

REFERAT Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 d. 16-04-2024

Mødedato Tirsdag d. 16. april 2024 kl. 16:30

Mødested Ungehuset, Algade 43, Nykøbing

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Foretræde for udvalget..... | 4 |
| Drøftelse mellem udvalget og FEO..... | 5 |
| Udviklingsplan for Familieafdelingen..... | 6 |
| Status på arbejdet med Barnets Lov..... | 7 |
| Data for Familieområdet..... | 9 |
| Taskforce på børnehandicapområdet..... | 14 |
| Politisk repræsentation til samskabende workshops i 'Lokalsamfund i Bevægelse' (child-coop)..... | 16 |
| Orientering om Kulturaftale mellem kommunerne i Kulturregion Midt - og Vestsjælland og projekt | 18 |
| Fælleskommunale principper på socialområdet..... | 21 |
| Budgetopfølgning, februar 2024..... | 24 |
| Budgetopfølgning 2024, 1. ordinære opfølgning (BO1)..... | 26 |
| Budget 2025-2028 - fortsatte drøftelser..... | 28 |
| Meddelelser til/fra udvalgsformanden..... | 30 |
| Meddelelser fra administrationen..... | 31 |
| Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser..... | 32 |
| Underskriftsside..... | 33 |

Punkt 37: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-G01-22-931043

Beslutning

Sag nr. 43 ændres fra en orienteringssag til en beslutningssag.

Ellers blev dagsordenen godkendt.

Punkt 38: Foretræde for udvalget

00.01.10-G01-22-8

Sagsfremstilling

Få foretræde for et politisk udvalg ved sag på dagsordenen

En borger, forening eller virksomhed i Odsherred Kommune kan få foretræde for et udvalg på et udvalgmøde, hvis borgeren, foreningen eller virksomheden er part i en sag, som udvalget skal behandle.

Formålet med at få foretræde er at styrke dialogen og inddragelsen i det politiske arbejde, herunder at få belyst enkeltpersoners eller gruppers synspunkter i en konkret sag, inden sagen behandles i udvalget.

Anmodningen om foretræde fremsendes til udvalgssekretæren og vurderes af udvalgsformanden i forhold til relevans. Af hensyn til planlægningen af udvalgets møde skal ønsket om foretræde for et udvalg være fremsendt pr. e-mail senest 2 hverdage forud for mødet. Anmodningen skal indeholde kontaktoplysninger på den/de personer, der ønsker foretræde, samt hvilken sag/sager på dagsordenen det vedrører.

Der kan kun søges om foretræde én gang i et sagsforløb, hvis sagen behandles i både fagudvalg (herunder flere fagudvalg) og Økonomiudvalget.

Træffetid

På udvalgmødet i marts og oktober kan borgere, foreninger eller virksomhed bede om træffetid for udvalgsformanden eller for hele udvalget.

Træffetid handler om at drøfte et anmeldt emne/tema inden for udvalgets område. Formålet er at høre borgernes synspunkter om et emne/en problemstilling og få en kort dialog for at forbedre beslutningsgrundlaget i sager på udvalgets område samt skabe en forståelse for de beslutninger, der træffes.

Sådan foregår mødet

Et foretræde er af begrænset varighed - maks. 15 min. - og formålet er at forelægge sagen. Udvalgsmedlemmerne kan stille opklarende spørgsmål. Udvalgsformanden leder drøftelserne under foretrædet. Selve beslutningen i sagen og den politiske drøftelse tages i udvalget for lukkede døre, efter at foretrædet er afsluttet.

Se kontaktoplysninger samt mere om mulighederne for foretræde for udvalget på [kommunens hjemmeside](#).

Muligheden for at møde et udvalg både ved foretræde og ved træffetid om emne bortfalder i en periode af 3 måneder forud for kommunalvalg.

Beslutning

Ingen.

Punkt 39: Drøftelse mellem udvalget og FEO

17.27.00-A00-22-1

Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Drøftelse med Fælles Elevrådet Odsherred.

Sagens opståen

Både elevrådet og udvalget har ønsket en fælles drøftelse med henblik på at kunne drøfte en række emner.

Sagsfremstilling

FEO forelægger oplæg med problemstillinger og løsningsforslag ift. FEO's 3 valgte hovedtemaer for 2024:

- Transport
- Mobiltelefoner
- Fysisk og psykisk vold

Derefter fælles drøftelse med udvalget om de 3 temaer.

Derudover ønsker udvalget at drøfte tankerne i høringssvaret fra Ungebyrådet vedr. visionen for Odsherred med FEO.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om elevråd i folkeskolen, BEK nr. 695 af 23/06/2014.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, at:

1. Gennemføre drøftelsen.

Beslutning

Ad 1. Drøftelsen gennemført.

Det blev aftalt, at FEO inddrages mere i dialog og i forbindelse med beslutning på en række områder. Bl.a. indbydes repræsentanter for FEO til at deltage i udvalgets årlige møde med formænd og næstformænd for skolebestyrelserne.

Punkt 40: Udviklingsplan for Familieafdelingen

00.15.01-A00-24-1

Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Orientering om Familieafdelingens udviklingsplan.

Sagens opståen

Familieafdelingen har udarbejdet en udviklingsplan for de områder, der skal arbejdes med de næste 5 år. Udvalget orienteres om planen.

Sagsfremstilling

Familieafdelingens ledelse har udarbejdet en 5-årig udviklingsplan for afdelingen, som beskriver de områder, der skal arbejdes med og de indsatser der skal iværksættes for at nå i mål med en række udfordringer. Afdelingsleder Steen Bager deltager under punktet og orienterer udvalget nærmere om indholdet i planen og det forestående arbejde.

Planen er vedhæftet som bilag til sagen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af Barnets Lov, LBK nr. 83 af 25/01/2024.

Økonomiske konsekvenser

Omkostningerne til kompetenceudvikling m.v. holdes indenfor afdelingens økonomiske ramme.

Udtalelser og høring

Medarbejderne i afdelingen er orienteret om udviklingsplanen på personalemøde og via Lokal-MED-udvalg.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, at:

1. Tage udviklingsplanen til efterretning.

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning.

Bilag

Familieafdelingens udviklingsplan.docx

Punkt 41: Status på arbejdet med Barnets Lov

27.00.00-A00-23-6

Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Orientering om status på arbejdet med implementering af Barnets Lov.

Sagens opståen

Udvalget besluttede på møde den 5. december 2023 at følge op på implementering af Barnets Lov og herunder også økonomien.

Sagsfremstilling

Afdelingsleder Steen Bager deltager under punktet, og uddyber status på arbejdet.

