

# **REFERAT Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 d. 08-02-2022**

**Mødedato**           Tirsdag d. 08. februar 2022 kl. 15:00

**Mødested**           Otterup Rådhus, Storsalen

**Mødedeltagere**    Anja Lund, Anne-Lise Sievers, Kenneth Maar Clasen, Nikolaj Vang, Kasper Solberg

## Indholdsfortegnelse

Introduktion til Børne- og Ungeudvalgets fagområder.....	3
Ungdommens Uddannelsesvejlednings organisering og samarbejde i Nordfyns Kommune.....	4
Sektorstrategier på skole- og dagtilbudsområdet.....	5
Strategi for tillid og samarbejde på Handicapområdet.....	7
Fastsættelse af dialogmøder med institutionsbestyrelserne 2022.....	9
Ansøgning om etablering af vuggestuegruppe i børnehuset Særslev Børnehave.....	10
Skolebestyrelsesvalget 2022.....	12
Bilaterale aftaler 2022-2023 - Det specialiserede Socialområde.....	14
Økonomioversigt pr. 31. december 2021 (foreløbig status pr. 12. januar 2022).....	16
Orientering om den økonomiske situation i Børn og Familie.....	18
Efterretning.....	20
Orientering.....	21
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	22

# Punkt 15: Introduktion til Børne- og Ungeudvalgets fagområder

S2021-18469

## Sagens kerne

Introduktion til Børne- og Ungeudvalgets fagområder.

## Administrationens indstilling

Introduktion.

## Sagens baggrund

Børne- og Ungeudvalget vil modtage introduktion til deres fagområder i forbindelse med udvalgets møder i januar, februar, marts og april.

Til introduktionen på mødet vil der som bilag være forberedelsesmaterialer såsom fagområdets politikker og strategier, budget og tildelingsmodeller, oversigt over faglige indsatser samt grunddata for fagområdet.

Der afsættes 1½ time på hvert udvalgmøde. Den samlede varighed af udvalgmøderne sættes derfor til 3½ timer i perioden fra januar-april.

Formålet med introduktionen er, at udvalget får viden om:

- Lovgivningen på fagområdet
- Nationale tendenser på fagområdet - udvikling og udfordringer
- Kommunale politikker og strategier på fagområdet
- Tværkommunale/regionale samarbejder
- Resultater på området
- Samarbejdsstrategier mellem udvalg og fagområdets bestyrelser/råd
- Hverdagspraksis på området

Introduktionsprogrammet er vedlagt som bilag på sagen.

Udover ovenstående introduktion af fagområderne vil der blive arrangeret en heldags busrundtur til alle institutioner under Børne- og Ungeudvalget i marts eller april.

På udvalgets møde den 11. januar 2022 blev udvalget introduceret til dagtilbudsområdet og Center for Læring og Trivsel (CLT).

## Økonomiske oplysninger

Ingen.

## Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

## Lovgrundlag

Intet.

## Beslutning

Orientering foretaget.

## Bilag

Introduktion til folkeskoleområdet

Introduktionsprogram for Børne- og Ungeudvalget

# Punkt 16: Ungdommens Uddannelsesvejlednings organisering og samarbejde i Nordfyns Kommune

S2022-865

## Sagens kerne

Kommissorium for analysen af organisationsformen i samarbejdet mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning og Nordfyns Kommune, som Børne- og Ungeudvalget har bestilt.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller:

- at kommissorium for analysen godkendes,
- at aftalen med Ungdommens Uddannelsesvejledning forlænges med et år, så den gælder til den 31. juli 2023.

## Sagens baggrund

Børne- og Ungeudvalget har bestilt en analyse af Nordfyns Kommunes organisering i forbindelse med kommunens aftale med Ungdommens Uddannelsesvejledning i Odense (UUO). Nordfyns Kommunes nærværende kontrakt udløber d. 31. juli 2022.

Administrationen i Børn og Unge vil udarbejde analysen. Formålet med analysen er, at den vil belyse den nuværende organisationsform omkring UU-samarbejdet. Derudover skal analysen give sit bud på mulige fremtidige organisatoriske forankringer samt synliggøre, hvilke fordele og ulemper der er ved de forskellige organisationsformer. Endelig skal analysen give sit bud på, hvilken organisationsform der bedst fremmer de beskrevne mål i Nordfyns Kommunes strategier eksempelvis Børne og Ungepolitikken samt Ungestrategien. Analysens indhold, interessenter og inddragelsesproces beskrives i vedlagte kommissorium, der ligeledes indeholder en procesplan for analysen.

