

# REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget d. 06-06-2024

**Mødedato** Torsdag d. 06. juni 2024 kl. 09:00

**Mødested** Ungdomsskolen, Finlandsvej 5, Skanderborg

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Opfølgning på temamøde om fritidspædagogik og organisering af ungdomsklubber.....	4
Godkendelse af ny Børne- og Ungepolitik.....	7
2. budgetopfølgning 2024.....	12
Analyse af model for håndtering af forventet aktivitetsstigning - Myndighed og Foranstaltning.....	18
Analyse af kvalitet i minimumsnormeringer.....	24
Budget 2025-2028 - valg og prioritering af forandringsforslag.....	28
Orientering om Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram fra 2024-25 til 2027-28.....	31
Ny daginstitution i Virring - programoplæg og anlægsbevilling.....	34
Politikkontrol af fritidspasordning.....	39
Mødekalender og mødetidspunkter for 2025.....	43
Opfølgning på dialogmøde med Sammen om Skolen.....	46
Meddelelser til mødet.....	47
Næste møde og dynamisk årsplan.....	48
Eventuelt.....	49
Underskriftsark; godkendelse af beslutningsprotokol.....	50

## **Punkt 82: Godkendelse af dagsordenen**

00.01.00-A00-97-21

### **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog

- at godkende dagsordenen.

# Punkt 83: Opfølgning på temamøde om fritidspædagogik og organisering af ungdomsklubber

00.01.00-A00-58-24

## Resume

Børne- og Ungdomsudvalget følger under dette punkt op på udvalgets temamøde om fritidspædagogik og organisering af ungdomsklubtilbud.

## Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med Budget 2020 blev det besluttet, at det samlede budget for drift af aftenklubber reduceres med 10 % fra 2020. På udvalgs mødet den 6. maj 2020 blev der fremlagt en ny tildelingsmodel, som tog højde for denne reduktion.

Tildelingsmodellen fordeler det tilrådeværende budget til i alt syv aktører med ansvar for drift af aftenklubtilbuddet. Hver af de syv hovedaktører indgår aftaler med lokale distrikter om indhold og omfang af det samlede tilbud. På grund af kompleksitet og ansvar i mange skoledistrikter (syv distrikter) tildeles Ungdomsskolen 300.000 kr. i grundtildeling (2020). Resten af budgettet fordeles forholdsmæssigt i forhold til antal unge mellem 13 og 18 år i de enkelte distrikter.

Organisering

Organiseringer er som følgende:

Ungdomsskolen driver klubber i Bjedstrup, Gl. Rye, Knudsø, Låsby, Mølleskolen, Stjær og Veng.

De øvrige klubber drives af henholdsvis:

- Stilling skole (Stilling og Virring)
- Skovby Mosegård (Skovby og Herskind)
- Hørning Fritids- og Ungdomsklub (Bakkeskolen og Højboskolen)
- Galten Junior og Ungdomsklub (Gyvelhøjskolen)
- Højvangens Fritids- og Ungdomsklub (Niels Ebbesen Skolen og Ejer Baunehøj)
- Sct. Georgsgården (Morten Børup og Voerladegård)

Herudover er der den matrikelløse klub, som er organiseret under SSP, med medarbejdere fra de forskellige klubber.

Der er et gensidigt ønske fra Stjær Skole og Ungdomsskolen om, at klubben i Stjær overgår til Stjær skole, og den tilhørende økonomi følger med. På Låsby skole er man ved at undersøge muligheden for at oprette en klub, med en ugentlig åbningsdag for eleverne i afdeling D og E.

De unges brug af klubberne

Klubberne er et gratis tilbud til alle unge og det kræver ikke medlemskab. Der kan dog forekomme brugerbetaling til visse aktiviteter. Klublederne har meldt ind med et estimeret gennemsnitligt fremmøde af unge på åbningsaftener.

Ungdomsklub	Gns. fremmøde, antal elever	Antal åbningstimer
Sct. Georgsgården	Omkring 40 og i Voerladegaard omkring 12 i gns.	12 timer
Højvangens fritid- og Ungdomsklub	25-30	2 x 4,5 timer
Galten Junior- og Ungdomsklub	Ca. 15 besøgende i gennemsnit	12 timer om ugen
Skovby Mosegård	Gns. 30	9 timer
Stilling Skole	Tirsdag mellem 10-25. Torsdag er også for tidligere og nuværende elever i specialklassen, her kommer der omkring 20, hvoraf de 75% er fra specialrækken.	9 timer
Ungdomsklubben	Ry i gns. 27 unge Låsby ca. 15 unge Stjær ca. 15 unge	6 timer om ugen hvert sted

#### Elever i specialklassers brug af klubtilbuddene

En rundspørge blandt specialskoler, -afdelinger og -klasser afdækker, at eleverne i specialklasser i meget begrænset omfang benytter de klubtilbud, der findes rundt i kommunen:

- Hørning skolen har et SFO tilbud til alle eleverne fra børnehaveklassen til 10. klasse
- På Låsby skole afdeling D og E er der ingen elever, der benytter de almene klubtilbud, men som nævnt ovenfor er de ved at se på muligheden for at etablere et fritidstilbud specifikt til disse elever
- Mølleskolen er ikke bekendt med elever fra specialklasserne, der benytter sig af klubtilbuddene
- Fra Jeksendalskolen er det ganske få elever der benytter sig af klubber i deres eget skoledistrikt
- I Stilling er billedet lidt anderledes, her er der 20 faste brugere af nuværende eller tidligere elever fra specialklassen i ungdomsklubben. På mellemtrinnet er 3/4 af eleverne i specialklasse faste brugere af fritidsklubben, og der kommer også nogle få elever fra andre specialtilbud, som er bosiddende i Stilling skoledistrikt.

#### Pædagogisk tilbud

Klubbernes pædagogisk fundament er, at fungere som generelle tilbud, der er åbne for alle børn og unge. Hovedformålet med klubberne er, at det pædagogiske personale støtter op om børn og unges udvikling og deres evne til at blive en del af forskellige fællesskaber. Dette gøres gennem en række aktiviteter. Disse aktiviteter er udvalgt og organiseret, så de afspejler de interesser, som børnene og de unge har, og som de kan samles omkring. Samtidig er det vigtigt for klubberne, at de opleves som et fristed for de unge, så de har et trygt sted at mødes og bare være sammen. På denne måde bliver klubberne et sted, hvor børn og unge ikke alene kan dyrke deres interesser, men også lære at interagere socialt og opleve meningsfulde fællesskaber.

#### Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning
- at Børne- og Ungdomsudvalget tager stilling til om temamødet giver anledning til yderligere afklaring eller tiltag.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning
- at bede administrationen om at udarbejde et forslag til program for en fritidspædagogisk konference i 2025 til drøftelse på et senere møde i Børne- og Ungdomsudvalget
- at der forberedes en sag vedr. organiseringen af Stjær ungdomsklub til politisk behandling.

# Punkt 84: Godkendelse af ny Børne- og Ungepolitik

00.01.00-K04-1-24

## Resume

Forslaget til ny Børne- og Ungepolitik har været i høring. Med denne sag tages der stilling til de indkomne høringssvar, og i forlængelse heraf behandles forslaget til ny Børne- og Ungepolitik med henblik på endelig vedtagelse.

## Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 20. marts 2024 at godkende, at forslag til ny Børne- og Ungepolitik sendes i høring. Høringen er gennemført i perioden fra den 21. marts 2024 til den 26. april 2024. Med denne sag tages stilling til de indkomne høringssvar og administrationens forslag til ændringer, og det endelige forslag til ny Børne- og Ungepolitik behandles med henblik på godkendelse.

### Høringssvar til den nye Børne- og Ungepolitik

Der er indkommet i alt 29 høringssvar. Der er 21 høringssvar fra elevråd, bestyrelser og MED-udvalg samt otte høringssvar fra foreninger, råd, nævn og øvrige instanser. De indkomne høringssvar fremgår af det vedlagte bilag 1 med en samlet oversigt over høringssvarene.

Administrationen har behandlet de indkomne høringssvar, og resultatet fremgår af det vedlagte høringsnotat i bilag 2. Høringsnotatet består af en kort beskrivelse af forslaget til den nye Børne- og Ungepolitik, en oversigt over hvem der har sendt et høringssvar og en gennemgang af de overordnede temaer. I gennemgangen af de overordnede temaer beskrives høringssvarenes opmærksomhedspunkter og forslag til forbedringer. I forlængelse heraf følger administrationens bemærkninger og indstillinger.

### De overordnede tendenser i høringssvarene

De indkomne høringssvar anerkender i høj grad den inddragende og involverende proces i forbindelse med udarbejdelsen af den nye Børne- og Ungepolitik. Derudover giver høringssvarene generelt set udtryk for en stor opbakning til politikens overordnede vision og ambitioner på børne- og ungeområdet. Politikken anses som værende både ambitiøs, moderne og nytænkende. I forlængelse heraf betragtes politikens fokusområder også som både vigtige og rigtige.

En stor andel af høringssvarene omhandler politikens skriftlige og visuelle format samt politikens strategispor. I relation til politikens skriftlige og visuelle format pointeres vigtigheden af den rette formidling af politikken til børn og unge, så også de bliver bekendt med politikens indhold. I relation til politikens strategispor gives der konkrete forslag til justeringer af deres indhold.

En anden stor andel af høringssvarene sætter fokus på vigtigheden af implementeringen af politikken, så politikens vision og ambitioner bliver omsat til konkrete handlinger og tiltag til gavn for alle børn og unge. I denne sammenhæng gives der konkrete forslag til, hvordan politikken implementeres og efterleves på bedst mulige vis. Derudover gives der udtryk for en stor velvilje til at bidrage til det fremadrettede arbejde med realiseringen af politikens ambitioner og konkrete målsætninger.

### Indstillinger til ændringer i forslaget til den nye Børne- og Ungepolitik

Det er administrationens vurdering, at de indkomne høringssvar giver anledning til nedenstående ændringer i forslaget til den nye Børne- og Ungepolitik.

Administrationen indstiller følgende i relation til:

#### Politikkens vision

- at den nuværende formulering af dannelsesbegrebet fastholdes.

#### Strategispor 1: Væredygtighed og Trivsel

- at den første sætning i underafsnittet ”derfor vil vi” ændres fra ”iværksætte tiltag, som bidrager med viden om børn og unges fysiske og mentale sundhed” til ”iværksætte tiltag, som fremmer børn og unges fysiske og mentale sundhed”.

#### Strategispor 2: Ligeværd og Inddragelse

- at børnesynet fortsat fremtræder som underliggende præmis for politikken vision og strategispor
- at der i det indledende afsnit tilføjes følgende sætning ”inddragelse sker altid med afsæt i barnets eller den unges alder og forudsætninger”
- at den første sætning i indledningen ændres fra ”børn og unge har samme værd som voksne” til ”alle mennesker er ligeværdige”.

#### Strategispor 3: Fællesskab og Værtskab

- at den nuværende formulering i første sætning i afsnittet ”derfor vil vi” fastholdes
- at der i den første sætning i indledningen tilføjes ”og trykke” i forlængelse af ”alle børn og unge føler sig velkomne”.

#### Strategispor 4: Variation og Leg

- at der i indledningen tilføjes ”kunst og kultur” i forlængelse af sætningen ”deres hverdag indeholder både bevægelse, kreativitet, musik”
- at den nuværende formulering i anden sætning under afsnittet ”derfor vil vi” fastholdes
- at den første sætning i afsnittet ”derfor vil vi” ændres fra ”styrke samarbejdet med dagtilbud, skoler etc.” til ”styrke samarbejdet mellem de fællesskaber, som børn og unge er en del af”
- at der i den tredje sætning under afsnittet ”derfor vil vi” tilføjes ”i pædagogiske og didaktiske sammenhænge” i forlængelse af ”digitale medier”.

#### Strategispor 5: Verdensvendthed og Dannelse

- at formuleringerne i relation til det digitale perspektiv fastholdes
- at den nuværende formulering i relation til dannelsesbegrebet fastholdes
- at begrebet ”bæredygtig adfærd” erstattes af ”regenerative hverdagshandlinger” i den sidste sætning i strategisporrets indledende afsnit samt i sætning fire i underafsnittet ”derfor vil vi”.

Administrationens indstillinger til ændringer fremgår af det vedlagte bilag 3 med det tidligere forslag til den nye Børne- og Ungepolitik, som indeholder tydelige markeringer af de ovenstående ændringer.

