

REFERAT Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 d. 09-05-2023

Mødedato	Tirsdag d. 09. maj 2023 kl. 15:00
Mødested	Otterup Rådhus, Storsalen
Mødedeltagere	Anja Lund, Kenneth Maar Clasen, Anne-Lise Sievers, Kasper Solberg, Nikolaj Vang

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023.....	3
Budget 2024 - Børne- og Ungeudvalgets arbejde med den udmeldte budgetramme for budget 2024-	5
Masterplaner dagtilbud og skoler tilpasning til ny struktur.....	6
Midlertidige styrelsesvedtægter for skolevæsenet efter høring.....	8
Etablering af skolefritidsordning SFO under Nordfynsskolen.....	10
Efterretning.....	12
Orientering.....	13
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	14

Punkt 172: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023

S2023-4424

Sagens kerne

Udvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023, og udvalgets anbefalinger sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Budgetopfølgningen viser overordnet positive forventninger til overholdelse af budgettet.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller:

- At budgetopfølgningen for udvalgets områder godkendes.
- At udvalget drøfter de stigende udgifter til befordring med henblik på at kunne overholde budgettet i 2023.
- At der søges overført 1.530.000 kr. fra Økonomiudvalgets budgetreserve til finansiering af de modtagne puljemidler til løft af folkeskolen.
- At der søges en tillægsbevilling på 882.000 kr. finansieret af den likvide beholdning til brug for afslutning af projektet Min vej Hjem.

Sagens baggrund

Med henvisning til "Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune" har administrationen udarbejdet budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023.

Budgetopfølgningen består af en særskilt opfølgning på udvalgets driftsområder samt en tværgående opfølgning på alle anlægsprojekter i kommunen.

Økonomiske oplysninger

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 viser for udvalgets områder følgende:

Forventninger til driftsregnskab 2023

Budgetopfølgningen pr. 31. marts viser en forbrugsprocent på 24,7, hvilket er lidt under niveauet for den forventede forbrugsprocent på 25.

Pt. er forventningerne til regnskabsresultatet samlede udgifter på 557 mio. kr., hvilket svarer til det korrigerede budget.

På nuværende tidspunkt forventes der dog følgende omplaceringer inden for den samlede budgetramme.

Område	Beskrivelse	Beløb
Skole og Dagtilbud	Fælles skole og dagtilbud	-1.575.000 kr.
	Undervisning	-1.980.000 kr.
	Nordfynsskolen	3.555.000 kr.
Nettomerudgift i alt		0 kr.

Positive tal er merudgifter og negative tal er mindreudgifter.

Forbrugsprocenten for Børn og Familie ligger lidt over den forventede forbrugsprocent på 25, og området er samlet under pres. Med en minimum tilgang af nye sager, samt en fortsat forventning om effekt af den iværksatte handleplan, forventes budgettet ved denne opfølgning dog overholdt.

Herudover er der følgende kommentarer til budgetopfølgningen:

Puljemidler til løft af folkeskolen

Løft af folkeskolen fra Finansloven for 2020 på i alt 800 mio. kr. er i 2022 og 2023 indarbejdet i bloktilskuddet med henholdsvis 500 mio. kr. og 300 mio. kr.

Ved en fejl er Nordfyns Kommunes andel af de modtagne midler for 2023 på i alt 1.530.000 kr. ikke tilført undervisningsområdet, hvilket de retteligt skulle have været.

De manglende midler søges finansieret af Økonomiudvalgets budgetreserve.

Særligt forhold vedrørende merudgifter til flekskørslen hos FynBus

For kørselsordninger til skole- og STU-kørsel forventes der en merudgift på ca. 2.300.000 kr.