Barnets Lov indeholder en række hovedtemaer/nye tiltag, som der er angivet status for herunder:

- Vurdering og screening af underretninger

Alle underretninger (§136) vurderes iht. loven indenfor 24 timer. Der er etableret en egentlig modtagelse, bestående af 6 medarbejdere, som bl.a. p.t. er i proces med screening af de ca. 100 underretninger, der modtages hver måned. Der arbejdes mod målet om, at der afholdes underretningsmøder indenfor 30 dage, efter modtagelse af underretning. Dette er ikke fuldt implementeret endnu. Der er udarbejdet nye arbejdsgange i forhold til modtagelse og håndtering, samt opfølgning på underretninger, og nyt underretningsskema er ligeledes under udarbejdelse.

- Afdækning (§19) og børnefaglige undersøgelser (§20)

Der er udarbejdet nye arbejdsgange i forhold til screening og afdækning. Der pågår p.t. en sagsgennemgang af sager, hvor det er besluttet at gennemføre en børnefaglig undersøgelse (BFU) efter serviceloven, men hvor denne ikke er afsluttet endnu, med henblik på at genvurdere beslutningen om BFU ift. Barnets Lov. Det vurderes, om der istedet for BFU evt. kan træffes beslutning om afdækning eller om sagen kan lukkes.

- Inddragelse af barnet/den unge i egen sag

Der afholdes systematisk inddragende samtaler med børn og unge med deltagelse af 2 rådgivere og barnet/den unge oplyses om sin ret til bisidder.

I løbet af de næste 6 måneder bistår KL's konsulentvirksomhed, Komponent, med at udarbejde redskaber til at inddrage børnene og de unge, ligesom medarbejderne kompetenceudvikles i inddragelse af børn og unge i egen sag.

- Straksbestemmelsen (§10)

Der er stor opmærksomhed på hvorvidt straksbestemmelsen i Barnets Lov vil udfordre kapaciteten i tilbuddene. Indtil videre er dette ikke tilfældet og der ses ikke p.t. en økonomisk eller kapacitetsmæssig udfordring. Dette kan dog ændre sig i løbet af året.

- Mentorfamilier

I samarbejde med NGO'en, Mentorbarn, er afdelingen de næste tre år sikret muligheden for at matche udsatte børn og unge med frivillige venskabsfamilier, som er en skal-bestemmelse for anbragte børn og unge. Projektet finansieres af Trygfonden. Et match koster normalt et engangsbeløb på 50.000 kr. pr. barn, men er i projektperioden gratis.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af Barnets Lov, LBK nr. 83 af 25/01/2024.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, at:

1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning.

Punkt 42: Data for Familieområdet

00.15.01-A00-24-1

Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Orientering om data på familieområdet.

Sagens opståen

Udvalget besluttede på møde den 12. september 2023 at få forelagt data for familieområdet 2 gange årligt, for derved at kunne følge udviklingen på området tættere. Udvalget besluttede følgende at få forelagt data vedr.:

- Børnefaglige undersøgelser:
 - Antal igangværende undersøgelser
 - Antal overskredne undersøgelser (iht. lovens tidsfrist)
 - Antal afsluttede undersøgelser (siden sidste opfølgning)
- Opfølgninger:
 - Antal igangværende/udestående opfølgninger
 - Antal overskredne opfølgninger (iht. lovens tidsfrist)
- Sager på handicapområdet:
 - Merudgifter (udvikling i antal sager og udgifter)
 - Tabt arbejdsfortjeneste (udvikling i antal sager og udgifter)
 - Aflastning (udvikling i antal sager og udgifter)
- Generelt:
 - Antal sager pr. rådgiver
 - Oversigt over antal nyoprettede, genåbnede og lukkede sager
 - Antal igangværende forebyggende foranstaltninger
 - Antal anbringelser (hvor kommunen har handle- og betalingsforpligtigelse) (fordelt på anbringelsestyper)
 - Antal underretninger (siden sidste opfølgning samt udviklingen heri)
- Økonomi:
 - Udgifter til hhv. anbringelser og forebyggende foranstaltninger (samt udviklingen heri).

Derudover besluttede udvalget også at få en opgørelse fordelt på aldersgrupper, indsatser, gennemsnitsøkonomi for indsatserne samt hvor længe indsatserne forventes at vare.

Sagsfremstilling

Data er opgjort ultimo februar/primò marts måned.

Børnefaglige undersøgelser

Antal igangværende undersøgelser*

Pr. 31. december 2023 var der 60 igangværende børnefaglige undersøgelser.

Antal overskredne undersøgelser (iht. lovens tidsfrist)*

Pr. 31. december 2023 var der 45 overskredne igangværende undersøgelser.

Antal afsluttede undersøgelser (siden sidste opfølgning)

Da dette er første opfølgning, og dermed udgør baseline, trækkes data først ved næste opfølgning.

*Grundet overgang fra Servicelov til Barnets Lov er afdelingens sagssystem (DUBU) under omlægning ift. data. Der kan derfor for nuværende ikke trækkes opdaterede data fra systemet. Der forventes at gå op mod 6 mdr. før leverandøren af systemet er igennem omlægningen.

Opfølgninger

Antal igangværende/udestående opfølgninger

og

Antal overskredne opfølgninger (iht. lovens tidsfrist)

Grundet overgang fra Servicelov til Barnets Lov er afdelingens sagssystem (DUBU) under omlægning ift. data. Der kan derfor for nuværende ikke trækkes opdaterede data fra systemet. Der forventes at gå op mod 6 mdr. før leverandøren af systemet er igennem omlægningen.

Sager på handicapområdet

Merudgifter (udvikling i antal sager og udgifter)*

og

Tabt arbejdsfortjeneste (udvikling i antal sager og udgifter)*

og

Aflastning (udvikling i antal sager og udgifter)*

| Foranstaltning | Aldersgruppe 0-3 år | Aldersgruppe 4-6 år | Aldersgruppe 7-12 år | Aldersgruppe 13-17 år | Sager ialt | Gns.pris pr. sag |
|----------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|---------------------|
| Merudgifter | 2 sager | 5 sager | 7 sager | 17 sager | 31 | 17.276 kr. |
| Tabt arbejdsfortjeneste | 1 sag | 4 sager | 16 sager | 20 sager | 41 | 199.851 kr. |
| Aflastning, handicap | | 3 sager | 8 sager | 5 sager | 16 | 294.885 kr. |

* Da dette er første opfølgning, og dermed udgør baseline, kan udviklingen først ses ved næste opfølgning.

