

REFERAT Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialudvalget 2023 -2025 d. 03-06-2024

Mødedato Mandag d. 03. juni 2024 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 1

Mødedeltagere Winni Kielstrup Hansen, Jesper Skovhus, Karina Jørgensen, Nynne Printz, Flemming Neperus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Orientering om ledighedsstatistik.....	5
Økonomisk opfølgning på fokusområder, arbejdsmarkedet.....	6
Opfølgning på særlige fokusområder, Familieafdelingen og Forebyggelse børn og unge.....	8
Status fra Familieafdelingen.....	10
Borgerstyret Personlig Assistance efter servicelovens § 96, stk. 3.....	11
Vedtægter for Fond for Langeland Kommunes sociale legat.....	12
Budgetopfølgning pr. 31.03.2024.....	13
Høringssvar vedrørende Budgetkatalog 2025.....	15
Uddannelse af pædagogiske assistenter.....	16
Ændring af visitationsprocedure for dagtilbudsområdet.....	17
Status på uanmeldt tilsyn i vuggestuer og børnehaver 2024.....	19
Finansiering af negativ driftsoverførsel for Ørstedskolen.....	20
Justering af busdrift for skolerne.....	21
Forslag om etablering af nye busruter.....	23
Eventuelt.....	25
Godkendelse af beslutningsprotokol.....	26

Punkt 101: Godkendelse af dagsorden

23/8819

Beslutning i Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialudvalget den 03-06-2024

Godkendt.

Punkt 102: Meddelelser

23/9051

Beslutning i Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialudvalget den 03-06-2024

Drøftet.

Punkt 103: Orientering om ledighedsstatistik

24/2020

Resume

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) overvåger udviklingen i ledigheden i de otte RAR-områder og deres kommuner. Til den løbende orientering i udvalget anvendes STARs værktøj kaldet, Vores Arbejdsmarked, som er et visuelt værktøj til at fremvise nøgletal for beskæftigelsesområdet. Ud fra data fra Vores Arbejdsmarked udarbejdes en egenopgørelse, der er vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling

Egenopgørelsen er et værktøj, som illustrerer fuldtidsbruttoledigheden for Langeland Kommune i antal og procent. Da grafen er blevet opdateret månedligt siden 2013, er det muligt at følge udviklingen og sammenligne tidligere perioder med den aktuelle. Desuden er det muligt at sammenligne bruttoledigheden for Langeland Kommune med Svendborg Kommune, RAR Fyn og Hele landet. Ledighedsstatistikken opdateres den første hverdag i hver måned.

Fuldtidsbruttoledige kan defineres som:

Alle ledige i aldersgruppen 16-64-årige som er jobparate modtagere af dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp og overgangsydelse - uanset om den ledige er i en aktivitet eller ikke er i en aktivitet.

Egenopgørelsen for Jobcenter Langeland viste i marts 2024 en bruttoledighed på 186 fuldtidspersoner. Dette er den tredje laveste ledighed for en marts i Jobcenter Langelands historie. Jobcenter Langeland blev oprettet i år 2013. Til sammenligning var der 453 ledige i marts 2013, 309 ledige i marts 2017, 236 ledige i marts 2019, 285 ledige i marts 2021 og 178 ledige i marts 2023.

Bruttoledigheden opgjort i procent vises for både Langeland Kommune og Svendborg Kommune samt for RAR Fyn og hele landet fordelt over de seneste 18 måneder.

Bruttoledigheden var for Langeland Kommune 4,0 % i februar 2024 og er i marts 2024 3,8 %. Den samlede bruttoledighed for RAR Fyn er i marts 2024 på 3,6 og for Svendborg Kommune 3,4 %. Landsgennemsnittet for marts 2024 er 3,0 %.

Afledte konsekvenser

Der er ingen afledte konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialudvalget den 03-06-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Egenopgørelse marts 2024.pdf

Punkt 104: Økonomisk opfølgning på fokusområder, arbejdsmarkedet

18/11170

Resume

Der gives en økonomisk opfølgning på politisk udvalgte områder.

Sagsfremstilling

Jf. referat fra møde i Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget den 11. oktober 2021 (punkt 82) ønskes der en månedlig opfølgning på de kritiske budgetområder indenfor sygedagpenge, fleksjob og seniorpension for at følge udviklingen i økonomien endnu tættere. På Økonomiudvalgets møde den 6. december 2021 (punkt 227) blev det yderligere besluttet, at udviklingen omkring de aktivitetsparate skulle være en del af den månedlige opfølgning.

Jf. referat fra mødet i Økonomiudvalget den 14. november 2022 (punkt 255) blev det vedtaget, at dagsordenspunktet kun skal videresendes fra fagudvalget til Økonomiudvalget, hvis der er overskridelser af budgettet, som fagudvalget ikke selv kan anvise kompenserende besparelser til.

I denne sagsfremstilling er der yderligere en gennemgang af udviklingen indenfor Ret til tidlig Pension ("Arnepension"), jf. ønske fra tidligere udvalgmøde.

Nye data er gennemgået af administrationen pr. 30. april 2024 for at kunne komme med et opdateret skøn indenfor ydelsesområderne sygedagpenge, fleksjob og seniorpension, samt for at give et billede af udviklingen indenfor de aktivitetsparate og jobparate borgere.

