

REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget d. 02-05-2024

Mødedato Torsdag d. 02. maj 2024 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 1.S.06, Fælleden

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Elev- og klassetalsprognose for årene 2024/25 til 2033/34.....	4
Kapacitetsopgørelse på dagtilbudsområdet i Skanderborg Kommune 2024-2034.....	9
Omlægning af dagtilbud til specialdagtilbud.....	17
Opfølgning på Forandring 41 - Analyse af en demografimodel for PPR.....	22
Budget 2025-2028 - forslag til forandringer.....	24
Måltal for søgning til ungdomsuddannelserne i 2025.....	27
Kapacitetsudvidelse Skovbyskolen – godkendelse af igangsættelse og bevilling.....	30
Beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge	34
Udvikling i antal visiterede børn og unge til specialtilbud fra skoler og dagtilbud.....	37
Skriftlig orientering: Sundhedsplan 2023-2026 - Status.....	42
Orientering om henvendelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.....	45
Meddelelser til mødet.....	47
Næste møde og dynamisk årsplan.....	48
Eventuelt.....	50
Underskriftsark; godkendelse af beslutningsprotokol.....	51

Punkt 66: Godkendelse af dagsordenen

00.01.00-A00-97-21

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog

- at godkende dagsordenen.

Punkt 67: Elev- og klassetalsprognose for årene 2024/25 til 2033/34

17.00.00-P20-23-23

Resume

På baggrund af befolkningsprognosen er der udarbejdet en elev- og klassetalsprognose for perioden skoleåret 2024/2025 til skoleåret 2036/2037. Administrationen har vurderet eventuelle kapacitetsudfordringer på skolerne over en 10-årig periode. Prognosen og administrationens vurderinger fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling

På baggrund af befolkningsprognosen har Cowi udarbejdet en ny elev- og klassetalsprognose for Skanderborg Kommune. Den er vedlagt som bilag 1.

Elev- og klassetalsprognosen kan - sammen med viden om skolernes fysiske rammer og kapacitet - give et billede af, hvordan behovet udvikler sig i forhold til kapaciteten og en evt. tilpasning heraf. Eventuelt identificerede udfordringer med skolers kapacitet vil blive indregnet i den kommende investeringsoversigt på skoleområdet, jf. bilag 2.

Af bilag 2 fremgår således oversigter over skolernes kapaciteter målt i antal klasseværelser, herunder de af skolerne indmeldte antal klasseværelser i 2024/25 og frem. Det sammenholdes med det forventede behov for klasser fra elev- og klassetalsprognosen over den kommende 10-årige periode (skoleåret 2024/2025 til skoleåret 2033/2034). Den 10-årige periode er valgt, så der er sammenhæng til investeringsoversigten.

Det bemærkes, at den nye elev- og klassetalsprognose tager højde for lovgivningen om sænkelse af klasseloftet fra 28 til 26 elever gradvist fra 2024/25 og frem på 0., 1. og 2. årgange.

Læsningen af elev- og klassetalsprognosen og vurderingen af skolernes eventuelle kapacitetsudfordringer beror på følgende forbehold:

- Ekstreme/unnormale søgemønstre de seneste fire år
- Store udsving på enkelte årgange
- Faktiske børnetal kan variere fra befolkningsprognosens forventninger.

Derudover er der på flere skoler årgange med elevtal, der ligger meget tæt på grænserne for, hvornår nye klasser kan dannes. Det gør, at en afvigelse i prognosen på kun 1-2 elever i visse tilfælde udløser en klasse mere eller mindre. Endvidere kan der være lokale begrundelser for at fastholde eksisterende klassetal end det, der i prognosen lægges op til.

Sagsfremstillingen er herefter struktureret i følgende afsnit:

- Samlet udvikling af elevtal/klassetal - overblik og sammenligning mellem denne elev- og klassetalsprognose (2024) og forrige (2023)
- Skolevise udviklinger - kapacitetsudfordringer eller ej i 10 års perioden 2024/25 - 2033/34
- Samlet vurdering.

Samlet udvikling af elevtal/klassetal - overblik og sammenligning mellem denne elev- og klassetalsprognose (2024) og forrige (2023)

Samlet set er der i den nye elev- og klassetalsprognose en stigning i det almene elevtal fra 7.784 elever i 2023/24 på 0. - 10. årgang til 9.342 elever i 2036/37. Det er en samlet stigning på 1.558 elever svarende til 20 %. Stigningen er størst på 3., 4. og 5. årgang i perioden. Antallet af klasser stiger fra 355 til 408, en stigning på 53 klasser svarende til 15 %.

Sammenlignes den nye elev- og klassetalsprognose med forrige prognose fra 2023, viser prognosen, at det forventede elevtal ud i årene falder markant. Konkret er der en mindre stigning i antallet af elever på 85 elever i 2023/24 til et stort fald på 645 elever i 2033/34. Faldet i det forventede elevtal skyldes primært den lavere vækst i befolkningsprognosen for Skanderborg Kommune. Oversat til skolernes kapacitetsbehov (målt i antallet af klasseværelser) forventes behovet således at være mindre end tidligere forudset fra status quo i skoleåret 2023/2024 til et fald i behovet i 2033/2034 på 32 klasser.

Skolevise udviklinger - kapacitetsudfordringer eller ej i 10 års perioden 2024/25 - 2033/34

a) Bakkeskolen (inkl. Sommerbæk-skolen)

Kapaciteten på 34 lokaler i alt svarer til antallet af klasselokaler, når Sommerbæk-skolen er fuldt udbygget fra 0 - 9. klasse.

Af tabel 5 i bilag 2 fremgår en overkapacitet fordelt med fire lokaler i 0.-3. klasse og tre lokaler i 4-9. klasse i 2033/34. Samtidig viser elev- og klassetalsprognosen (bilag 1) dog også, at der på de enkelte årgange er et elevantal meget tæt på grænsen for, hvornår det udløser en ekstra klasse. Prognosen giver derfor ikke anledning til ændringer i forhold til den nuværende investeringsoversigt indeholdende udbygning af Sommerbæk op til 9. klasse.

Endelig kan nævnes, at tabel 5 i bilag 2 viser et forventet fald i elevtallet på 68 elever, som stort set svarer til forskellen mellem denne prognose og sidste års prognose.

b) Bjedstrup Skole

Ingen kapacitetsudfordringer i perioden 2024/25 - 2033/34.

c) Ejler Bavnehøjskolen

Trods stigende elevtal forventes ingen kapacitetsudfordringer i perioden 2024/25 - 2033/34.

d) Gl. Rye Skole

Som det fremgår af tabel 8 i bilag 2 ses umiddelbart et behov for et ekstra klasselokale i perioden 2026/27 til 2028/29. Det forventes dog at kunne løses lokalt inden for de eksisterende fysiske rammer på skolen.

e) Gyvelhøjskolen

Det fremgår af tabel 9 i bilag 2, at elevtallet forventes at stige markant gennem perioden, hvilket også fremgik af sidste års prognose. Dog fremgår det også af tabel 9, at der fortsat vil være den nødvendige kapacitet frem til skoleåret 2033/34.

Af elev- og klassetalsprognosen ses dog også, at der fra skoleåret 2034/2035 kan være et behov for udvidelse af lokaler på skolen.

f) Herskindskolen

Ingen kapacitetsproblemer i perioden 2024/25 - 2033/34.

g) Højboskolen

I sammenhæng med den gennemførte renovering af Højboskolen er der samtidig sket en mindre udvidelse af kapaciteten med 2 klasselokaler. Derfor forventes ingen kapacitetsudfordringer i perioden 2024/25 - 2033/34.

h) Knudsøskolen

Elev- og klassetalsprognosen (bilag 1) tager udgangspunkt i Byrådets beslutning af 28. februar 2024 om justering af skoledistrikterne i Ry. Den opgjorte kapacitet fra 2026/27 på Knudsøskolen indeholder derfor kapaciteten på 21 klasselokaler ift. den nye skole i Ry. Det fremgår af tabel 21 i bilag 2, at der er en markant overkapacitet. Årsagen er langt overvejende, at det ikke i elev- og klassetalsprognosen er muligt at "skille" eleverne ad i distriktet ift., hvem der skal gå på henholdsvis Knudsøskolen og den nye skole. Derfor regner elev- og klassetalsprognosen som om, alle elever kun går i skole på én skole/én matrikel.

i) Låsby Skole

Flytning af Afdeling E til Niels Ebbesen Skolen er indarbejdet i tabel 12 i bilag 2, så der er tale om den kapacitet, der er til rådighed for skolen efter flytning af Afdeling E. Umiddelbart ses en markant overkapacitet, men den skal i næsten fuldt omfang anvendes til klasselokaler til Afdeling D, da de ikke længere kan være i deres eksisterende lokaler. Samtidig gælder for flere af lokalerne, at der er tale om mindre lokaler ift. antal m².

j) Morten Børup Skolen

Ingen kapacitetsudfordringer i perioden 2024/25 - 2033/34.

k) Mølleskolen

Elev- og klassetalsprognosen (bilag 1) tager udgangspunkt i Byrådets beslutning af 28. februar 2024 om justering af skoledistrikterne i Ry. Det fremgår af tabel 22 i bilag 2, at kapaciteten er nedjusteret med fem klasselokaler med virkning fra skoleåret 2026/27. Der er p.t. tale om et skøn, men der er gennem de senere år blevet oprettet midlertidige lokaler for at imødekomme behovet, indtil den nye skole i Ry står klar. Umiddelbart ses en udfordring med kapaciteten sidst i prognoseperioden, hvorfor de kommende års elev- og klassetalsprognoser vil blive fulgt tæt.

l) Niels Ebbesen Skolen

Flytning af Afdeling E fra Låsby Skole til Niels Ebbesen Skolen er indarbejdet i tabel 14 i bilag 2, så der er tale om den kapacitet, der er til rådighed for skolen inkl. inddragelse af lokaler til Afdeling E. Der ses således ingen kapacitetsudfordringer i perioden 2024/25 - 2033/34.

m) Skovbyskolen

Som det fremgår af tabel 15 i bilag 2 stiger kapaciteten fra 2025/26 med tre klasselokaler. Det skyldes, at der på investeringsoversigten er afsat midler til dette. Umiddelbart ses herefter en overkapacitet af klasselokaler. Samtidig gælder dog, at antallet af elever på flere af årgangene er lige på grænsen til at udløse ekstra klasser. Der er således ingen kapacitetsudfordringer i perioden 2024/25 - 2033/34.

n) Stilling Skole

Det fremgår af tabel 16 i bilag 2, at der umiddelbart er behov for at udvide kapaciteten sidst i prognoseperioden. Elevtalsudviklingen (og behovet for klasselokaler) følges de kommende år med henblik på at vurdere, om der bliver behov for tilpasning af kapaciteten på sigt.

o) Stjærskolen

Der er allerede i investeringsoversigten indarbejdet en udvidelse af skolen til 2031/32 med fire klasselokaler. Det foreslås at fremrykke udvidelsen til 2030/31, jf. bilag 2. Som det fremgår af tabel 17 i bilag 2 ses umiddelbart et behov for yderligere udvidelse af kapaciteten. Samtidig ses dog af elev- og klassetalsprognosen (bilag 1), at antallet af elever på flere af årgangene er lige over grænsen for det elevantal, der udløser en ekstra klasse. Det ses ved, at der er en stigning i elevtallet fra 2029/30 til 2033/34 på 38 elever, der udløser seks ekstra klasselokaler (fra 12 til 18 lokaler) jf. tabel 17. Elevtalsudviklingen (og behovet for klasselokaler) følges tæt de kommende år med henblik på at vurdere, om der skal justeres i kapaciteten.

p) Veng Skole

Umiddelbart ses et underskud af klasselokaler i tabel 18 i bilag 2 over hele prognoseperioden. Veng Skoles kapacitet er gået ned med to klasselokaler som konsekvens af flytning af dagtilbuddet ind på skolen. I praksis passer kapaciteten på skolen til behovet, da skolen praktiserer samlæsning af klasser mv.

q) Virring Skole

Som det fremgår af tabel 19 i bilag 2 stiger kapaciteten med tre klasselokaler i 2030/31. Det skyldes, at der på baggrund af sidste års elev- og klassetalsprognose blev sat midler af på investeringsoversigten til tre ekstra lokaler. I behovet for antallet af lokaler er der lavet særskilt beregning ift., at eleverne er fordelt i henholdsvis Virring og Hylke. I bilag 1 fremgår denne opdeling ikke, hvorfor behovet for klasser ikke stemmer med tabel 19 i bilag 2. På baggrund af dette års elev- og klassetalsprognose (bilag 1) ses ikke længere et behov for udvidelse fra skoleåret 2030/31, hvorfor det anbefales, at kapacitetsudvidelsen tages ud af investeringsoversigten og bortfalder.

r) Voerladegård Skole

Trods stigende elevtal forventes ingen kapacitetsudfordringer i perioden 2024/25 - 2033/34.

