlig indsats i bybilledet og ved events.
- Prioritering af indsatser i Ungdomsskolen, der understøtter robuste, udviklende og dannende fællesskaber for unge. Fokus på tilbud, der bidrager til læring, personlig udvikling og sociale kompetencer frem for primært underholdningsbaserede aktiviteter. Afsøge nye måder at udføre aktiviteter f.eks. udflugter og ture med i højere grad at anvende frivillige og forældreinddragelse.

Fremadrettet organisering

På denne baggrund forslås det, at organiseringen fremadrettet bliver som følger:

1. SSP og Ungdomsskolen samles organisatorisk under én ledelse.
2. Sammenlægning af Plads til Alle med Kultur- og Fritidsafdelingen.
3. Organisering og opgaveløsning tilpasses med fleksible rammer, hvor tværfaglighed og fokus på de unges behov erstatter faste opgavegrænser.

Udmøntning af besparelse 2025

Besparselsen på 0,5 mio. kr. i 2025 kan realiseres ved et af følgende to scenarier:

Scenarie A:

- Reducere Ungdomsskolens budget med:
 - Overført mindreforbrug, reducere i aktivitetsudbud samt administrative ressourcer i Ungdomsskolen med i alt 200.000 kr.
- Undlade udmøntning af Fællesskabspuljen med i alt 300.000 kr.

Scenarie B:

- Reducere Ungdomsskolens budget med:
 - Overført mindreforbrug, reducere i aktivitetsudbud samt administrative ressourcer i Ungdomsskolen med i alt 350.000 kr.
- Undlade udmøntning af Fællesskabspuljen med i alt 150.000 kr.
- Afsætte en ramme fra Fællesskabspuljen på 150.000 kr. til prøvehandling med etablering af junior klubber på 2 af Kerteminde Kommunes folkeskoler for børn i 4.- 6. klasse, to eftermiddage om ugen i tidsrummet kl. 14-16. Prøvehandlingen pågår med opstart fra skolestart august 2025 og afprøves resten af året - frem til december 2025 med henblik på evaluering i forhold til om Junior klubberne har skabt merværdi for eleverne i 4. til 6. klasse.

Scenarier for udmøntning af besparelse 2026:

Nedenfor præsenteres 2 scenarier som forslag til udmøntning af besparelsen på 0,5 mio. kr. fra 2026 og frem. De samlede budgetposter på området fremgår under økonomiafsnittet.

Gældende for begge scenarier:

- Omlægning af fællesskabspuljen, således at ansøgninger, der tidligere blev behandlet under fællesskabspuljen, fremover henvises til eksisterende puljer inden for Kultur- og Fritidsområdet.
- Fortsat at administrere uddeling af op til 72.000 kr. årligt til kontingenter og udstyr til børn og unge under 18 år med økonomisk udsatte forældre.

Scenarie 1:

- Reducere Ungdomsskolens budget med:
 - undlade forlængelse af socialfaglig medarbejder samt reducere aktivitetsudbud og administrative ressourcer med i alt 300.000 kr.
- Anvende midlerne fra Fællesskabspuljen til:
 - 200.000 kr. indgår i besparelsen.
 - afsættes yderligere medarbejdertimer i Plads til Alle til udvikling af SFO-forenings samarbejdsforløb og foreningstilbud i forlængelse af skoletiden 100.000 kr.

Scenarie 2:

- Reducere Ungdomsskolens budget med:

- undlade forlængelse af socialfagligmedarbejder samt reducere aktivitetsudbud og administrative ressourcer - herunder nedlægge medarbejdertimer til ture eks. skitur og tur til KBH - med i alt 500.000 kr.
- Anvende midlerne fra Fællesskabspuljen til:
 - etablere en eller flere kommunale juniorklubber for en ramme på 200.000 kr.
 - afsættes yderligere medarbejdertimer i Plads til Alle til udvikling af SFO-forenings samarbejdsforløb og foreningstilbud i forlængelse af skoletiden 100.000 kr.

Scenarierne er drøftet i FællesMED Kultur, HR og Sekretariat med en anbefaling om, at Ungdomsskolen høres særligt i forhold til lokaler ved evt. beslutning om etablering af kommunale juniorklubber. Der er desuden en bekymring om, hvorvidt 200.000 kr. er nok til at lave et velfungerende juniorklubstilbud.

Afrunding og den videre proces

Uafhængig af den endelige strukturelle forankring af funktionerne vil der være behov for, at arbejde videre med fælles mål og fælles planer for udmøntning af prioriteringerne, samt med at udvikle samarbejdsstrukturerne samt opsætte succeskriterier. Både de samarbejdsstrukturer som tidligere er oparbejdet og som skal fastholdes (f.eks. mellem SSP og det specialiserede børneområde) og nye, f.eks. på tværs af skole, kultur & Fritid og foreninger.