Fokusområderne:

De nye data giver anledning til følgende:

- På sygedagpengeområdet er skønnet fortsat 256 fuldtidspersoner i 2024. Der er på Kommunalbestyrelsesmødet den 29. april tilført 1,5 mio. kr. til budgettet, svarende til de forventede 256 fuldtidspersoner.
- På fleksjobområdet er skønnet fortsat 370 fuldtidspersoner i 2024. Der er foretaget gennemgang af tidligere regnskabsår, hvilket har ført til rettelser med positiv effekt på 1,8 mio. kr. i regnskab 2024.
- På seniorpensionsområdet er skønnet fortsat 145 fuldtidspersoner i 2024. Der er på kommunalbestyrelsesmødet den 29. april tilført 1,0 mio. kr. til budgettet, svarende til de forventede 145 fuldtidspersoner.

Samlet set ender økonomien, indenfor de tre fokusområder, med et forventet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Aktivitets- og jobparate

- Aktivitetsparate.
Større stigning i antal fuldtidspersoner fra august 2023 til marts 2024. Det er i alle tre ydelseskategorier, der er sket stigninger.

Antal sager har samlet set haft en neutral udvikling siden december 2023. Der har været en lille stigning på uddannelsesområdet og et mindre fald på kontanthjælpsområdet.

- Job- og uddannelsesparate.
Antallet af fuldtidspersoner indenfor job- og uddannelsesparate har taget et dyk fra februar til marts 2024, efter at have ligget stabilt siden foråret 2023.
Antal sager har været faldende i alle tre kategorier siden efteråret 2023.

Ret til tidlig pension

- Der er ved udgangen af april 2024 i alt 45 fuldtidspersoner på ordningen, som er en lille stigning fra efteråret 2023, og det højeste antal der har været på ordningen.
- Der er kommet tre nye fuldtidspersoner til i 1. kvartal 2024.

- Der er de seneste 12 måneder givet 35 tilsagn til at benytte ordningen. Tilsagn kan søges, når borgere kommer indenfor seks år af deres folkepensionsalder. Herefter kan de tidligst tre år før folkepensionsalderen vælge at benytte ordningen.
- Der er i samme periode på 12 måneder givet 18 afslag på tildeling af pensionen.

Der henvises til det vedhæftede bilag ”Økonomisk opfølgning på særlige fokusområder, arbejdsmarkedet - juni 2024.pdf”, for yderligere information.

Afledte konsekvenser

Der er ingen afledte konsekvenser. De forventede samlede mindreudgifter på fokusområderne indgår i den samlede behandling af regnskab 2024 under dagsordenspunktet Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At udvalget drøfter de nyeste tal på fokusområderne og tager orienteringen til efterretning

Beslutning i Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialudvalget den 03-06-2024

Drøftet og taget til efterretning.

Bilag

Opfølgning på særlige fokusområder, arbejdsmarkedet - juni 2024.pdf

Punkt 105: Opfølgning på særlige fokusområder, Familieafdelingen og Forebyggelse børn og unge

18/7630

Resume

I forbindelse med oprettelsen af enheden, Forebyggelse Børn og Unge, er der udviklet et nyt styringsværktøj, som præsenteres for Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialudvalget med frekvens jvf. udvalgets årshjul.

Sagsfremstilling

I forbindelse med oprettelsen af enheden, Forebyggelse Børn og Unge, er der udarbejdet et nyt styringsværktøj, som har til formål at sikre bedre styring på området for udsatte børn og unge. Styringsværktøjet er udarbejdet med udgangspunkt i Handleplanen for det specialiserede børneområde i Langeland Kommune 2019-2024.

Ifølge handleplanen fremgår der 16 styringsperspektiver, som er fordelt under temaerne Strategisk og politisk perspektiv, Socialfagligt perspektiv og Økonomisk perspektiv. På baggrund af styringsperspektiverne har der tidligere været udarbejdet nøgletal til brug som ledelsesinformation. Nøgletallene har muliggjort en løbende opfølgning på indsatsområderne. Det skønnes dog, at der er et potentiale for at forbedre kommunikationen, således at nøgletallene præsenteres i en udgave, som er nærmere de politiske prioriteringer på området.

Til udvalgsmødet er der derfor udarbejdet et nyt sæt nøgletal, som har til formål at forbedre kommunikationen omkring driften på området. Nøgletallene, som præsenteres under dagsordenspunktet, Opfølgning på særlige fokusområder, er udarbejdet med udgangspunkt i de 16 styringsperspektiver og tager afsæt i de initiativer, som er igangsat for at imødekomme perspektiverne, som fremgår af handleplanen.

Præsentationen af nøgletallene er opdelt i tre områder: Det specialiserede børneområde, Familieafdelingen og Forebyggelse børn og unge. Nedenfor fremgår emnerne, som præsenteres under hvert område:

Det specialiserede børneområde

- Overblik over det procentvise forbrug på forebyggelse og anbringelser

Familieafdelingen

- Overblik over Familieafdelingen (antal socialrådgivere og sager)
- Kvalitet i sagsbehandlingen (statistik over sagsbehandlingen baseret på ledelsestilsyn)
- Anvendelsesgrad (fx forpostordningen)
- Plejefamilier (antal plejefamilier og antal børn i pleje)
- Anbringelser (underretninger, anbragte børn, hjemgivelser mv.)

Forebyggelse børn og unge

- Overblik over Forebyggelse børn og unge (antal medarbejdere, antal visiterede børn og udgifter til anbringelser mv.)

Der henvises til det vedhæftede bilag ”Opfølgning på særlige fokusområder, Familieafdelingen og Forebyggelse børn og unge.pdf”

Afledte konsekvenser

Der er ingen afledte konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At udvalget drøfter oplægget

Beslutning i Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialudvalget den 03-06-2024

Drøftet.

Bilag

Opfølgning på særlige fokusområder, Familieafdelingen og Forebyggelse børn og unge - juni 2024.pdf

Punkt 106: Status fra Familieafdelingen

24/504

Resume

Børne- og Skoleudvalget har på møde den 7. februar 2022 besluttet, at der til hvert møde skal gives en kort status fra Familieafdelingen.