Som det fremgår af procesplanen vil analysen grundet dataindsamling blive forelagt til udvalgets drøftelse den 10. maj 2022. Dermed vil Nordfyns Kommune kun have to måneder til at udarbejde og omorganisere kommunens arbejde med at forløse og understøtte de unge i Nordfyns Kommune i deres ungdomsuddannelse, hvis Børne- og Ungeudvalget vælger en anden organisationsform end den nuværende. Grundet den korte tidsfrist samt muligheden for at udarbejde en ordentlig mulig omorganisering af området anbefaler administrationen, at Børne- og Ungeudvalget forlænger Nordfyns Kommunes aftale med UUO for yderligere et år, så den løber til den 31. juli 2023.

## Økonomiske oplysninger

Ingen.

## Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

## Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år, lovbekendtgørelse nr. 1659 af 11.08.2021.

## Beslutning

Godkendt.

## Bilag

Kommissorium for analyse af organisering i Ungdommens Uddannelsesvejledningens organisering og samarbejde i Nordfyns Kommune

# Punkt 17: Sektorstrategier på skole- og dagtilbudsområdet

S2022-868

## Sagens kerne

Grundet et politisk ønske fra Børne- og Ungeudvalget skal sektorstrategierne på skole- og dagtilbudsområdet revurderes i løbet af 2022. Denne sag fremstiller tre modeller til en revurdering af sektorstrategierne.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at følgende procesplanen i forhold til at få mere viden vedrørende en eventuel frisættelsesproces af sektorstrategierne på skole- og dagtilbudsområdet godkendes

### Procesplan

- Besøg i Holbæk Kommune
- Fælles fynsk drøftelse om frisættelsesmuligheden
- Partnerskab med involvering af interessenter på skole- og dagtilbudsområdet

## Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2021 en ny Børne og Ungepolitik, som sætter den overordnede ramme for Børn og Ungeområdet arbejde. Børne- og Ungeudvalget ønsker at revurdere de nuværende strategier for dagtilbuds-, skole- og det pædagogiske IT-område i løbet af år 2022. De øvrige styringsmæssige rammer for dagtilbud og skoler er revideret i 2021 blandt andet med nye tildelingsmodeller og en ny styringsform på det specialpædagogiske område.

Folketinget har besluttet, at der fra 2022 ikke længere er et nationalt krav om, at der hvert andet år udarbejdes en kvalitetsrapport på skoleområdet. Der skal i stedet udarbejdes nye nationale bedømmelses- og evalueringsmodeller med henblik på at følge op på elevernes resultater. Regeringen besluttede i 2021 at iværksætte et frihedsforsøg af henholdsvis skole- og dagtilbudsområdet i fire kommuner i tre år (Holbæk, Esbjerg, Rebild og Helsingør).

Formålet med frihedsforsøget er at afdække, hvorvidt øget lokal frihed fra nationale og kommunale regler kan øge henholdsvis kvaliteten af undervisningen på skolerne og kvaliteten på dagtilbudsområdet. Det landspolitiske overblik kan findes i bilag 1 til sagen.

Ønsket om en revision samt muligheden for udstrakt frihed på skole- og dagtilbudsområdet betyder, at Nordfyns Kommune har tre veje, som kommunen kan gå ned af i forhold til sine sektorstrategier på skole- og dagtilbudsområdet.

### Modeller

#### Model 1 - Enkeltvise sektorstrategier

Denne model har været den traditionelt anvendte model, som Børne- og Ungeudvalget har anvendt i forhold til sektorstrategier på skole- og dagtilbudsområdet. Modellen giver muligheden for en høj politisk detaljeringsgrad for det enkelte område med dertilhørende kontrolmekanismer som for eksempel kvalitetsrapporterne. I denne model vil de nuværende sektorstrategier revideres enkeltvis, således at der udarbejdes tre særskilte strategier (dagtilbud, skole og pædagogisk IT).