Den videre proces omfatter følgende trin:

Gennemførelse af en høringsproces for det udsendte forslag.

Behandling af sagen, inkl. hørings svar, som beslutningspunkt på fagudvalgets møde i juni.

Udarbejdelse af handleplaner med klare succeskriterier, samarbejdsstrukturer og opfølgingsmekanismer.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

I 2025 er der budgetteret med følgende:

Plads til Alle: Samlet lønbudget på 500.000 kr. samt administration af 72.000 kr. til økonomisk støtte til fritidsaktiviteter, herunder betaling af kontingenter, transport og udstyr. Fællesskabspuljen administreres med 300.000 kr.

Ungdomsskolen: Samlet budget på 4.855.000 kr.

SSP: Samlet budget på 1.159.000 kr.

Besparselsen på 0,5 mio. kr. i 2025 anbefales realiseret ved scenarie A eller B, som beskrevet i sagsfremstillingen.

Besparselsen på 0,5 mio. kr. fra 2026 og frem anbefales finansieret ved scenarie 1 eller 2, som beskrevet i sagsfremstillingen.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Høring

Ungdomsskolens bestyrelse.

Politikker og strategier

Kultur- og Fritidspolitikken, Børn- og Ungepolitik samt Sundhedspolitik 2024-2027.

Punktet afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget samt Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Indstilling: Direktionen indstiller at

1. At sagen sendes i høring m.h.p. at indhente høringssvar vedr.:
 - Forslag til organisering
 - Scenarie A og B for udmøntning af besparelsen i overgangsår 2025
 - Scenarie 1 og 2 for udmøntning af besparelsen fra 1. januar 2026 og frem.
2. At sagen på den baggrund genoptages for beslutning i juni.

Beslutning på Kultur- og Fritidsudvalget 05-05-2025

Direktionens indstilling tiltrådt med tilføjelse af, at sagen også sendes i høring i Ungebyrådet, samt med den præcisering, at de nuværende faste opgavegrænser og jobfunktioner erstattes af fleksibilitet og en tværfaglig tilgang i opgaveløsningen med afsæt i de unges behov.

Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 07-05-2025

Direktionens indstilling tiltrådt med tilføjelse af, at sagen også sendes i høring i Ungebyrådet, samt med den præcisering, at de nuværende faste opgavegrænser og jobfunktioner erstattes af fleksibilitet og en tværfaglig tilgang i opgaveløsningen med afsæt i de unges behov.

Bilag

Præsentation opsamling fællesmøde

Punkt 502: Beslutning: afrapportering på central udmelding fra Social- og Boligstyrelsen om fornyet behandling i kommunerne vedrørende døgnbehandlingsindsats til udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug

S2025-3776

Resumé

Social- og boligstyrelsen har siden 2019 flere gange anmodet kommunerne om en central udmelding om målgruppen af udsatte gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug og behov for døgnbehandlingsindsatser.

Til udarbejdelsen af en samlet og koordineret afrapportering fra kommunerne har der på tværs af de fem KKR-områder derfor været nedsat en administrativ styregruppe og arbejdsgruppe.

Udvalget forelægges den fælleskommunale afrapportering til godkendelse.

Sagsfremstilling

Den centrale udmelding fra Social- og Boligstyrelsen

I 2019 bad styrelsen via en central udmelding i første omgang kommunerne (i regi af de fem KKR-områder) om at forholde sig til målgruppen af udsatte gravide kvinder med et skadeligt rusmiddelbrug og behov for døgnbehandlingsindsatser. Kommunerne meldte bl.a. tilbage til styrelsen at grundet styrelsens definition af, at målgruppen skulle have behov for døgnbehandlingsindsatser, så havde kommunerne kendskab til meget få kvinder i målgruppen.

I 2022 bad styrelsen igen kommunerne om en opdateret beskrivelse af aktuelle indsatser og forslag til fremadrettede indsatsmodeller til målgruppen. Kommunerne svarede her bl.a., at kvinder i målgruppen altid tilbydes en helhedsorienteret, tværfaglig og individuel indsats.

Styrelsen har i maj 2024 udsendt en fornyet behandling af den centrale udmelding om døgnbehandlingsindsats til udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug. Her bliver kommunerne bedt om at koordinere og konkretisere et løsningsforslag mht. tilbudsstrukturen til målgruppen i den enkelte region. Det er vurderet, at der skulle udarbejdes en afrapportering på tværs af alle 98 kommuner, da opgaven med etablering af en døgnbehandlingsindsats til målgruppen, ikke hører til i kommunalt regi.

