

REFERAT Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 d. 03-06-2024

Mødedato	Mandag d. 03. juni 2024 kl. 15:00
Mødested	Søndersø Rådhus, Storsalen
Mødedeltagere	Anja Lund, Kasper Solberg, Anne-Lise Sievers, Dennis E. Christensen, Nikolaj Vang

Indholdsfortegnelse

Dialogmøde med OmrådeMED Børn og Unge om Budget 2025.....	3
Børne- og Ungeudvalgets arbejde med den udmeldte budgetramme for Budget 2025-2028.....	4
Legestuer til dagplejen.....	6
Overgang fra dagtilbud til skole.....	8
Opfølgning på afbureaukratisering og regelforenkling.....	11
Genopretningsplan for Budget 2024.....	13
Økonomioversigt pr. 30. april 2024.....	15
Udvidelse af Langebyhus.....	16
Studiebesøg i Viborg Kommune.....	17
Efterretning.....	18
Orientering.....	19
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	20
BDO dybdeanalyse af socialfaglig kvalitet og økonomi på myndighedsområdet i Børn og Familie a	21

Punkt 320: Dialogmøde med OmrådeMED Børn og Unge om Budget 2025

S2021-17846

Sagens kerne

OmrådeMED Børn og Unge er inviteret til en dialog om Budget 2025.

Aktuel beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 03-06-2024

Drøftet.

Der var en fælles dialog om betydningen af at samarbejde om udviklingen af børne- og ungeområdet.

Punkt 321: Børne- og Ungeudvalgets arbejde med den udmeldte budgetramme for Budget 2025-2028

S2024-4049

Sagens kerne

I henhold til tidsplanen for Budget 2025 samt overslagsårene 2026-2028, som fremgår af Budgetstrategi 2025-2026, skal fagudvalgene i perioden maj til juni måned 2024 arbejde med udvalgets budgetramme forud for den endelige vedtagelse af Budget 2025.

Til brug for det videre budgetarbejde har Økonomiudvalget udmeldt en samlet budgetramme for Børne- og Ungeudvalget på 592,4 mio. kr. i 2025.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at udvalget drøfter behovet for prioriteringer til Budget 2025-2028, herunder finansiering af de forventede tekniske korrektioner samt omprioriteringer indenfor udvalgets ramme.

Sagens baggrund

Jf. Budgetstrategien for 2025-2026 udmelder Økonomiudvalget budgetrammen for driften fordelt på de enkelte udvalgs driftsområder.

Udgangspunktet for driftsrammen er lig med den vedtagne budgetramme for 1. budgetoverslagsår for seneste vedtagne budget. Det betyder en driftsramme med udgangspunkt i det politisk besluttede serviceniveau.

For budgetperioden 2025 til 2028 er udgangspunktet, at der inden for den udmeldte budgetramme skal skabes en driftsbalance, således eventuelle aktivitetsudvidelser og ønsker til omprioriteringer finansieres inden for rammen.

Det betyder, at de udmeldte budgetrammer fra Økonomiudvalget skal overholdes. Der er ikke særskilt ekstra økonomi til driftsudvidelser. Dog kan udvalgene prioritere og omprioritere inden for budgetrammen. Det betyder, at forudsætningerne for at arbejde med budgetrammer henover forårsmånederne er baseret på, at sikre en samlet overholdelse af rammerne. Derfor stiller det øget krav og fokus på, at prioritere og sikre omstilling bl.a. i højere grad ved brug af data, for at vurdere effekten af indsatser inden for udvalgenes samlede drift.

Økonomiaftalen

Konsekvenserne af Økonomiaftalen, herunder lov- og cirkulæreprogrammet, overførselsskønnet, medfinansiering af aktivitetsbestemt sundhed samt indtægtsgrundlaget, forelægges for Økonomiudvalget i august måned for en nærmere prioritering. Økonomiudvalget forholder sig herefter til eventuelle justeringer i fagudvalgenes driftsrammer.

Udvalgets budgetdrøftelse

På baggrund af Økonomiudvalgets udmelding af budgetrammen, skal udvalget i perioden primo maj til medio juni arbejde videre med forslag til budgetgrundlaget for perioden 2025 til 2028, herunder forslag til prioriteringer af udmøntning af et økonomisk råderum.

Ved udarbejdelse af budgetgrundlaget i udvalgene, udarbejdes særskilte beskrivelser for initiativer eller ændringer inden for den udmeldte budgetramme. Disse forslag indgår i den endelige prioritering ved de politiske budgetforhandlinger.

Ligeledes skal der i idéfasen ske en bred involvering af forslag fra bestyrelser, Råd og MED-organisationen, ligesom der vil afholdes møder mellem borgmesteren, Økonomiudvalget, udvalgsformændene samt Direktionen.