Sagsfremstilling

Leder af Familieafdelingen giver en kort orientering på mødet.

Afledte konsekvenser

Der er ingen afledte konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning i Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialudvalget den 03-06-2024

Taget til efterretning.

Punkt 107: Borgerstyret Personlig Assistance efter servicelovens § 96, stk. 3

24/3758

Resume

Efter servicelovens §96, stk. 3 kan Kommunalbestyrelsen vælge at tilbyde borgerstyret personlig assistance (BPA) til borgere, der normalt ikke er omfattet af personkredsen for hjælp efter servicelovens § 96, når Kommunalbestyrelsen vurderer, at BPA er den bedste mulighed for at yde en sammenhængende og helhedsorienteret hjælp til borgeren.

Sagsfremstilling

Efter servicelovens § 96 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde borgerstyret personlig assistance (BPA).

Personkredsen for BPA er borgere med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, som i høj grad er afhængig af hjælp i almindelige daglige funktioner, og som har et massivt behov for pleje, overvågning og ledsagelse. Der er derfor normalt tale om borgere, hvis behov ikke kan dækkes ved almindelig praktisk og personlig pleje.

Betingelser for at få tilskud til ansættelse af hjælpere:

- Borgeren kan fungere som arbejdsleder for hjælperne
- Borgeren er i stand til at fungere som arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale med en nærtstående, eller en forening eller privat virksomhed, der er godkendt af Socialtilsynet

Kommunalbestyrelsen kan efter servicelovens § 96, stk. 3 tilbyde BPA til borgere, der normalt ikke er omfattet af personkredsen efter servicelovens § 96, når denne vurderer, at BPA er den bedste mulighed for at yde en sammenhængende og helhedsorienteret hjælp til borgeren.

Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune har ikke tidligere taget stilling til, om Langeland Kommune skal tilbyde BPA efter servicelovens § 96, stk. 3. Kommunalbestyrelsen har ikke en pligt til at tilbyde BPA efter servicelovens § 96, stk. 3.

Afledte konsekvenser

På nuværende tidspunkt er to borgere bevilget BPA efter servicelovens § 96. I alt en udgift på ca. 2,3 mio. kr. årligt.

Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter at anvende servicelovens § 96, stk. 3, vil dette påvirke kommunens udgifter til ordningen, idet kravet om at være omfattet af personkredsen kan afviges.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at Langeland Kommune ikke anvender servicelovens § 96, stk. 3 i forbindelse med bevilling af borgerstyret personlig assistance

Beslutning i Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialudvalget den 03-06-2024

Indstilling godkendt.

Punkt 108: Vedtægter for Fond for Langeland Kommunes sociale legat

23/2377

Resume

Civilstyrelsen har som fondsmyndighed, den 25. april 2024, godkendt sammenlægning af legaterne Sydlangeland Kommunes sociale legat, Fond for Rudkøbing Kommunes trangslegat og Fond for Nordlangelands sociale legat med den førstnævnte som den fortsættende legat under navnet Fond for Langeland Kommunes sociale legat. Civilstyrelsen har bedt om fremsendelse af nye vedtægter for den fortsættende fond. Vedtægterne er udarbejdet og skal godkendes og underskrives af udvalget, som udgør bestyrelsen for fonden.

Sagsfremstilling

Langeland Kommune har den 4. april 2023 på vegne af bestyrelserne søgt om tilladelse til sammenlægning af "Sydlangeland Kommunes sociale legat", "Fond for Rudkøbing Kommunes trangslegat" og "Fond for Nordlangelands sociale legat", med den førstnævnte som den fortsættende fond. Der er ligeledes ansøgt om tilladelse til, at den fortsættende fond ændrer navn til "Fond for Langeland Kommunes sociale legat". Civilstyrelsen har den 25. april 2024 meddelt, at de tillader det ansøgte, og at de anmoder om fremsendelse af nye vedtægter for den fortsættende fond.

Administrationen har med udgangspunkt i kriterier opstillet af Civilstyrelsen samt bestemmelserne i lov om fonde og visse foreninger (fondsloven), lovbekendtgørelse nr. 2020 af 11. december 2020, udarbejdet vedtægter for den fortsættende fond, som udvalget, der udgør bestyrelsen for fonden skal godkende.

Såfremt udvalget kan godkende de udarbejdede vedtægter, vil administrationen hurtigst muligt fremsende en redegørelse til Civilstyrelsen sammen med de godkendte vedtægter til stadfæstelse. Civilstyrelsen har oplyst, at de har en sagsbehandlingstid på 3 mdr. i stadfæstelsessager, men at de ikke er afvisende over for at behandle sagen hurtigere, hvis administrationen anmoder om dette i henvendelsen til dem. Administrationen vil derfor anmode Civilstyrelsen om en hurtigere sagsbehandling, da processen for udarbejdelse af annonce, ansøgningsskemaer m.v. opstartes medio september.

Afledte konsekvenser

Sammenlægningen af legaterne vil finde sted fra og med datoen for modtagelse af Civilstyrelsens stadfæstelse, hvorfor økonomiafdelingen herefter hurtigst muligt skal foretage selve sammenlægningen af kapitalerne for legaterne.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At udvalget godkender vedtægterne for den fortsættende fond under navnet "Fond for Langeland Kommunes sociale legat".

Beslutning i Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialudvalget den 03-06-2024

Godkendt.

Bilag

Vedtægter for Fond for Langeland Kommunes sociale legat

Civilstyrelsen tillader sammenlægning af sociale legater

Saldobalance sociale legater - Saldobalance 2023, sociale legater.pdf

Punkt 109: Budgetopfølgning pr. 31.03.2024

24/213

Resume

I henhold til principper for økonomistyring udarbejder Økonomi og Indkøb to gange årligt en samlet budgetopfølgning for hvert enkelt politikområde.