#### Model 2 - Samlet strategier

I denne model vil der blive udarbejdet en sammenhængende strategi for 0-16 års området, som omfatter både skole og dagtilbudsområdet. Dermed vil den lægge op til en mindre detaljeringsgrad end i model 1, da strategierne er samlet. Denne model vil bidrage til et mere helhedsorienteret billede af skole- og dagtilbudsområdet. Det mere helhedsorienterede billede på 0-16 års området betyder et større fokus på fælles snitflader og sammenhænge. Model 2 vil samtidig give mulighed for kvalitetsdialoger gennem nye lokale bedømmelses- og evalueringsmodeller.

#### Model 3 - Ingen sektorstrategier

I denne model udarbejdes der ikke sektorstrategier på skole- og dagtilbudsområdet som i den nuværende form. I stedet ville der skulle udarbejdes en nordfynsk model, som øger de lokale frihedsgrader på skole- og dagtilbudsområdet og dermed forfølger de nationale strømninger om mere lokal frihed. Denne model vil forudsætte en politisk styring gennem visioner og overordnede mål, hvor skoler og dagtilbud leverer kvalitet ved at fokusere på kerneopgaven ud fra de nordfynske politikker, visioner og mål. Model 3 fordrer kvalitetsdialoger gennem nye lokale bedømmelses- og evalueringsmodeller.

Model 3 anbefales udarbejdet i 2022 i et bredt partnerskab blandt interessenter på skole- og dagtilbudsområdet samt efter nedenstående procesplan. Det anbefales desuden, at Kommunalbestyrelsen varetager den overordnede politiske rammesætning for udarbejdelsen af den nordfynske model.

#### Procesplan for en revurdering af sektorstrategierne

Med muligheden for en kommunal frisættelse af folkeskolen og dagtilbuddene er der behov for viden omkring, hvad frisættelsen har af konsekvenser, særligt da denne model adskiller sig meget fra de tidligere anvendte modeller og muligheder, som Nordfyns Kommune har benyttet sig af. Derfor foreslår administrationen, at Børne- og Ungeudvalget indleder en proces med andre kommuner for at få viden samt vidensdele omkring en eventuel frisættelse af kommunens skoler og dagtilbud.

Første skridt i denne procesplan kan være at besøge Holbæk Kommune. Holbæk Kommune er en af de to frihedsforsøgskommuner på skoleområdet. Besøget i Holbæk Kommune ville kunne give Nordfyns Kommune muligheden for at få information og viden om de politiske og administrative processer ved en frisættelse. I bilag 2 beskrives besøget.

Et næste skridt kunne være, at de fynske kommuner drøfter overvejelser i forbindelse med muligheden for den udstrakte frihed på skole- og dagtilbudsområdet med hinanden. En mulig konstellation kunne være et samarbejde mellem udvalgsformænd og fagdirektører på Børn og Ungeområdet.

Efter besøg hos Holbæk Kommune samt en samlet fynsk drøftelse vil administrationen foreslå en proces med involvering af et bredt partnerskab blandt interessenterne på skole- og dagtilbudsområdet i Nordfyns Kommune. Herefter vil Børne- og Ungeudvalget og Kommunalbestyrelsen kunne træffe beslutning.

### **Økonomiske oplysninger**

Ingen.

### **Beslutningskompetence**

Børne- og Ungeudvalget.

### **Lovgrundlag**

Intet.

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Bilag**

Bilag 1 - Landspolitiske overvejelser vedr. udstrakt frihed på dagtilbuds- og folkeskoleområdet

Bilag 2 - Frihedsforsøg i Holbæk Kommune

# Punkt 18: Strategi for tillid og samarbejde på Handicapområdet

S2022-910

## Sagens kerne

I drøftelser mellem sidste valgperiodes Social- og Sundhedsudvalg og Handicapråd blev der skabt enighed om, at anbefale de nye udvalg og råd, at udarbejde en strategi for tillid og samarbejde på Handicapområdet. Med denne sag anbefales det nye Social- og Sundhedsudvalg og det nye Børne- og Ungeudvalg at igangsætte dette arbejde.

## Administrationens indstilling

Det indstilles at arbejdet med en strategi for tillid og samarbejde igangsættes i henhold til den foreslåede tidsplan.

## Sagens baggrund

I 2021 modtog Kommuner og Handicapråd i hele landet en opfordring fra KL og Danske Handicaporganisationer, til at udarbejde en strategi for tillid og samarbejde på handicapområdet. I henvendelsen var også fem anbefalinger til en styrket dialog. Baggrunden for det fælles initiativ var konkrete undersøgelser og mere generelle indtryk fra den debat, der var på nationalt om forholdet mellem kommunernes serviceniveau samt de forventninger folk med handicap har til samme.