Visionen 'Fælles veje til ny velfærd' samt de politiske temaer og pejlemærker fra 12-12 arrangementet medio april 2024, indtænkes endvidere i det videre arbejde med overholdelse af de udmeldte budgetrammer.

Der henvises til Budgethåndbogen 2025, hvor der findes forskelligt materiale til brug for det videre arbejde med budgetgrundlaget.

Økonomiske oplysninger

På baggrund af budgetoverslagsåret 2025 i det vedtagne Budget for 2024, er budgetrammen til brug for det videre arbejde med budgetgrundlaget for perioden 2025 til 2028 opgjort som følgende:

Beløb er vist i hele 1.000 kr. og 2025-priser	Rammeudmelding			
	2025	2026	2027	2028
Børne- og Ungeudvalget	592.426	588.462	588.472	588.472

Forventede tekniske korrektioner vedr. ændring i aktiviteten

Med de nuværende forventninger til ændring i aktivitetsoplysningerne til Budget 2025-2028 opgjort i marts 2024, forventes de tekniske korrektioner at kunne opgøres som følgende:

Alle beløb er vist i hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Skole og Dagtilbud	-1.269	-1.054	-1.038	-1.646
Børn og Familie	2.230	2.230	2.230	2.230
Tekniske korrektioner i 2024-priser	961	1.176	1.192	584
Tekniske korrektioner i 2025-priser	999	1.223	1.239	607

Negative beløb er udtryk for en besparelse og positive beløb en merudgift.

De tekniske korrektioner på 1,0 mio. kr. i 2025 faldende til 0,6 mio. kr. i 2028 vil skulle finansieres ved omprioriteringer inden for den udmeldte økonomiske ramme.

I Budgethåndbogen findes en detaljeret oversigt over hvordan de tekniske korrektioner fremkommer.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Den Økonomiske politik.

Budgetstrategi 2025-2026.

Beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 14-05-2024

Drøftet.

Aktuel beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 03-06-2024

Drøftet.

Børne- og Ungeudvalget ønsker, at der beskrives forslag der understøtter forebyggende foranstaltninger eventuelt i form af anlægssforslag.

Bilag

BUDGETSTRATEGI 2025-2026

Punkt 322: Legestuer til dagplejen

S2024-5133

Sagens kerne

Børne- og Ungeudvalget drøfter en etablering af legestuer en gang ugentligt for dagplejen i de fire dagtilbudsdistrikter med henblik på videre drøftelser til Budget 2025.

Administrationens indstilling

Forelægges til udvalgets drøftelse.

Sagens baggrund

For at sikre kvalitet i de nordfynske dagtilbud er samarbejdet mellem dagplejerne og de kommunale dagtilbud vigtig. Derfor deltager Nordfyns Kommune også i KL partnerskabet om kvalitet i dagplejen.

Partnerskabet har fokus på:

- Kvalitet i pædagogiske læringsmiljøer i dagplejen.
- Tilsyn og udvikling af de pædagogiske læringsmiljøer i dagplejen.
- Kompetencer og faglig ledelse.

Deltagelsen i partnerskabet har klargjort Nordfyns Kommunes forbedringspotentiale i forhold til kommunens arbejde med dagplejerne. Et af de vigtige samarbejdsområder mellem de nordfynske dagtilbud og dagplejerne er legestuerne. Legestuerne er en vigtig del i barnets overgang fra dagpleje til børnehave og det generelle samarbejde mellem det enkelte dagtilbud og den enkelte dagplejer.

For at sikre og hæve kvaliteten i samarbejdet bør der etableres en ugentlig legestue for dagplejerne i alle fire dagtilbudsdistrikter. Dette vil have en positiv effekt på den samlede kvalitet på dagtilbudsområdet.

Derudover er dagplejen en del af sprogindsatsen sprogklar, der også giver et behov for at samle dagplejerne i distrikterne.

Etablering af ugentlig legestue i dagtilbudsdistrikterne

På indholdsdelen omkring afholdelsen af en ugentlig legestue er dagtilbuddene klar. Dog er der en udfordring i forhold til at have den fysiske kapacitet til en ugentlig legestue i dagtilbudsdistrikterne Sletten og Havrehed.

Udfordringen ses i Distrikt Havrehed for dagplejerne beliggende i Morud og omegn i vinterhalvåret, da den planlagte overdækning for barnevogne i forbindelse med etableringen af det "nye" Børnehus Adamsminde ikke blev realiseret. Derfor er der kun etableret legestue i sommerhalvåret for dagplejerne i Morud-området.

Udfordringen i Distrikt Sletten er for dagplejerne i og omkring Otterup by. Med det stigende børnetal har Børnehuset Minimax ikke kapacitet til at afholde legestue for dagplejerne. I Børnehuset Kastaniegården er det heller ikke muligt efter etablering af vuggestuegruppen, da vuggestuen bruger pladsen, der tidligere blev anvendt til dagplejernes legestue. Det betyder, at der er 16 dagplejere, der derfor ikke kan afholde legestue i Distrikt Sletten. Distriktet har forsøgt at etablere en legestue på Sletten Skole afd. Otterup, men dette har ikke været muligt, da det kræver anlæg for at kunne overholde brandmyndighedernes reglementer.