Budgetopfølgningen pr. 31.03.2024 viser et samlet forventet merforbrug på 1.779.000 kr. vedrørende Arbejdsmarkeds-, Børn-, Unge- og Socialudvalget.

Sagsfremstilling

Overordnet formål med budgetopfølgningen:

- Løbende at fastholde principperne for god økonomistyring samt indholdet af de enkelte budgetopfølgninger, så budgetopfølgningerne foregår på et ensartet grundlag i hele organisationen.
- At sikre en åben budgetopfølgningsproces, hvor der hurtigt bliver reageret på eventuelle risikoområder, så der efterfølgende er mulighed for at iværksætte korrigerende handlinger.

Budgetopfølgningen forelægges de enkelte fagudvalg, der udover den beløbsmæssige kontrol også skal omfatte en vurdering af, om de mål, der er fastsat i forbindelse med budgetvedtagelsen, kan realiseres.

Efter behandling i de enkelte udvalg foretager Økonomiudvalget en samlet behandling af budgetopfølgningen.

Økonomi og Indkøb har udarbejdet et budgetopfølgningsskema over det korrigerede budget samt en vurdering af, hvordan det endelige regnskab forventes at blive.

Forventet overførsel fra 2024 til 2025 er foreløbigt vurderet til i alt -1.906.000 kr. af Økonomi og Indkøb.

Afledte konsekvenser

Fordelingen af afvigelserne mellem service- og overførselsudgifter fordeler sig som vist i budgetopfølgningsskemaet.

Resultatet kan opsummeres således:

Politikområde (beløb i 1.000 kr.)	Korrigeret budget 2024	Forventet regnskab 2024	Forventet overførsel fra 2024 til 2025	Forventet afvigelse 2024 (- = mindreforbrug)
Aktivitets- og ydelsesområdet	139.007	137.207	0	-1.798
Voksne med særlige behov	80.887	81.998	0	1.111
Beskæftigelse	20.296	20.251	0	-45
Pension og boligstøtte	148.558	148.558	0	0
Skoler og SFO	124.172	122.504	-589	-1.079
Musik- og ungdomsskole	4.647	4.965	318	0

Børn og unge	106.844	108.800	-1.635	3.590
I alt	624.409	624.283	-1.906	1.779

Bevillingsbehovet ved budgetopfølgningen er en positiv tillægsbevilling på 1.779.000 kr. i 2024, idet udviklingen omkring de hidtil kendte afvigelser kan ændre sig frem til budgetopfølgningen pr. 31.08.2024.

For budgetlægningen for 2025-2028 vurderes effekten af budgetopfølgningen til -1.113.000 kr. Beløbet vurderes igen i budgetlægningsprocessen.

Der foretages tekniske budgetneutrale omplaceringer vedrørende ABUS-udvalget til og fra andre udvalg på i alt -189.000 kr.

Der henvises til noterne til afvigelserne i budgetopfølgningsskemaet.

Bilag

Budgetopfølgningsskema pr. 31.03.2024 – ABUS

Indstilling

Direktionen indstiller, at det overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales:

- At budgetopfølgningen pr. 31.03.2024 drøftes
- At der godkendes en positiv tillægsbevilling på i alt 1.779.000 kr., der finansieres af kassebeholdningen
- At konsekvenserne for budgetlægningen for 2025 og overslagsårene 2026-2028 indarbejdes i det tekniske budgetforslag
- At de beskrevne budgetomplaceringer godkendes

Beslutning i Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialudvalget den 03-06-2024

Budgetopfølgningen pr. 31.03.2024 blev drøftet.

Udvalget anbefaler direktionens indstilling over Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalget vurderer, at det ikke er muligt at finde kompenserende besparelser inden for udvalgets område.

Bilag

Budgetopfølgningsskema ABUS - 31.03.2024.pdf

Punkt 110: Høringssvar vedrørende Budgetkatalog 2025

24/199

Resume

Høringssvar vedrørende Budgetkatalog 2025 fra offentlig høring samt høring i MED-organisationen.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 11. december 2023 budgetproces og tidsplan for budgetlægningen for 2025-2028, herunder udarbejdelse af et katalog med budgetreduktioner.

På Økonomiudvalgets møde den 19. marts 2024 blev det endvidere besluttet, at Budgetkatalog 2025 som minimum skulle indeholde forslag til reduktioner på 5,0 mio. kr.

Den 22. april 2024 besluttede Økonomiudvalget at sende Budgetkatalog 2025 i offentlig høring via Langeland Kommunes hjemmeside samt i kommunens MED-system i perioden fra den 29. april 2024 til den 16. maj 2024.

Budgetkataloget indeholder forslag til reduktioner for i alt 6,1 mio. kr. i 2025 og 6,4 mio. kr. fra og med 2026.

Budgetprocessen er nu nået til, at høringssvarene behandles politisk i fagudvalgene samt Økonomiudvalget i juni 2024.

Afledte konsekvenser

Når Budgetkatalog 2025 er blevet drøftet med høringssvar i fagudvalgene og Økonomiudvalg i juni 2024, vil Budgetkatalog 2025 blive drøftet i forbindelse med budgetseminaret den 24. juni 2024 og i Kommunalbestyrelsen samme dag.