Generelt

Antal sager pr. rådgiver

Pr. 1 marts 2024 er der følgende antal sager pr. rådgiver (sagstallet er opgjort iht. den faktiske sagsbehandlingstid, dvs. fratrukket tid til bl.a. TR- og AMR-arbejde, mødeaktivitet, deltidsansættelser m.v.). Årsværk er opgjort i fuldtidsansættelser.

| | Årsværk | Gennemsnitligt sagstal pr. årsværk |
|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Modtagelsen | 5,7 | 20,5 sager |
| Børneteamet | 9,4 | 18,6 sager |
| Ungeteamet | 7,8 (1 vakant stilling) | 27,6 sager |
| Specialteamet | 3,8 | 32,4 sager |
| Familieafdelingen, samlet | 28,2 | 22,3 sager |

Oversigt over antal nyoprettede, genåbnede og lukkede sager

Grundet overgang fra Servicelov til Barnets Lov er afdelingens sagssystem (DUBU) under omlægning ift. data. Der kan derfor for nuværende ikke trækkes opdaterede data fra systemet. Der forventes at gå op mod 6 mdr. før leverandøren af systemet er igennem omlægningen.

Antal igangværende forebyggende foranstaltninger

| Forebyggende foranstaltninger | Aldersgruppe 0-3 år | Aldersgruppe 4-6 år | Aldersgruppe 7-12 år | Aldersgruppe 13-17 år | Aldersgruppe 18-23 år | Sager ialt | Gns.pris pr. sag |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------------|
| Samtale- og rådgivningsforløb | 1 sag | 3 sager | 9 sager | | | 13 sager | 8.205 kr. |
| Praktisk pæd. støtte | | | 1 sag | | | 1 sag | 47.201 kr. |
| Dagbehandling, egne tilbud | | | 7 sager | 2 sager | | 9 sager | 283.416 kr. |
| Dagbehandling, eksterne tilbud | | | 13 sager | 17 sager | | 30 sager | 321.318 kr. |
| Familiebehandling | | | 7 sager | 5 sager | | 12 sager | 193.046 kr. |
| Lær for Livet | | | 2 sager | 3 sager | | 5 sager | 11.738 kr. |
| Aflastning | | | 5 sager | 4 sager | | 9 sager | 204.436 kr. |
| UKN, praktikgodtgørelse | | | | 1 sag | | 1 sag | 56.103 kr. |

| | | | | | | | |
|---|---------|---------|----------|----------|---------|----------|-------------|
| UKN, kontaktperson | | | | 1 sag | | 1 sag | 203.066 kr. |
| Kontaktperson | | | | 3 sager | 5 sager | 8 sager | 98.772 kr. |
| Anden hjælp | | 1 sag | 1 sag | 2 sager | 1 sag | 5 sager | 20.101 kr. |
| Økonomisk støtte, stabil kontakt med anbragt barn | 2 sager | 2 sager | 3 sager | 3 sager | | 10 sager | 10.697 kr. |
| Støtteperson til forældre, anbragt barn | 2 sager | 4 sager | 16 sager | 20 sager | | 42 sager | 23.872 kr. |

Antal anbringelser (hvor kommunen har handle- og betalingsforpligtigelse) (fordelt på anbringelsestyper)

| Anbringelser | Aldersgruppe 0-3 år | Aldersgruppe 4-6 år | Aldersgruppe 7-12 år | Aldersgruppe 13-17 år | Aldersgruppe 18-23 år | Sager ialt | Gns.pris pr. sag |
|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------------|
| Nordstjernen | | | 1 sag | 5 sager | | 6 sager | |
| Plejefamilie | 7 sager | 5 sager | 14 sager | 17 sager | 7 sager | 50 sager | 518.894 kr. |
| Netværksplejefamilie | | | 6 sager | 4 sager | 1 sag | 11 sager | 167.363 kr. |
| Opholdssted | | | 5 sager | 16 sager | 5 sager | 26 sager | 882.301 kr. |
| Kost- og efterskole | | | | 3 sager | | 3 sager | 523.155 kr. |
| Eget værelse/kollegie | | | | 2 sager | 5 sager | 7 sager | 527.581 kr. |
| UKN, sikret inst. | | | | 1 sag | | 1 sag | 1.947.367 kr. |
| Døgninstitution | | | 2 sager | 11 sager | | 13 sager | 1.564.403 kr. |

Antal underretninger (siden sidste opfølgning samt udviklingen heri)

Ca. 100 underretninger pr. måned.

Grundet overgang fra Servicelov til Barnets Lov er afdelingens sagssystem (DUBU) under omlægning ift. data. Der kan derfor for nuværende ikke trækkes opdaterede data fra systemet. Der forventes at gå op mod 6 mdr. før leverandøren af systemet er igennem omlægningen.

Økonomi

Udgifter til hhv. anbringelser og forebyggende foranstaltninger (samt udviklingen heri)

Forventede udgifter for hele 2024:

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Anbringelser | 78.272.628 kr. |
| Forebyggende foranstaltninger | 18.818.758 kr. |

Da dette er første opfølgning, og dermed udgør baseline, kan udviklingen først ses ved næste opfølgning.

Aldersgrupper, indsatser, gennemsnitsøkonomi for indsatserne samt hvor længe indsatserne forventes at vare

Er angivet i tabellerne ovenfor. Det opgøres i fremtidige træk hvor længe indsatserne i gennemsnit varer.

Lovgrundlag

Barnets Lov, LBK nr. 83 af 25/01/2024.

Økonomiske konsekvenser

Er angivet i sagen.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, at:

1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning.

Punkt 43: Taskforce på børnehandicapområdet

34.45.00-A00-24-1

Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Orientering om henvendelse om taskforce-forløb på børnehandicapområdet.

Sagens opståen

Kommunen har den 20. februar 2024 modtaget en henvendelse fra Social-, Bolig- og Ældreministeriet med tilbud om et taskforce-forløb på børnehandicapområdet. Familieafdelingen vil gerne indgå i et taskforce-forløb på området, men anbefaler af hensyn til de øvrige iværksatte indsatser i afdelingen, at et forløb afventer indtil 2026. Med udgangspunkt heri har ministeriet anmodet kommunen om en uddybende begrundelse herfor. Begrundelsen skal bruges i forbindelse med orientering af Social- og Boligministeren og Folketingets Socialudvalg om kommunens beslutning om at afslå tilbuddet. Kommunens begrundelse vil blive sendt til Folketinget.

Udvalget orienteres både om henvendelsen fra ministeriet samt om begrundelsen for afslaget om et forløb nu, som er fremsendt til ministeriet.

Sagsfremstilling

Social-, Ældre- og Boligministeriet har i forlængelse af en national politisk aftale udvidet antallet af taskforce-forløb fra 4 til 8 forløb om året, så flere kommuner kan tilbydes et samarbejde med taskforcen. Mindst halvdelen af de 8 forløb tilbydes kommuner, der efter en faglig vurdering foretaget af Social- og Boligstyrelsen og Ankestyrelsen, og på baggrund af kommunens genbehandlings-procent i danmarkskortet, har særligt behov for hjælp til at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen. Taskforcen har på den baggrund udvalgt Odsherred Kommune til at indgå i et taskforce-forløb på børnehandicapområdet. Henvendelsen fra ministeriet er vedhæftet sagen som bilag.