Ugentlige legestuer er mulige i Distrikt Glavendrup og Bogense. Dog fordrer de ugentlige legestuer aftaler med skoler og haller samt etablering af udegrupper. For at de ugentlige legestuer kan etableres i hele Distrikt Havrehed kræver det en investering i overdækning til barnevogne i Børnehuset Adamsminde. Det vil koste cirka 250.000 kroner i 2024-priser at etablere et overdække i Børnehuset Adamsminde.

I Distrikt Sletten i området omkring Otterup by er der massive pladsudfordringer, hvor udegrupper ikke kan løse problematikken med at skabe plads til en ugentlig legestue til de 16 dagplejere (der går cirka 3-4 dagplejere til en legestue). I en kortere periode er det muligt at have legestue hver anden uge, men det er ikke en holdbar løsning. Det vil derfor kræve en investering i en form for anlæg. Efter drøftelser med Driftsafdelingen er administrationen anbefaling, at der ombygges på Sletten Skole afdeling Otterup, så afdelingsskolen godkendes af brandmyndighederne til at kunne have børn i 0-3 års alderen.

Udgiften forbundet med en etablering af legestue for dagplejen på Sletten Skole afd. Otterup skal udredes en gennemgang med brandmyndigheder. Udgiften vil præsenteres til næste udvalgs møde i august.

Økonomiske oplysninger

I Budget 2024 henstår der i anlægspuljen til Modernisering skoler og daginstitutioner 253.770 kr., som endnu ikke er prioriteret.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Aktuel beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 03-06-2024

Drøftet.

Børne- og Ungeudvalget beder administrationen om at udarbejde anlægsforslag til etablering af legestuer for dagplejen til Budget 2025.

Forandringerne i Adamsminde iværksættes indenfor det nuværende budget.

Punkt 323: Overgang fra dagtilbud til skole

S2023-15021

Sagens kerne

Børne- og Ungeudvalget drøfter administrationens høringsforslag angående en ændring af overgangstidspunkt fra dagtilbud til skole fra d. 1. marts til den 1. august og hermed afskaffelse af forårsSFO/førskole.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller at følgende sættes i høring i dagtilbud- og skolebestyrelserne samt MED-udvalgene med henblik på endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29. august 2024:

- Overgangstidspunktet fra dagtilbud til skole ændres fra 1. marts til 1. august.
- Ændringen træder i kraft i 2025, hvorved overgangen fra dagtilbud til skole sker den 1. august i 2025.
- Høringsperioden er fra 3. juni til 5. august

Sagens baggrund

Som en udløber af udvalgets drøftelser om den nye tildelingsmodel anno 2024 kom der et politisk ønske om at revurdere overgangstidspunkterne for børn i nordfynske dagtilbud og skoler.

I første omgang betød det en ændring i overgangstidspunktet fra dagpleje og vuggestue til børnehave. Her blev overgangstidspunktet ændret fra 2 år og 10 måneder til 3 år.

Herefter har udvalget haft en temadrøftelse om den nuværende ramme for forårsSFO/førskole og perspektiverne i forskellige modeller for overgangen fra dagtilbud til skole. Her besluttede udvalget, at administrationen skulle nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle komme med et forslag til overgangstidspunktet fra dagtilbud til skole. Den 10. april havde udvalget et dialogmøde med skole- og dagtilbudsbestyrelserne, hvor overgangen fra dagtilbud til skole blev drøftet.

I de nedenstående afsnit præsenteres arbejdsgruppen arbejde. Den fulde afrapportering kan findes i det vedlagte notat til sagen.

Arbejdsgruppens anbefaling

Arbejdsgruppen om "En skolestart" blev nedsat i foråret 2024 med deltagelse af ledelsesrepræsentanter fra skoler og dagtilbud, samt deltagelse fra forvaltningen.

Udgangspunktet for arbejdsgruppen var enten den nuværende model med 1. marts som overgangstidspunkt eller den foreslåede model med 1. august som overgangstidspunkt. Dermed kobler arbejdsgruppen sig på kommunens dagtilbuds- og skolebestyrelses synspunkt om at der er meget få fordele ved en model, hvor overgangstidspunktet er 1. maj. Derfor har arbejdsgruppen primært forholdt sig til den 1. marts eller den 1. august.

Gruppen har evalueret den nuværende model og struktur i Nordfyns Kommune, tilegnet sig ny viden på området, samt haft faglige dialoger om fremtidige muligheder for overgangen fra dagtilbud til skole.

På den baggrund anbefaler arbejdsgruppen at overgangen fra dagtilbud til skole sker den 1. august. Afsættet for anbefalingen har været en pædagogisk og didaktisk stillingtagen til, hvad der anses som kvalitet i overgangen fra dagtilbud til skole.