FynBus vedtog i november 2022 deres endelige budget for 2023, som samlet viser en forventet merudgift for Nordfyns Kommune på i alt 4,2 mio. kr., hvoraf de 2,1 mio. kr. kan henføres til specialskole-kørsel og 0,2 mio. kr. til STU-kørsel. De stigende udgifter kan henføres til pris- og lønudviklingen, som ligger på et højere niveau end det skøn, der blev udmeldt af KL i juni 2022.

Ifølge udmelding fra KL forventes det i midtvejsreguleringen medio 2023, at kommunerne bliver delvist kompenseret for den stigende pris- og lønudvikling. Kompensationen som forventes at tilgå Nordfyns Kommune foreslås blandt andet anvendt til finansiering af den stigende udgift. Forholdet vil indgå i budgetopfølgningen pr. 30. juni 2023.

Projekt Min vej Hjem

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2022, blev der ikke ansøgt om overførsel af uforbrugte midler for Projekt Min vej hjem på i alt 882.000 kr.

Med henblik på at kunne afslutte projektet i 2023, og dermed bibeholde den eksterne finansiering til projekter, søges de 882.000 kr. finansieret af den likvide beholdning, idet mindreforbruget i 2022 tilgik denne.

Forventninger til anlægsregnskab 2023

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023 viser en forbrugsprocent på 15,6 og det forventes, at der i 2023 anvendes 21,1 mio. kr. af udvalgets samlede bevilling på 30,1 mio. kr.

Status for de enkelte anlægsprojekter under udvalgets område fremgår på side 8 i sagens bilag "ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023".

Beslutningskompetence

Børne- og Ungeudvalget.

Lovgrundlag

Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

Beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 09-05-2023

Indstillingen anbefales godkendt.

Administrationen anmodes om at begrænse solokørsel hurtigst muligt.

Bilag

BØRNE- OG UNGEUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023

ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023

Punkt 174: Masterplaner dagtilbud og skoler tilpasning til ny struktur

S2023-2200

Sagens kerne

Børne- og Ungeudvalget skal tage stilling til justering af Masterplanen for Nordfyns Kommunes bygninger til dagtilbud og skoler efter vedtagelsen af ny organisering og struktur.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller at:

- Afdeling Hjadstrup bibeholdes som Nordfynsskolens socio-emotionelle tilbud, indtil en permanent løsning er på plads.
- Almen special etableres på Bogense Skole fra august 2023.
- Nordstjernen, Nordlyset 3-6 år, Nordlyset 6-17 og administrationen etableres på Særslev-Hårslev-Skole afd. Hårslev fra august 2023. Stillingtagen til renovering afventer beslutning om endelig placering af Nordfynsskolens tilbud.

Sagens baggrund

Placering af Nordfynsskolens specialtilbud

Nordfynsskolens bestyrelse deltager i den første halve time af punktets behandling.

Administrationen anbefaler, at etableringen af en samlet Nordfynsskole tager afsæt i nedenstående bærende principper:

- Nordfynsskolen skal have en høj faglig kvalitet med et stærkt fokus på elevernes trivsel, læring og reinklusion til det almene skoleområde.
- Nordfynsskolen skal have en høj specialiseringsgrad med baggrund i elevernes forskellige forudsætningsvanskeligheder og potentialer.
- Nordfynsskolen skal kunne drives økonomisk effektivt med fysiske rammer, der understøtter elevernes trivsel og læring, samt med muligheder for at anvende de samlede personaleressourcer effektivt.
- Nordfynsskolen skal udvikle tilbudsviften således, at færre elever får behov for skoleplacering udenfor Nordfyns Kommune.

På udvalgets møde i april 2023 blev følgende besluttet:

- At placere Nordlyset 3-6 år på afdeling Hårslev.

Administrationen blev bedt om at komme med forslag til:

- Placering af almen special på en almen skole.
- At fremskrive byggeriet fra 2020 af specialinstitution ved Søndersøskolen.
- At der udarbejdes en beskrivelse af Nordfynsskolens børnesammensætning.

Nordfynsskolens leder præsenterer beskrivelse af sammensætningen af børn på Nordfynsskolen, på mødet.