Familieafdelingen har vurderet tilbuddet og vil gerne indgå i et taskforce-forløb på området, men anbefaler, af hensyn til de mange øvrige iværksatte indsatser i afdelingen, at et forløb afventer indtil 2026. Med udgangspunkt heri har ministeriet anmodet kommunen om en uddybende begrundelse herfor. Begrundelsen skal bruges i forbindelse med orientering af Social- og Boligministeren og Folketingets Socialudvalg om kommunens beslutning om at afslå tilbuddet. Kommunens begrundelse vil blive sendt til Folketinget.

Ministeriet har anmodet om den uddybende begrundelse for afslaget senest den 5. april 2024, hvorfor denne er fremsendt til ministeriet. Svaret til ministeriet er vedhæftet sagen som bilag.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af Barnets lov, LBK nr. 83 af 25/01/2024.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, at:

1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ad 1. Udvalget besluttede at behandle sagen som en beslutningssag.

Udvalget drøftede sagen og udvalgsformanden stillede forslag om følgende protokollering:

På baggrund af en meget grundig gennemgang og de understøttende aktiviteter som påtænkes igangsat i samarbejde med Social- og Boligstyrelsen, samt den meget positive udvikling der pågår i Familieafdelingen, godkender udvalget indstillingen.

Socialdemokratiet ønskede dertil tilføjet:

At udvalget opfordrer Familieafdelingen til at indgå i et taskforce-forløb på børnehandicapområdet snarest muligt, fremfor at vente til 2026, med henblik på at understøtte udviklingen på området mest muligt.

Udvalgsformandens forslag til protokollering kom til afstemning:

For stemte: Hanne Pigonska (V), Hanne Caldron (N), Mette Feenstra (SF), Thomas Nicolaisen (B) og Maria Liv Holck (L).

Imod stemte: Søren With (A) og Lis Ingemann (A).

Udvalgsformandens forslag til protokollering blev vedtaget.

Bilag

Brev til Odsherred Kommune med tilbud om taskforceforløb.pdf

Svar vedr. tilbud om Taskforce-forløb på børnehandicapområdet

Punkt 44: Politisk repræsentation til samskabende workshops i 'Lokalsamfund i Bevægelse' (child-coop)

29.09.00-G01-24-3

Kompetence

Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget og Vækst- og Udviklingsudvalget.

Beslutningstema

Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget og Vækst- og Udviklingsudvalget orienteres om de samskabende workshops i Vig og politisk repræsentation til disse.

Sagens opståen

Jævnfør [pkt. 119](#) på udvalgsrådet i Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 29. november 2022 er Odsherred Kommune indgået i partnerskabsprojektet 'Lokalsamfund i Bevægelse' (child-coop). Projektet ledes af Steno Diabetes Center Aarhus og de øvrige Steno Diabetes Centre i tæt samarbejde med Aarhus Universitet og fire andre kommuner herunder Halsnæs, Vordingborg, Syddjurs og Randers Kommune.

Projektets overordnede formål er at fastholde og fremme sunde bevægelsesvaner blandt 6-12 årige børn. Med en systemorienteret tilgang sigter projektet mod at finde løsninger på tværs og styrke samarbejdet om at skabe rammer, der kan understøtte sunde bevægelsesvaner blandt børn på tværs af lokalsamfund, fagområder og beslutningstagere.

Jævnfør [pkt. 54](#) på udvalgsrådet i Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, [pkt. 67](#) på udvalgsrådet i Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget og [pkt. 76](#) på udvalgsrådet i Vækst- og Udviklingsudvalget den 16. maj 2023, er udvalgene tidligere blevet orienteret om at Vig og Fårevejle er udpeget til de lokalsamfund, hvor interventionen i projektet skal pågå.

Den samskabende proces som led i indsatsen vil først pågå i Vig 2024, som er interventionssamfund og i den anledning afholdes der tre samskabende workshops i Vig med det formål at finde fælles løsninger på styrkelse af børns bevægelsesvaner i lokalområdet. I 2027 gentages de samskabende workshops i Fårevejle, som agerer som sammenligningsgruppe.

Sagsfremstilling

Gennem samskabende workshops i Vig lokalsamfund involverer og samler projektet lokale kræfter, kommunale fagfolk, politikere og forskere for at kortlægge det komplekse system, der influerer på børns bevægelsesvaner. Efter kortlægningen implementeres konkrete initiativer på tværs, der kan understøtte sunde bevægelsesvaner og fremme sundhed, trivsel og fællesskaber for byens børn. På sigt er ambitionen at udbrede de gode erfaringer til flere lokalsamfund i kommunen.

I den forbindelse inviteres også til politisk repræsentation i de tre samskabende workshops i Vig. Den politiske deltagelse skal bidrage til at sikre en bred politisk opbakning til de initiativer, der igangsættes i 'Lokalsamfund i Bevægelse' samt bidrage til at indhente input fra politikere, der er i tæt berøring med lokalsamfundet med det sigte at udvikle lokalt tilpassede og bæredygtige løsninger.

Workshop 1 og 2: den 6. maj og den 4. juni på Vig skole

På de indledende workshops inviteres beslutningstagere med en særlig stemme fra lokalsamfundet og kommunen herunder politikere, ledere, styregruppemedlemmer eller formænd i skolebestyrelser og foreninger mv. Sammen skal de kortlægge og tegne det system, der influerer på børns bevægelsesvaner.

Workshop 3: den 20. august på Vig skole

På den sidste workshop inviteres en bredere skare fra lokalsamfundet og kommunen herunder foreninger, forældre, fagprofessionelle, erhvervsdrivende mfl. med henblik på at udvikle lokalt tilpassede og bæredygtige løsninger og igangsætte konkrete initiativer.

Ambitionen er, at politikerne i samspil med lokalbefolkningen finder løsninger på de store udfordringer der i dag ses med fysisk inaktivitet og stillesiddende adfærd og skaber rammer, der inviterer til mere bevægelse i børns hverdag.

Administrationens anbefaling til den politiske repræsentation i de samskabende workshops

Administrationen foreslår at der til de kommende samskabende workshops i Vig vælges politiske repræsentanter, der er interesseret i at indgå i arbejdet med at fremme børns bevægelsesvaner deltager Det ses gerne at der min. er en deltager fra hvert af følgende udvalg: Trivsels- Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget og Vækst- og Udviklingsudvalget.