På et møde i oktober 2021 drøftede det daværende Social- og Sundhedsudvalget og Handicaprådet anbefalingerne. Begge parter anbefalede at igangsætte arbejdet, med at udarbejde en strategi for forbedring af samarbejdet, dialogen og tilliden mellem kommune og folk med handicap på Nordfyn.

Med denne sag foreslås arbejdet igangsat som et samarbejde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Ungeudvalget i en proces med tæt samarbejde med Handicaprådet.

## KOMMISORIUM

Det anbefales:

- at strategien i indhold og afgrænsning forholder sig til og svarer på anbefalingerne fra KL og DH (vedhæftet denne dagsorden som bilag).
- at der for at holde et stærkt fokus arbejdes med en afgrænsning til samarbejdet med Børn- og Voksne med et Handicap.
- at Handicaprådet som samlet talerør for folk med Handicap på Nordfyn er forvaltningens primære samarbejdspart.
- at Handicaprådet er meget aktiv i udarbejdelsen af et oplæg, som kan sendes mere bredt i høring og til politisk godkendelse.
- at strategien udover overordnede principper og mål også indebærer, at der gennemføres konkrete målinger af borgernes opfattelse af kvaliteten i samarbejdet med kommunen på Handicapområdet.
- Endelig anbefales det at der udpeges konkrete initiativer, der er med til at forbedre samarbejdet mellem kommunens ansatte og brugerne af området.

## PROCES OG TIDSPLAN

For at strategien får den nødvendige gennemslagskraft og ejerskab i organisationen, er det nødvendigt, at den udarbejdes med inddragelse af medarbejdere og ledere på handicapområdet. Nordfyns Kommune ansætter forventeligt en borgerrådgiver pr. 1 april 2022, som også inddrages i samarbejdet.

Brugerne er selvsagt den vigtigste interessent i samarbejdet. Ved at tage udgangspunkt i anbefalingerne fra KL og DH sikres der allerede, at temaer og problematikker tager udgangspunkt i brugerønsker. Den lokale forankring sker ved et tæt samarbejde med det Lokale Handicapråd, hvis opgave netop er at samle, afspejle og rådgive kommunen på vegne af både lokale personer med handicap samt mere organiserede interessenter i Nordfyns Kommune.

Som det fremgår af den vedhæftede tidsplan foreslås at strategien udarbejdes i samarbejde med Handicaprådet og behandles i Handicaprådet inden den formelle udvalgsbehandling i juni måned.

Forslag vedhæftet som bilag til dagsorden.

## **Økonomiske oplysninger**

Sagen har ikke være forelagt Økonomi og Løn.

## **Beslutningskompetence**

Børne- og Ungeudvalget, samt Social- og Sundhedsudvalget.

## **Lovgrundlag**

-

## **Beslutning**

Godkendt.

Børne- og Ungeudvalget drøfter indhold og retning for den nye strategi med Støttegruppe Nordfyn i processen.

## **Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 01-02-2022 - 15:00**

Tidsplanen er godkendt.

Udvalget ønsker at strategien udarbejdes, så der fortløbende arbejdes med at udvikle tillid og samarbejde mellem kommune og borgere. Herunder også at strategien er tydelig på, hvordan vi kan måle eller se tegn på, at tingene udvikler sig positivt efter strategiens intentioner.

## **Bilag**

DH og KL - fælles anbefalinger for god borgerinddragelse

Tids- og procesplan for udarbejdelse af strategi for tillid og samarbejde på Handicapområdet 2022

# Punkt 19: Fastsættelse af dialogmøder med institutionsbestyrelserne 2022

S2022-925

## Sagens kerne

Børne- og Ungeudvalget skal fastlægge datoer for dialogmøderne med institutionsbestyrelserne i 2022.

## Administrationens indstilling

Administrationen foreslår følgende mødedatoer i forlængelse af udvalgets møde:

- Tirsdag den 10. maj 2022
- Tirsdag den 8. november 2022

Det foreslås at formændene fra henholdsvis dagtilbudsdistrikt Søndersø og skoledistrikt Bogense inviteres med til planlægningsmøde medio april.

## Sagens baggrund

Børne- og Ungeudvalget inviterer to gange årligt til dialogmøde med bestyrelserne for dagtilbud og skoler.