Der er behov for at tage stilling til placeringen af Nordfynsskolens tilbud, indtil der er truffet beslutning om en mere langsigtet og permanent placering af Nordfynsskolens samlede tilbud.

Administrationen har udarbejdet notat med mulighederne for at placere de almene specialklasser i forbindelse med almenskoler, bilag til sagen.

Almen special foreslås placeret på Bogense Skole på baggrund af den afdækning af mulighederne i notatet som er bilag til sagen. Der vil på sigt være mulighed for at etablere en permanent løsning.

Nybyggeri som tidligere beskrevet i 2020 placeret ved Søndersøskolen, der vil kunne rumme Nordstjernen, Nordlyset 3-6 år, Nordlyset 6-17 og administrationen vil koste med den aktuelle prisfremskrivning 34,5 mio. kr.

Nordstjernen, Nordlyset 6-17 og administrationen foreslås placeret på Sørslev-Hårslev-Skole afd. Hårslev, hvilket er muligt fra august 2023. Bygninger og lokaler vil fortsat have behov for renoveringer, således at de bliver tilpasset de særlige behov som elevgrupperne har. Hvorvidt disse renoveringer skal igangsættes, afhænger af de langsigtede beslutninger om placering af Nordfynsskolens tilbud.

Nordfynsskolen afd. Hjadstrup bibeholdes som midlertidig løsning. Løsningen kan ikke være permanent, da der ikke findes de nødvendige faglokaler på matriklen. Det er derfor nødvendigt at etablere et samarbejde om brug af relevante faglokaler med Sletten Skole. Dette er ikke en optimal løsning.

Økonomiske oplysninger

Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Folkeskoleloven.

Beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 09-05-2023

Indstillingen anbefales godkendt.

Bestyrelsen for Nordfynsskolen bidrog med kvalificering af den politiske beslutning.

Bilag

Notat - Samling af Nordlyset og Nordstjerne på Sørslev-Hårslevskole afd. Hårslev

Notat - Etablering af almen specialklasser på almen skole

Punkt 175: Midlertidige styrelsesvedtægter for skolevæsenet efter høring

S2023-4801

Sagens kerne

Forslag til midlertidige styrelsesvedtægter for dagtilbud og skolevæsenet i forbindelse med vedtagelse af ny struktur genbehandles efter høring.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at de foreslåede midlertidige styrelsesvedtægter for dagtilbud og skolevæsenet med tilhørende bilag videresendes til Kommunalbestyrelsen for godkendelse med følgende tilføjelser:

Gældende for styrelsesvedtægten for dagtilbud:

- Konsekvensrettelser til den nye struktur.
- Der afholdes valg til forældrebestyrelserne september 2023 og derefter februar 2025.
- Dagtilbudslederen har ansvar for, at bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter valget.
- Medarbejderrepræsentanter og suppleanter for disse vælges i distriktet inden udgangen af august.
- Dagtilbudslederen har den pædagogiske, administrative og personalemæssige ledelse af dagtilbuddet, herunder kompetencen til ansættelse og afskedigelse af medarbejderne, samt anvisning og administration af distriktets dagtilbudspladser.

Gældende for styrelsesvedtægten med tilhørende bilag for skolevæsenet:

- Konsekvensrettelser til den nye struktur.
- Ændringerne i §2 stk.1.
- Nordfynsskolens valg til bestyrelse følger de øvrige folkeskoler, næste ordinære valg er foråret 2026.
- Nordfynsskolen er ikke omfattet af reglerne under punkt 1 i bilag 5 om frit skolevalg.
- Nordfynsskolen følger styrelsesvedtægten for skolevæsenet.
- Forældrerådet ved Nordlyset 3-6 år vælger egen repræsentant til skolebestyrelsen.
- Der gives mulighed for, at skoledistrikt Havrehed kan organisere hele 6. årgang på afdeling Morud, Havrehedskolen jf. bilag 5.
- Muligheden for, at børn i specialklasserne (Nordlyset 6-17) på Bogense Skole og yngste specialklasse på Sletten Skole har fritidsordningen som en del af det integrerede skoletilbud, fjernes, jf. bilag 6.
- Nordfynsskolens SFO følger de kommunale styrelsesvedtægter, hvorfor der holdes lukket mellem jul og nytår, jf. bilag 6.
- Optagelse i førskolegruppe pr. 11. april 2023, og fra 2024 er det igen 1. marts, jf. bilag 6.

Sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har vedtaget ny struktur og organisering for skoler og dagtilbud.

I den forbindelse skal styrelsesvedtægterne for henholdsvis skoler og dagtilbud tilrettes, så de stemmer overens med de nye strukturer og organiseringer på dagtilbuds- og skoleområdet.

Ændringerne er midlertidige og gældende indtil styrelsesvedtægterne efter en inddragende proces er blevet udarbejdet med henblik på at understøtte frihedsgraderne på de enkelte dagtilbud og skoler.

Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den 30. marts 2023 at sende administrationens forslag i høring i skolebestyrelserne og respektive Lokal-MED.

Modtagne høringssvar er bilagt sagen, ligesom at administrationen har udarbejdet et kort sammendrag af de elementer fra høringssvarene der handler om rammerne og ændringsforslag.

I styrelsesvedtægterne og bilagene er tilføjelser markeret med fed farve, kursiv og understreget. Ord og sætninger som fjernes er overstreget.

Økonomiske oplysninger

Ingen.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Folkeskoleloven.

Beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 09-05-2023

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Sammendrag af høringssvar med kommentarer

Styrelsesvedtægter Dagtilbud 2023 Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægt for Nordfyns Kommunale skolevæsen

Nuværende fra 2018 - Styrelsesvedtægt for dagtilbud

Nuværende fra 2021 - Styrelsesvedtægter-for-nordfyns-kommunale-skolevæsen

Bilag 1. Styrelsesvedtægt - Timetildeling

Bilag 2. Styrelsesvedtægt - Resursetildelingsmodel

Bilag 3. Styrelsesvedtægt - Skolestrukturen

Bilag 4. Styrelsesvedtægt - Skoledistrikter

Bilag 5. Styrelsesvedtægt - Klassedannelse

Bilag 6. Styrelsesvedtægt - Skolefritidsordninger og førskolegrupper

Høringssvar bestyrelse og Med-udvalg dagtilbudsdistrikt Bogense

Høringssvar bestyrelse Nordfynsskolen

Høringssvar bestyrelse og Med-udvalg distriktet Særslev-Hårslev

Høringssvar bestyrelse og Med-udvalg skoledistrikt Sletten

Høringssvar bestyrelse og Med-udvalg i skoledistrikt Søndersø

Høringssvar bestyrelsen i dagtilbudsdistrikt Havrehed

Høringssvar bestyrelsen i dagtilbudsdistrikt Søndersø

Høringssvar bestyrelsen i dagtilbudsdistrikt Sletten

Høringssvar Med-udvalg i dagtilbudsdistrikt Havrehed

Høringssvar Med-udvalg i dagtilbudsdistrikt Søndersø

Høringssvar Med-udvalg i dagtilbudsdistrikt Sletten

Høringssvar Med-udvalg Nordfynsskolen

Høringssvar bestyrelse og Med-udvalg skoledistrikt Bogense

Punkt 176: Etablering af skolefritidsordning SFO under Nordfynsskolen

S2023-6264

Sagens kerne

Stillingtagen til rammerne for skolefritidsordningen SFO under Nordfynsskolen ved placering på færre matrikler.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller,

- at Nordfynsskolen etablerer egen SFO på fuldt samme vilkår, som fremgår af Styrelsesvedtægterne for skolevæsenet bilag 6, gældende fra 1. august 2023,
- at der afsættes ressourcer til dette i Nordfynsskolens budget fra august 2023.