På Kommunalbestyrelsesmødet den 24. juni tages der stilling til, hvorvidt forslag angivet i budgetkataloget skal implementeres, så tiltag kan få fuld effekt i 2025, ved at implementering påbegyndes i starten af 3. kvartal 2024. Herefter vil de endelige forslag i budgetkataloget blive indarbejdet i budgetmaterialet for 2025 og overslagsårene 2026-2028.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At Budgetkatalog 2025 drøftes med udgangspunkt i høringssvarene fra den offentlige høring samt høring i MED-organisationen
- At drøftelserne i fagudvalgene samt Økonomiudvalget i juni 2024 danner grundlag for en beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2024 af hensyn til implementeringen af Budgetkatalog 2025 som beskrevet i budgetprocessen

Beslutning i Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialudvalget den 03-06-2024

Drøftet.

Beslutning i Klima-, Trafik- og Teknikudvalget den 03-06-2024

Drøftet. Udvalget anbefaler fortsat at punkt 3, 4 og 6 udgår.

Bilag

Høringssvar til budgetkatalog 2025.pdf

Budgetkatalog 2025

Punkt 111: Uddannelse af pædagogiske assistenter

24/3273

Resume

Langeland Kommune har frem til 2023 uddannet to pædagogiske assistentelever pr. år, men i 2024 er der kun ansat én elev, i henhold til det afsatte budget.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsskolen oplyser, at Langeland Kommune bør ansætte to elever årligt for at løfte uddannelsesansvaret for kommunens andel af den aktuelle elevmængde på Fyn.

Eleverne indgår i det daglige arbejde i de pågældende institutioner på praktikantlignende vilkår og har således ikke selvstændige opgaver eller ansvar.

Eleverne kan træde til ved sygdom og andet fravær i institutionerne og kan således være en hjælp til at reducere visse driftsudgifter, herunder f.eks. vikarløn.

En elev under 25 år koster ca. 160.000 kr. årligt, mens en elev over 25 år koster ca. 286.000 kr. årligt. I 2023 var der afsat 267.000 kr. til lønudgifter, mens der i 2024 er afsat 314.000 kr.

Med det nuværende budget kan der således ansættes en elev under 25 år i det ene år og i det efterfølgende år en elev over 25 år. Således kan der ansættes en elev årligt.

Afledte konsekvenser

Administrationen anbefaler, at der afsættes budget til henholdsvis en elev under 25 år og en elev over 25 år årligt. Budgettet for 2025 vil derfor skulle udgøre 446.000 kr. i 2024 niveau.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At udvalget drøfter muligheden for at uddanne flere Pædagogiske assistentelever i Langeland Kommune.

Beslutning i Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialudvalget den 03-06-2024

Drøftet.

Udvalget ønsker, at der uddannes flere Pædagogisk Assistent elever i Langeland Kommune og anbefaler, at punktet medtages i de kommende forhandlinger om Budget 25.

Punkt 112: Ændring af visitationsprocedure for dagtilbudsområdet

24/3590

Resume

Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialudvalget orienteres hermed om ændring af visitationsproceduren for dagtilbudsområdet fra 2025 og fremadrettet.

Sagsfremstilling

Det er et politisk ønske at fastholde flest mulige børn i dagtilbud i Langeland Kommune, hvor dette fagligt kan begrundes. Der arbejdes derfor dels med yderligere tiltag i forhold til at tilføre midler til området og med en reorganisering af indsatsen.

Status på visitationer 2022 – 2024

Visitationspuljen til dagtilbud	2022	2023	2024
Budget	660.000	629.000	654.000
Forbrug	461.000	2.069.800	1.747.040
Merudgift afholdt inden for eget område		1.694.000	
Rest – Korrigeret budget	199.000	253.200	-1.093.040

Visitationsprocedure 2025 og fremadrettet

Fra 1. januar 2025 vil det være den enkelte dagtilbudsleder i Nordstjernen, Rævehøj og Dagtilbud Område Midt som, i dialog med PPR, indstiller og håndterer alle visiterede støttetimer i dagtilbud. Modellen er den samme praksis, som er benyttet på skoleområdet siden 1. januar 2023.

Budgettet for 2024 udgør 654.000 kr. og tildeles dagtilbuddene efter børnetal.

Børnetal pr. 01.06.2024	Nord	Syd	Midt
Gennemsnitstal for 2024	11,33	26,92	117,30
Fordeling i procent	7%	17%	75%
Fordeling i kroner	47.636	113.183	493.180

Dagtilbud Område Midt råder over tre visiterede pladser, hvortil der tildeles særskilt økonomi. Budgettet for 2024 udgør 618.000 kr.

Fra 1. januar 2025 vil disse midler ligeledes blive fordelt imellem dagtilbuddene efter børnetal.

Børnetal pr. 01.06.2024	Nord	Syd	Midt
Gennemsnitstal for 2024	11,33	26,92	117,30
Fordeling i procent	7%	17%	75%
Fordeling i kroner	45.014	106.953	466.033

Administrationen ønsker at tilføre flere midler til området for at understøtte det specialpædagogiske arbejde med børns trivsel, udvikling og læring og anbefaler derfor, at det samlede budget til støtte i dagtilbud kommer til at udgøre 2.000.000 kr. i 2025.

I 2023 blev der givet en tillægsbevilling til området på 1.694.000 kr.

Tillægsbevillingen blev delvist finansieret af et mindreforbrug til tilskud til forældre med børn i privat pasning. Den resterende finansiering blev afholdt inden for området.

I 2024 forventes et mindreforbrug på 728.000 kr. på kontoen til tilskud til forældre med børn i privat pasning og det er administrationens anbefaling, at dette mindreforbrug videreføres til Budget 2025.

578.000 kr. fordeles til dagtilbuddene efter børnetal og 150.000 kr. fastholdes i visitationspuljen til evt. støtte i de private dagtilbud, efter forudgående behandling i kommunens centrale visitationsudvalg.