Det er derudover administrationens vurdering, at de indkomne hørings svar giver anledning til følgende opfordringer i relation til det videre arbejde med realiseringen af den nye Børne- og Ungepolitik:

- at der i forlængelse af godkendelsen af den nye Børne- og Ungepolitik foretages en gennemgang af eksisterende standarder, procedurer og retningslinjer
- at de konkrete forslag til inddragelse af børn og unge tages med i det videre arbejde med realisering af politikken
- at der i de fremadrettede dialoger omkring realiseringen af politikken er en opmærksomhed på ønsket om et større fokus på forældresamarbejdet samt børn og unges kost
- at politikken ambitioner og fokusområder samt de konkrete handlinger i forlængelse heraf drøftes løbende i alle sammenhænge på børne- og ungeområdet
- at de konkrete forslag til udarbejdelsen af politikken visuelle format tages med i det videre arbejde med formidlingen af den nye politik til børn og unge
- at der i de fremadrettede dialoger omkring realiseringen af politikken er en opmærksomhed på det udtrykte behov for mere konkrete bud på, hvordan politikken omsættes i praksis, og hvordan der følges op på politikken ambitioner
- at de fremførte perspektiver i forhold til de økonomiske aspekter ved politikken implementering medtages i de kommende dialoger omkring realiseringen af den nye politik.

#### Endeligt forslag til den nye Børne- og Ungepolitik med foreløbigt layout

Det endelige forslag til den nye Børne- og Ungepolitik, med de i sagen beskrevne ændringer, er vedlagt som bilag 4. Det endelige forslag til den nye Børne- og Ungepolitik er layoutet i samme format som kommunens øvrige politikker. Layoutet er foreløbigt og vil senere blive suppleret med illustrationer fra politikken visuelle format. Det visuelle format bliver udarbejdet som en del af implementeringen af den nye Børne- og Ungepolitik, og det vil bestå af en illustration, som i sit udtryk placerer sig et sted mellem et abstrakt/kunstnerisk udtryk, og et simpelt/klassisk grafisk udtryk. Det visuelle format vil appellere mest muligt til børn og unge, give anledning til nysgerrighed og debat samt formidle og fastholde politikken indhold.

#### Implementering af den nye Børne- og Ungepolitik

Efter Byrådets godkendelse af den nye Børne- og Ungepolitik vil implementeringsprocessen blive påbegyndt. Børne- og Ungdomsudvalget drøfter implementeringen af den nye Børne- og Ungepolitik i august 2024. I forlængelse heraf afvikles der dialogmøder med kontrakt Holdere, forældrebestyrelser, elevråd, frivillige foreninger, råd og nævn i efteråret 2024. Her vil der være en dialogisk proces med nærmere drøftelse af konkrete bud på handlinger i forbindelse med realiseringen af den nye Børne- og Ungepolitik. Derudover vil der blive iværksat en række tiltag fra administrationen, som vil understøtte et kontinuerligt fokus på den nye Børne- og Ungepolitik og bidrage til realiseringen af politikken ambitioner.

#### Forespørgsler på dialog med Børne- og Ungdomsudvalget

I hørings svaret fra Kulturskolerådet gives der udtryk for et ønske om at få debatteret Kulturskolens politiske og administrative tilhørsforhold i kommunen. Administrativt hører Kulturskolen på nuværende tidspunkt til under Udvikling, Kultur og Erhverv, og politisk hører Kulturskolen til under Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

I hørings svaret fra den fælles bestyrelse i Storing-Stjær udtrykkes ønske om at belyse kontraktenhedens kapacitetsopgørelse yderligere i dialog med Børne- og Ungdomsudvalget, og i forlængelse heraf få en fælles drøftelse af den bedst mulige vej frem mod en to-spors skole i Stjær ift. plads, rammer, økonomi og overgangsperiode.

Børne- og Ungdomsudvalget tager stilling til de to konkrete forespørgsler om dialog på udvalgets møde den 6. juni 2024.

#### **Økonomi**

Den nye Børne- og Ungepolitik realiseres i udgangspunktet inden for den eksisterende budgetramme i Børn og Unge. Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget ønsker at iværksætte konkrete indsatser og tiltag, som kræver yderligere ressourcer, vil disse indsatser og tiltag kunne indgå som forandringsforslag til kommende års budgetprocesser.

## Dialog og høring

-

## Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller til Byrådet,

- at forslaget til ny Børne- og Ungepolitik godkendes med de i sagen beskrevne ændringer.

Chefen for Børn og Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

- at der tages stilling til de to konkrete forespørgsler om dialog.

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, dog således,
- at følgende formulering fastholdes i strategispor 4 i "derfor vil vi" afsnittets 1. sætning: "styrke samarbejdet mellem dagtilbud, skoler, SFO'er, klubber, kulturinstitutioner, idrætsforeninger, det øvrige foreningsliv og erhvervsliv", dog med tilføjelse af "døgn- og aflastningstilbud og øvrige aktører på børne- og ungeområdet"
- at ordet "didaktiske" udskiftes med "undervisningsmæssige" i strategispor 4, i "derfor vil vi" afsnittets 3. sætning
- at ordet "regenerative hverdagshandlinger" udskiftes med "bæredygtig adfærd" i strategispor 5, i "derfor vil vi" afsnittets 4. sætning
- at der i politikens endelige layout ændres teksttype, så den er mere læsbar, også for børn og unge med dysleksi, samt at de ord, der knytter sig til strategisporenes titler i visionens afsnit "derfor skal", fremhæves med fed skrifttype
- at det i høringsnotatet ændres, så det er tydeligt, at afsenderen af notatet er Børne- og Ungdomsudvalget, inden det sendes ud til de, der har indsendt høringssvar
- at der ikke i Børne- og Ungdomsudvalget arbejdes videre med ønsket fra kulturskolerådet om at få en dialog om Kulturskolens organisatoriske tilhørsforhold, og at administrationen opfordres til at tage en dialog med afsender af høringssvaret om, hvad der ligger til grund for ønsket
- at henvendelsen fra Storing-Stjærs fælles bestyrelse drøftes på et generelt niveau på et kommende møde i Børne- og Ungdomsudvalget, og at Storing-Stjær Fælles Bestyrelse svares ud fra den gældende styrelsesvedtægt på skoleområdet.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 21. maj 2024, pkt. 116:

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Børn og Unge, dog således at snitfladen til den tværgående sundhedspolitik tydeliggøres i strategispor 1.