Samlet vurdering

De forslag til ændringer, der er beskrevet i sagsfremstillingen, indarbejdes i investeringsoversigten og forelægges Byrådet på budgetstatusmødet i juni 2024.

Opsummerende udgør de foreslåede ændringer følgende:

- Udvidelse af Virring Skole med tre lokaler fra skoleåret 2030/2031 udgår

- Udvidelsen af Stjær Skole med fire lokaler fra skoleåret 2031/2032 fremrykkes til skoleåret 2030/2031.

Chefen for skoler og PPR Peter Bech Milsgaard og chefen for Styring og Budget Jimmy Lemming deltager under behandling af punktet i Børne- og Ungdomsudvalget.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb og chefen for Børn og Unge indstiller,

- at orienteringen om elev- og klassetalsprognosen for perioden 2024/25 til 2033/34 og skolernes eventuelle kapacitetsudfordringer tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra direktionen.

Beslutning fra Direktionen, 23. april 2024, pkt. 88:

Direktionen vedtog at indstille,

- at orienteringen om elev- og klassetalsprognosen for perioden 2024/25 til 2033/34 og skolernes eventuelle kapacitetsudfordringer tages til efterretning
- at der til budget 2025-28 foreslås et forandringsforslag i investeringsoversigten med en buffer på f.eks. 5-8 mio. kr. fordelt i budgetperioden med henblik på at kunne løse eventuelle, uventede kapacitetsudfordringer på børne- og ungeområdet.

Sagen fremsendes til Børne- og Ungdomsudvalget.

Bilag

Bilag 1 Elev- og klassetalsprognose 2024/25-2036/37 Cowi

Bilag 2 Kapacitetsopgørelse på skoleområdet i Skanderborg Kommune 2024-2034

Punkt 68: Kapacitetsopgørelse på dagtilbudsområdet i Skanderborg Kommune 2024-2034

28.00.00-A00-18-24

Resume

Med denne sag orienteres om kapacitetsopgørelsen på dagtilbudsområdet i Skanderborg Kommune 2024-2034.

Sagsfremstilling

En gang årligt orienteres om kapaciteten på dagtilbudsområdet i Skanderborg Kommune.

Vedlagt er notatet Kapacitetsopgørelse på dagtilbudsområdet i Skanderborg Kommune 2024-2034. Notatet giver et overblik over den eksisterende og planlagte kapacitet på dagtilbudsområdet i Skanderborg Kommune i perioden 2024 til 2034, sammenholdt med det forventede behov for kapacitet. Perioden er valgt, så den matcher den 10-årige investeringsoversigt.

Kapacitetsopgørelsen udarbejdes på baggrund af den forventede udvikling i børnetal fra befolkningsprognosen, korrigeret for dækningsgraden. Dermed har man det forventede antal børn, der forventes at have brug for en plads i dagtilbud i Skanderborg Kommune over den 10-årige periode. Det tal sammenholdes med den eksisterende kapacitet og de planlagte udvidelser på baggrund af investeringsoversigten/teknisk budget.

Kapacitetsopgørelsen opdeles i pladser til 0-2-årige og pladser til 3-5-årige. Resultatet i de enkelte år angiver i hvilken grad, der er udfordringer med kapaciteten. Et negativt tal betyder, at der mangler pladser, og et positivt tal viser, at der er et overskud af pladser.

I det nedenstående gengives notatet i hovedtræk. En mere detaljeret beskrivelse af forudsætninger og resultater fra kapacitetsopgørelsen fremgår af vedlagte notat Kapacitetsopgørelse på dagtilbudsområdet i Skanderborg Kommune 2024-2034.

Forudsætninger for opgørelsen

Kapacitetsopgørelsen er baseret på den nyeste befolkningsprognose for 2024-2038, dækningsgraden og kapaciteten (eksisterende og planlagt) på dagtilbudsområdet. Elementerne uddybes herunder.

Den nyeste befolkningsprognose for 2024-2038 fra marts 2024:

Befolkningsprognosen er lavet for perioden frem til 2038 og er opdelt på alder og distrikter. Som tidligere nævnt ses kun på perioden frem til og med 2034. Dels stiger usikkerheden ved prognosen længere frem i tid, og dels for at skabe sammenhæng til den 10-årige investeringsoversigt.

En sammenligning af den nyeste prognose fra 2024 og prognosen fra 2023 viser, at det faktiske antal 0-5 årige pr. 1. januar 2024 er 256 børn mindre end det forventede fra sidste års prognose. For 1. januar 2034 er der ca. 400 børn færre end forudsat i sidste års prognose. Der er dog fortsat tale om en stigning på ca. 600 børn i alderen 0-5 år i perioden 2024-2034.

Dækningsgrad:

Dækningsgrad skal forstås som andelen af børn i målgruppen, der skal bruge et pasningstilbud. Dækningsgraden er baseret på en beregning på baggrund af de seneste års andel af børn i målgruppen, der bruger et pasningstilbud - område for område. Der er lavet en lille justering som følge af de nye barselsregler, der indebærer, at forældrene efterspørger et pasningstilbud lidt før end tidligere.

Eksisterende kapacitet på dagtilbudsområdet samt planlagte udvidelser af kapaciteten på dagtilbudsområdet jf. den 10-årige investeringsoversigt:

Kapaciteten er opgjort som antallet af eksisterende pladser samt de planlagte udvidelser jf. den nuværende 10-årige investeringsoversigt for Budget 2024-2027, hvor der allerede er budgetlagt med dels nye institutioner, dels udvidelse af eksisterende institutioner. Derudover er de midlertidige pladser, der er i perioden, medregnet, således at de tæller med fra oprettelse til nedlæggelse.

I opgørelsen af kapaciteten indgår de kommunale institutioner, dagplejen, de private pasningsordninger og de private institutioner. Udover disse er der ordningen med pasning af eget barn. Siden ordningens indførelse har antallet af børn, der passes på den ordning, ligget mellem 50-100 børn. Ordningen er ikke medregnet som fast kapacitet, da usikkerheden er for stor i forhold til at kunne placere, hvor pladserne er i de enkelte områder.

I de forrige kapacitetsopgørelser var der indlagt en vippenormering på 10 %. Vippenormeringen betød, at normeringen for børnehavepladser blev tillagt 10 % flere pladser under hensyntagen til, at der fortsat skulle være rum for en god pædagogisk kvalitet i tilbuddet.

Fra indeværende kapacitetsnotat og frem vil der ikke længere blive regnet med en vippenormering, men alene i det normerede børnetal. Det forudsættes dog fortsat, at institutionerne i kortere perioder i foråret kan have en mindre overnormering i de enkelte tilbud, hvilket er indregnet i dækningsgrad

Forbehold for opgørelsen

Der er mindre forbehold i opgørelsen, man skal være opmærksom på. Forbeholdene gør ikke, at opgørelsen ikke kan anvendes, men de betyder, at den bør anvendes med en opmærksomhed på, at nedenstående faktorer kan påvirke resultatet i mindre grad.

Den første er, at forældre, der har ønsker på tværs af distriktsgrænser, ikke er indregnet i opgørelsen. Det kan give udsving mellem de enkelte distrikter. Der er dog korrigeret for den forventede vandring mellem distrikter (hvor det ikke skyldes manglende kapacitet i det pågældende område).

Det andet er, at antallet af forældre, der har valgt tilskud til pasning af egne børn, ikke er indregnet i kapaciteten i de enkelte distrikter, da usikkerheden i at kunne regne med tilbuddet som en fast del af normeringen er for stor.

Det tredje er, at der erfaringsmæssigt kan være et vist løbende udsving i antallet af dagplejere og private pasningsordninger, hvorfor disse tilbud er behæftet med en lidt større usikkerhed end antallet af pladser i daginstitutionerne.

Sammenhæng mellem kapacitetsopgørelsen på dagtilbudsområdet og den daglige anvisningspraksis

Det er væsentligt at være opmærksom på sammenhængen mellem kapacitetsopgørelsen og den anvisning af børn, der foregår løbende.

Kapacitetsopgørelsen viser forholdet mellem antallet af børn og pladser på årsbasis opgjort pr. 1. januar i de enkelte år. Derudover vil der som nævnt i forbeholdene være vandringer af børn mellem distrikterne. Kapacitetsopgørelsen viser dermed et samlet overordnet billede af sammenhængen mellem kapaciteten i de enkelte distrikter og antallet af børn, der har behov for en plads.

I den daglige anvisning af børn kan der opstå midlertidige afvigelser fra kapacitetsopgørelsen. Det kan f.eks. være, hvis flere forældre end antaget søger på tværs af distriktsgrænser, hvis der opstår forsinkelser i nybyggerier (kendte forsinkelser er med i kapacitetsopgørelsen) osv. Der vil derfor i kortere perioder kunne opleves mangel på pladser i det enkelte distrikt, selvom kapacitetsopgørelsen for hele året viser noget andet. Disse afvigelser håndteres løbende.

Et konkret eksempel på dette er, at de kapacitetsudfordringer der har været i Stilling og Virring, jf. tidligere kapacitetsopgørelser, blandt andet har været håndteret via brug af pladser i Hørning. Det aktuelt oplevede pres i Hørning har derfor kunnet opleves større, end det fremstår af kapacitetsopgørelsen. I den løbende håndtering tages der dog hensyn for kapaciteten i de berørte områder.

Opgørelse over kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet 2024-2034

Opgørelsen over kapacitetsbehovet på dagtilbudsområdet er opgjort pr. 1. januar i de enkelte år, så der er overensstemmelse med den måde befolkningsprognosen er sammensat på.