Med et ønske om at mindske antallet af overgange i et barns liv samt styrke overgangsarbejdet fra dagtilbud til skole indstiller administrationen, og tilslutter sig anbefalingen fra i arbejdsgruppen, at overgangen fra dagtilbud til skole ændres fra 1. marts til 1. august. Administrationen indstiller, at ændringen overgangsdatoen sendes i høring i skole- og dagtilbudsbestyrelserne samt i MED-udvalg. Høringsperioden vil være fra den 3. juni til den 5. august. Høringsbrev med skabelon til bestyrelser og MED-udvalg er vedlagt som bilag til sagen

Efter endt høring vil Børne- og Ungeudvalget behandle forslaget den 13. august med henblik på indstilling og endelig behandling af forslaget i Nordfyns Kommunes Kommunalbestyrelse den 29. august.

Hvis forslaget godkendes vil det betyde, at ForårsSFO/førskole afskaffes i Nordfyns Kommune. Ændringen vil træde i kraft i 2025, hvorved overgangen fra dagtilbud til skole vil ske ved skolestarten for skoleåret 2025/2026 den 1. august 2025.

Med anbefalingen følger der et ledelsesmæssigt fokus på kvaliteten i overgangen fra dagtilbud til skole og et øget forpligtende samarbejde mellem de to sektorer. Derudover forpligter skolelederne sig på en udvikling af en sammenhængende indskoling, hvor eleverne kun starter i skole én gang, og hvor der lokalt skabes et sammenhængende forløb med få gennemgående voksne.

Konsekvenser med skolestart pr. 1. august

Med ændringen, om at skolestart er den 1. august, følger der en kapacitetsmæssig konsekvens i dagtilbuddene og dagplejerne.

Med den senere opstart vil børnene skulle være i dagtilbuddene i længere tid, hvilket vil give nogle kapacitetsmæssige udfordringer, da der vil være flere børn i de private og kommunale dagtilbud. Dette vil også presse dagplejerne og de private pasningsordninger, da der kan opstå situationer, hvor børnehaverne ikke har plads til flere børn.

Dog er dagtilbuddene klar til at tilpasse sig de nye rammer i månederne i marts til juli. Eksempelvis ved at anvende udedagtilbud.

Hvis ændringen var trådt i kraft i 2024 ville konsekvensen have været 35 børn ekstra i de kommunale dagtilbud. Dette er medregnet de nyopstartede børn, der er startet eller skal starte i perioden marts 2024 til juli 2024. Opgørelsen er en del af det vedlagte notat, hvor konsekvensen er udregnet distriktvis.

Denne konsekvens vil blive mindre de kommende år, da forventningen frem mod år 2036 er en nedgang i antallet af 0-2 årige (-4.2%) og 3-5 årige (-4.5%) i Nordfyns Kommune. Nedgangen forventes at være 32 børn færre i 0-2 års alderen og 38 børn færre i 3-5 års alderen (jf. Befolkningsprognosen 2024).

Derudover følger der en konsekvens for skolerne, der ikke får overført pædagogisk personale til deres SFO i marts-juli fra dagtilbuddene (i de distrikter, hvor det kan lade sig gøre) samtidig vil skolerne ikke få tilført den økonomi fra dagtilbuddene der følger de børn, som starter i forårsSFO/førskole pr. 1 marts.

Fordele og ulemper ved skolestart den 1. marts eller den 1. august

Nedenstående beskrivelse af fordele og ulemper forholder sig til nuværende førskolemodel den 1. marts eller skolestart den 1. august.

Fordele ved Førskole 1. marts	Ulemper ved Førskole 1. marts
• Børnene lærer de kommende rammer at kende (SFO-personale, fysiske rammer, indskoling) over 4-5 måneder. Det muliggør en langsom indkøring. • Der er bedre normering i forårets opstart pga. at der køres med en dagtilbudsnormering (0. classes normering pr. 1. august). • Bedre mulighed for at dagtilbud kan sende personaler med til skolen. • God tid til klasseinddeling • Erfaringer med læreplanstemaer kan indarbejdes i en skolekontekst. • Nogle børn kan have godt af skift tidligere end 1. august (brug for andre udfordringer). • Gode erfaringer med modellen i Nordfyns Kommune, der kan videreudvikles på.	• Mange overgange Skolegruppe i dagtilbud; før-skole; børnehaveklasse; 1. klasse. ◦ Dermed mange skift i børnenes rammer, relationer (børn og voksne) og strukturer ◦ Der kan opstå forvirring i forhold til, hvornår barnet reelt starter i skole. • Ikke alle steder kan der følge nok fast personale med fra dagtilbud til skole. • De korte ansættelser på skolerne (marts-juni) er ikke altid fagligt uddannede, hvilket kan have konsekvenser for den pædagogiske kvalitet. • Udfordring i forhold til retorikken om hvornår børn starter i skole. Både forældre og fagpersonale taler om "skolestart" 1. marts. Bliver læring gennem leg prioriteret nok? • Der skal foretages en vurdering om skolestart meget tidligt i et barns liv • Med den styrkede pædagogiske læreplan blev det besluttet, at børnehaven skal skabe forbindelse til skolen et år før børnenes skolestart. Det vil sige, at barnet

	allerede fra omkring april året før vil blive en del af det skoleforberedende arbejde. Hvis barnet er en af de yngste i sin nye klasse, vil det på det tidspunkt være 4 år.
--	--