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

## **Bilag**

Bilag 1 Samlede hørings svar vedrørende forslag til ny Børne- og Ungepolitik

Bilag 2 Høringsnotat vedr. forslag til ny Børne- og Ungepolitik

Bilag 3 Forslag til ny Børne- og Ungepolitik - med markerede ændringer

Bilag 4 Endeligt forslag til ny Børne- og Ungepolitik med foreløbigt layout

## Punkt 85: 2. budgetopfølgning 2024

00.30.14-S00-22-24

### Resume

Med denne sag præsenteres 2. budgetopfølgning 2024 på Børne- og Ungdomsudvalgets område, og de foreslåede tillægsbevillinger fremlægges med henblik på indstilling til godkendelse.

### Sagsfremstilling

Hovedpointer fra 2. budgetopfølgning

2. budgetopfølgning på de specialiserede områder viser, at økonomien fortsat er udfordret. Der forventes et merforbrug vedr. Børn og unge med særlige behov på 1,9 mio. kr. i 2024 og 1,8 mio. kr. årligt i 2025-2028, mens der vedr. specialtilbud på skoleområdet forventes et årligt merforbrug på 6,0 mio. kr. i 2024-2028. Der søges om en tillægsbevilling til merudgifterne i 2024, og om at merudgifterne i 2025-2028 indarbejdes i det tekniske budget. Alternativt udarbejdes der et forslag til forandring til Budget 2025-2028 til håndtering af den forventede ubalance. Opfølgning på de specialiserede områder er uddybet i afsnit 2 i bilag 1.

#### 1. Forslag til tillægsbevillinger på driften

Den samlede budgetopfølgning for Skanderborg Kommune

I denne budgetopfølgning foreslås der tillægsbevillinger på i alt 29,2 mio. kr. på driften i 2024, og der er fundet finansiering på 28,3 mio. kr. I 1. budgetopfølgning blev kassebeholdningen tilført 0,9 mio. kr. på driften, som dermed kan finansiere restbeløbet vedr. de foreslåede tillægsbevillinger i denne budgetopfølgning. De foreslåede tillægsbevillinger på driften giver dermed netto nul for kassebeholdning i 2024. I 2025 og frem foreslås det at indarbejde et udgiftsbudget på i alt 18,3 mio. kr. (netto) i det tekniske budget. Tillægsbevillingerne vedrører primært udmøntning af ændringer i pris- og lønskøn samt trepartsmidler og merudgifter på de specialiserede områder.

Forslag til tillægsbevillinger på Børne- og Ungdomsudvalgets område

På Børne- og Ungdomsudvalgets område foreslås tillægsbevillinger på i alt 17,4 mio. kr. i 2024, hvoraf 8,0 mio. kr. er udmøntning af trepartsmidler og ændrede pris- og lønskøn. Udmøntningen forventes finansieret af midtvejsreguleringen. Derudover foreslås der tillægsbevilling til merudgifter på de specialiserede områder på 6,0 mio. kr. på bevillingen Skoler og pædagogiske fritidstilbud og 1,9 mio. kr. på bevillingen Børn og unge med særlige behov. Endelig er der forslag til tillægsbevilling på 1,4 mio. kr., som skal dække engangsudgift til tilbagebetaling af forældrebetaling og betaling for kost som følge af, at specialafdelinger i dagtilbud er omlagt til specialtilbud efter Barnets lov § 83. Der henvises i øvrigt til sag nr. 69 på Børne- og Ungdomsudvalgets møde i maj 2024 samt sag nr. 102 på Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Det foreslås at øge det tekniske budget 2025-2028 med samlet 7,8 mio. kr. årligt på bevillingerne Børn og unge med særlige behov og Skoler og pædagogiske fritidstilbud. Alternativt udarbejdes der et forslag til forandring til Budget 2025-2028 til håndtering af den forventede ubalance.

De foreslåede tillægsbevillinger og tekniske ændringer er uddybet i bilag 1.

Tabel 1: Forslag til tillægsbevillinger på Børne- og Ungdomsudvalgets område (1.000 kr.)

Bemærkning	2024	2025- 2028	Bevilling
Merudgifter til anbringelser og tabt arbejdsfortjeneste	1.900	1.800	Børn og unge med særlige behov (myndighed)
Merforbrug vedr. specialområdet	6.000	6.000	Skoler og pædagogiske fritidstilbud (fagsekretariatet)
Tilbagebetaling af forældrebetaling og betaling for kost	1.400	0	Dagtilbud 0-6 årige
Ændrede pris- og lønskøn	3.560		Flere
Udmøntning af trepartsmidler	4.486		Flere
Forslag i alt	17.362	7.800	

Note: + er forøgelse af udgiftsbudget, - er reduktion af udgiftsbudget.

## 2. Status på driften

Der er fulgt op på det forventede regnskab for 2024 på politikområderne under Børne- og Ungdomsudvalget. Endelig er der hhv. fire og seks kontraktholdere på dagtilbudsområdet og skoleområdet, som følger en økonomisk handleplan. Opfølgningen på kontraktholderne er uddybet i afsnit 5 i bilag 1.

Tabellerne nedenfor viser kontraktholderernes forventede afvigelse på bevillingerne. Disse er kategoriseret efter, hvor stor afvigelsen er. Kategoriseringen er beskrevet i indledningen til bilag 2. Alle bevillinger med et stort merforbrug bliver uddybet i bilag 1 i forhold til, hvad årsagen til merforbruget er, og hvilke handlinger det giver anledning til.

Tabel 2.1 Sundhedsfremme og forebyggelse (1.000 kr.)

Kategori	Bevilling	Afvigelse i 1.000 kr.	Afvigelse i %
Balance	Sundhedstjenesten	-439	-2,1%
Balance	Tandplejen (kontrakt)	0	0,0%

Note: + er mindreforbrug, - er merforbrug

Tabel 2.2 Dagtilbud til 0-6 årige (1.000 kr.)

Kategori	Bevilling	Afvigelse i 1.000 kr.	Afvigelse i %
Stort merforbrug	Dagtilbud Ry	-2.822	-5,1%
Stort merforbrug	Fagsekretariatet Dagtilbud 0-6 årige	-1.612	-9,3%
Stort merforbrug	Bjedstrup børnehave	-949	-14,5%
Stort merforbrug	Børnehaven Nordlyset	-593	-8,4%

Stort merforbrug	Voerladegård børnehave	-414	-16,6%
Stort merforbrug	Tusindfryd Virring skole	-236	-7,6%
Moderat merforbrug	Baunehaven	-285	-3,7%
Moderat merforbrug	Bakkehuset Virring Skole	-274	-3,6%
Balance	Dagtilbud Nord	-608	-0,9%
Balance	Dagtilbud Højvangen	-593	-1,7%
Balance	Veng Skoles Børnehave	-139	-2,2%
Balance	Knudsøhulen	-56	-0,6%
Balance	Forældrebetaling mv. - Dagtilbud	0	0,0%
Balance	Toftegården Virring skole	84	1,3%
Balance	Dagplejen	135	0,2%
Balance	Storring og Stjær Børnehuse	254	2,7%
Balance	Dagtilbud Skanderborg By	769	1,3%
Moderat mindreforbrug	Børnehaven Søvang	444	5,0%
Moderat mindreforbrug	Børnegården Bison	791	7,2%
Moderat mindreforbrug	Børnehuset Bifrost	814	6,9%
Moderat mindreforbrug	Dagtilbud Hørning	2.100	3,0%

Note: + er mindreforbrug, - er merforbrug

Tabel 2.3 Skoler og pædagogiske fritidstilbud (1.000 kr.)