Lovgrundlag

Sundhedsloven § 119, der handler om kommunalbestyrelsens ansvar for at skabe rammer for en sund levevis og etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne.

Sundhedsloven § 120, der handler om at kommunalbestyrelsen skal bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.

Økonomiske konsekvenser

Novo Nordisk Fonden har bevilget Lokalsamfund i Bevægelse (child-coop) i alt 9.773.470 kr. i støtte. Af disse midler tilfalder 950.000 kr. Odsherred Kommune til projektkoordinering, udvikling og implementering af projektet fordelt over fem år.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Forventningen er, at partnerskabsprojektet vil bidrage til at øge sundheden og trivslen blandt børn og unge. Ydermere er forventningen, at der skabes øget viden i organisationen om, hvordan man kan arbejde med systemorienteret forebyggelse som en metode til at håndtere komplekse sundhedsudfordringer.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget og Vækst- og Udviklingsudvalget, at:

1. Orienteringen tages til efterretning.
2. Beslutte den politiske repræsentation til de samskabende workshops.

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Hanne Pigonska (V) blev udpeget som politisk repræsentant.

Bilag

Invitation til workshop 1 - Lokalsamfund i Bevægelse.pdf

Punkt 45: Orientering om Kulturaftale mellem kommunerne i Kulturregion Midt - og Vestsjælland og projektet KUMULT

20.20.00-A30-21-50840

Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Orientering fra den politiske styregruppe for Kulturaftalen mellem kommunerne i Kulturregion Midt- og Vestsjælland og Kulturministeriet ang. proces for kommende aftaleperiode 2025-2028 og om projektet KUMULT, der ønskes fortsat.

Sagens opståen

Kulturaftalen mellem Kulturministeriet og kommunerne Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø udløber ved udgangen af 2024. Den politiske styregruppe for Kulturaftalen har på møde den 9. februar 2024 skudt arbejdet med forberedelserne til en ny aftale i gang. Kommunernes fagudvalg får en orientering dels om Kulturgruppens principbeslutning vedrørende ny aftale, tidsplan samt om status projektet KUMULT.

Vækst- og Udviklingsudvalget har behandlet sagen på udvalgmøde den 5. marts 2024 og besluttet at tage den til efterretning.

Sagsfremstilling

Kulturaftale 2021-2024 mellem Kulturministeriet og aftalekommunerne har to centrale indsatsområder med et eller flere delprojekter. Hovedfokus i nuværende aftale er:

1. Børnenes Kulturregion - med fokus på børns møde med kunst, kultur og kreative processer

Denne indsats er udmøntet i udvikling af KUMULT, som er et omfattende projekt på tværs af alle kommuners skoler, dagtilbud, kunst- og kulturinstitutioner.

2. Litteraturregionen - læselyst for alle.

Denne indsats er udmøntet i flere projekter - VESTlæsLand, samarbejde mellem bibliotekerne om tidlig læselyst, Forfatterskoler for unge og talenthold FGK, Skovlingesagerne - litterærer vandringer i Kulturregionens skove, for børnefamilier.

Alle projekter evalueres i forbindelse med afslutningen af Kulturaftaleperioden, men da KUMULT følges af et forskerhold fra Danmarks Designskole er der allerede nu foretaget en midtvejsevaluering og kommet foreløbige forskningsresultater. Disse er præsenteret for den politiske styregruppe på møde den 9. februar 2024.

Kulturgruppen har på baggrund af en grundig midtvejsevaluering og de foreløbige forskningsresultater fra den nuværende Kulturaftales hovedprojekt KUMULT besluttet, at en videreudvikling af projektet KUMULT ligeledes skal være den kommende aftales hovedprojekt. Projektsekretariatet og projektets styregruppe vil derfor arbejde på en projektbeskrivelse for KUMULT 2.0 med henblik på den kommende Kulturaftale med Kulturministeriet. Sekretariatet vil ligeledes afsøge muligheder for at projektet kan opnå fondsstøtte i endnu en aftaleperiode.

KUMULT!-projektet bygger på en vision om, at børn og unge i Kulturregion Midt- og Vestsjælland igennem hele deres dagtilbuds- og skoletid skal have mulighed for at beskæftige sig med kunst og kultur og udfolde deres kreativitet på

måder, som skaber værdi nu og her og senere i livet.

Projektet omfatter, at 26.000 børn og unge i Kulturregionens kommuner er involveret i et kulturforløb. I alt har 1000 lærere og 750 pædagoger været på kompetenceudviklende workshops, 100 kunstnere og kulturformidlere samt 13 kulturinstitutioner har i indeværende skoleår været involveret i projektet. KUMULT! består af op til 13 kultur- og kunstforløb pr. år i hver kommune. På denne måde fortsætter man som barn i Kulturregionen gennem hele ens dagtilbuds- og skoletid med at udvikle og styrke ens kreative kompetencer gennem møder med kunsten og kulturen. Se mere om selve forløbene på www.kumult.dk.

Omdrejningspunktet i alle kulturforløb er kreativitet og skabende processer, så indsatsen understøtter dagtilbud og skolars arbejde med kulturel dannelse og kreativitet, og giver børn og unge mod og lyst til at bruge deres kreativitet. For at sikre dette mål udvikles alle indsatser i et tæt samarbejde mellem alle 6 kommuner, hvor både kultur-, dagtilbud- og skoleområdet er repræsenteret. Det solide samarbejde mellem skoler/ dagtilbud og kunst- og kulturinstitutioner kvalificerer Åben skole og Åben dagtilbud og det børnekulturelle felt videreudvikles igennem KUMULT! i et fagligt og metodisk stærkt felt i hele Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Projektets har opnået fondsstøtte ved 15. Juni Fonden på 6,5 mio. kr. i kulturaftaleperioden 2021-2024, målrettet til forskning i, hvordan mødet med kunst og arbejdet med kreative processer kan have positiv effekt for læring og livsmestring samt bidrage til skole- og læringsudvikling i skoler og dagtilbud. Projektet har indgået forsknings samarbejde med Designskolen Kolding med Rektor Lene Tanggaard som forskningsleder. En af hovedkonklusionerne i det foreløbig forskningsarbejde er blandt andet, at de fagprofessionelle/lærere og pædagoger udvikler nye metoder ved at samarbejde og være på sidelinjen af børns møde med kunst og kunstnere. Derudover viser projektet, hvordan to fagligheder kan spille sammen og udvikle hinanden. Lærerne og pædagogerne har det faglige og pædagogiske overblik, mens kunstnerne/designerne har erfaring med det udforskende og eksperimenterende.

Dette samarbejde har også medvirket til løbende kvalitetsudvikling af de kulturforløb, som børn og unge tilbydes gennem KUMULT! samt øget national opmærksomhed omkring kulturregionens projekt igennem publicering af forskningsartikler, conferenceoplæg m.m.