Kapacitetsbehovet er dels opgjort samlet for hele kommunen for at give et samlet overblik. Derudover er der lavet mere detaljerede kapacitetsoversigter baseret på syv områder i kommunen. De syv områder er lavet, da man i praksis vil se på tværs af de enkelte dagtilbudsdistrikter i udnyttelsen af kapaciteten, men dog med et fokus på, at der anvises et tilbud i nærområdet. Det skal bemærkes, at områdeinddelingen er sket for overblikkets skyld, og derfor ikke har konsekvenser for anvisningspraksis.

De syv områder er:

- Galten, Skovby, Låsby og Herskind
- Skanderborg By, Højvangen, Stilling og Virring
- Ry, Gl. Rye og Bjedstrup
- Hørning
- Stjær og Veng
- Ejer Bavnehøj
- Voerladegaard.

I de nedenstående tabeller er kapacitetsbehovet for hele kommunen samt de syv områder gengivet. Der vil ved de enkelte tabeller være en kort beskrivelse af kapacitetsopgørelsen, samt hvilke elementer man skal være opmærksomme på.

Tabel 1 - Kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet 2024-2034 - Hele kommunen

År	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0-2 årige	-56	-13	77	-30	-48	-93	-125	-150	-167	-182	-195
3-5 årige	116	147	363	534	660	664	572	486	409	346	290
Samlet 0-5 årige	60	134	440	504	613	572	447	336	242	165	95

Hertil kommer, at mellem 50-100 forældre modtager tilskud til pasning af eget barn.

De 25 fleksible pladser, der er skabt via indkøb af ”børnehavebus”, er ikke regnet med i kapaciteten, da de udgør et midlertidigt og fleksibelt tilbud. Det vil sige, at de år og steder, hvor der er et underskud af kapacitet, kan busløsningen være med til at afhjælpe dette.

Som det fremgår, vil der ud i årene være behov for at se på fordelingen mellem børnehaveklassepladser og vuggestuepladser i de enkelte år, hvilket kan ske indenfor rammerne af den fleksible udnyttelse af kapaciteten. Derudover vil en planlagt opmåling af institutionerne, og dermed et mere retvisende billede af den faktiske kapacitet, give et mere solidt billede af behovet.

Den afdæmpede vækst fra forrige prognose til denne prognose gør ligeledes, at der foreslås den korrektion til investeringsoversigten, der fremgår af tabel 4.

Samtidig er prognosen i sagens natur mere usikker sidst i perioden.

Tabel 2 - Kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet 2024-2034 - Galten, Skovby, Låsby og Herskind

År	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
0-2 årige	-5	-13	15	-31	-41	-51	-60	-60	-63	-68	-74
3-5 årige	-3	47	108	162	167	166	129	115	100	87	72
Samlet 0-5 årige	-8	34	122	131	125	115	69	55	37	19	-2

Den nye prognose dæmper væksten med ca. 90 børn i forhold til den forrige prognose, når man ser på hele perioden.

Som det fremgår, er der tilstrækkelig kapacitet i hele perioden. Dog kan der i slutningen af perioden opstå et behov for udvidelse af kapaciteten. Der skal ligeledes tages højde for, at der fra ca. 2027 og frem skal ske en ændring i fordelingen mellem vuggestue og børnehaveplasser. Dette vurderes at kunne ske indenfor de eksisterende rammer.

Tabel 3 - Kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet 2024-2034 - Skanderborg By, Højvangen, Stilling og Virring

År	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
0-2 årige	-68	-48	-3	-23	-6	-14	-21	-22	-20	-18	-10
3-5 årige	-15	-30	71	120	205	220	194	178	167	158	158
Samlet 0-5 årige	-83	-78	68	97	199	206	173	156	147	141	148

Den nye prognose viser et uændret antal børn i starten af perioden i forhold til prognosen fra sidste år. Fra 2025 dæmper væksten med ca. 90 børn set henover resten af perioden. Samtidig er der et større fald i kapaciteten på 48 pladser. Det skyldes primært et fald i antallet af dagplejepladser. Underskuddet af pladser i starten af perioden løses på sigt, når der bygges nye institutioner i Stilling og Virring. Herefter er den nødvendige kapacitet til stede.

Idet opgørelsen viser en markant overkapacitet fra midt i perioden, foreslås derfor at fjerne den budgetterede udvidelse af pladser i 2028 i Stilling (indgår i tabel 7 for nuværende).

Der skal ligeledes tages højde for, at der i hele perioden skal ske en ændring mellem vuggestue- og børnehavepladser. Dette vurderes at kunne ske indenfor de eksisterende rammer fra 2026 og frem, når den generelle pladsudfordring er afhjulpet jævnt ovenfor.

Tabel 4 - Kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet 2024-2034 - Ry, Gl. Rye og Bjedstrup

År	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
0-2 årige	3	30	39	16	4	-7	-7	-18	-27	-33	-47
3-5 årige	66	49	100	130	153	153	162	135	110	89	62
Samlet 0-5 årige	70	79	139	145	157	146	155	117	83	55	15

Den nye prognose dæmper væksten med ca. 65 børn i forhold til prognosen året før. Med etableringen af pladserne ved den nye institution ved den nye skole i Ry fra 2027, er det vurderingen, at kapaciteten i området er sikret. Der vil dog i slutningen af perioden være behov for at omkonvertere nogle dagtilbudspladser til vuggestuepladser.

I den nuværende investeringsoversigt er budgetlagt med udvidelse af 60 pladser fra 2030 (indgår i tabel 8 for nuværende). Det foreslås at udskyde udvidelsen til 2032.

Tabel 5 - Kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet 2024-2034 - Hørning

År	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
0-2 årige	12	18	16	-2	-5	-14	-27	-35	-39	-43	-45
3-5 årige	47	58	61	75	101	97	74	58	44	32	32
Samlet 0-5 årige	59	76	77	73	96	82	47	23	4	-12	-23

Den nye prognose regner med et fald på ca. 25 børn henover perioden i forhold til den forrige prognose.

I den nuværende investeringsoversigt er budgetlagt med udvidelse af 80 pladser fra 2028 (indgår i tabel 8 for nuværende). Det foreslås at udskyde udvidelsen til 2031.

Endelig kan der blive behov for en justering af antallet af pladser i forhold til de kommende års opgørelser, såfremt der fortsat ses et underskud af pladser sidst i perioden.

Tabel 6 - Kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet 2024-2034 - Ejer Bavnehøj

År	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
0-2 årige	-1	-3	-1	4	2	0	-1	-1	-1	-1	0
3-5 årige	6	0	-11	6	3	4	-1	-4	-6	-7	-7
Samlet 0-5 årige	5	-3	-12	10	5	4	-2	-5	-7	-7	-6

Den nye prognose regner med et fald på ca. 20 børn henover perioden i forhold til den forrige prognose. Den foreslåede udvidelse af pladser fra 2026-2027 vurderes at løse kapacitetsbehovet på sigt.

Det foreslås, at den planlagte udvidelse med 30 pladser udskydes fra 2027 til 2028.

Endelig skal nævnes, at der er en særlig usikkerhed ift. kapacitetsbehovet på dagtilbudsområdet i Ejer Bavnehøj. Udviklingen vil derfor blive fulgt tæt med henblik på at vurdere behovet for en eventuel tilpasning af kapaciteten.

Tabel 7 - Kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet 2024-2034 - Voerlodegaard

År	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
0-2 årige	4	0	8	5	2	0	-1	-2	-3	-4	-5
3-5 årige	19	21	37	36	27	21	17	14	11	9	6
Samlet 0-5 årige	23	21	45	41	29	20	16	12	9	5	1

Den nye prognose regner med et fald på ca. 30 børn henover perioden i forhold til den forrige prognose.

Den indregnede udvidelse med 30 pladser fra 2027 foreslås derfor fjernet fra investeringsoversigten.

Endelig skal nævnes, at der er en særlig usikkerhed ift. kapacitetsbehovet på dagtilbudsområdet i Voerladegård. Med det forbehold skal udviklingen derfor følges med henblik på behovet for en eventuel tilpasning af kapaciteten.

Tabel 8 - Kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet 2024-2034 - Stjær og Veng

År	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
0-2 årige	-1	3	4	1	-3	-6	-8	-11	-14	-15	-15
3-5 årige	-5	1	-3	4	4	4	-2	-10	-16	-21	-24
Samlet 0-5 årige	-6	4	0	5	1	-2	-10	-21	-30	-36	-39

Der er et uændret antal børn mellem den forrige prognose og den nyeste prognose. Som det fremgår af tabellen, vil der længere ud i perioden komme mangel på pladser. Udviklingen skal derfor følges nøje med henblik på eventuel yderligere udbygning. Samtidig er der tale om områder med (forholdsvis) mange børn, der passes uden for bopælsdistriktet. Det vil særligt være Stjær, der kan blive udfordret på pladser.

Samlet vurdering

De forslag til ændringer, der er beskrevet i sagsfremstillingen, indarbejdes i investeringsoversigten, og forelægges Byrådet på budgetstatusmødet i juni 2024.

Opsummerende udgør de foreslåede ændringer følgende:

- Udvidelse med 80 pladser i Stilling fra 2028 udgår

- Udvidelse med 30 pladser i Voerladegård fra 2027 udgår
- Udskydelse af udvidelse med 60 pladser i Ry fra 2030 til 2032
- Udskydelse af udvidelse med 30 pladser i Hørning fra 2028 til 2031
- Udskydelse af udvidelse med 30 pladser i Ejer Bavnehøj fra 2027 til 2028.

Chef for Dagtilbud og Sundhed Helle Klinge og chef for Styring og Budget Jimmy Lemming deltager under behandling af punktet i Børne- og Ungdomsudvalget.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb og chefen for Børn og Unge indstiller,

- at orienteringen om kapacitetsopgørelse på dagtilbudsområdet i Skanderborg Kommune 2024-2034 tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra direktionen.

Beslutning fra Direktionen, 23. april 2024, pkt. 89:

Direktionen vedtog at indstille,

- at orienteringen om kapacitetsopgørelse på dagtilbudsområdet 2024 til 2034 tages til efterretning
- at der til budget 2025-28 foreslås et forandringsforslag i investeringsoversigten med en buffer på f.eks. 5-8 mio. kr. fordelt i budgetperioden med henblik på at kunne løse eventuelle, uventede kapacitetsudfordringer på børne- og ungeområdet.

Sagen fremsendes til Børne- og Ungdomsudvalget.

Bilag

Kapacitetsopgørelse på dagtilbudsområdet 2024-2034

Punkt 69: Omlægning af dagtilbud til specialdagtilbud

28.06.12-A00-1-24

Resume

Med denne sag skal Byrådet beslutte, at de to specialafdelinger på dagtilbudsområdet, Bøgen og Galaksen, omlægges til specialdagtilbud efter Barnets Lov § 83. Byrådet orienteres i denne sammenhæng om de afledte konsekvenser for forældrebetaling og opgørelsen af minimumsnormeringer.

Sagsfremstilling

På dagtilbudsområdet har Skanderborg Kommune to specialafdelinger, hvor der gives et tilbud til børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og som har behov for hjælp eller særlig støtte. De to specialafdelinger er:

- Bøgen, Dagtilbud Skanderborg By, normeret til 15 pladser
- Galaksen, Hørning Dagtilbud, normeret til 17 pladser.