Kategori	Bevilling	Afvigelse i 1.000 kr.	Afvigelse i %
Stort merforbrug	Fagsekretariatet Skoler og pædagogiske fritidstilbud	-7.521	-6,1%
Stort merforbrug	Niels Ebbesen Skolen	-5.959	-18,3%
Stort merforbrug	Virring Skole	-2.572	-11,3%
Stort merforbrug	Bjedstrup Skole	-894	-11,1%
Stort merforbrug	Galten Fritidsklub GJUK	-195	-5,4%
Moderat merforbrug	Stilling Skole	-1.972	-4,7%
Moderat merforbrug	Mølleskolen	-1.879	-3,0%

Moderat merforbrug	Morten Børup Skolen	-1.778	-3,9%
Balance	Låsby Skole	-510	-0,8%
Balance	Skovbyskolen	-282	-0,4%
Balance	Højboskolen	-257	-0,8%
Balance	Hørningskolen	-215	-1,0%
Balance	Forældrebetaling mv. - SFO og klubber	0	0,0%
Balance	Statslige puljer	0	0,0%
Balance	Gyvelhøjskolen	2	0,0%
Balance	Ungdomsskolen	5	0,0%
Balance	Ejer Bavnehøj Skolen	20	0,3%
Balance	Jeksendalskolen	117	0,5%
Balance	Bakkeskolen	623	1,5%
Moderat mindreforbrug	Veng Fællesskole	355	3,8%
Moderat mindreforbrug	Voerladegård Skole	406	4,5%
Moderat mindreforbrug	Herskindskolen	770	4,9%
Moderat mindreforbrug	Knudsøskolen	1.814	9,9%
Stort mindreforbrug	Sct. Georgs Gården, Fritidsklubben	848	10,1%
Stort mindreforbrug	Stjærskolen	2.096	12,7%
Stort mindreforbrug	Hørning Fritidsklub	2.356	45,0%
Stort mindreforbrug	Gl. Rye Skole	2.507	13,1%

Note: + er mindreforbrug, - er merforbrug

Tabel 2.4 Børn og unge med særlige behov (1.000 kr.)

Kategori	Bevilling	Afvigelse i 1.000 kr.	Afvigelse i %
Balance	Skovbo	-200	-0,5%
Moderat mindreforbrug	Fagsekretariatet Børn og unge med særlige behov	2.155	1,2%

Note: + er mindreforbrug, - er merforbrug

Børn og unge med særlige behov (myndighedsdelen)

Samlet er der mindreforbrug på bevillingen på 2,2 mio. kr., som inden for bevillingen er fordelt på følgende måde:

Delområder - bevillingen Børn og unge med særlige behov	Forventet afvigelse i kr.
Myndighed og foranstaltning	-1.941
PPR	1.983
SSP	1.861
Øvrige områder	252
I alt	2.155

Note: + er mindreforbrug, - er merforbrug

Delområdet "Myndighed og foranstaltning" under bevillingen "Børn og unge med særlige behov" forventer pr. ultimo april et samlet merforbrug på 2,2 mio. kr. Der blev ved budgetforliget for 2024-2027 tilført området 10 mio. kr. i 2024 og frem til finansiering af det forventede merforbrug. De 10 mio. kr. indgår i det forventede merforbrug. Fra 2025 og frem forventes et årligt merforbrug på 1,8 mio. kr.

### 3. Forandringer og økonomi på anlæg

Der er i alt 22 anlægsprojekter på Børne- og Ungdomsudvalgets område, som alle er gennemgået i forhold til økonomi og periodisering. Fire af projekterne er forud for tidsplanen, mens to projekter er bagud. Rådighedsbeløbene er flyttet i overensstemmelse med dette. I bilag 6 er flytningen af rådighedsbeløb specificeret, og i bilag 5 bliver der givet en status på alle anlæggene.

#### Konsekvenser af kapacitetsberegninger på skole- og dagtilbudsområdet

Den nye befolkningsprognose, og de deraf følgende kapacitetsberegninger på Dagtilbuds- og Skoleområdet, betyder, at rådighedsbeløbene samlet set reduceres med 57,1 mio. kr. i den 10-årige investeringsoversigt. Ændringerne indstilles vedtaget i denne budgetopfølgning. Der udarbejdes i forbindelse med budgetlægningen forandringsforslaget "anlægsramme til kapacitetsudfordringer" på i alt 8 mio. kr. - fordelt med 2 mio. kr. i hvert af de fire budgetår 2025-2028.

Baggrunden for reduktionerne er:

#### Dagtilbudsområdet:

- Udvidelse af dagtilbudspladser Hørning: Start udsat fra 2026 til 2027 og ny periodisering, samlet beløb er uændret.
- Udvidelse af dagtilbudspladser Stilling: Udgår.
- Udvidelse af dagtilbudspladser Voerladesgaard: Udgår.
- Udvidelse af dagtilbudspladser Ejer Bavnehøj: Ny periodisering med start udsat fra 2026 til 2027, samlet beløb er uændret.

#### Skoleområdet:

- Tilpasning af kapacitet på skoleområdet i Virring: Udgår.
- Tilpasning af kapacitet på skoleområdet Stjær: Ny periodisering, beløbet til proces er fremrykket, samlet beløb er uændret.

#### 4. Forandringer på driften

På Børne- og Ungdomsudvalgets område er der 15 forandringer i 2024. Alle forandringer følger tidsplanen eller er afsluttede. Status på forandringerne er uddybet i bilag 3.