KUMULT-projektet har sideløbende med forskerholdets undersøgelser selv udarbejdet en midtvejsevaluering blandt elever, lærere, pædagoger og kunstnere. Evalueringen er vedhæftet som bilag. Midtvejsevalueringen viser mange positive effekter i forhold til blandt andet:

- Kompetenceudvikling hos lærere og pædagoger.
- Elevernes oplevelse af arbejdet med kreative processer og mødet med kunst.
- Kunstnerne arbejder ind i skoler og dagtilbud.
- Udvikling af læringsgreb.

Kulturgruppen har med afsæt i evalueringen og forskningsresultater fundet, at det er yderst relevant at videreudvikle KUMULT i en version 2.0. Et så omfattende udviklingsprojekt med så stor volumen og så mange samarbejdspartnere har brug for endnu en udviklingsfase i en ny kulturaftaleperiode inden det kan forventes at gå i drift. Kulturgruppen har derfor besluttet at sende en opfordring til kommunernes fagudvalg på kultur - børne og skoleområdet om at støtte op om en prioritering af fortsættelse af KUMULT i perioden 2025 - 2028 på nuværende niveau.

På baggrund af ønsket om at videreføre KUMULT udarbejdes budgetforslag til budget 2025-2028. Udvalget skal prioritere budgetforslag på udvalgs mødet i juni måned.

Lovgrundlag

Lov om Kulturaftaler.

Økonomiske konsekvenser

Kulturaftalens økonomi er sammensat af tilskud fra Kulturministeriet; 2 mio. kr. pr. år., fra kommunerne 3 kr. pr. indbygger, og eksterne fonde ca. 6 mio.kr. over 4 år. samt 840.000 kr. pr. år fra de tidligere Amtsmidler. I nogle projekter vil der være yderligere medfinansiering fra Kommunerne, hvilket gør sig gældende for KUMULT.

Kommunerne bidrager med en medfinansiering til KUMULT svarende til den enkelte kommunes forløb, antal skoler og dagtilbud m.m.

I Odsherred Kommune samfinansierer Vækst- og Udviklingsudvalget og Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget KUMULT og der er i 2024 bevilliget 225.000 kr. fra begge udvalg (beslutning af 22. august 2023.) I 2020 og 2021 var alle KUMULTforløb omkostningsfrie for kommunerne.

Fra og med 2025 er der ikke længere afsat midler til finansiering af KUMULT i budgettet, og det anbefales at videreføre KUMULT i Odsherred på samme niveau fra og med 2025 og frem. Projektsekretariatet for KUMULT, som er placeret i Lejre kommune, regner lige nu på den præcise udgift, men hvis KUMULT videreføres på samme niveau som hidtil i Odsherred, skal der forventeligt prioriteres ca. 500.000 kr. ialt pr. år til den fortsatte drift af tilbuddet. Det anbefales, at beløbet fortsat fordeles ligeligt mellem hhv. Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget og Vækst- og Udviklingsudvalget. Der udarbejdes budgetforslag til videreførelse af tilbuddet til budget 2025-2028. Udvalget skal prioritere budgetforslag på udvalgsrådet i juni måned.

Odsherred Kommune er sekretariat for Kulturaftalen og modtager 200.000 kr. for dette arbejde pr. år.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

- April/juni - Kulturgruppen - oplæg til KUMULT 2,0 - udviklingspunkter i en ny 4 årigperiode, - godkendelse.
- September - Kulturgruppen - godkendelse af kulturaftaleoplæg
- oktober/november Kommunernes fagudvalg godkender aftaleudkast
- November/december - Kulturministeriet/Byråd godkender aftale

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, at:

1. Tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning.

Udvalget anbefaler, at de 2 fagudvalg laver et samlet budgetforslag til budget 2025-2028.

Bilag

BILAG2 til Midtvejsevaluering_Kulturgruppen.docx

Kumult!- Kulturaftalens børnekulturelle satsning_til kulturudvalg dec. 2023.docx

Punkt 46: Fælleskommunale principper på socialområdet

00.17.15-A00-24-1

Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget samt Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget.

Beslutningstema

Drøftelse af fælleskommunale principper på socialområdet samt godkendelse af udkast til svar.

Sagens opståen

KKR Sjælland har iværksat et udviklingsprogram som har til formål at imødegå den kraftige udgiftsstigning på det specialiserede socialområde igennem kvalitetsudvikling og styring i et forpligtende tværkommunalt perspektiv. I regi af udviklingsprogrammet er der nu udviklet en råskitse til 3 fælleskommunale principper for et mere forpligtende og tæt samarbejde mellem regionens 17 kommuner.

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget samt Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget skal drøfte de 3 fælleskommunale principper med henblik på tilbagemelding til Styregruppen for Rammeaftale Sjælland. Tilbagemeldingen vil efterfølgende indgå som rettesnor i det videre arbejde med principperne. Det forventes, at KKR behandler et endeligt fælles principprogram inden sommeren 2024 og at det efterfølgende sendes til politisk beslutning i de respektive kommuner i august/september 2024.

Sagsfremstilling

Styregruppen for Rammeaftale Sjælland er tovholder for udviklingsprogrammet, som arbejder efter 3 mål: 1) Genetablere et konkurrencebaseret marked for køb og salg af specialiserede botilbud på socialområdet, 2) Styrke kvaliteten af borgerindsatsen, og 3) Knække kommunernes stigende udgiftskurver på området.

Udviklingsprogrammet bygger på en hypotese om, at radikale positive forandringer på socialområdet forudsætter et tæt fælleskommunalt forpligtende samarbejde blandt kommunerne i Region Sjælland. Styregruppen for Rammeaftale Sjælland har derfor formuleret en råskitse til forslag til 3 fælleskommunale principper, som er sendt til drøftelse i regionens 17 kommuners fagudvalg på det specialiserede socialområde for henholdsvis børn og voksne med henblik på bred forankring og videreudvikling. De tre fælleskommunale principper er:

- Fælles om kontrakter og takster, herunder:
 - Standardkontrakter er obligatoriske. Ingen andre kontraktformer må anvendes.
 - Alle kontrakter indgås med henblik på ophold af kortere varighed.
 - Slut med tilkøbsydelse. De 17 kommuner afregner alene ud fra gennemskuelig takstoversigt.
 - Fælles beregningsmodel og åbenhed om beregningsgrundlag skaber gennemsigtighed i takster, hvilket frigiver arbejdstid til at øge kvaliteten og styrke det tværkommunale samarbejde.
- Fælles om kvalitet, herunder:
 - Vi anvender fælles principper for sagsbehandling: Task Forcens 4 pejlemærker og Ankestyrelsens sagsbarometer.
 - Ingen sagsbehandlere kan købe private eller regionale tilbud uden at de kommunale tilbud har været afdækket.
 - Vi er forpligtet til at overholde kvalitetsstandarder og procedurer inden for visitation jf. Socialstyrelsens Task Force.
 - Vi har en fælles sagsproces om valg af tilbud: Tilbudsportal og Dialog med andre kommuner.
 - Vi anvender en fælles kvalitetsmodel i de tilbud, vi driver (Udfører).