Mødet i foråret, normalt maj, er for formænd og institutionslederne, og mødet om efteråret, oktober eller november, vil normalt være for alle medlemmerne i bestyrelserne.

Til forberedelse af dialogmøder inviteres der en formand fra henholdsvis et dagtilbudsdistrikt og et skoledistrikt med til planlægningsmøde omkring en måned før dialogmødets afholdelse.

## Økonomiske oplysninger

Ingen.

## Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

## Lovgrundlag

Intet.

## Beslutning

Godkendt med bemærkning om at dialogmødet 10. maj flyttes.

Administrationen udarbejder forslag til alternativ mødedato i maj måned.

# Punkt 20: Ansøgning om etablering af vuggestuegruppe i børnehuset Særslev Børnehave

S2021-17462

## Sagens kerne

Ledelsen af børnehuset Særslev Børnehave ansøger om at etablere en vuggestuegruppe i børnehuset Særslev Børnehave som nyt tilbud og aflastning af dagplejekapaciteten.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at imødekomme ansøgningen og etablere en ny vuggestuegruppe i børnehuset Særslev Børnehave ved at inddrage et lokale i børnehuset til vuggestue.

- Etableringen af krybbehus finansieres fra anlægspuljen for skoler og dagtilbud ved en omprioritering af den samlede pulje.
- Inventar og legeredskaber finansieres af distriktet.
- Distriktet finder inden for nuværende bygningsmasse et egnet sted til legestuegruppen.

## Sagens baggrund

Ledelsen i distrikt Særslev-Hårslev søger om etablering af vuggestuegruppe til op til 8 børn i børnehuset Særslev Børnehave. Den nye vuggestuegruppe ønskes placeret i lokaler, der aktuelt anvendes til den ugentlige legestue for områdets dagplejere.

Distriktet begrundet ansøgningen med rekrutteringsudfordringer i forhold til at ansætte nye dagplejere, samtidig med at der forventes en afgang af dagplejere på grund af pensionering. Distriktet har i mere end et halvt år søgt efter nye dagplejere uden held. For at kunne fastholde og tiltrække børnefamilier til distriktet, ønskes der et sammenhængende tilbud til børnene fra 0-16 år, i den forbindelse vil et vuggestuetilbud være et bidrag.

For at etableringen af den nye vuggestuegruppe kan gennemføres, skal der etableres et krybberum i tilknytning til vuggestuegruppen. Driftsafdelingen anslår, at byggeriet samlet vil koste omkring 320.000 kr.

Derudover kræver etableringen, at der findes et egnet erstatningslokale til dagplejerne, der på nuværende tidspunkt anvender lokalet til ugentlig legestue. Ledelsen er indstillet på at finde lokaler til legestuen andre steder i distriktet.

Administrationen foreslår derfor, at distriktet inden for nuværende bygningsmasse finder egnet sted til legestuegruppen. Derudover foreslås det, at det nuværende inventar anvendes, og at distriktet selv afholder omkostningerne til eventuelt nyt inventar eller anskaffelse af udendørs legeredskaber til vuggestuegruppen. Administrationen foreslår, at etableringen af krybbehuset finansieres fra anlægspuljen for skoler og dagtilbud ved en omprioritering af den samlede pulje.

## Økonomiske oplysninger

I forhold til etablering af en ny vuggestuegruppe i børnehuset Særslev Børnehave som aflastning til dagplejekapaciteten, vil der med den gældende ressourcefordelingsmodel for dagtilbudsområdet, være en samlet nettobesparelse på 460 kr. årligt pr. plads.

Mindreudgiften kan med udgangspunkt i ressourcefordelingsmodellen og den godkendte forældrebetaling opgøres som følgende:

Årlig udgiftsforskel pr. plads	Dagplejen	Vuggestue	Forskel
Økonomisk ressourcefordeling	110.840	122.700	11.860
Personaleressource	109.630	118.710	9.080
Materiale og aktivitet	1.210	3.990	2.780
Forældrebetaling	-27.170	-39.490	-12.320

Månedlig betaling (i 11 mdr.)	-2.470	-3.590	-1.120
Nettoudgift	83.670	83.210	-460

Kilde: Ressourcetildelingsmodellen for Dagtilbudsområdet samt takstkataloget 2022

Der er i beregningen ikke taget højde for en eventuel påvirkning af merudgifter til eventuelle økonomiske fripladser og/eller søskenderabat som følge af ændringen i forældrebetalingen. En eventuel merudgift hertil forventes finansieret inden for den samlede budget for Skole- og Dagtilbudsområdet.