Samlet fordeling til dagtilbuddene i 2025, på baggrund af budget- og børnetal for 2024:

Børnehaven Nordstjernen	134.751 kr.
Børnehaven Rævehøj	320.167 kr.
Dagtilbud Område Midt	1.395.082 kr.
Restbeløb i visitationspuljen til private dagtilbud	150.000 kr.
Fordeling i alt	2.000.000 kr.

Det vil fortsat være det centrale visitationsudvalg, der visiterer støtte til børn efter Barnets lov § 82, tidligere kendt som § 32. Der bibeholdes derfor et uændret centralt budget til børn inden for § 82, der enten har behov for specialiseret tilbud i Svendborg Kommune, eller som fortsat kan forblive i eget dagtilbud med støtte og faglig sparring.

Midlerne fordeles til dagtilbuddene pr. 1. januar 2025 med baggrund i det forventede gennemsnitlige antal indskrevne børn pr. 1. januar 2025, ovenstående beløb kan derfor afvige ved fordelingstidspunktet.

Afledte konsekvenser

Økonomien til de visiterede pladser og de visiterede støttetimer vil fremadrettet skulle afholdes indenfor dagtilbuddenes egne rammer. Dette vil frigøre ressourcer i PPR til konsultative indsatser i dagtilbud, samt mindske de samlede administrative opgaver i relation til visitation.

Dagtilbuddene vil hurtigere kunne iværksætte støtteindsatser og kunne agere mere fleksibelt, samt have en fastansat gruppe af pædagogisk personale med særlige kompetencer inden for det specialpædagogiske område.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning i Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialudvalget den 03-06-2024

Taget til efterretning.

Punkt 113: Status på uanmeldt tilsyn i vuggestuer og børnehaver 2024

24/3631

Resume

I februar - april 2024 er der udført uanmeldt tilsyn og afholdt tilsynssamtaler i alle kommunale og private vuggestuer og børnehaver. Den første toårige tilsynsrunde er dermed overstået, i 2023 med et anmeldt tilsyn og i 2024 med et uanmeldt tilsyn.

Administrationen vurderer, at den nye praksis efter hensigten har styrket kommunikationen omkring den pædagogiske praksis og samtidig sikret, at de lovgivningsmæssige rammer overholdes.

Sagsfremstilling

Som en del af tilsynsprocessen på dagtilbudsområdet får alle institutioner et anmeldt tilsyn hvert andet år og et uanmeldt tilsyn året efter. Ved det anmeldte tilsyn benyttes observationsværktøjet KIDS, og der foretages en heldagsobservation. Opmærksomhedspunkter herfra bliver fokus på dagtilbuddets handleplan for de kommende år. Fokus for det uanmeldte tilsyn er primært opfølgning på de opmærksomhedspunkter, som beskrives i handleplanen.

Tilsyn bliver, for de kommunale institutioner og for puljeinstitutionen Skattekosten på Strynø, er udført af den kommunale pædagogiske konsulent, mens tilsyn for de private institutioner udføres af en konsulent fra Svendborg Kommune.

Samtlige tilsynssamtaler har givet anledning til gode dialoger, som er med til at skærpe de eksisterende handleplaner og, for nogle institutioner, at beskrive nye opmærksomhedspunkter.

Det uanmeldte tilsyn har ingen steder resulteret i behov for skærpet tilsyn, og næste tilsyn vil derfor blive et anmeldt tilsyn i 2025, hvor nye opmærksomhedspunkter vil blive beskrevet.

Ifølge tilsynsrammen, besluttet på Børne- og Skoleudvalgsmødet den 26. september 2022, udarbejdes der for de kommunale institutioner kun en rapport i forbindelse med de anmeldte tilsyn, mens der for de private institutioner udarbejdes en rapport/tilbage melding for både anmeldte og uanmeldte tilsyn.

Administrationen vurderer, at samarbejdet med Svendborg Kommune omkring tilsynsopgaven har været meget positivt og givende, og administrationen undersøger, om samarbejdet kan forlænges.

Afledte konsekvenser

Der er ingen afledte konsekvenser.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At udvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning i Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialudvalget den 03-06-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Tilsynstilbage meldinger 2024

Punkt 114: Finansiering af negativ driftsoverførsel for Ørstedskolen

24/2907

Resume

Ørstedskolen ønsker at få nulstillet det underskud, som opstod tilbage i 2019, og som der stadig er et efterslæb efter i 2023.

Sagsfremstilling

Ørstedskolen har tidligere opbygget et underskud i 2019 som steg yderligere i 2020.

I 2023 har skolens ledelse gennemgået og tilrettet skolens drift både i forhold til lønninger og udgifter, og herigennem skabt balance i økonomien.

Oversigt over merforbrug 2018 - 2023:

Regnskabsår	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Merforbrug	-68	-894	-2.652	-1.806	-2.301	-2.017

Til at finansiere dette anbefaler administrationen en kompenserende besparelse på 1,5 mio. kr. til bygningsdrift via forventet billigere OPP-udgift og en reduktion på 0,5 mio. kr. på Ørstedskolens øvrige drift.

Afledte konsekvenser

At Ørstedskolen reducerer det oparbejdede underskud med 1,5 mio. kr., med en omplacering inden for det afsatte budget til ejendomsdrift på Ørstedskolen. De resterende 0,5 mio. kr. afholdes af Ørstedskolens eget budget.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller, at Ørstedskolens underskud nulstilles via kompenserende besparelse på 1,5 mio. kr. fra bygningsdriften på Ørstedskolen, samt 0,5 mio. kr. fra Ørstedskolens eget budget.