- Fælles om botilbud, herunder:
 - Ingen kommuner lukker eller åbner tilbud, uden at det som minimum har været drøftet i K17.
 - Ingen tilbud lukkes, uden at en eventuel ommærkning som minimum har været drøftet i K17.
 - Vi går sammen om en fælles økonomimodel, som sikrer underskudsgaranti de første 3 år af et tilbuds levetid.
 - Ingen kommuner opretter enkeltmandstilbud, uden at afsøge om andre kommuner kan være med i et tilbud.
 - Styrket fælleskommunalt samarbejde med aktører fra andre sektorer, herunder Privat-Offentlig samarbejde (OPS), fonde og selvejende not-for-profit organisationer.

Principperne er udviklet på baggrund af anbefalingerne fra en række analyser blandt andet foretaget af Komponent, Regeringens nedsatte ekspertudvalg m.fl. i 2022 og 2023. Konklusionerne i disse analyser kan kortfattet siges at være;

- Stort set alle kommuner oplever udgiftsvækst forårsaget af vækst i både mængde og pris. Udgiftsstigninger ses særligt for komplekse borgere og på private tilbud.
- Køb af døgninstitutioner (børn og unge) og botilbud (voksne) er de primære udgiftsdrivere på området.
- Der er målgrupper, hvor det er vanskeligt at finde passende botilbud. Det gælder især multiple diagnoser, udadreagerende adfærd, selvskadende adfærd, skadeligt forbrug af rusmidler m.m.
- Der er potentiale for et tættere mellemkommunalt samarbejde i forhold til aftaler med private leverandører og i forhold til etablering af tilbud til målgrupper, hvor det er vanskeligt at finde gode løsninger.

Dilemmaer til forberedelse før, og drøftelse på mødet

Forslaget til principper kan have vidtspændende konsekvenser, som rækker ind over det kommunale selvstyre. Som forberedelse til mødet bør hver især derfor forholde sig til følgende dilemmaer med henblik på at udveksle holdninger og afgive vinkler på, at kommunen:

- Afgiver indflydelse til det kommunale fællesskab.
- Stiller med en økonomisk underskudsgaranti ved åbning af nye fælleskommunale tilbud til små målgrupper med komplekse behov.
- Etablerer eller afprøver nye styrings- og organiseringsformer af botilbudsområdet - for eksempel § 60-selskaber eller brugerkommunebestyrelser m.fl.

Den videre proces

Med udviklingsprogrammets tre principper vil der blive sat en større kulturforandringsproces i gang, og det er derfor nødvendigt at få vendt og drejet alle sten i videreudviklingen af principperne. Udover involveringen af de 17 kommuners fagudvalg har Styregruppen for Rammeaftale Sjælland derfor iværksat en proces med involvering af:

- De 17 kommuners direktioner.
- De 17 kommuners chefer og direktører.
- Faglige netværk.
- Myndighedslederne fra regionens 17 kommuner.

Processens tidsplan er, at der foreligger et politisk beslutningsgrundlag for principperne til godkendelse i KKR Sjælland før sommeren 2024, og til politisk godkendelse i hver enkelt kommune i august/september 2024. Styregruppen for Rammeaftale Sjælland vil løbende orientere kommunens fagudvalg, om det videre arbejde med at skabe et endeligt politisk beslutningsgrundlag.

Administrationen har udarbejdet udkast til svar, som er vedhæftet sagen som bilag.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 69 af 23/01/2024.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget samt Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, at:

1. Drøfte og kommentere de tre fælleskommunale principper med henblik på tilbagemelding til Styregruppen for Rammeaftale Sjælland.
2. Drøfte og kommentere de i sagen tre skitserede dilemmaer med henblik på tilbagemelding til Styregruppen for Rammeaftale Sjælland.
3. Tage orienteringen om den videre proces til efterretning.
4. Godkende vedhæftede udkast til svar.

Beslutning

Ad 1. Drøftet. Udvalget bakker op om principperne.

Ad 2. Drøftet. Udvalget bakker op om dilemma 1 og 3 og har fremadrettet særlig opmærksomhed på kravet om underskudsgaranti (dilemma 2).

Ad 3. Taget til efterretning.

Ad 4. Godkendt.

Bilag

Vedr. behandling af fælleskommunale principper på det sociale område

Punkt 47: Budgetopfølgning, februar 2024

00.30.14-G01-24-2

Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Tage budgetopfølgning til orientering.

Sagens opståen

Udvalget har på deres møde den 7. februar 2024 besluttet, at der skal udarbejdes månedlige budgetopfølgninger på udvalgets område. På den baggrund fremlægges budgtopfølgning pr. februar 2024.

Sagsfremstilling

Der forventes et samlet merforbrug på udvalgets område på 17,5 mio. kr. Ved sidste opfølgning var forventningen et merforbrug på 16,8 mio. kr.

Ændringen skyldes at der forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. på Familieafdelingen, som følge af stigende udgifter til efterværn.

På Dagtilbud og Børnesundhed forventes der nu budgetoverholdelse.

Forventet regnskabsresultat er vedhæftet sagen som bilag.

Byrådet har på møde den 19. marts 2024 vedtaget en genåbning af budgettet, som øger udvalgets budget for 2024. Konsekvenserne er ikke indregnet i denne budgetopfølgning, men vil indgå i den næste måneds opfølgning.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, at:

1. Tage resultat af budgetopfølgningen til efterretning.

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning.

Bilag

BUU Bilag BO februar 2024

Punkt 48: Budgetopfølgning 2024, 1. ordinære opfølgning (BO1)

00.30.14-G01-24-3

Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Byrådet via Økonomiudvalget via Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget vedrørende bevillingsændringer.

Beslutningstema

Tage den første ordinære budgetopfølgning og opfølgning på Budgetaftale 2024 til efterretning.

Indstille bevillingsændringer til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.

Sagens opståen

Byrådet har besluttet at der årligt udarbejdes tre ordinære budgetopfølgninger til politisk behandling på møder i april, juni og oktober måned.

Sagsfremstilling

Center for Økonomi og Ejendomme har i samarbejde og dialog med fagområdet udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. januar. På de enkelte områder er der taget stilling til forventningerne til regnskabsresultatet på de nuværende kendte forudsætninger og de enkelte budgetansvarlige har indmeldt deres forventninger til, om de overholder de givne bevillinger.