Sagens baggrund

Elever i Nordfynsskolen benytter i dag forskellige SFO/klub-tilbud.

Når Nordfynsskolens tilbud samles på færre afdelinger, vil der være behov for at etablere SFO'er og klub disse steder.

Styrelsesvedtægterne for det kommunale skolevæsen fastslår, at der tilbydes SFO/klub for alle elever i 0. - 6. klasse i Nordfyns Kommune.

Derfor indstiller administrationen, at der afsættes ressourcer til at etablere SFO/klub-ordning på de afdelinger under Nordfynsskolen, hvor der er 0. - 6. klasse fra august 2023.

Det foreslås, at SFO'erne/klubberne etableres efter Styrelsesvedtægterne for det kommunale skolevæsen gældende fra 1. august 2023.

- Dette medfører, at der ikke mere tilbydes pasning i hverdagene mellem jul og nytår for børn i specialtilbud, som heller ikke er en mulighed for SFO/klub i almen skolen.
- Dette medfører, at der fremover ikke tilbydes et heldagstilbud til elever visiteret til Nordfynsskolen, og at forældrene på lige fod med andre forældre skal betale for fritidstilbuddet.

Økonomiske oplysninger

Under forudsætning af etablering af SFO-Klubtilbud på 3 lokationer, kan den økonomiske konsekvens i 2023 opgøres til en samlet nettoudgift på 635.060 kr., jf. nedenstående oversigt.

	SFO Morgen	SFO Eftermiddag	I ALT (helårseffekt)	Budget 2023 5/12-del
Afdeling Nordlyset	238.800	382.080	620.880	258.700
Afdeling Hjadstrup	238.800	382.080	620.880	258.700
Almen Special	238.800	382.080	620.880	258.700
Materiale- og aktivitetsbeløb	10.350	15.410	25.760	10.730
Ressourcetildeling i alt			1.888.400	786.830
Forældrebetaling	-189.750	-280.830	-470.580	-196.080
Fripladstilskud (22,6 %)	42.880	63.470	106.350	44.310

Nettoudgift			1.524.170	635.060
-------------	--	--	-----------	---------

Ovenstående beregning er fortaget med udgangspunkt i følgende forudsætninger:

- Ressourcetildelingen foretages efter samme principper som for SFO-tilbud i almenområdet gange med faktor 2 på grund af pasning af specialbørn.
- Tilbuddet forventes benyttet af 23 elever.
- Forældrebetalingen er identisk med forældrebetalingen for SFO-tilbud i almenområdet.

Nettoudgiften på 635.060 kr. i 2023 finansieres inden for den samlede budgetramme for Skole- og Dagtilbud.

Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 09-05-2023

Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Bilag 6. Styrelsesvedtægt - Skolefritidsordninger og førskolegrupper

Punkt 177: Efterretning

S2021-17828

Sagens kerne

Forelægges til efterretning.

Beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 09-05-2023

Taget til efterretning.

Punkt 178: Orientering

S2021-17828

Sagens kerne

Forelægges til orientering:

- Årsrapport og samarbejdsaftale UUO.

Beslutning på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 09-05-2023

Orientering foretaget.

Formanden orienterede om fællesmøde med de øvrige udvalgsformænd på Fyn med tema om praksisfaglighed.

Om 2-årig samarbejdsaftale med Ungdommens Uddannelsesvejledning. UUO inviteres til dialog med udvalget i anden halvdel af 2023.

Bilag

Bilag 2 UUO Årsrapport 2022

Bilag 6 Nordfyns resultater af survey om vejledning

Bilag 7 Samarbejdsaftale UUO 2023-2025

Bilag årsrapport 2022 UUO - Kvartalsrapport 4. kvartal 2022

Punkt 179: 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 på Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 09-05-2023

Godkendt.