Fordele ved skolestart 1. august	Ulemper ved skolestart 1. august
• Minimering af skift. • Børn kan drage fordel af at blive længere i børnehaven. • Bedre baggrund for at tage beslutning om skoleudsættelse. • Ikke presset af den sene indskrivning • Børnene er ældre/mere modne til at skulle starte i skole. • Længere tid til næste skift i relationer (1 år) • overgangen skabes mellem dagtilbud og dem der skal have dem i 1 år.	• Nogle børn kan have brug for et skift før 1. august • Markant anderledes normering (har ikke børnehavenormering i skolestarten) • En opmærksomhed på, at man ikke kan starte i et fagligt spor. • For udsatte børn kan det være vanskeligt med en opstart, hvor alt er nyt og det er et begrænset kendskab til hinanden. • Kort tid til relationsarbejdet • Børnehaveklasselæreren skal samtidig med etableringen af det faglige spor også arbejde med relationsdannelsen i klassen.

Økonomiske oplysninger

Basistildelingen af ressourcer til førskolen svarer til basistildelingen for et barn i et kommunalt børnehus. I forhold til den økonomiske ressourcefordeling er der således ikke forskel på om et barn er i førskole eller i et kommunalt dagtilbud.

Børn fra et pasningstilbud i en privat institution vil medføre en merudgift på 590 kr. pr. måned i 5 måneder, idet taksten for et tilbud i en privat institution ligger på et højere niveau end et kommunalt tilbud.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Aktuel beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 03-06-2024

Godkendt.

Bilag

Notat - Overgang fra dagtilbud til skole

Høringsbrev angående ændring af overgangstidspunkt fra dagtilbud til skole

Punkt 324: Opfølgning på afbureaukratisering og regelforenkling

S2023-13670

Sagens kerne

Afbureaukratisering har været på dagsordenen i den offentlige sektor i årtier. Det har været italesat på forskellig vis og der er løbende igangsat initiativer både nationalt og lokalt. Senest er 'frisættelse' i fokus. Fælles for initiativerne er en intention, om at reducere mængden af bureaukrati, som ikke skaber værdi.

I tråd med økonomiaftalen og regeringsgrundlaget har der været et vedvarende fokus på behovet for at forenkle og reducere bureaukrati og unødige regler på alle niveauer i den kommunale organisation. I lyset heraf igangsatte Kommunalbestyrelsen en proces med dette formål i Nordfyns Kommune. Der følges nu op på denne proces.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget følger op på den proces for afbureaukratisering og regelforenkling, som blev igangsat på udvalgsrådet i marts 2024.

Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte forslag om at igangsætte en proces for afbureaukratisering og regelforenkling på mødet den 26. oktober 2023.

Den politiske proces er forankret i Økonomiudvalget. Økonomiudvalget godkendte procesplan for 1. halvår 2024 på mødet d. 21. februar 2024.

For at sikre en effektiv gennemførelse af afbureaukratiserings- og regelforenklingsprocessen løber processen i to spor:

1. Et politisk spor.
2. Et administrativt spor, som understøttes af MED-organisationen.

Hvert spor har en aktiv rolle i at afdække og tage stilling til forenklingspotentialer. Hvert spor forholder sig i udgangspunktet til dét, som de selv har opfundet, og selv kan håndtere.

Processen afgrænser sig i første omgang til de dokumentationskrav, regler og administrative opgaver, som er blevet fastsat af kommunen selv. Vi har fokus på dét, som vi selv har opfundet, indført og fastsat enten politisk, administrativt eller i den enkelte institution/afdeling. Det vil sige dét, som vi også selv kan håndtere eller måske endda fjerne. De øvrige afbureaukratiseringsmuligheder og forenklingspotentialer, som kræver national eller regional involvering, følger vi i regi af KL's regelforenklingsforslag. (Se liste i bilag).

På udvalgsrådsmøderne i marts 2024 påbegyndte de enkelte udvalg en proces for at identificere og afdække afbureaukratiseringsmuligheder og forenklingspotentialer på eget område.