## **Beslutningskompetence**

Børne- og Ungeudvalget.

## **Lovgrundlag**

Intet.

## **Beslutning**

Godkendt.

# Punkt 21: Skolebestyrelsesvalget 2022

S2021-19352

## Sagens kerne

Børne- og Ungeudvalget skal udpege repræsentanter til folkeskolernes valgbestyrelser i forbindelse med det forestående skolebestyrelsesvalg.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Ungeudvalget vælger repræsentanter blandt udvalgets medlemmer til de syv valgbestyrelser

- Distrikt Bogense
- Distrikt Sørslev-Hårslev-Skolen
- Distrikt Kystskolen
- Distrikt Sletten
- Distrikt Sønderød
- Distrikt Havrehed
- Den Nordfynske skole

## Sagens baggrund

Der afholdes valg til skolebestyrelserne hvert fjerde år. Valgperioden følger valget til Kommunalbestyrelsen.

Valget afholdes fra marts måned og skal være afsluttet senest den 1. juni.

I forbindelse med valget nedsætter den siddende skolebestyrelse en valgbestyrelse. Ifølge styrelsesvedtægterne for skolevæsenet skal der udpeges en repræsentant fra Børne- og Ungeudvalget til hver valgbestyrelse.

Repræsentanten indgår i valgbestyrelsen indtil valghandlingen er afsluttet senest den 1. juni, hvorefter valgbestyrelsen nedlægges.

Administrationen har udarbejdet en guide til skolerne i forbindelse med valget. Guiden er til orientering med som bilag til sagen.

## Økonomiske oplysninger

Ingen.

## Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

## Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

## Beslutning

Godkendt.

Udvalget er repræsenteret i følgende distrikter:

Distrikt Bogense: Kenneth Clasen  
Distrikt Sørslev-Hårslev-Skolen: Anja Lund  
Distrikt Kystskolen: Kasper Solberg  
Distrikt Sletten: Anja Lund  
Distrikt Sønderød: Nikolaj Vang  
Distrikt Havrehed: Anne-Lise Sievers  
Den Nordfynske skole: Kasper Solberg

## Bilag

Guide til skolebestyrelsesvalget 2022

## Bekendtgørelsen om valg til skolebestyrelsen

# Punkt 22: Bilaterale aftaler 2022-2023 - Det specialiserede Socialområde

S2021-12981

## Supplerende sagsfremstilling

Punktet har været behandlet på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 1. februar og på Børne- og Ungeudvalgets møde den 8. februar 2022. Beslutningen fra Børne- og Ungeudvalgets møde vil foreligge på Økonomiudvalgets møde.

## Sagens kerne

Nordfyns Kommune har ansvaret jf. Sundhedsloven, for at have tilbud om behandling til borgere med alkohol- eller stofmisbrug.

Nordfyns Kommune løser denne forpligtigelse via en bilateral aftale med Odense Kommune, således at Odense kommune er leverandør af ydelserne til borgere i målgruppen.

De bilaterale aftaler for 2022-2023, vedrørende ambulans behandling for stofmisbrug, samt ambulans alkoholbehandling fremlægges til politisk godkendelse.

## Administrationens indstilling

Det indstilles, at aftalerne for 2022-2023 godkendes.

Aftalerne sendes efterfølgende til orientering for Handicaprådet.

## Sagens baggrund

I bestræbelsen på fortsat at løfte de specialiserede opgaver så effektivt og fagligt kompetent som muligt, er der forhandlet bilaterale aftaleudkast på plads for 2022-2023 med Odense Kommune.

Aftalerne har til formål at sikre, at Nordfyns Kommune opfylder sin forsyningsforpligtelse i forhold til at kunne tilbyde borgere med et stofmisbrug eller alkoholproblemer vederlagsfri ambulans behandling.