Til udarbejdelsen af en samlet og koordineret besvarelse fra kommunerne har der på tværs af de fem KKR-områder derfor været nedsat en administrativ styregruppe og arbejdsgruppe. Styregruppen bag den fælleskommunale afrapportering er enige om, at målgruppen af udsatte gravide med rusmiddelbrug er en sårbar gruppe, der har brug for specialiseret hjælp. Afrapporteringen behandles i de fem KKR-områder i april 2025 og sendes derefter til behandling i kommunerne.

Afrapporteringen skal sendes til Social- og Boligstyrelsen senest den 31. maj 2025.

Social- og Boligstyrelsen har med lov om social service § 13 b, stk. 2 og 3 kompetence til at udmelde målgrupper og særlige indsatser til kommunalbestyrelserne, hvis Social- og Boligstyrelsen vurderer, at der er behov herfor.

Afrapportering som besvarelse af den fornyede behandling

Hovedkonklusionerne i afrapporteringen er, at ekspertisen til håndtering af denne specifikke målgruppe findes i de regionale Familieambulatorier. På den baggrund foreslås det i afrapporteringen, at opgaven med etablering og drift af døgnbehandlingstilbud til målgruppen bør placeres i regionerne i tilknytning til Familieambulatorierne og med fuld statslig finansiering.

Styregruppen vurderer, at målgruppen af gravide med et skadeligt rusmiddelbrug med behov for døgnbehandlingsindsats primært hører til på sundhedsområdet grundet behovet for faglighed og kendskab til hhv. graviditetsområdet og håndtering af de skadelige sundhedseffekter ved indtag af rusmidler. Det er i Familieambulatorierne, at målgruppen vil kunne modtage en højt specialiseret, tværfaglig og individuel indsats.

Styregruppen anerkender i afrapporteringen, at målgruppen findes, men at den er meget begrænset i en kommunal kontekst. I tillæg hertil ligger kommunernes primære faglighed i forhold til målgruppen i at sikre misbrugsbehandling, samt støtte op om en helhedsorienteret og højt faglig sundhedsindsats i samarbejde med Familieambulatorierne.

Fokus i afrapporteringen er dermed at understrege, at opgaven med at tilbyde et højt specialiseret døgnbehandlingstilbud ikke er en kommunal opgave men derimod en regional opgave. I dette perspektiv har styregruppen valgt ikke at komme med input til dimensionering af døgntilbuddene, placering af døgntilbuddene, indretning af døgntilbuddene etc., da det vil være i styrelsens samspil med regionerne og Sundhedsstyrelsen, at denne konkretisering bør findes sted.

KKR Syd anbefaler, at kommunerne godkender afrapporteringen, som skal sendes til styrelsen senest d. 31. maj 2025.

Udkast til afrapportering samt anmodning om fornyet behandling af central udmelding er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser/finansiering

Ikke relevant for sagen.

Lovgrundlag

Sundhedsloven.

Høring

Ikke relevant for sagen.

Politikker og strategier

Sundhedspolitikken:

"Tidlig indsats: Børn og unge i Kerteminde Kommune skal have de bedst mulige forudsætninger for at trives, indgå i fællesskaber og udvikle faglige og sociale kompetencer

Lighed i sundhed: Borgerne i Kerteminde Kommune skal have de bedst mulige forudsætninger for at trives og indgå i fællesskaber"

Punktet afgøres i

Børn-, unge- og uddannelsesudvalget

Indstilling: Direktionen indstiller at

Af rapporteringen på Social- og Boligstyrelsens centrale udmelding vedr. gravide med skadeligt rusmiddelbrug godkendes.

Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 07-05-2025

Godkendt.

Bilag

Anmodning om fornyet behandling af den centrale udmelding for udsatte gravide med et skadeligt rusmiddelbrug

Af rapportering på SBST anmodning om fornyet behandling af CU vedr. døgnbehandlingsindsats til udsatte gravide med skadeligt rusmiddelbrug

Punkt 503: Gensidig orientering - åbent punkt

S2021-49813

Sagsfremstilling

1. Mundtlig orientering om sag
2. Borgmesterbrev fra KL vedr. Trivselskommissionens anbefalinger og KLs videre skridt

Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 07-05-2025

Orientering givet.

Bilag

Borgmesterbrev vedr. Trivselskommissionens anbefalinger og KL's videre skridt

Punkt 504: Lukket: Gensidig orientering - lukket punkt

S2021-49813

Punkt 505: Eventuelt

S2021-49813

Sagsfremstilling

.

Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 07-05-2025

Intet til pkt.

Punkt 506: Godkendelse af referat

S2021-49813

Sagsfremstilling

Udvalget godkender referatet i First Agenda.

Aktuel beslutning på Børn-, Unge- og uddannelsesudvalget 07-05-2025

Godkendt.