Som nævnt ovenfor fokuserer vi på dét, som vi selv har indført, og som vi i udgangspunktet selv kan gøre noget ved. Enten fjerne, forandre eller forankre. Som supplement til denne rammesætning, kategoriseres potentialer og muligheder inden for følgende fire kategorier:

- Arbejdsgange.
- Dokumentationskrav.
- IT og systemer.
- Organisering.

Disse kategorier skal ses som en hjælp til at afdække bøl og en mulighed for struktureret opfølgning på afbureaukratiseringsmulighederne og forenklingspotentialets omfang og karakter.

Indsats og kulturarbejde

Processen bygger naturligt oven på de erfaringer og resultater, som organisationen har opnået med samskabt styring siden 2020. Samskabt styring er én metode til at arbejde med afbureaukratisering. I Nordfyn har vi kaldt det 'Mindre bøl -

Mere mening', fordi det handler om at reducere bøvl og dermed få mere tid til den meningsfulde løsning af kerneopgaven. Dette styrker kvalitet, effektivitet og trivsel til gavn for både borgere, erhvervsliv og kommunens ansatte.

Intentionen er, at afbureaukratisering og regelforenkling skal blive en integreret del af kommunens kultur og arbejdspraksis. Dette opnås ved at forankre processen politisk i Økonomiudvalget og administrativt i Direktionen og Strategisk Chefforum. På denne måde sikres, at fortsætte arbejdet med at reducere bureaukrati, og at det bliver en vedvarende praksis og kultur i organisationen.

Børne- og Ungeudvalget har drøftet afbureaukratisering og regelforenkling på udvalgsmødet den 14. maj 2024. Børne- og Ungeudvalget ønsker at afskaffe krav om sprogvurdering af alle 3-årige og ønsker i stedet at de enkelte dagtilbud selv vurderer behovet.

Der ønskes en yderligere afdækning af dokumentationskrav i hverdagen i dagtilbud.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Gældende lovgivning for de relevante initiativer.

Aktuel beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 03-06-2024

Drøftet.

Bilag

Oversigt over forenklingsforslag, som KL og regeringen er enige om at gennemføre, marts 2024

Afbureaukratisering og regelforenkling - procesplan 1. halvår 2024

Punkt 325: Genopretningsplan for Budget 2024

S2024-4850

Sagens kerne

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 viser en forventet nettomerudgift på 20,4 mio. kr. Jf. Nordfyns Kommunes økonomiske politik, gives der som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger til budgettet, hvorfor der er behov for at udarbejde en Genopretningsplan, der kan anvise finansieringen til de forventede merudgifter på minimum 20,4 mio. kr.

Administrationen har i den forbindelse udarbejdet forslag til en genopretningsplan af Budget 2024.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget;

- drøfter forslagene i den udarbejdede genopretningsplan,
- drøfter alternative forslag, der kan indgå i genopretningsplanen.

Sagens baggrund

Den samlede budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 viser en forventet nettomerudgift på 20,4 mio. kr. inden for følgende områder:

- 0,3 mio. kr. til en fælles strategisk-fysisk udviklingsplan inden for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets område.
- 4,4 mio. kr. til stigende udgifter til anbringelser inden for Børne- og Ungeudvalgets områder.
- 16,4 mio. kr. til stigende udgifter til eksterne tilbud på voksen handicapområdet inden for Social- og Sundhedsudvalgets område.
- -0,7 mio. kr. inden for Økonomiudvalgets område.

Jf. Nordfyns Kommunes økonomiske politik, gives der som udgangspunkt ikke tillægsbevillinger til budgettet, hvorfor der er behov for at udarbejde en Genopretningsplan, der kan anvise finansieringen til de forventede merudgifter på minimum 20,4 mio. kr.

I 2023 indgik Nordfyns Kommune aftale med BDO om anskaffelse og implementering af Den Mellemkommunale Assistent (MKA), som er BDO's IT-løsning til håndtering af mellemkommunale refusioner. På Børne- og Ungeområdet har Den Mellemkommunale Assistent fundet et antal sager fra tidligere år, hvor der ikke er foretaget mellemkommunal opkrævning af Nordfyns Kommunes udgifter. Den foreløbige gennemgang af sagerne viser medio maj 2024, at der skal fremsendes yderligere regningskrav på ca. 4,1 mio. kr., som vil kunne indgå i finansieringen af den forventede merudgift inden for Børn og Familie's områder. Merindtægten var ikke kendt på tidspunktet for budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024.

Som bidrag til Økonomiudvalgets endelige udarbejdelse af en genopretningsplan til Budget 2024 skal fagudvalgene derfor drøfte forslag til, hvilke prioriteringer der kan foretages inden for fagudvalgenes samlede budgetramme. Disse forslag vil indgå i Økonomiudvalgets udarbejdelse af en genopretningsplan, som vil blive politisk behandlet på møderne i juni måned.

Til brug for udvalgets drøftelse fremsendes der forud for mødet forslag til en genopretningsplan. Genopretningsplanen fremsendes efter Økonomiudvalgets møde den 29. maj 2024.