### **Indstilling**

Koncernledelsen indstiller,

- at der gives tillægsbevilling på 17,4 mio. kr. i 2024, og at der indarbejdes 7,8 mio. kr. årligt i det tekniske budget 2025-2028, jf. tabel 1 i sagsfremstillingen
- at godkende resultaterne af kapacitetsberegninger på Dagtilbuds- og Skoleområdet, som vist i tabel 17 i bilag 1
- at orientering om status på økonomien på drift og anlæg tages til efterretning
- at orientering om status på forandringerne fra 2024 tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

### **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra koncernledelsen.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

### **Bilag**

Bilag 1 Det samlede notat til 2 budgetopfølgning 2024

Bilag 2 Uddybende tabeller over forventet regnskab 2024

Bilag 3 Status på forandringer for 2024

Bilag 4 Specifikation af pl-skøn og trepartsmidler på bevillinger

Bilag 5 Opfølgning på anlæg

Bilag 6 Periodisering af anlæg

Bilag 7 Beskrivelse af bevillinger 2024

# Punkt 86: Analyse af model for håndtering af forventet aktivitetsstigning - Myndighed og Foranstaltning

00.15.20-P05-6-23

## Resume

Med denne sag præsenteres resultater af analysen af de budgetmæssige konsekvenser ved at indføre en model for håndtering af forventet fremadrettet aktivitetsstigning på myndighedsområdet under Børn og Unge og de udarbejdede forandringsforslag jf. Budget 2024-2027, forandring 40.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

På baggrund af en konstateret stigning i udgifter til især anbringelser og dækning af tabt arbejdsfortjeneste vedtog Byrådet i budgetforliget for 2024-2027, at der skulle udarbejdes en analyse af de budgetmæssige konsekvenser ved at indføre en model for håndtering af forventet fremadrettet aktivitetsstigning på myndighedsområdet under Børn og Unge.

Kommissoriet for analysen blev godkendt af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. december 2023. Med denne sag fremsendes analysen og de udarbejdede forslag til forandringer på baggrund af analysen til koncernledelsen, Børne- og Ungdomsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget til orientering. Analysen vil også blive præsenteret og gennemgået på Byrådets budgetstatusmøde den 18. juni 2024.

Der kan konstateres et stigende udgiftsniveau på myndighedsområdet under politikområdet Børn og unge med særlige behov, som alt andet lige forventes at fortsætte i de kommende år. Som et led i at imødekomme det stigende udgiftsniveau vedtog Byrådet i budgetaftalen for 2024-2027 følgende forandring (forandring nr. 40):

"Analyse af model for håndtering af forventet aktivitetsstigning – Myndighed og Foranstaltning

Budgetrammen på Myndighed og Foranstaltning er i stigende grad under pres. Som et led i at opretholde det nuværende serviceniveau på området udarbejdes der en analyse af de budgetmæssige konsekvenser ved at indføre en model for håndtering af forventet fremadrettet aktivitetsstigning for en række af de indsats, der ligger under Myndighed og Foranstaltning. Analysen skal endvidere belyse og vurdere sammenhængen til de områder under Arbejdsmarked og Social og Sundhed, Omsorg og Handicap, som i dag er omfattet af en model for håndtering af aktivitetsstigning på handicap- og psykiatriområdet."

Ved godkendelsen af kommissoriet for analysen vedtog Økonomi- og Erhvervsudvalget endvidere, at: "der i analysen – i sammenhæng med forslag til en aktivitetsmodel – skal indgå forslag til en forandring, der kan indgå i budgetarbejdet for Budget 2025-2028 om, hvorledes Byrådet i det videre arbejde kan have fokus på, om indsats og støttemuligheder kan justeres inden for lovgivningens rammer med henblik på at fremme forebyggende og mindre indgribende løsninger."

Formålet med analysen har været at udarbejde et forslag til en model for håndtering af forventet aktivitetsstigning på børne- og ungeområdet (Myndighed og Foranstaltning) og at vise de budgetmæssige konsekvenser ved modellen. Ligeledes har der skullet indgå en vurdering af sammenhængen til den nuværende model på handicap- og psykiatriområdet (voksne), samt en vurdering af hvorvidt en model med fordel kan omfatte alle tre myndighedsområder inden for det specialiserede socialområde i Skanderborg Kommune.

Analysen, der er vedlagt som bilag 1, er udarbejdet med udgangspunkt i fire dele:

1. Omfattede delområder: Udgiftsområder, som indgår i forslag til model.
2. Inspiration fra andre kommuner: Hvilke elementer indgår i andre kommuners model, og hvordan kan det give inspiration til forslag til model?
3. Modellen for håndtering af aktivitetsstigning på voksenområdet: Modellen beskrives, og sammenhængen til børne- og ungeområdet vurderes.
4. Forslag til model: Ovenstående delområder af analysen resulterer i et forslag til en model på børne- og ungeområdet.

Dertil kommer en tilføjelse med et afsnit vedrørende fokus på indsatser og støttemuligheder i forhold til at fremme forebyggende og mindre indgribende indsatser.

### Omfattede delområder

Tre delområder under Myndighed og Foranstaltning er undersøgt og afgrænset:

- Anbringelser
- Forebyggende foranstaltninger
- Dækning af tabt arbejdsfortjeneste (faste bevillinger).

Der kan ikke konstateres en sammenhæng mellem antal bevillinger og befolkningsudviklingen 0-17 år i perioden 2018-2023 – hverken for de tre omfattede delområder samlet eller hver for sig. Derimod kan der ses en sammenhæng mellem udgiftsudviklingen samlet for de tre omfattede delområder og befolkningsudviklingen – men kun frem til 2022. Herefter kan der konstateres et voksende gab, hvor udgiftsudviklingen overstiger befolkningsudviklingen. Der er således også øvrige faktorer, der har indflydelse på udgiftsudviklingen. Diagnoseudviklingen for hhv. ADHD og (især) autisme er steget i perioden 2018-2023 for de børn/unge, der også har en forebyggende foranstaltning. Dette kan – alt andet lige – være med til at påvirke udgifterne, men der kan ikke ses nogen direkte sammenhæng mellem diagnoseudvikling og befolkningsudviklingen i perioden.

Udgifterne er i høj grad præget af hændelser, det kan være svært at forudsige de økonomiske konsekvenser af. Det kan f.eks. være tilflytning af familier, hvor børn skal anbringes, dyre enkeltforanstaltninger som følge af meget komplekse problemstillinger osv. Samtidig er også stigende skolefravær en væsentlig årsag til udgiftsudviklingen vedrørende tabt arbejdsfortjeneste. En model vil ikke kunne opfange udgiftsudviklingen fuldt ud, uanset hvor mange faktorer man forsøger at inkludere i en model. Det betyder ikke, at man ikke skal udarbejde en model – det betyder blot, at man ikke skal forvente, at en model vil kunne forudsige udviklingen fuldt ud, og at en model er et led i at sikre mest muligt realistiske budgetter på området. På denne baggrund er det valgt at udarbejde et forslag til en model, der omfatter de tre delområder.