Historik for Bøgen og Galaksen

Byrådet vedtog på deres møde den 28. maj 2014, at lovgrundlaget for Æsken (der senere blev til Bøgen) blev ændret fra Serviceloven til Dagtilbudsloven med virkning fra 1. januar 2015. Lovgrundlaget for Galaksen har hele tiden været Dagtilbudsloven. Således har lovgrundlaget for Bøgen og Galaksen siden 1. januar 2015 været Dagtilbudsloven.

Ovenstående var med den konsekvens, at driftsudgifterne til de to tilbud blev indregnet i de samlede udgifter på dagtilbudsområdet, og dermed indgår i forældrebetalingstaksterne generelt for 0-5-årige (vuggestuetakst og børnehavetakst).

Med vedtagelsen af Budget 2016-2019 besluttede Byrådet at ændre forældrebetalingen for børn i Æsken (der senere blev til Bøgen) og Galaksen, således at der blev opkrævet forældrebetaling konkret hos forældre med børn i de to tilbud.

I forhold til Bøgen og Galaksen er det særligt Dagtilbudslovens § 4, der er relevant. Denne paragraf angiver, at Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der er det nødvendige antal pladser i dag-, fritids- og klubtilbud. Som en del af paragraffen er det også angivet, at Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der er tilbud til børn og unge under 18 år, der på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling, mv. Det fremgår ligeledes, at de børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, har et særligt behov for støtte, behandling mv., som ikke kan dækkes gennem et ophold i et tilbud efter Dagtilbudsloven, skal sikres et andet dækkende tilbud.

Før Barnets Lov trådte i kraft den 1. januar 2024 blev der henvist til Lov om Social Service § 32 i forhold til at sikre andre dækkende tilbud. Med ikrafttrædelsen af Barnets Lov den 1. januar 2024 blev Dagtilbudsloven ændret således, at der blev henvist til Barnets Lov i forhold til at sikre tilbud for børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem ophold i kommunens øvrige institutioner. Servicelovens bestemmelser, der var gældende før, bortfaldt med vedtagelsen af Barnets Lov.

Baggrund for forslaget om omlægning af Bøgen og Galaksen til specialdagtilbud

Den 22. juni 2018 udsendte det daværende Børne- og Socialministerie en orienteringsskrivelse til alle kommuner, der præciserede, at dagtilbudspladser oprettet efter Dagtilbudsloven skal være tilgængelige for alle børn. Det vil sige, at alle skal kunne komme på venteliste til en plads, uanset om de har særlige behov eller ej. For dagtilbudspladser oprettet efter Barnets Lov § 83 (og tidligere Servicelovens § 32) gælder, at disse ikke er tilgængelige for alle, men kun for børn med behov for særlig støtte på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Baggrunden for skrivelsen fra ministeriet var en henvendelse fra Ombudsmanden i 2015, der havde modtaget en forældreklage i en konkret sag, hvor en kommune havde omlagt et særligt dagtilbud til et alment dagtilbud. Omlægningen var efter det oplyste alene administrativt, idet den ikke indebar indholdsmæssige ændringer af tilbuddet eller ændringer i tilbuddets bemanning eller sammensætning af den børnegruppe, som havde plads i tilbuddet.

Omlægningen til et alment dagtilbud efter Dagtilbudsloven medførte dog, at kommunen kunne opkræve forældrebetaling for pladsen, hvilket som udgangspunkt ikke er muligt i særlige tilbud efter Barnets Lov (tidligere Serviceloven). Dertil kommer, at forældrene ligeledes har betalt for kostordning i Bøgen og Galaksen. Det er heller muligt i særlige tilbud efter Barnets Lov.

Der har igennem årene ikke været et tilstrækkeligt ledelsesmæssigt og administrativt fokus i kommunen på Ombudsmandens udtalelse og ministeriets orienteringsskrivelse og det deraf følgende behov for at overveje og tilpasse kommunens praksis. I forbindelse med implementeringen af Barnets Lov er administrationen imidlertid blevet opmærksom på udfordringen, og der er foretaget en afdækning af kommunens tilbud, som har ført til nærværende forslag om omlægning af Bøgen og Galaksen til specialdagtilbud efter Barnets Lov § 83.

Tilsvarende opmærksomhed og afdækning er sket i en række andre kommuner, herunder også omegnskommunerne til Skanderborg. I nogle af kommunerne er processerne fortsat i gang, mens andre kommuner, f.eks. Aarhus Kommune, har behandlet problematikken og indrettet tilbuddene på samme måde, som denne sag lægger op til sker i Skanderborg Kommune.

Konsekvenser for det pædagogiske tilbud

Det skal understreges, at de børn, der har været indskrevet på Bøgen og Galaksen har fået det pædagogiske tilbud, som de har krav på. Omlægningen vil heller ikke fremadrettet få betydning for det pædagogiske tilbud, børnene får. Den vil heller ikke have betydning for organisering af afdelingerne eller personalenormeringen.

Der vil blive igangsat et udviklingsarbejde i efteråret 2024 vedrørende visitationsprocedurerne på dagtilbudsområdet samt arbejdet videre med udviklingen af inkluderende læringsmiljøer i dagtilbud.

Konsekvenser for forældrebetaling og kostordning

Med vedtagelsen af Budgetaftalen for 2016-2019 blev det vedtaget at ændre forældrebetalingen for børn i specialafdelingerne Æsken (i dag Bøgen) og Galaksen, således at der blev opkrævet forældrebetaling for pladserne. Dette havde ikke tidligere været praksis. Baggrunden var, at afdelingerne hørte under Dagtilbudsloven, og der derfor var mulighed for, at forældrene fra 2016 modtog 50 % behandlingsmæssig friplads og betalte 50 % af dagtilbudstaksten. Dertil kommer, at forældrene har betalt for kostordning.

Med omlægningen af Bøgen og Galaksen til specialdagtilbud efter Barnets Lov vil udgifterne til at drive tilbuddene fremover ikke indgå i beregning af forældrebetalingsberegningen for vuggestue og børnehave.

Der vil ligeledes ikke fremover være forældrebetaling og betaling for kostordning konkret for forældre med børn indskrevet i Bøgen og Galaksen. Efterfølgende vil der ske tilbagebetaling af forældrebetalingen og kostordning til disse forældre under hensyntagen til de gældende forældelsesregler på området.

Konsekvenser i forhold til minimumsnormeringer

Ansatte i Bøgen og Galaksen indgår i dag i opgørelsen af minimumsnormeringer med deres løntimer. Ved omlægelse til specialtilbud efter Barnets Lov indgår disse løntimer ikke længere i opgørelsen.

En opgørelse af normeringen de første tre måneder af 2024 viser dog, at Skanderborg Kommune fortsat overholder det fastlagte krav om maksimalt tre vuggestuebørn pr. voksen og seks børnehavebørn pr. voksen. Det forventes derfor ikke, at der vil være konsekvenser på sigt i forhold til at kunne overholde minimumsnormeringerne.

Chef for Dagtilbud og Sundhed Helle Klinge, chef for Skoler og PPR Peter Bech Milsgaard og chef for Styring og Budget Jimmy Lemming deltager under behandling af punktet på Børne- og Ungdomsudvalgets møde.

Økonomi

For meget opkrævet forældrebetaling og kostordning

Med udgangspunkt i at der vil ske tilbagebetaling af for meget opkrævet forældrebetaling og kostordning tre år tilbage (fra maj 2021 til maj 2024) for forældre til børn i Bøgen og Galaksen, vil det have følgende økonomiske konsekvenser:

År	Forældrebetaling	Kostordning	Samlet	Antal børn i løbet af året
2021 (maj-december)	133.040 kr.	84.800 kr.	217.840 kr.	26 børn
2022	257.184 kr.	152.622 kr.	409.806 kr.	39 børn
2023	317.924 kr.	202.418 kr.	520.341 kr.	44 børn
2024 (januar-maj)	170.053 kr.	109.055 kr.	279.108 kr.	38 børn
I alt 2021-2024	878.201 kr.	548.894 kr.	1.427.095	

Samlet udgør tilbagebetalingen ud fra princippet om at regulere tre år tilbage ca. 1.427.000 kr. Tabellen angiver endvidere, hvor mange børn (forældre), der i løbet af året, er blevet opkrævet for meget. Heraf vil der være børn (forældre), der indgår i mere end et år.

Driftsudgifterne til Bøgen og Galaksen

Dernæst vil driftsudgifterne til Bøgen og Galaksen med virkning fra Budget 2025 og frem ikke længere blive indregnet i takstberegningen generelt i Skanderborg Kommune. Takstberegningen gør, at forældre til børn i dagtilbud samlet set betaler 25 % af alle udgifter - herunder også Bøgen og Galaksen. Da der ikke kan opkræves forældrebetaling på specialdagtilbud, vil tilbuddene fremadrettet ikke indgå i takstberegningen.

Den reducerede indtægt beregnes således (nettovirkning):

Reduceret forældrebetaling	Reduceret søskende- eller fripladstilskud	Statsrefusion (SDE)	Nettovirkning
-3.042.000 kr.	730.000 kr.	450.000 kr.	-1.862.000 kr.

Den reducerede nettoindtægt udgør knap 1,9 mio. kr.

Som følge af reduceret forældrebetaling er der samtidig en reduceret udgift til søskende- eller fripladstilskud, der budgetmæssigt udgør 24 % af forældrebetalingen. Derudover vil driftsudgifterne til Bøgen og Galaksen som følge af ændret lovgivning indgå i opgørelsen af Særligt Dyre Enkeltsager (SDE), som er en statslig refusionsordning. En beregning baseret på 2024 viser en skønnet merindtægt på 450.000 kr.

Det foreslås, at tilbagebetalingen af for meget opkrævet forældrebetaling og kostordning medtages til 2. budgetopfølgning 2024. Endvidere foreslås, at den ændrede takstberegning vedrørende driftsudgifterne til Bøgen og Galaksen indarbejdes i teknisk budget for Budget 2025-2028.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Barnets Lov (fra 1. januar 2024)

Service-loven (frem til 1. januar 2024).

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at specialafdelingerne på dagtilbudsområdet Bøgen og Galaksen omlægges til specialdagtilbud efter Barnets Lov § 83
- at det tages til efterretning, at Børn og Unge tilbagebetaler fejlagtigt opkrævet forældrebetaling og kostordning, under hensyntagen til reglerne om forældelse
- at tilbagebetalingen af for meget opkrævet forældrebetaling medtages til 2. budgetopfølgning 2024
- at den ændrede takstberegning vedrørende driftsudgifter til Bøgen og Galaksen indarbejdes i det tekniske budget for Budget 2025-2028.

Sagen fremsendes til Børne- og Ungdomsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Børn og Unge.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 23. april 2024, pkt. 90:

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Børn og Unge.

Sagen fremsendes til Børne- og Ungdomsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Punkt 70: Opfølgning på Forandring 41 - Analyse af en demografimodel for PPR

17.03.04-A00-1-24

Resume

Med denne sag afrapporteres på forandring 41 fra Budgetforliget for 2024-2027 "Analyse af en demografimodel for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning". Børne- og Ungdomsudvalget skal på den baggrund beslutte, om der skal udarbejdes forandring til Budget 2025-2028.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetforliget for 2024-2027 vedtog Byrådet forandring 41 "Analyse af en demografimodel for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning":

"Skanderborg Kommune oplever en betydelig befolkningstilvækst, som øger udgiftsbehovet i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Der udarbejdes derfor en analyse af en demografimodel for PPR. Analysen skal indgå i budgetprocessen for Budget 2025-2028."