I de nye aftaleudkast er der sat ekstra fokus på en intensiv og hurtigere indsats således, at der hurtigere i forløbet med misbrugsbehandling rettes kontakt til Nordfyns Kommune for at afklare eventuelle andre støttebehov. Arbejdsgange i forhold til snitflader og rollefordeling i samarbejdet mellem misbrugscenteret og Nordfyns Kommune er blevet konkretiseret. Derudover er der aftalt samarbejds møder mellem misbrugscenterets medarbejdere samt myndighedssagsbehandlere i Nordfyns Kommune. Formålet hermed er vidensdeling, viden om misbrugscenteret samt afklaring af eventuelt behov for samarbejdsaftaler, som er mere konkrete end den formelle kontrakt om misbrugsbehandling.

Aftalerne behandles i Social- og Sundhedsudvalget samt i Børne- og Ungeudvalget.

## Økonomiske oplysninger

Aftale om alkoholbehandling i 2022 udgør 1.217.736 kr. I Budget 2022 er der afsat 1.260.450 kr. som udover aftalen også skal dække udgifter til anonym alkoholbehandling og alkoholbehandling i andre kommuner.

Takster for aftale om stofmisbrugsbehandling i 2022 er beregnet i henhold til de fastlagte principper i rammeaftalen. I Budget 2022 er der afsat 2.737.310 kr. til ambulans misbrugsbehandling på Social- og Sundhedsudvalgets område, og der er afsat 359.300 kr. på Børne- og Ungeudvalgets område. Med udgangspunkt i indskrivning for december 2021 forventes udgifterne i 2022 at kunne holdes indenfor budgettet.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Lovgrundlag

Serviceoven  
Sundhedsloven.

## Beslutning

Indstillingen anbefales godkendt.

## Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 01-02-2022 - 15:00

Indstillingen anbefales godkendt.

## **Bilag**

Udkast - Kontrakt med Nordfyns Kommune om behandling af alkohol - 2022.

Udkast - Kontrakt med Nordfyns Kommune om behandling af stofmisbrugere - 2022

## Punkt 23: Økonomioversigt pr. 31. december 2021 (foreløbig status pr. 12. januar 2022)

S2022-185

### Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. december 2021 for det foreløbige resultat for regnskabsår 2021 pr. 12. januar 2022.

### Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

### Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. december 2021 for det foreløbige resultat for regnskabsår 2021 pr. 12. januar 2022.

Regnskabsdata ajourføres løbende i januar måned i takt med at der foretages bogføring af fakturaer, afsluttende poster mv., som vedrører 2021.

### Økonomiske oplysninger

Overordnet er forventningerne til Regnskab 2021 som følgende:

Beløb oplyst i hele mio. kr.	Forventet Regnskab 2021	Oprindeligt Budget 2021
Resultat af ordinær drift (overskud)	-76,4	-95,8
Resultat i alt (overskud)	-29,1	-22,9
Gennemsnitlig likviditet ultimo 2021	162,7	* 150,0
Overholdelse af servicerammen	1.386,9	1.371,7

\* Oprindelige forventninger til den gennemsnitlige likviditet svarer til måltallet i den økonomiske politik.

### Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

### Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

### Beslutning

Taget til efterretning.

### Beslutning på møde Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget 2022-2025 03-02-2022 - 14:00

Fraværende: Dorte Schmidt (A).

Taget til efterretning.

### Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 02-02-2022 - 15:00

Fraværende: Palle Yndgaard (V) og Dorte Schmidt (A).

Taget til efterretning.

## **Beslutning på møde Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 02-02-2022 - 16:00**

Taget til efterretning.

## **Beslutning på møde Økonomiudvalget 2022-2025 19-01-2022 - 14:30**

Virtuel deltagelse: Anders Thingholm og Kenneth Clasen.

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Økonomioversigt pr. 31. december 2021

# Punkt 24: Orientering om den økonomiske situation i Børn og Familie

S2022-1479

## Sagens kerne

Orientering om Budget 2022 i Børn og Familie.

## Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at

- orienteringen tages til efterretning,
- administrationen til kommende møde i udvalget udarbejder forslag til handleplan som kan sikre balance i budgettet for 2022.

## Sagens baggrund

Budgettet på Børn og Familieområdet har siden 2019 været under massivt pres.

De budgetmæssige udfordringer er primært begrundet i:

- Stigende enhedspriser på alle anbringelsesformer.
- Stigning i antallet af underretninger og deraf følgende sociale sager.
- Øget anbringelsesbehov for truede børn og unge.
- Øget behov for Familierettede indsatser.
- Styrket forebyggende indsats med henblik på at modvirke mere indgribende foranstaltninger.
- Kapaciteten på plejefamilieområdet er ikke høj nok til at modsvare det lokale og nationale anbringelsespres.
- Stigende psykisk- og mental mistrivsel blandt nordfynske børn og unge.