Resultat af budgetopfølgningen på udvalgets område:

Der forventes merforbrug på 16,8 mio. kr. på udvalgets område. Merforbruget fordeler sig i det væsentligste med et:

- Merforbrug på 14,4 mio. kr. til specialundervisning.
- Merforbrug på 1,0 mio. kr. til skolebefordring.
- Mindreindtægt på 1,3 mio. kr. fra forældrebetaling i SFO.
- Merforbrug på 1,4 mio. kr. til STU.
- Mindreforbrug på 1,4 mio. kr. til FGU.

På anlæg forventes overensstemmelse mellem forbrug og budget.

Udvalgstabel, bevillingsændringer, opfølgning på de enkelte anlægsprojekter samt opfølgning på Budgetaftale 2024 fremgår af bilag.

Direktionens bemærkning:

På Byrådsmødet den 19. marts vedtog Byrådet en genåbning af budgettet, som både tilfører og reducerer udvalgenes budgetter for 2024. Konsekvenserne er ikke indregnet i den budgetopfølgning der præsenteres for udvalgene nu. De vil indgå i den næste ordinære budgetopfølgning og for Social-, Ældre- og Psykiatriudvalgets og Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets vedkommende på næste måneds opfølgning. I forhold til opfølgning på Budgetaftalen er der indarbejdet de ændringer der vedrører oprindeligt berørte forhold. De nye områder der indgår som følge af genåbningen af budgettet indarbejdes med en status til næste ordinære budgetopfølgning.

I aftalen om genåbningen af budgettet indgår følgende, som reducerer budgettet i 2024 på punkter i den oprindelige budgetaftale for 2024:

- Bosætningsstrategi reduceres med 50.000 kr.
- Lokaldemokratipulje på 200.000 kr. fjernes
- Ildsjælepulje på 200.000 kr. fjernes
- Seniorpolitik pulje reduceres med 150.000 kr.
- Studerende uden normering reduceres med 900.000 kr.
- Kollektiv trafik pulje reduceres med 250.000 kr. Her er partierne enige om at redueringen ikke på påvirke prisen for flextrafik.
- 17.4 udvalget for trafikikkerhed nedlægges og reduceres med 250.000 kr.
- Medfinansiering Fundraiserindsatser reduceres med en tredjedel
- AI, automatisering og velfærdsteknologi puljen halveres
- Vedligehold bygninger reduceres med 1 mio. kr.
- Indsats om skrald i naturen – pulje på 200.000 kr. fjernes

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 40 og Byrådets godkendte principper for budgetopfølgninger.

Økonomiske konsekvenser

Der er indarbejdet forslag om bevillingsændringer på udvalgets område på -0,48 mio. kr. fra 2025 og frem vedrørende budgetomplaceringer henholdsvis til Økonomiudvalget og fra Vækst- og Udviklingsudvalget. Videre indgår en budgetomplacering på familieafdelingens område fra ikke-service (statsrefusioner på særligt dyre enkeltsager) til service på 3,6 mio. kr.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, at:

1. Tage budgetopfølgning på udvalgets område til efterretning.
2. Indstille bevillingsændringer til godkendelse i Byrådet via Økonomiudvalget.
3. Tage opfølgning på Budgetaftale 2024 til efterretning.

Beslutning

Ad 1. Taget til efterretning.

Ad 2. Indstillet.

Ad 3. Taget til efterretning.

Bilag

BUU Bilag BO1

Status på Budgetaftale 2024

Punkt 49: Budget 2025-2028 - fortsatte drøftelser

00.30.00-S00-23-4

Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Beslutningstema

Drøfte emner, udfordringer og ønsker, der skal indgå i budgetprocessen for 2025-2028.

Sagens opståen

Byrådet har på mødet [den 30. januar 2024](#) godkendt regler og retningslinjer samt politisk tidsplan for budgetlægningen for 2025-2028.

Sagsfremstilling

På Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets møde [den 5. marts 2024](#) drøftede udvalget emner, udfordringer og ønsker, der skal indgå i budgetprocessen for 2025-2028.

Udvalget besluttede på mødet [den 5. marts 2024](#), at budgetdialogmødet, som afholdes den 7. maj 2024, indeles i temaer, således at alle områder får taletid.

Udvalget fortsætter drøftelserne om emner, udfordringer og ønsker, der skal indgå i budgetprocessen for 2025-2028.

Orientering: Borgermøde på KommuneTV/Facebook er flyttet fra den 5. til den 4. september 2024, jf. [beslutning i Økonomiudvalget](#).

Lovgrundlag

Styrelsesloven §§ 37-40.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Regler og retningslinjer samt tidsplan for budgetlægningen for 2025-2028 som er vedtaget af Byrådet.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Der gennemføres høringsproces i perioden 22. august - 11. september 2024, jf. tidsplanen for budgetlægningen.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget, at:

1. Drøfte emner, udfordringer og ønsker, der skal indgå i budgetprocessen for 2025-2028.

Beslutning

Ad 1. Udvalget ønsker at der fremlægges budgetforslag vedr.:

- Fortsættelse af KUMULT.
- Forslag på forebyggelsesområdet.
- At pædagogstuderende ikke indgår i personalenormeringerne på dagtilbudsområdet.
- At demografireguleringen på dagtilbudsområdet ophører/reduceres.
- Anlægsinvesteringer, som over tid kan nedbringe driftsudgifterne.

Bilag

Pol. tidsplan budget 2025-2028

Punkt 50: Meddelelser til/fra udvalgsformanden

00.01.00-G01-22-931043

Beslutning

Udvalgsformand og -næstformand har afholdt møde med DLF. Opstart af læreruddannelsen i kommunen afventer beslutning i Slots- og Ejendomsstyrelsen.

Punkt 51: Meddelelser fra administrationen

00.01.00-G01-22-931043

Sagsfremstilling

Administrationen informerer om følgende:

- Status på forberedelserne til borgermødet i Hørve.

Beslutning

Centerchefen informerede om følgende:

- Status på processen til forberedelserne i Hørve. Der afholdes p.t. møder med skoler, dagtilbud og bestyrelser i området forud for borgermødet.
- Skolernes budgettildeling er blevet justeret efter fund af en række tildelingsfejl. Spørgsmålet er bragt op i Byrådet, så informationen sendes ud til hele Byrådet via spørgsmål/svar.

Punkt 52: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

00.01.00-G01-22-931043

Beslutning

Intet nyt.

Punkt 53: Underskriftsside

00.01.00-G01-22-931043

Kompetence

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.

Beslutning

Godkendt.