Vedhæftede analyse udgør afrapporteringen på forandringen.

Demografimodel

Analysen fremlægger to modeller for demografifremskrivning på PPR-området.

- Model 1: Hvor alle udgifter med undtagelse af ledelse og administration antages at variere med den underliggende befolkningsudvikling.
- Model 2: Hvor udgifter til ledelse og administration samt pædagogiske konsulenter holdes konstant, mens øvrige udgifter varierer med den underliggende befolkningsudvikling.

Model 1 allokerer 71.000 kr. i demografimidler til PPR i 2025, mens der i 2034 vil blive afsat 2,7 mio. kr. til at imødegå udgifter afledt af flere 0-17-årige. Model 2 vil allokere 52.000 kr. i demografimidler til PPR i 2025, mens der i 2034 vil blive afsat ca. 2 mio. kr. til at imødegå udgifter afledt af flere 0-17-årige.

Alternativ til demografimodel

I forbindelse med udarbejdelsen af analysen er det blevet klart, at PPR oplever et betydeligt ressourcepres (særligt vedrørende Pædagogiske Psykologiske Vurderinger (PPV)), og at dette pres er forsøgt håndteret med midlertidige budgettilførsler og omprioriteringer. Disse omprioriteringer kan ikke håndteres indenfor de midler, der afsættes via demografimodellerne. Derfor indeholder analysen også en vurdering af, hvilke midler der skal tilføres, hvis gældende serviceniveau skal opretholdes, samt hvad et yderligere budgetløft vil kunne betyde for det serviceniveau PPR kan levere.

Opretholdelse af gældende serviceniveau

Det fremgår af analysen, at opretholdelse af nuværende serviceniveau på Psykologområdet vil beløbe sig til:

- 0,3 mio. kr. i 2025
- 1,5 mio. kr. i 2026
- 1,65 mio. kr. i 2027 og frem

Administrationens vurdering af budgetbehov

Selv med tilførsel af midler, der kan opretholde gældende serviceniveau, vil området have vanskeligt ved at levere service på et tilstrækkeligt niveau i forhold til opgavernes karakter og omfang.

Hvis der skal ske en reduktion af ventelisterne, vil det kræve, at der sker et budgetløft på yderligere 3 mio. kr. Med dette løft kan den nuværende normering fastholdes, og der kan ansættes yderligere fire psykologer.

Chef for Skoler og PPR Peter Bech Milsgaard og chef for Styring og Budget Jimmy Lemming deltager under punktets behandling.

Indstilling

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

- at afrapporteringen på forandring 41 "Analyse af en demografimodel for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning" tages til efterretning
- at det drøftes, om afrapporteringen giver anledning til udarbejdelse af forandringer til Budget 2025-2028.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

- at tage afrapporteringen på forandring 41 "Analyse af demografimodel for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning" til efterretning
- at der udarbejdes forandringsforslag til Budget 2025-2028 på de to modeller og alternativet i afrapportering af "Analyse af demografimodel for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning".

Bilag

Afrapportering forandring 41 - Analyse af en demografimodel for PPR

Punkt 71: Budget 2025-2028 - forslag til forandringer

00.30.10-S55-8-24

Resume

Med denne sag skal Børne- og Ungdomsudvalget arbejde videre med forslag til Budget 2025-2028. Sagen drøftes igen på udvalgmødet den 6. juni 2024. Derefter afleveres Børne- og Ungdomsudvalgets forandringsforslag til den samlede budgetproces til Byrådet.

Sagsfremstilling

Budgetdrøftelserne ligger i forlængelse af udvalgets drøftelser på april-møderne.

Udvalgenes budgetdrøftelser

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 2. maj 2024 skal udvalget beslutte, om der skal udarbejdes yderligere forslag til forandringer på drift og anlæg til udvalgets videre budgetarbejde og prioritering. Forandringsforslagene kan udspringe af:

1. Input fra borgere og foreninger via budgetpostkassen (bilag 1 samt følgebilag)
2. Børne- og Ungdomsudvalgets politikkontrol og andre ønsker fra udvalget på driftsområdet
3. Børne- og Ungdomsudvalgets politikkontrol og andre ønsker fra udvalget på anlægsområdet (Investeringsoversigt vedlagt som bilag 2)

Udvalget skal endvidere behandle øvrige punkter, som er relevante for budgetprocessen i udvalget.

Det samlede budgetmateriale afleveres til Byrådet efter mødet i juni. På mødet i juni skal udvalget tage stilling til, hvilke forandringsforslag på drift og anlæg, der skal sendes videre til den samlede budgetproces samt foretage en prioritering af forslagene. På anlægsområdet skal udvalget endvidere tage stilling til, hvorvidt der skal peges på omprioritering af eksisterende anlæg til fordel for nye anlæg.

1. Input fra borgere og foreninger via budgetpostkassen

Budgetpostkassen blev tømt den 22. april 2024. Ved fristens udløb var der kommet i alt fem borgerinput på dagtilbuds- og skoleområdet. Alle input kan læses i bilag 1, som er vedhæftet dagsordenspunktet.

2. Børne- og Ungdomsudvalgets politikkontrol og andre ønsker fra udvalget vedr. drift

Fagudvalgene er politikformulerende og politikkontrollerende inden for deres respektive fagområder. Udvalgene kan på den baggrund fremsætte forslag til forandringer på drift.

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet den 11. april 2024, at der skulle arbejdes videre med følgende emner:

- Ekstra besøg af sundhedsplejersken i 4. klasse
- Prøvehandling med ordblinde-klasse på folkeskole
- Forslag til styrkelse af fraværsindsatsen

- Etablering af trivselsklasse på 5.-6. klassetrin for elever med massivt skolefravær
- Muligheder for at prioritere og anvende de samlede midler til specialområdet anderledes til brug for mellemformer på skoleområdet

I bilag 3 er vedlagt notat til Børne- og Ungdomsudvalget, der belyser ovenstående emner.

Der er endvidere i bilag 4 vedlagt et foreløbigt forslag til forandring vedr. de budgetmæssige udfordringer på det specialiserede socialområde (myndighedsdelen). Forslaget er motiveret i Koncernledelsens input udvalgenes arbejde med Budget 2025-2028, som udvalget behandlede på udvalgsrådet i april. Forslaget vedrører udelukkende myndighedsområdet under Børn og unge med særlige behov – det vedrører således ikke specialelever under skoleområdet, der håndteres i anden sammenhæng.

3. Børne- og Ungdomsudvalgets politikkontrol og andre ønsker fra udvalget vedr. anlæg

Børne- og Ungdomsudvalget skal beslutte, om der, med udgangspunkt i udvalgets politikkontrollerende rolle, skal formuleres konkrete forandringsforslag på anlæg.

Investeringsoversigten for 2025-2034 er vedlagt sagen som bilag 2.

4. Øvrige punkter, som er relevante for budgetprocessen

Der kan endvidere være andre punkter end de ovennævnte, som er relevante at tage med i budgetprocessen. Udvalget drøfter og beslutter, om der er andet, der skal prioriteres på udvalgsrådet den 6. juni 2024.

Chef for Styring og Budget Jimmy Lemming deltager under sagens behandling.

Indstilling

Chefen for Børn og unge indstiller,

- at de forslag, der er kommet ind via budgetpostkassen og de emner, som Børne- og Ungdomsudvalget på april-mødet ønskede belyst, drøftes med henblik på udvalgets endelige prioritering på junimødet.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog vedr. input fra budgetpostkassen til Budget 2025-2028,

- at der arbejdes videre med budgetinput fra Niels Ebbesen Skolen om udvikling af ny mellemform eventuelt i regi af forandringsforslaget om udarbejdelse af "en analyse af mulighederne for en anden anvendelse af specialområdemidlerne til mellemformer".

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog vedr. Budget 2025-2028 - drift, at der udarbejdes forandringsforslag om

- et ekstra besøg af sundhedsplejersken i 4. klasse

- en styrkelse af fraværsindsatsen, hvor udgiften til husleje er trukket fra
- en analyse af muligheder ift. etablering af en trivselsklasse på 5.-6. klassetrin for dem, der har massivt skolefravær, der kan indgå i Budget 2026-2029
- en analyse af mulighederne for at prioritere og anvende de samlede midler til specialområdet anderledes til brug for mellemformer på skoleområdet
- håndtering af ubalance – Børn og unge med særlige behov (Myndighed og Foranstaltning) med afsæt i bilag 4
- de to modeller og alternativet i afrapportering af "Analyse af demografimodel for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning" jf. sag nr. 70 på udvalgets dagsorden.

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at følgende belyses yderligere frem mod næste udvalgsmøde,

- prøvehandling med en ordblindeklasse på en folkeskole jævnfør bilag 3.

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog vedr. Budget 2025-2028 - anlæg, at der udarbejdes

- forandringsforslag i investeringsoversigten med en buffer på 5-8 mio. kr. fordelt i budgetperioden med henblik på at kunne løse eventuelle, uventede kapacitetsudfordringer på børne- og ungeområdet.

Bilag

Bilag 1 Budgetinput fra borgerne til og med den 22. april 2024

Bilag 1A Søhøjlandets Søsportcenter - Ry Sejlklub

Bilag 1B Klank-Svømmecenter_Finansieringsmodel-1_Med-lån

Bilag 1C Klank-Svømmecenter_Finansieringsmodel-2_Uden-lån

Bilag 1D Vandleg Præsentation Elverdal

Bilag 1E På toppen i Ejer Bjerge Præsentation Keingart

Bilag 1F Dagmars Brobisser

Bilag 1G Præsentation af God Adgang

Bilag 2 Investeringsoversigt (2024)2025-2028

Bilag 3 Notat til Børne- og Ungdomsudvalget vedr. Budget 2025-2028

Bilag 4 Forslag til forandring - Børn og unge med særlige behov

Punkt 72: Måltal for søgning til ungdomsuddannelserne i 2025

15.00.00-G01-6-24

Resume

Med dette punkt fastsættes måltal for søgning til ungdomsuddannelserne for unge i Skanderborg Kommune i 2025.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af lov om kommunal ungeindsats for unge under 25 år, som trådte i kraft i august 2019, blev det besluttet, at kommunerne hvert år skal fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for kommunens 9. og 10. klasseelever. Måltallene skal offentliggøres på kommunens hjemmeside sammen med de aktuelle søgetal senest inden udgangen af maj det pågældende år.

Beslutning fra 2023 om måltal fra 2024:

- 72,5 % af afgangseleverne fra 9. og 10. klasse i 2024 søger gymnasieuddannelserne
- 18,5 % af afgangseleverne fra 9. og 10. klasse i 2024 søger erhvervsuddannelserne.

I 2024 skal der således besluttet måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne i 2025 med udgangspunkt i uddannelsessøgningen i 2024. Uddannelsessøgningen for 2024 er vedlagt som bilag.

Uddannelsessøgningen i 2024

Tabellen nedenfor viser søgningen til ungdomsuddannelser for Skanderborg Kommunes 9. og 10. klasseelever i 2024 sammenlignet med landstallene. Elever i 9. klasse, der har søgt 10. klasse, indgår ikke i tallene. I det vedhæftede bilag fremgår en mere detaljeret oversigt over uddannelsessøgningen, herunder søgning til 10. klasse.