### Inspiration fra andre kommuner

Ud af de fire kommuner, der indgår som inspiration, har tre kommuner en demografimodel, som alene består af en pris ganget med befolkningsprognosen. En kommune har herudover også taget udgangspunkt i en fast dækningsgrad (antal børn/unge i målgruppen). Hvis der i 2018 i Skanderborg Kommune havde været udarbejdet en model, hvor befolkningsudviklingen blev ganget på udgiftsniveauet på de tre delområder, ville modellen kunne opfange den faktiske udgiftsudvikling frem til 2021, hvorefter modellen i stigende grad ville underestimere den faktiske udgiftsudvikling.

Inspirationen fra de fire kommuner indgår i udarbejdelsen af forslag til en model i Skanderborg Kommune.

Modellen for håndtering af aktivitetsstigning på voksenområdet (handicap og psykiatri)

Der er foretaget en beskrivelse af sammenhængen mellem børneområdet og de områder af voksenområdet (handicap og psykiatri), som i dag er omfattet af en aktivitetsmodel. Ligeledes er det vurderet, hvorvidt det vil give mening at lave en samlet model ud fra et ”pengene følger borgeren”-princip.

Unge, der har behov for en indsats efter Serviceloven efter det fyldte 18. år, overgår til enten Arbejdsmarked og Social eller Sundhed, Omsorg og Handicap afhængigt af deres forsørgelsesgrundlag. Koordineringen mellem børne- og voksenområdet sker på løbende koordineringsmøder.

På det specialiserede voksenområde findes en model for håndtering af aktivitetsstigning, der for Arbejdsmarked og Social omfatter socialpædagogisk støtte, og for Sundhed, Omsorg og Handicap omfatter borgere i døgntilbud (opdelt i hhv. handicap og psykiatri). Modellen baserer sig på befolkningsprognose, gennemsnitsudgift samt dækningsgrad.

Der er fordele og ulemper ved at have en samlet model, der dækker både børne- og voksenområdet. Styregruppen har valgt, at der ikke udarbejdes en samlet model, idet det vil være vanskeligt at rumme forskelligheden af indsatser, der bevilges på hhv. børne- og voksenområdet – ikke mindst som følge af forskelligartet lovgivning på de to områder. Samtidig er der en række problematikker vedrørende forudsigeligheden af overgangssager (både antal og udgifter) m.v., som en samlet model, hvor ”pengene følger borgeren”, ikke kan tage højde for.

Det har ikke umiddelbart været muligt at identificere kommuner, der har en model, hvor ”pengene følger borgeren”. Dette kan være en konsekvens af, at det er en administrativt tung opgave at håndtere, samt at gevinsterne herved ikke står mål med den administrative opgave.

På denne baggrund er det valgt at foreslå en selvstændig model på børneområdet – og dermed to forskellige modeller for håndtering af forventet aktivitetsstigning på henholdsvis børne- og voksenområdet.

Forslag til model

Med udgangspunkt i de øvrige dele af analysen har styregruppen valgt at foreslå en model for håndtering af forventet fremadrettet aktivitetsstigning, som bygger på følgende:

- Udgiftsområderne anbringelser, forebyggende foranstaltninger samt tabt arbejdsfortjeneste
- Skanderborg Kommunes befolkningsprognose 2024 0-17 år
- Dækningsgrader (anbringelser og forebyggende foranstaltninger: Gennemsnit 2018-2024. Tabt arbejdsfortjeneste: 2024)
- Gennemsnitsudgifter 2024.

Tilføjelse til analysen - indsatser og støttemuligheder i forhold til forebyggende og mindre indgribende tiltag

Der pågår i Fagsekretariatet Børn og Unge et arbejde i forhold til at tilpasse og fremme forebyggende indsatser, der alle har til formål at imødekomme mere omfattende og indgribende løsninger og herigennem også søge at reducere udgifterne på området.

Arbejdet og tiltagene inkluderer bl.a. følgende:

- Løbende optimering i forhold til brugen af egne forebyggende tilbud
- Investering i projekt ”Familien i Fokus”, som bygger på et intensiveret samarbejde mellem myndighedsrådgivere og familier
- Deltagelse i diverse tværfaglige, forebyggende indsatser.

Forslag til forandringer på baggrund af analysen

På baggrund af den udarbejdede analyse er der udarbejdet i alt fire forslag til forandringer:

- En forandring, der vedrører de budgetmæssige konsekvenser ved den foreslåede model for håndtering af forventet fremadrettet aktivitetsstigning
- Tre forandringer, der vedrører forebyggende indsatser og støttemuligheder.

De budgetmæssige konsekvenser ved de fire forslag til forandringer fremgår af afsnittet Økonomi.

De fire forslag til forandringer indgår som politisk beslutningsgrundlag til Budget 2025-2028.

Udover rapporten med analyseresultater i bilag 1 er vedhæftet fire forslag til forandringer. Som nævnt præsenteres analysens resultater på budgetstatusmødet den 18. juni 2024.

## Økonomi

Det udarbejdede forslag til en model for håndtering af forventet aktivitetsstigning medfører følgende budgetmæssige konsekvenser:

Budgetmæssige konsekvenser (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Aktivitetsmodel i alt	2.368	3.071	4.694	6.451

Væksten i 2025 er således beregnet til at koste 2,4 mio. kr., stigende til 3,1 mio. kr. i 2026, 4,7 mio. kr. i 2027 og 6,5 mio. kr. i 2028 og frem.

De tre udarbejdede forslag til forandringer vedrørende det forebyggende område medfører følgende budgetmæssige konsekvenser:

Budgetmæssige konsekvenser (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028
Permanentgørelse af projekt Familien i fokus	750	1.500	1.500	1.500
Udvidelse af Trivsels- og fraværsteamet	580	580	580	580
Opnormering af Handicapteamet	1.100	1.100	1.100	1.100

I alt 2.430 3.180 3.180 3.180

Ovenstående budgetmæssige konsekvenser fremgår ligeledes af de forslag til forandringer, der er udarbejdet på baggrund af analysen.