Beslutning i Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialudvalget den 03-06-2024

Udvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at Ørstedskolens underskud nulstilles via en kompenserende besparelse på 1,5 mio. kr. fra bygningsdriften på Ørstedskolen, samt 0,5 mio. kr. fra Ørstedskolens eget budget.

Punkt 115: Justering af busdrift for skolerne

24/3847

Resume

Der har været et tæt samarbejde mellem FynBus, skolerne og administrationen hen over foråret 2024, for at se på mulighederne for at kunne tilpasse busplanen til skolernes ringetider. Det arbejde ligger nu færdigt og betyder bl.a. tidligere mødetid og mindre ventetid på Ørstedskolen, forøget ventetid på Kassebølle Friskole og en besparelse på anslået 91.000 kr. årligt.

Sagsfremstilling

Der har igennem flere år været et ønske fra skolerne om en gennemgang af skolebussernes køreplan, da denne har stor betydning for skolernes handlemuligheder i forhold til muligheden for at afkorte skoledagen og anvende disse resurser til to-voksen timer og i det hele taget skabe en mere fleksibel skoledag.

Det netop nedlagte pendlerråd havde lignende overvejelser og anbefalede bl.a. et tættere samarbejde mellem skolerne, FynBus og administrationen.

Der er i den forbindelse afholdt møder i løbet af foråret med de nævnte parter for at forsøge at få det logistiske puslespil til at gå op. Skolerne har fremlagt ønsker til ændringsforslag og administrationen har derefter været i proces med FynBus for at komme med forslag, som kunne skabe den mest optimale transport til og fra skole.

Ønsker fra skolerne:

Ørstedskolen begynder i dag kl. 8.25 og skolen ønsker, at eleverne møder tidligere.

Indskoling har i dag fri kl. 13.50 og udskoling kl. 14.35 og ønsket var en afgang 10. minutter efter.

Humble Skole har ønsket at bibeholde det nuværende set up, men set på muligheden for en afgang fra Rudkøbing mod Humble om morgenen for at kunne understøtte det frie skolevalg bedre.

Skrøbelev Skole er fleksible og indordner sig under de bustider, der fungerer for de andre skoler.

Nordskolen har ingen ønsker om ændringer. Det er endnu uvist, om flytning af mellemtrin til Ørstedskolen vil betyde noget for busdriften, så der kan komme behov for en justering i skoleåret 2025/2026.

Kassebølle Friskole begynder i dag kl. 8.00, og her er der et ønske om afhentning af børn fra Strynøfærgen kl. ca. 7.40 og opsamling fra Tåsinge ved busterminalen kl. 7.44.

Der har derudover været ønsker om at rykke afgang kl. 14.15 til afgange kl. 14.40 for at mindske pausetid.

Ændringsoplæg:

Morgen:

- Alle busser (621, 622, 623, 591, 592, 912, 913) justeres så de er på Ørstedskolen senest kl. 8.10, og derved gør det muligt at møde kl. 8.20. Det muliggør, at mødetidspunktet på Ørstedskolen kan ændres, så eleverne møder ind fem minutter tidligere, kl. 8.20, og får fem minutter tidligere fri, kl. 13.45 og kl. 14.30.

Eftermiddag:

- Rute 590 Ingen ændring
- Rute 591
 - Afgang fra Ørstedskolen kl. 13.55 – er på Kassebølle Friskole kl. 14.24 – og på havnen kl. 14.33 – færgeafgang kl. 14.40
 - Muliggør at fjerne afgang kl. 14.15 fra Kassebølle Friskole til Ørstedskolen kl. 14.35, hvilket vil give en anslået besparelse på 40.000 kr. årligt
 - Afgang fra Kassebølle Friskole kl. 14.16 – er på Ørstedskolen kl. 14.40 – er på Kassebølle Friskole kl. 15.09 – og på havnen kl. 15.18 – færgeafgang kl. 16.00

- Rute 592
 - Rykkes så den afgår fra Rudkøbing Plads A kl. 13.50 og kl. 14.40.
- Rute 621
 - Afgang rykkes fra Ørstedskolen kl. 14.40 til kl. 14.45, hvilket muliggør, at alle skolens elever der kører med denne rute, kan nå det.
 - Det bliver derved muligt at nedlægge afgang fra Ørstedskolen kl. 15.40, hvilket giver en anslået besparelse på 51.000 kr. årligt.

Konsekvenser

De beskrevne ændringer vil betyde, at Ørstedskolens ønsker kan imødekommes om såvel tidligere mødetidspunkt og et afgangstidspunkt, der i højere grad er tilpasset skolens nye ringetider.

Det vil betyde en ventetid for eleverne på Kassebølle Friskole på mellem 25-60 minutter, hvilket er mere end før ændringen. Kommunalbestyrelsen har ikke en lovgivningsmæssig befordringsforpligtigelse i forhold til servicering af private skoler.

Det har ikke været muligt at ændre bustider fra havnen mod Kassebølle Friskole om morgenen, uden at det vil komme til at påvirke den nuværende servicering af Ørstedskolen negativt.

Der udarbejdes en særskilt sagsfremstilling for dette, da en potentiel løsning vil betyde en ekstra omkostning.

En ekstra busrute fra Ørstedskolen mod Humble Skole om morgenen i forbindelse med det frie skolevalg er undersøgt. Der er udarbejdet et forslag til anslået pris på 26.000 kr. Der udarbejdes en særskilt sagsfremstilling for dette, da en potentiel løsning vil betyde en ekstra omkostning.

Afledte konsekvenser

- Der vil være mindre ventetid for børn på Ørstedskolen og større mulighed for at kunne benytte sig af frihedsgraderne på folkeskoleområdet
- Der vil være længere ventetid for børn på Kassebølle Friskole
- Der vil være en anslået besparelse på 91.000 kr. årligt

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At udvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning i Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialudvalget den 03-06-2024

Taget til efterretning.