Den økonomiske udfordring er i hovedtræk følgende:

Med uændret aktivitetsniveau forventes en merudgift til anbringelser i 2022 på 10 mio. kr.

De budgetlagte aktivitetsforudsætninger følges i forhold til antal anbragte børn og unge, men udviklingen i gennemsnitspriser på de forskellige anbringelsesformer skaber et udgiftspres på 6-6,5 mio. kr. Udgiftspreset øges desuden som følge af udviklingen i en del anbragtes behov for mere specialiserede indsatser og dermed en ændret anbringelsesform.

Der må forventes et øget udgiftspres som følge af en mulig stigning i visitationer til STU - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse - med forventeligt 3 mio. kr.

Der forventes overført et merforbrug fra 2020 og 2021 på forebyggelsesområdets decentrale institutioner, Familiehuset og Langebyhus svarende til 5 mio. kr.

Desuden vil det decentrale forebyggelsesområde i 2022 blive yderligere økonomisk presset med ca. 1,6 mio. kr. som følge af den politiske beslutning om en udvidet forebyggende indsats i forhold til anbringelsestruede børn og unge. Den udvidede indsats kan ikke finansieres på anbringelsesområdet, men indsatsen virker udgiftsdæmpende på anbringelsesområdet.

Der er i budgetforudsætningerne på anbringelsesområdet ikke indregnet et eventuelt stigende anbringelsestal i 2022, hvilket kan øge udgiftspreset på området i løbet af 2022. Det er administrationens vurdering, at udgiftspreset kan øges med 4-5 mio. kr., da andelen af 17-22 årige anbragte unge er meget lav og dermed ikke bidrager til at mindske udgiftspreset, når anbringelsen ophører.

Administrativt arbejdes der aktuelt på at skabe balance mellem budget og udgifter for 2022. Der arbejdes administrativt på udarbejdelse af en samlet plan for budgetbalance. Administrationens handleplan kommer til at berøre anbringelsesområdet, forebyggelsesområdet og handicapområdet.

Administrationen anbefaler, jf. kommunens økonomiske politik, at Børne- og Ungeudvalget træffer beslutninger, der kan sikre balance i budgettet i 2022.

Med det nuværende aktivitetsniveau fordrer målsætningen om budgetoverholdelse, politisk revurdering af serviceniveauet samt de besluttede strategier på området.

### **Økonomiske oplysninger**

Ingen.

### **Beslutningskompetence**

Børne- og Ungeudvalget.

### **Lovgrundlag**

Serviceoven.

### **Beslutning**

Godkendt og taget til efterretning.

## **Punkt 25: Efterretning**

S2021-17828

### **Sagens kerne**

Forelægges til efterretning.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Punkt 26: Orientering**

S2021-17828

### **Sagens kerne**

Forelægges til orientering:

- Orientering om tandplejen.
- Orientering om indskrivning af 0. klasser.
- Procesplan for udvalgets arbejde.
- Orientering om Distrikt Kystskolens budget 2021/2022, Bilag udleveres på mødet.
- Orientering om svar på ansøgning til A. P. Møller fonden i forhold til co-teaching.

### **Beslutning**

Orientering foretaget.

Administrationen undersøger forholdene vedrørende indskrivning til 0. klasse i Bogense Skoledistrikt.

Udvalget ønsker, at klassedannelse og principperne herfor bliver et punkt på det kommende dialogmøde med skolebestyrelserne.

Orientering om 1-årig forlængelse af kontakt vedrørende 10. klasse.

Orientering om lejeaftale for Familiehuset i Skamby Multihus.

Orientering om fondsbevillinger:

Bikubenfonden vedrørende unge anbragte, Socialstyrelsen vedrørende match og A.P. Møller vedrørende co-teaching i skolerne.

## **Punkt 27: Godkendelse af beslutningsprotokol**

S2021-732

### **Sagens kerne**

Udvalget skal, jf. Kommunestyrelseslovens § 20, godkende beslutningsprotokol for dette møde.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert udvalgsmedlem godkende dette punkt i dagsordenssystemet Prepare/First Agenda.

### **Beslutning**

Godkendt.