Søgning til ungdomsuddannelser for afgangselever fra 9. og 10. klasse i 2024

	Skanderborg Kommune	Landstal
Gymnasiale uddannelser	75,2 %	72,9 %
Erhvervsuddannelser	17,7 %	19,9 %
FGU og STU	2,6 %	2,9 %
Øvrigt	4,5 %	4,4 %

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet. Øvrigt dækker bl.a. over ungdomshøjskole, udlandsophold og arbejde.

Skanderborg Kommune adskiller sig fra landstallene ved at have en mindre andel af eleverne, der vælger erhvervsuddannelser og Forberedende Grunduddannelse (FGU) eller Særligt Tilrettelagt Undervisning (STU), mens en større andel vælger gymnasiale uddannelser. At Skanderborg Kommune adskiller sig fra landstallene på denne måde er forventeligt, da kommunen har en befolkningssammensætning, hvor flere har videregående uddannelser end gennemsnittet på landsplan, hvilket afspejler sig i uddannelsesvalget for deres børn.

Da der er særligt fokus på søgningen til erhvervsuddannelserne både nationalt og lokalt, gives nedenfor et overblik over søgningen i 2024 sammenlignet med de to foregående år.

Søgning til erhvervsuddannelserne 2021-2023 - for afgangseleverne fra 9. og 10. klasse med bopæl i Skanderborg Kommune

2022	2023	2024
16,9 %	18,2 %	17,7 %

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet.

Søgningen til erhvervsuddannelserne i 2024 er på et lidt lavere niveau end søgningen i 2023 og lidt højere end søgningen i 2022. For at nå måltallet for 2024 på 18,5 % skulle syv elever mere have valgt en erhvervsuddannelse.

Indsatser rettet mod at øge søgningen til erhvervsuddannelserne

Alle kommuner har fået til opgave at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Skanderborg Kommune har derfor også en række indsatser, der skal bidrage til at løse denne opgave, f.eks.:

- Tæt samarbejde med Social- og Sundhedsskolen, der siden 2020 har haft en afdeling i Skanderborg
- Tæt samarbejde med de øvrige erhvervsuddannelser og aktører på området, herunder fælles temadage og virksomhedsbesøg
- Deltagelse i forskellige projekter, f.eks. EUD for alle og Unge i Praksis
- Erhvervspraktik for alle 8. og 9. klasselever i kommunens skoler
- Mød en mulighed i samarbejde med Erhverv Skanderborg
- Mini Skills (Skills for folkeskoleelever).

Forslag til måltal for søgning til ungdomsuddannelser i 2025

På baggrund af uddannelsessøgningen i 2024 anbefaler administrationen, at måltallene for 2025 fastsættes således:

- 75 % af afgangseleverne fra 9. og 10. klasse i 2025 søger gymnasieuddannelserne
- 19 % af afgangseleverne fra 9. og 10. klasse i 2025 søger erhvervsuddannelserne.

Når måltallene er vedtaget, offentliggøres de på kommunens hjemmeside.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Arbejdsmarked og Social og chefen for Børn og Unge indstiller,

- at måltal for søgning til ungdomsuddannelser i 2025 fastsættes til:
 - 75 % af afgangseleverne fra 9. og 10. klasse i 2025 søger gymnasieuddannelserne

- 19 % af afgangseleverne fra 9. og 10. klasse i 2025 søger erhvervsuddannelserne.

Sagen fremsendes til Børne- og Ungdomsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Arbejdsmarked og Social og chefen for Børn og Unge.

Sagen fremsendes til Arbejdsmarkedsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Uddannelsessøgning for afgangselever 2024 - Skanderborg

Punkt 73: Kapacitetsudvidelse Skovbyskolen – godkendelse af igangsættelse og bevilling

82.00.00-P20-1-24

Resume

Med denne sag skal Byrådet godkende igangsættelse af projekt vedrørende kapacitetsudvidelse af Skovbyskolen. Der skal endvidere gives anlægsbevilling til realisering af projektet.

Sagsfremstilling

Byrådet har i Budget 2024-2027 afsat i alt 13,5 mio. kr. til at sikre den nødvendige kapacitet på Skovbyskolen på lang sigt – jf. elev- og klassetalsprognosen fra 2023. Ifølge prognosen er der på nuværende tidspunkt behov for udvidelse på tre til fem ekstra klasselokaler. Til skoleåret 2025 er der akut behov for tre klasselokaler.

Modulbyggeri

På Bakkeskolen i Hørning har Skanderborg Kommune i 2016 købt og etableret et modulbyggeri, som dog ikke længere benyttes af Bakkeskolen efter etableringen af første etape af Sommerbækskolen. I øjeblikket benyttes modulbyggeriet dog af elever fra Hørningsskolen indtil september 2024 pga. ombygning af Hørningsskolen.

Børn og Unge samt Anlæg og Ejendomme har sammen med kontraktholder fra Skovbyskolen vurderet, at modulbyggeriet fra Bakkeskolen med fordel kan anvendes til udvidelse af kapaciteten på Skovbyskolen. Det kræver dog en ombygning af modulbyggeriet, primært fordi det oprindeligt er etableret efter BR15-standard, og det skal opgraderes, så det overholder BR18-krav.

Fordelene ved at anvende det ombyggede modulbyggeri er:

- Det er næsten 3 mio. kr. billigere i forhold til en egentlig ny tilbygning.
- Det er mere bæredygtigt at genanvende eksisterende byggeri i forhold til at bygge nyt.
- Man slipper for en ombygning af den eksisterende Skovbyskole, med de gener det ellers ville medføre.
- Det ombyggede modulbyggeri vil indeholde et noget større bygningsareal, hvilket giver en bedre fremtidssikring og større fleksibilitet.

Myndighedsforhold

Modulbyggeriet skal placeres ved den vestlige gavl af skolen. Se nærmere placering i bilag 1.

Projektet skal overholde Skanderborg Kommunes parkeringskrav, hvilket betyder, at der skal etableres yderligere otte nye parkeringspladser. Dem er der fundet plads til.

Projektet vurderes at være realiserbart på den udpegede placering. Projektets omfang vurderes ikke at have et omfang, som kræver udarbejdelse af ny lokalplan.

Tilslutning af spildevand vurderes uproblematisk.

Der arbejdes stadig på den præcise håndtering af regnvand. Administrationen er ved at undersøge, om det er muligt at nedsive i området. Hvis det ikke er muligt, skal regnvandet håndteres på anden måde. Der er derfor afsat 500.000 kr. til regnvandshåndtering.

Organisering og proces

I henhold til Standard for byggestyring i Skanderborg Kommune ligger bygherrerollen hos Kommunale Bygninger, som er overordnet ansvarlig for projektet.

Jf. Standard for byggestyring skal Kommunale bygninger, ved større projekter, gennemføre initiativfase med tilhørende procesplan og idéoplæg samt efterfølgende faser; programoplægs-, forslags-, projekterings- og udførelsesfasen.

Pga. projektets omfang og form er processen kortet ned, så procesplan, idéoplæg og programoplæg er én samlet fase, som indgår i denne sagsfremstilling. Projektets omfang og faste rammer giver ikke anledning til yderligere politisk behandling.

Efterfølgende faser ses i tidsplan nedenfor.

Bygherreledelsen har den overordnede styring af projektet inden for den politiske beslutning og budgetramme. Ved opstart af projektet blev bygherreledelsen etableret, som overordnet følger byggeriet frem til aflevering. Bygherreledelsen har kvalificeret forslaget om at samle procesplan, idéoplæg og programoplæg som foreslået i denne sag.

Tidsplan

2. kvartal 2024	Projekt opstart
3. kvartal 2024	Udbud til totalentreprise
4. kvartal 2024	Demontering og reetablering af arealet ved Bakkeskolen. (Udflytning af elever fra modulbyggeriet følger tidsplanen for Hørningskolen. Forventet september 2024).
1.kvartal 2025	Opgradering til BR18-standard samtidig med byggemodning
2.kvartal 2025	Montage af modulbyggeri
2. kvartal 2025	Aflevering/Indflytning

Økonomi

Der er afsat 13,5 mio. kr. til projektet i 2024 pris- og lønniveau. Pga. genanvendelse og ombygning af modulbyggeriet forventes udgifterne til projektet at være lavere end estimeret, idet det er estimeret til 10,9 mio. kr. i 2024 pris- og lønniveau.

De i alt 10,9 mio. kr. forventes brugt hen over årene, som anført i skema 1:

Skema 1: Forventet forbrug af rådighedsbeløb over årene i 2024 pris- og lønniveau.

2024	2025	I alt
1.000.000	9.900.000	10.900.000

Der kan således tilbageføres 2,6 mio. kr. til kassebeholdningen.

Projektøkonomien indeholder bl.a.:

- Rådgivning
- Nedtagning af byggeri og reetablering af arealer
- Opgradering af moduler til BR18-krav med ny facadebeklædning
- P-pladser
- Forsyning
- Etablering af elevator
- Forbindelsesgang
- Uforudsete udgifter
- Reetablering af legeplads
- Regnvandshåndtering.

Dialog og høring

Projektets omfang vurderes ikke at have påvirkning på naboer til Skovbyskolen. Derfor har Bygherreledelsen ikke afholdt interessentmøde i forbindelse med etablering af modulbyggeriet.

Indstilling

Chefen for Anlæg og Ejendomme indstiller,

- at godkende procesplan, idéoplæg og programoplæg i forbindelse med projektet om kapacitetsudvidelse af Skovbyskolen, idet projektet etableres ved genanvendelse og ombygning af modulbyggeri fra Bakkeskolen
- at der gives en anlægsbevilling på 10,9 mio. kr., som finansieres af de afsatte rådighedsbeløb
- at det resterende rådighedsbeløb på 2,6 mio. kr. tilbageføres til kassen.

Sagen fremsendes til Børne- og Ungdomsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra direktionen.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 30. april 2024, pkt. 94:

Direktionen vedtog at indstille,

- at godkende at de normale standarder for byggestyring afviges
- at godkende at projektet om kapacitetsudvidelse af Skovbyskolen etableres ved genanvendelse og ombygning af modulbyggeri fra Bakkeskolen
- at der gives en anlægsbevilling på 10,9 mio. kr., som finansieres af de afsatte rådighedsbeløb
- at det resterende rådighedsbeløb på 2,6 mio. kr. tilbageføres til kassen.

Sagen fremsendes til Børne- og Ungdomsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - tilpasning af kapacitetsudvidelse på skoleområdet i Skovby

Punkt 74: Beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge

27.00.00-P00-9-19

Resume

Med denne sag skal Byrådet godkende den reviderede udgave af Skanderborg Kommunes Beredskab og handlevejledninger til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge.

Sagsfremstilling

Skanderborg Kommune har siden 2009 haft et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge.

I 2013 blev det lovpligtigt for alle kommuner at have beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge, jf. Lov om social service § 19, stk. 5. Dette lovkrav ligger nu i Barnets lov § 15, stk. 2. Det er lovpligtigt, at beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge løbende revideres og behandles af Byrådet, dog som minimum hvert fjerde år.

Beredskab og handlevejledninger til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge blev senest revideret i 2019 og godkendt på Byrådets møde den 26. juni 2019. Revideringen af beredskabet er derfor blevet forsinket i forhold til det 4-årige interval. Dette skyldes blandt andet, at man afventede indfasningen af Barnets Lov fra 1. januar 2024, således at denne kan afspejles i beredskabet.