Økonomiske oplysninger

-

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Principper for Økonomistyring i Nordfyns Kommune.

Aktuel beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 03-06-2024

Drøftet.

Børne- og Ungeudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen, at der afventes med kompenserende besparelser i forhold til et forventet merforbrug på kommunens budget.

Punkt 326: Økonomioversigt pr. 30. april 2024

S2024-5101

Sagens kerne

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 30. april for regnskabsår 2024.

Administrationens indstilling

Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund

Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 30. april, der indeholder oplysninger for regnskabsår 2024, der er bogført til og med 30. april. Der er ikke foretaget periodisering af væsentlige poster pr. 30. april.

For at understøtte den løbende budgetopfølgning, der foretages mellem de kvartalsvise budgetopfølgninger, indeholder rapporteringen efter 1. kvartals budgetopfølgning, en opfølgning på væsentlige områder, der eventuelt er udfordret, eller har behov for et særligt fokus.

I forventningerne til Regnskab 2024 er der ved denne status korrigeret for resultatet af budgetopfølgningen for 1. kvartal 2024.

Økonomiske oplysninger

Overordnet er forventningerne til Regnskab 2024 som følgende:

Beløb oplyst i hele mio. kr.	Forventet Regnskab 2024	Oprindeligt Budget 2024
Resultat af ordinær drift (overskud)	-101,5	-98,4
Resultat i alt (overskud)	-3,8	-24,4
Gennemsnitlig likviditet ultimo 2024	150,0	150,0
Overholdelse af servicrammen	1.570,4	1.547,8

Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.

Beslutning på Økonomiudvalget 2022-2025 22-05-2024

Taget til efterretning.

Aktuel beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 03-06-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Økonomioversigt pr. 30. april 2024

Punkt 327: Udvidelse af Langebyhus

S2024-6060

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har besluttet at døgninstitutionen Langebyhus skal udvides.

Børne- og Ungeudvalget orienteres om planerne for det fremtidige Langebyhus.

Administrationens indstilling

Børne- og Ungeudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede i budget 2023-2026 en udvidelse af Langebyhus. Udvidelsen af institutionen forventes afsluttet primo 2025.

Børne- og Ungeudvalget orienteres om rammer og indhold i den nye institution. I forbindelse med budgetlægningen for 2025-2028 skal takster m.v. for den udvidede institution beslutes. Administrationen fremlægger til august et politisk beslutningsgrundlag for de økonomiske rammer for den nye institution.

Ledelsen af Langebyhus præsenterer status for rammer og indhold på mødet.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Aktuel beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 03-06-2024

Taget til efterretning.

Bilag

D2023-118757 UDKAST - Beskrivelse af ramme for nyt Langebyhus bf8251f7-3...

ILH_K01_F1_H1_EST_N013-Gulvplan

IHL-K01-F1-H1-EST-N001 Terræn og belægningsplan, situationsplan

K01_Langebyhus_Hovedtegninger rev.2

Punkt 328: Studiebesøg i Viborg Kommune

S2021-17358

Sagens kerne

Onsdag den 29. maj besøgte repræsentanter fra Børne- og Ungdomsudvalgets samt Arbejdsmarkedsudvalget Viborg Kommune. Baggrunden var et politisk ønske om at høre nærmere om deres ungeindsats og i særdeleshed deres arbejde med unge og fritidsjob.

På mødet redegøres for de væsentligste pointer fra besøget og der lægges op til en drøftelse af, hvad Nordfyns Kommune kan lære og gøre videre i sagen.

Administrationens indstilling

Forelægges til orientering.

Sagens baggrund

Viborg har etableret et stærkt tværfagligt samarbejde i den kommunale ungeindsats for alle unge mellem 15 og 30 år, hvor det sikres at den unge kun har en indgang til kommunen der koordinerer indsatsen mellem de forskellige afdelinger. Besøget handler primært om deres samarbejde omkring fritidsjob til unge, de politiske drøftelser og beslutninger der ligger bag samarbejdet, med en perspektivering ind i det generelle samarbejde om unge mellem forvaltningerne.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Intet.

Aktuel beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 03-06-2024

Orientering foretaget.

Administrationen anmodes op at udarbejde et beslutningsgrundlag for etablering af indsats for flere unge i fritidsjob.

Punkt 329: Efterretning

S2021-17828

Sagens kerne

Forelægges til efterretning.

Aktuel beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 03-06-2024

Taget til efterretning.

Punkt 330: Orientering

S2021-17828

Sagens kerne

Forelægges til orientering.

Aktuel beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 03-06-2024

Orientering foretaget.

Punkt 331: 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.

Aktuel beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 03-06-2024

Godkendt.