Beslutning i Klima-, Trafik- og Teknikudvalget den 03-06-2024

Udvalget anbefaler at punkterne vedr. busdrift for skolerne behandles i Økonomiudvalget med supplerende sagsfremstilling, herunder minutkonsekvenser for skolerne samt direktionens indstilling.

Punkt 116: Forslag om etablering af nye busruter

24/3850

Resume

I forbindelse med justering af busdrift omkring skolerne er der indkommet ønsker om nye busafgange for at kunne servicere skolerne bedre i forhold til mødetidspunkt og i forhold til understøttelse af det frie skolevalg.

Sagsfremstilling

I forbindelse med processen omkring justering af bustiderne på skolerne er der indkommet ønsker fra skolerne, som kræver en særskilt sagsfremstilling, da de indbefatter en økonomisk udgift.

Det drejer sig om:

1. Humble Skole har ønsker en afgang fra Rudkøbing mod Humble om morgenen, for at kunne understøtte det frie skolevalg bedre.
2. Kassebølle Friskole har ønsket afhentning af børn fra Strynøfærgen ca. kl. 7.40 og opsamling fra Tåsinge ved busterminalen kl. 7.44.

Forslag 1:

Humble Skoles ønske om en ekstra busrute fra Ørstedskolen mod Humble Skole om morgenen i forbindelse med det frie skolevalg.

Det er her muligt at forlænge Rute 621 med afgang fra Brandsby kl. 7.18, så den rykkes til kl. 6.50. Bussen vil så være ved Humble Skole 1. gang kl. 7.20 i stedet for 7.48 og ved Ørstedskolen kl. 7.38 i stedet for kl. 8.06.

Den kører derefter retur til Humble Skole kl. 7.40 og ankommer til Humble Skole kl. 7.58.

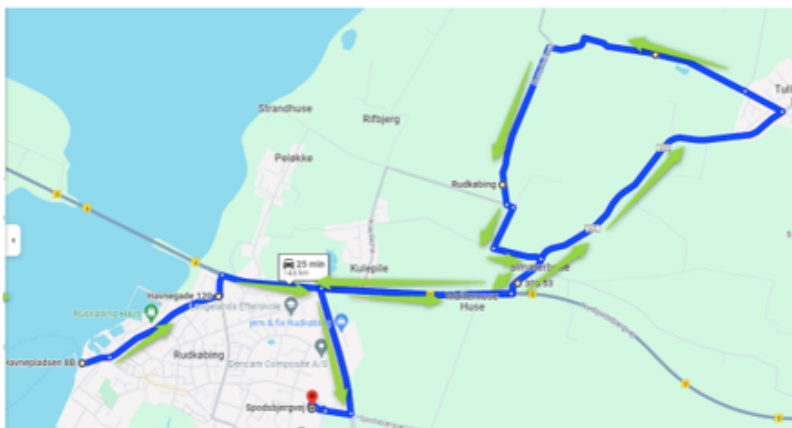
Dette giver 18 minutter ekstra pr skoledag, men det er muligt at undlade de to ankomster der i dag kommer til Ørstedskolen og kører videre til Rudkøbing Plads B Dette vil spare 10 min pr. afgang pr. skoledag.

Denne løsning vil betyde 8-10 min ekstra pr. skoledag, og betyde en anslået merpris på 26.000 kr. pr. skoleår.

Forslag 2:

Kassebølle Friskole har ønsket et andet tidspunkt på afgang fra havnen om morgenen, men det har ikke være muligt at justere det nuværende, uden at det vil komme til at påvirke servicering af Ørstedskolen negativt. Der har derfor været set ind i muligheden for en ekstra afgang, som kunne servicere såvel Kassebølle Friskole som Ørstedskolen.

Et oplæg fra FynBus er, at der sættes en afgang ind, enten fra færgen eller fra Rudkøbing Plads B, f.eks. med rute 590, der i dag ikke har morgenafgang. Den kunne betjene Kassebølle Friskole og herefter Ørstedskolen.



Afgang fra færgen kl. 7.45 med ankomst til Ørstedskolen via Kassebølle Friskole kl. 8.10.

Turen er på ca. 25 minutter og vil have en anslået pris på 72.000 kr. årligt.

Afledte konsekvenser

Der vil være udgifter forbundet med forslagene på op til 98.000 kr. samlet.

Ligeledes vil enkelte passagerer opleve forlængede rejsetider.

Indstilling

Direktionen indstiller:

- At udvalget drøfter de to forslag.

Beslutning i Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialudvalget den 03-06-2024

Udvalget anbefaler, at Forslag 1 iværksættes fra starten af skoleåret 2024/25.

Beslutning i Klima-, Trafik- og Teknikudvalget den 03-06-2024

Udvalget anbefaler at punkterne vedr. busdrift for skolerne behandles i Økonomiudvalget med supplerende sagsfremstilling, herunder minutkonsekvenser for skolerne samt direktionens indstilling.

Punkt 117: Eventuelt

23/8818

Beslutning i Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialudvalget den 03-06-2024

Udvalget ønsker status på anvendelse af midler til socialtandplejen på næstkommende måned.

Punkt 118: Godkendelse af beslutningsprotokol

23/8817

Sagsfremstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

Beslutningsprotokollen føres under møderne, og det forudsættes, at beslutningerne afstemmes undervejs i mødet - det kan f.eks. ske ved oplæsning af det protokollerede.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert af de tilstedeværende medlemmer underskrive beslutningsprotokollen ved mødets afslutning. Det sker digitalt ved at anvende knappen "godkendelse" i First Agenda.