På den baggrund fremlægges en revideret udgave af Skanderborg Kommunes Beredskab og handlevejledninger til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge til politisk behandling og godkendelse.

Ændringer i beredskabet

I den reviderede udgave af Beredskab og handlevejledninger til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge er der foretaget forskellige konsekvensrettelser i forhold til lovhensvisninger, nye navne på statslige styrelser samt organisations- og stillingsændringer i Skanderborg Kommune, herunder navneændringen fra Børnesocialrådgivningen til Familierådgivningen.

Der er desuden lavet følgende ændringer:

- Der er sket en revidering af de faglige definitioner af overgreb, så de stemmer overens med de definitioner, Social- og Boligstyrelsen har.
- Tegn og reaktioner på overgreb (side 8) er omskrevet med udgangspunkt i Januscentrets bekymringsbarometer og benytter graduering af bekymring som redskab.
- Der er indsat henvisninger til Børne- og Ungepolitikken, som lige nu er i høringsfasen, så citaterne i beredskabet ændres selvfølgelig, hvis høringssvarene giver anledning til ændringer i Børne- og Ungepolitikken.

Ændringerne i det reviderede beredskab er markeret med kommentarer i vedlagte bilag 2, hvor kommentarerne kan ses ved at klikke på kommentarboksen.

Revideret udgave af beredskabet

Beredskab og handlevejledninger til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge er i sin helhed vedlagt som bilag 1. Beredskabet indeholder følgende seks overordnede temaer med en udførlig beskrivelse af problemfeltet og handlemuligheder:

- Definitioner og begreber i sager om vold og seksuelle overgreb
- Tegn og signaler på vold og seksuelle overgreb
- Handlemuligheder og handlepligt
- Handlevejledninger i situationer ved overgreb begået mod børn
- Når underretning om overgreb modtages i Familierådgivningen
- Det videre arbejde med forebyggelse af overgreb mod børn.

Det godkendte Beredskab og handlevejledninger til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge vil blive lagt på Skanderborg Kommunes hjemmeside.

Chef for Myndighed og Foranstaltning Dorte Petersen deltager under behandling af punktet i Børne- og Ungdomsudvalget.

Lovgrundlag

Barnets lov § 15, stk. 2.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at Beredskab og handlevejledninger til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Børn og Unge.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Beredskab og handlevejledninger til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge_2024

Punkt 75: Udvikling i antal visiterede børn og unge til specialtilbud fra skoler og dagtilbud

00.01.00-A00-34-24

Resume

Med denne sag gives Børne- og Ungdomsudvalget et overblik over udviklingen i antal visiterede børn til specialtilbud fra Skanderborg Kommunes skoler og dagtilbud.

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget fik på deres møde den 7. marts 2024 en belysning af økonomien på skoleområdet med et særligt fokus på specialområdet. Derudover fik Børne- og Ungdomsudvalget et overordnet overblik over udviklingen på det specialpædagogiske område. På baggrund af sagen besluttede Børne- og Ungdomsudvalget,

- at bede administrationen om at udarbejde et overblik over udviklingen i antal visiterede børn til specialtilbud fra Skanderborg Kommunes skoler og dagtilbud.

Med denne sag præsenteres Børne- og Ungdomsudvalget for dette overblik.

Forskel i opgørelse på dagtilbuds- og skoleområdet

Der er en forskel på, hvordan man opgør de børn og unge, der er visiteret til specialtilbud, på hhv. skole- og dagtilbudsområdet. På skoleområdet er der, som beskrevet på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 7. marts 2024, en model, hvor skolerne trækkes et fradrag for de elever, der visiteres til specialtilbud. Der er derfor på skoleområdet en praksis med løbende at opgøre i hvilket skoledistrikt, de enkelte elever er bosiddende. Det er derfor også muligt at lave detaljerede opgørelser over andelen af elever visiteret fra den enkelte skole gennem årene.

På dagtilbudsområdet findes ikke en tilsvarende model. Der er derfor ikke en praksis med at opgøre, hvilket dagtilbud det enkelte barn, der visiteres til specialtilbuddene på dagtilbudsområdet, kommer fra. Der er til denne sagsfremstilling lavet en sådan opgørelse baseret på aktuelt indmeldte i Bøgen og Galaksen i 2024.

Det skal ligeledes bemærkes, at det er skolerne, der visiterer de børn, der starter direkte i et specialtilbud. Så for denne gruppe af børn, vil de være registreret i det skoledistrikt, de hører til, og ikke fra hvilket dagtilbud de kom inden start i skolen.

Endelig skal det bemærkes, at der både på dagtilbuds- og skoleområdet er en lang række børn og unge, som får specialpædagogisk støtte ind i det almene miljø.

Antal visiterede børn og unge til specialtilbud fra skoler

I nedenstående tabel er andelen af børn og unge, de enkelte skoler har visiteret til specialtilbud, opgjort for årene 2021, 2022, 2023 og 2024. Skolerne er i tabellen rangeret efter, hvor stor en andel af eleverne, der visiteret til et specialtilbud uden for den almene undervisning i de enkelte år.

Procenten er opgjort som antallet af elever, som skolerne betaler et fradrag for holdt op mod antallet af elever i distriktet. Det betyder, at de elever, hvor skolen ikke får et fradrag (f.eks. elever i 10. klasse-tilbud), ikke er med i opgørelsen.

Tabel 1 - Andel elever visiteret til specialtilbud pr. skole i årene 2021, 2022, 2023 og 2024

2021		2022		2023		2024	
Rangering	Andel	Rangering	Andel	Rangering	Andel	Rangering	Andel
Niels Ebbesen Skolen	6,7 %	Niels Ebbesen Skolen	5,9 %	Niels Ebbesen Skolen	6,7 %	Niels Ebbesen Skolen	6,8 %
Voerladegaard Skole	5,5 %	Stjærskolen	5,2 %	Låsby Skole	5,3 %	Låsby Skole	6,5 %
Stilling Skole	4,6 %	Stilling Skole	4,5 %	Stjærskolen	5,2 %	Stilling Skole	5,9 %
Herskindskolen	4,5 %	Låsby Skole	4,5 %	Stilling Skole	5,1 %	Stjærskolen	5,7 %
Låsby Skole	4,2 %	Voerladegaard Skole	3,9 %	Bjedstrup Skole	4,7 %	Gyvelhøjskolen	5,2 %
Gyvelhøjskolen	3,7 %	Bakkeskolen	3,6 %	Herskindskolen	4,4 %	Herskindskolen	4,8 %
Bakkeskolen	3,6 %	Virring Skole	3,4 %	Gyvelhøjskolen	4,2 %	Bjedstrup Skole	4,3 %
Morten Børup Skolen	3,5 %	Gyvelhøjskolen	3,3 %	Virring Skole	3,5 %	Mølleskolen	3,5 %
Højboskolen	3,2 %	Morten Børup Skolen	3,2 %	Morten Børup Skolen	3,4 %	Morten Børup Skolen	3,4 %
Virring Skole	3,2 %	Herskindskolen	3,1 %	Bakkeskolen	2,9 %	Bakkeskolen	3,2 %
Stjærskolen	3,1 %	Mølleskolen	2,7 %	Skovbyskolen	2,9 %	Skovbyskolen	3,2 %
Skovbyskolen	2,4 %	Højboskolen	2,7 %	Højboskolen	2,8 %	Virring Skole	2,9 %
Mølleskolen	2,2 %	Bjedstrup Skole	2,6 %	Mølleskolen	2,6 %	Gl. Rye Skole	2,3 %
Knudsøskolen	2,2 %	Skovbyskolen	2,6 %	Knudsøskolen	2,5 %	Højboskolen	2,3 %
Veng Skole	2,0 %	Ejer Bavnehøjskolen	2,1 %	Ejer Bavnehøjskolen	2,1 %	Knudsøskolen	1,9 %
Ejer Bavnehøjskolen	1,8 %	Gl. Rye Skole	2,1 %	Gl. Rye Skole	1,7 %	Veng Skole	1,4 %
Gl. Rye Skole	1,2 %	Veng Skole	1,5 %	Veng Skole	0,8 %	Voerladegaard Skole	1,1 %
Bjedstrup Skole	0,9 %	Knudsøskolen	1,2 %	Voerladegaard Skole	0,0 %	Ejer Bavnehøjskolen	1,1 %

I præsentationen af tildelingsmodellen på skoleområdet i forhold til specialområdet på skoleområdet på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 7. marts 2024 blev det beskrevet, at en del af midlerne blev tildelt efter socio-økonomiske kriterier. Det betyder, at der ud fra antallet af elever i distriktet tildeles en særlig å-pris udover den elevtalsbaserede tildeling. Tildelingen er forskellig fra skole til skole, og ligger i et spænd fra 2.000 kr. pr. elev til 4.850 kr. pr. elev, der således tillægges å-prisen, der kommer som en del af den elevtalsbaserede tildeling. Tildelingen via de socio-økonomiske

kriterier er indarbejdet blandt andet som en metode til at tage højde for, at der er en statistisk sammenhæng mellem de socio-økonomiske faktorer og det forventede behov for specialpædagogiske indsatser.

På baggrund af ovenstående kan man opliste skolerne efter, hvor meget skolerne får i tildeling efter de socio-økonomiske faktorer. Denne rangering kan ses som et groft estimat på, hvor mange elever en skole kan forventes at visitere til specialtilbud. Hvis man sammenholder denne rangering med, hvor mange elever den enkelte skole reelt visiterer til specialtilbud, kan det give et billede af om den enkelte skole ligger, hvor det forventes på baggrund af de sociale kriterier, eller om en skole visiterer færre eller flere elever i specialtilbud end forventet ud fra de socio-økonomiske kriterier.

Ovenstående er illustreret for 2024 i nedenstående tabel. Skolerne er placeret efter deres placering i den anden søjle, hvor skolerne er rangeret efter, hvor meget de får i tildeling efter de socio-økonomiske kriterier. Den skole, der får den højeste tildeling, har fået værdien 1 og så fremdeles. På samme måde er der angivet en værdi i den tredje søjle hvor skolerne, har fået en værdi efter, hvor stor en andel af eleverne den enkelte skole visiterede i 2024. Den skole, der visiterede den højeste andel, har fået værdien 1. Hvis man sammenligner de to søjler, kan man få en værdi, der angiver, hvor en skole placerer sig i forhold til den estimerede andel elever, der bliver visiteret til et specialtilbud. En positiv værdi i den sidste søjle angiver, at skolen visiterer færre elever end forventet ud fra de socio-økonomiske kriterier, hvor en negativ værdi angiver, at en skole visiterer flere elever end estimeret. Det er væsentligt at være opmærksom på, at der er tale om estimater, så værdier, der ligger omkring nul, vil kunne tolkes, som at skolen ligger, hvor det forventes i forhold til andelen af elever, der er visiteret til specialtilbud.