Punkt 332: BDO dybdeanalyse af socialfaglig kvalitet og økonomi på myndighedsområdet i Børn og Familie afdelingen

S2024-2092

Sagens kerne

Økonomiudvalget har den 30. maj 2024 bedt Børne- og Ungeudvalget om at drøfte eventuelle justeringer af Strategi for udvikling på Børne- og Ungeområdet 2023-2025 med baggrund i afrapporteringen fra BDO's dybdeanalyse af den socialfaglige kvalitet i myndighedsarbejdet.

Børne- og Ungeudvalget drøfter desuden, hvilke økonomiske prioriteringer der vurderes nødvendige på kort og længere sigt med henblik på at sikre lovmedholdelighed i sagsbehandlingen, herunder indhentelse af efterslæbet i det socialfaglige arbejde, som beskrevet i BDO's analyse af det socialfaglige arbejde.

Administrationens indstilling

At Børne- og Ungeudvalget træffer beslutning om eventuelle ændringer i Strategi for udvikling på Børne- og Ungeområdet 2023-2025, der på kort sigt kan styrke det socialfaglige arbejde og rammevilkårene i myndighedsafdelingen.

At Børne- og Ungeudvalget anmoder administrationen om at udarbejde en tids- og procesplan samt et beslutningsgrundlag for eventuelle ændringer i Strategi for udvikling på Børne- og Ungeområdet 2023-2025 og for rammeforholdene i myndighedsafdelingen med henblik på at eventuelle ændringer kan besluttet i forbindelse med budget 2025-2028.

Sagens baggrund

Økonomiudvalget har besluttet, at der skal gennemføres en socialfaglig dybdeanalyse af kvaliteten af den socialfaglige sagsbehandling i familieafdelingen samt en økonomianalyse af familieområdet.

BDO revision har udarbejdet de to analyser.

Kommunalbestyrelsen har på et temamøde den 30. maj fået indsigt i de to analyser. Økonomiudvalget har efterfølgende drøftet de to analyser, og har i den forbindelse bedt Børne- og Ungeudvalget om at drøfte eventuelle ændringer af Strategi for udvikling på Børne- og Ungeområdet 2023-2025.

Børne- og Ungeudvalget skal desuden drøfte, hvorvidt analyserne giver anledning til på kort og længere sigt, at ændre rammeforholdene for det socialfaglige arbejde i familieafdelingen.

Med henblik på at kvalificere beslutningsgrundlaget for Børne- og Ungeudvalgets eventuelle ændringer af udviklingsstrategien samt rammeforholdene anbefaler administrationen, at der udarbejdes en tids- og procesplan for den politiske beslutningsproces. Tids- og procesplanen kan indeholde administrationens vurdering af, hvilke ændringer i strategi og rammeforhold, der bedst vil kunne sikre den fornødne socialfaglige kvalitet i sagsbehandlingen.

Økonomiudvalget har konkret besluttet følgende:

Implementering af BDO's anbefalinger:

Økonomiudvalget anbefaler, at Børne- og Ungeudvalget iværksætter tiltag for at implementere de anbefalinger, som er beskrevet i BDO's analyse.

Revidering af Udviklingsstrategi:

Økonomiudvalget anbefaler videre, at Børne- og Ungeudvalget træffer beslutning om eventuelle ændringer i udviklingsstrategien på baggrund af BDO's afrapportering.

Inddragelse i Kommunalbestyrelsens budgettemamøde:

Yderligere beslutter Økonomiudvalget, at BDO-analysen indgår i Kommunalbestyrelsens budgettemamøde den 27. juni. Formålet er at få fremlagt en nærmere redegørelse i forhold til de anbefalinger, som BDO peger på i afsnit 4, "Økonomisk dybdeanalyse," med henblik på at danne et beslutningsgrundlag for Budget 2025.

Dette skal inkludere en vurdering af hvilke økonomiske prioriteringer, der vurderes nødvendige på den korte bane.

Økonomiudvalget beslutter samtidig, at administrationen anmodes om at iværksætte tiltag for at indhente efterslæbet.

Stillingen som Børne- og Familiechef besættes hurtigst muligt.

Økonomiske oplysninger

BDO har udarbejdet en økonomianalyse af Familieafdelingen.

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Barnets Lov.

Aktuel beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 03-06-2024

Drøftet.

Børne- og Ungeudvalget besluttede en procesplan, hvor udvalget ønsker at arbejde med en eventuel revidering af Udviklingsplan 2023-2025 frem mod september 2024.

Børne- og Ungeudvalget afholder ekstraordinært møde den 18. juni, kl. 18.00.

Børne- og Ungeudvalget anbefaler, at der på den helt korte bane sikres ansættelse af flere personaleressourcer til afdelingen.

Børne- og Ungeudvalget vil have et stort fokus på at sikre arbejdsro, stabilitet og kontinuitet i familieafdelingen.

Bilag

BDO_Afrapportering_Analyse_af_familieomret_Nordfyns_Kommune

strategi-for-udvikling-på-børne-og-ungeområdet-2023-2025