Tabel 2 - Sammenligning af skoler rangeret efter socio-økonomisk tildeling sammenlignet med andel elever visiteret til specialtilbud

Skole	Socio-økonomisk tildeling (1 = højeste tildeling)	Andel elever visiteret i 2024 (1 = højeste andel visiteret)	Forskel
Højboskolen	1	14	13
Niels Ebbesen Skolen	2	1	-1
Låsby Skole	3	2	-1
Gyvelhøjskolen	4	5	1
Herskindskolen	5	6	1
Veng Skole	6	16	10
Morten Børup Skolen	7	9	2
Ejer Bavnehøjskolen	8	18	10
Stilling Skole	9	3	-6
Gl. Rye Skole	10	13	3
Voerladegaard Skole	11	17	6
Virring Skole	12	12	0
Stjærskolen	13	4	-9
Bjedstrup Skole	14	7	-7

Knudsøskolen	15	15	0
Bakkeskolen	16	10	-6
Skovbyskolen	17	11	-6
Mølleskolen	18	8	-10

Antal visiterede børn og unge til specialtilbud fra dagtilbud

Som nævnt gør forskellene i opgørelsesmetoder og organiseringen af det specialpædagogiske område på dagtilbuds- og skoleområdet, at der ikke er praksis for at opgøre antallet af visiterede børn fra de enkelte dagtilbud. For at give et billede på visiteringen til specialdagtilbud er der i nedenstående tabel angivet, hvor de børn, der i dag går på Bøgen og Galaksen, er visiteret fra.

Tabel 3 - Børn visiteret til Bøgen og Galaksen - Visiteret fra

Barn visiteret fra	Antal
Dagplejen	7
Dagtilbud Højvangen	4
Dagtilbud Nord	2
Dagtilbud Ry	4
Dagtilbud Skanderborg By	5
Hjemmepasset	1
Hørning Dagtilbud	5
Ingen tidligere indmeldelse	3
Landsbyordningen Vurring	1
Private dagtilbud	1
Private passere	2
Selvejende	1
I alt	36

Chef for Skoler og PPR Peter Bech Milsgaard, chef for Dagtilbud og Sundhed Helle Klinge og chef for Myndighed og Foranstaltning Dorte Petersen deltager under sagens behandling.

Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog

- at tage orienteringen til efterretning.

Punkt 76: Skriftlig orientering: Sundhedsplan 2023-2026 - Status

29.00.00-P16-1-22

Resume

Hermed fremsendes skriftlig orientering med status på arbejdet med Sundhedsplan 2023-2026.

Sagsfremstilling

Baggrund

Sundhedsplanen er en administrativ plan og en del af udmøntningen af Skanderborg Kommunes Sundhedspolitik. Sundhedsplanen har særlig fokus på udviklingstiltag. Indeværende sundhedsplan blev fremsendt til orientering i fagudvalgene i januar 2023. Planens indhold er udarbejdet på baggrund af en tværgående politisk og administrativ proces i 2021 og 2022, blandt andet med afsæt i befolkningsundersøgelsen "Hvordan Har Du Det?" (2021).

Opfølgning

Årligt fremsendes en skriftlig orientering til de politiske udvalg med status for arbejdet med Sundhedsplanen. Status er vedlagt som bilag.

Udover den årlige skriftlige status er der løbende opfølgning, i den administrative sundhedsstyregruppe, på de enkelte tiltag i planen.

De seks tiltag i sundhedsplanen

Der vil undervejs i sundhedsplanens 4-årige periode kunne tilføjes nye tiltag i sundhedsplanen. Sundhedsplan 2023-2026 indeholder p.t. de seks tiltag, der indgik ved planens godkendelse.

Nedenfor er en oversigt over de seks tiltag:

Nr.	Titel	Antal år (i sundhedsplanen)	Sundhedsplansmidler Total-budget 2023- 2026 (mio. kr.)	Politisk udvalg	Adm. ejer
1.1.	Styrket indsats for børn og unge i mental mistrivsel	4 år 2023-2026	0,8	Børne- og Ungdomsudvalget	Børn & Unge (B&U)
1.2	Faglig opkvalificering i fm projektet "nye veje i skolesundhedsplejen	2 år 2023-2024	0,12	Børne- og Ungdomsudvalget	B&U

2.1.	Naturfriske fællesskaber - Sundhed og samskabelse i lokalsamfundet	4 år 2023-2026	2,28	Sundheds- og Omsorgsudvalget	Sundhed, Omsorg og Handicap (SOH)
2.2.	Nye sundhedsveje i fællesskab - Skanderborg Fællesskaberne	4 år 2023-2026	1,0	Sundheds- og Omsorgsudvalget	SOH
4.1.	Styrket overvægtsindsats i Børn og Unge	2 år 2023-2024	0,064	Børne- og Ungdomsudvalget	B&U
7.1.	Fælles om trivsel i ungelivet	4 år 2023-2026	2,2	Sundheds- og Omsorgsudvalget	SOH

Numrene referer til strategisporene i sundhedspolitikken. Det vil sige, at tiltagene i indeværende sundhedsplan refererer til:

1. Den mentale trivsel styrkes
2. Større lighed i sundhed
4. Borgernes sunde livsstil styrkes
7. Fælles om trivsel i ungelivet

Det skal her nævnes, at tiltagene samtidig indeholder elementer, der går på tværs af sundhedspolitikken i alt syv strategispor. Jf. Skanderborg Kommunes Sundhedspolitik, Link: [Sundhedspolitik Skanderborg Kommune](#)

Økonomi

Tiltagene i Sundhedsplan 2023-2026 er helt eller delvist finansieret af sundhedsplanspuljen. Med Skanderborg Kommunes budgetaftale 2024-2027 blev sundhedsplanspuljen fjernet. Nye tiltag i sundhedsplanen vil derfor skulle finansieres på anden vis. Eks. via eksisterende drift, fondsmidler eller lign.

Midlerne for 2023-2026, der allerede var disponeret i Sundhedsplan 2023-2026, blev fastholdt. Det vil sige, at reduktionen på 100 % sker fra og med 2027, og at budgettet er reduceret med 248.000 kr. årligt fra 2024-2026 og 1,2 mio. kr. årligt fra 2027.

Sagen den skriftlige orientering fremsendes til Børne- og Ungdomsudvalget, Klima-, Plan og Miljøudvalget, Sundhed- og Omsorgsudvalget, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap indstiller,

- at orientering om status på Sundhedsplan 2023-2026 tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Børne- og Ungdomsudvalget, Klima-, Plan og Miljøudvalget, Sundhed- og Omsorgsudvalget, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog

- at tage orienteringen til efterretning.

Sagen fremsendes til Klima-Plan- og Miljøudvalget, Sundhed- og Omsorgsudvalget, Kultur-Fritids- og Idrætsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget.

Bilag

Sundhedsplan 2023-2026 - STATUS - februar 2024

Punkt 77: Orientering om henvendelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

17.00.00-A00-2-24

Resume

Med denne sag orienteres Børne- og Ungdomsudvalget om Styrelsen for Undervisning og Kvalitets orientering om folkeskoler med bekymrende kvalitet.

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsministeriets Styrelse for Undervisning og Kvalitet (STUK) udsender årligt en orientering til alle kommunalbestyrelser, der har folkeskoler med bekymrende kvalitet, og hvor der er behov for styrket opmærksomhed på skolernes udvikling, for at undgå vedvarende dårlig kvalitet. Skoler, der af styrelsen vurderes at have vedvarende dårlig kvalitet, udtages i et kvalitetstilsyn. STUK udsendte den seneste opgørelse ultimo december 2023.

I styrelsens opgørelse for skoleåret 2023/2024 er Niels Ebbesen Skolen nævnt som en skole, der på et enkelt parameter har en bekymrende kvalitet. Parameteret er, at det samlede karaktergennemsnit af de bundne prøver i 9. klasse er 0,7 karakterpoint lavere end skolens socio-økonomiske reference. Det vil sige, at når der ses på Niels Ebbesen Skolens socio-økonomiske data, ville STUK forvente et højere karaktergennemsnit. Dataene i opgørelsen er baseret på skoleåret 2022/2023.

Niels Ebbesen Skolen er ikke udtaget til kvalitetstilsyn, da der ikke er tale om, at karaktergennemsnittet har været lavere end forventet gennem flere år.

Fagsekretariatet Børn og Unge er i dialog med Niels Ebbesen Skolens ledelse om data og handlemuligheder. Der følges ligeledes op på henvendelsen i forbindelse med kontraktholderdialogen.

Efter sagens behandling i Børne- og Ungdomsudvalget sendes en Byrådsinfo om STUK's henvendelse.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitets henvendelse og rapport er vedlagt som bilag.

Chef for Skoler og PPR Peter Bech Milsgaard deltager på punktet.

Lovgrundlag

Folkeskolelovens § 57

Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog

- at tage orienteringen til efterretning.

Bilag

Skanderborg Kommune - Brev til kommunalbestyrelsen om skoler med bekymrende kvalitet

Bilag - Beskrivelse af indikatorer til identifikation af folkeskoler med bekymrende kvalitet samt in

Punkt 78: Meddelelser til mødet

00.01.00-A00-94-21

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget orienteres om:

- Kapacitet på dagtilbudsområdet, bilag vedlagt
- Udskydelse af sag med forslag til afbureaukratisering fra skolernes Lokale MED-udvalg

Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Der blev givet meddelelse om følgende:

- Kapacitet på dagtilbudsområdet, jf. vedlagt bilag
- Udskydelse af sag med forslag til afbureaukratisering fra skolernes lokale MED-udvalg
- Henvendelse fra BUPL vedr. minimumsnormeringer
- Ledelsessituationen på Knudsørdningen
- Invitation til workshop fra Ry-hallerne

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog

- at tage orienteringen til efterretning.

Bilag

Status på kapacitet - Juni 2024

Punkt 79: Næste møde og dynamisk årsplan

00.01.00-A00-67-23

Sagsfremstilling

Med dette punkt gives udvalget på hvert møde et overblik over foreløbig dagsorden for udvalgets næste møde.

Desuden er vedlagt en opdateret dynamisk årsplan for udvalgets møder.

Udvalgmødet den 6. juni 2024 finder sted på Ungdomsskolen. Mødet indledes med en rundvisning ved kontraktholder Knud Stange.

Efter rundvisningen er der temamøde om Fritidspædagogik og opfølgning på organisering af ungdomsklubtilbud.

Foreløbig dagsorden for udvalgmødet:

- Opfølgning på temamøde
- Budget 2025-2028 - 2. budgetdrøftelse, endelig prioritering af forandringer på drift og anlæg
- 2. budgetopfølgning 2024
- Ny Børne- og Ungepolitik, behandling af høringssvar og endelig godkendelse
- Ny daginstitution i Verring - programoplæg
- Orientering om ny skoleaftale
- Mødekalender for 2025

Sidst i udvalgmødet er der dialogmøde med Sammen om Skolen.

Udvalgmødet fortsat:

- Opfølgning på dialogmøde med Sammen om skolen
- Meddelelser
- Næste møde og årsplan
- Eventuelt

Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at næste møde og årsplan drøftes.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget drøftede næste møde.

Bilag

Dynamisk årsplan 2024 for Børne- og Ungdomsudvalget

Punkt 80: Eventuelt

00.01.00-A00-94-21

Beslutning

Følgende blev bemærket:

- Fremtiden for 10. klasse og materiale om kommunens tilbud

Punkt 81: Underskriftsark; godkendelse af beslutningsprotokol

00.01.00-A00-97-21

Sagsfremstilling

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

Beslutningsprotokollen godkendes og underskrives ved afslutning af mødet af de tilstedeværende udvalgsmedlemmer. Det sker digitalt ved at anvende knappen "godkendelse" øverst til venstre i First Agenda.

Bemærk, at godkendelse ikke kan fortrydes.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog

- at godkende protokollen.