## **Dialog og høring**

-

## **Indstilling**

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

- at analyse af model for håndtering af forventet aktivitetsstigning - Myndighed og Foranstaltning Børn og Unge tages til efterretning
- at de udarbejdede forandringsforslag drøftes.

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

## **Beslutning**

Præsentation fremvist på udvalgmødet er vedlagt som bilag.

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning
- at de udarbejdede forandringsforslag indgår i drøftelsen af de samlede forandringsforslag fra Børne- og Ungdomsudvalget under sagen om Budget 2025-2028 på nærværende dagsorden.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning fra Koncernledelsen, 28. maj 2024, pkt. 100:

Fraværende: Henrik Rosenlund Knudsen

Koncernledelsen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb.

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

## **Bilag**

Analyse af model for håndtering af forventet aktivitetsstigning - Myndighed og foranstaltning Børn og Unge

Forslag til forandring - Udvidelse af Trivsels- og fraværsteamet

Forslag til forandring - Permanentgørelse af Projekt Familien i Fokus

Forslag til forandring - Opnormering af Handicapteam

Forslag til forandring - Model for håndtering af forventet aktivitetsstigning Myndighed og Foranstaltning Børn og Unge

Præsentation analyse af aktivitetsstigning myndighed og foranstaltning\_BU-udvalgsmøde 6.juni 2024

# Punkt 87: Analyse af kvalitet i minimumsnormeringer

00.30.04-P05-1-24

## Resume

Med denne sag præsenteres resultaterne af analysen vedrørende kvalitet i minimumsnormeringer jf. Budget 2024-2027, forandring 39, og det drøftes om analysen giver anledning til udarbejdelse af forandringsforslag.

## Sagsfremstilling

Vedtagelsen af minimumsnormeringerne på dagtilbudsområdet har betydet, at driftsbudgettet til Skanderborg Kommunes dagtilbud for 0-6-årige er blevet forøget med 37 mio. kr. i 2024 og frem set i forhold til 2020. På den baggrund vedtog Byrådet med Budget 2024-2027 forandring 39 "Kvalitet i minimumsnormeringer":

"Minimumsnormeringerne på dagtilbudsområdet indebærer, at driftsbudgettet til dagtilbud for 0-6-årige forøges med 37 mio. kr. i 2024 og frem set i forhold til 2020. Der er på den baggrund skabt en unik mulighed for at sikre et markant løft i kvaliteten af dagtilbuddenes indsats over for kommunens yngste borgere. Forligskredsen ønsker et særligt fokus på at identificere børn i udsatte positioner og gennem en bedre, tidlig og forebyggende indsats styrke børns udvikling.

Forligskredsen ønsker i forlængelse heraf at få afdækket, hvordan man kan opføre en øget kvalitet i dagtilbuddene. Derfor bliver der igangsat en analyse, der skal belyse, hvordan det afsatte beløb kan udmøntes indenfor rammerne af det nationale regelsæt om minimumsnormeringerne. Det skal også analyseres, hvilke positive effekter, der kan forventes. Analysen skal afdække, om en tidlig og forebyggende indsats kan spare udgifter på andre områder. Der fremsendes et kommissorium for analysen til politisk behandling. Analysen skal være afsluttet, så resultaterne kan indgå i budgetforhandlingerne for Budget 2025-2028."

### Overordnet afgræsning og formål

Forandringen indeholder flere elementer. Forligskredsen tilkendegiver bl.a. med forandringen, at "Forligskredsen ønsker et særligt fokus på at identificere børn i udsatte positioner og gennem en bedre, tidlig og forebyggende indsats styrke børns udvikling". Den del af forandringen er forankret i Fagsekretariatet Børn og Unge og indgår ikke som en del af nærværende analyse.

Forligskredsen tilkendegiver også med forandringen, at man ønsker at få afdækket, "hvordan man kan opføre en øget kvalitet i dagtilbuddene". Børne- og Ungdomsudvalget har allerede igangsat arbejdet med drøftelse af kvalitet i dagtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget har afholdt temadrøftelse, og der er samlet op på temadrøftelsen på udvalgsrådet den 12. september 2023. Afdækning af hvordan man kan opføre en øget kvalitet i dagtilbuddene, fortsætter i det spor, og indgår derfor ikke som en del af nærværende analyse. Analysen, der er vedlagt som bilag, er således afgrænset til at omhandle,

- "hvordan det afsatte beløb kan udmøntes indenfor rammerne af det nationale regelsæt om minimumsnormeringerne", og
- "hvilke positive effekter der kan forventes. Analysen skal afdække, om en tidlig og forebyggende indsats kan spare udgifter på andre områder".

### Resultater

På baggrund af den indsamlede empiri kan det overordnet konkluderes, at analysen ikke kan pege på besparelser på andre områder grundet effekt af minimumsnormeringer, og at gode normeringer er en nødvendig men ikke tilstrækkelig forudsætning for kvalitet på dagtilbudsområdet.

Dette er dog ikke ensbetydende med, at der ikke kan forventes effekt af investeringen i minimumsnormeringerne. Således viser analysen blandt andet,

- at minimumsnormeringerne kan skabe bedre og mere attraktive arbejdspladser
- at forbedrede normeringer sandsynligvis kan reducere sygefraværet på dagtilbudsområdet
- at minimumsnormeringerne kan give bedre proceskvalitet, så flere børn har mulighed for at lykkes ind i fællesskabet.

Analysen viser desuden, at børn i udsatte positioner kan have mest gavn af investeringer på børneområdet - fx investeringer i minimumsnormeringer. Dette betyder, at børnehuse med relativt mange børn i udsatte positioner kan have mere brug for forbedrede normeringer sammenlignet med børnehuse med få børn i udsatte positioner.

Dette åbner for en drøftelse af, om Skanderborg Kommunes tildelingsmodel på dagtilbudsområdet i højere grad skal tilgodese børnehuse, der ligger i områder med dårligere socioøkonomiske forudsætninger? Eller om sandsynligheden for, at et barn i Skanderborg Kommune er i en udsat position, er uafhængig af socioøkonomi?

Der er imidlertid ikke enighed om, hvordan man kan opspore og identificere de udsatte børn. Der ses på tværs af den indsamlede empiri to overordnede diskurser. Den ene diskurs har fokus på, at socioøkonomisk baggrund er en betydelig faktor i forhold til, om børn kommer i udsatte positioner. Den anden diskurs har fokus på, at alle børn kan komme i udsatte positioner – uanset socioøkonomisk baggrund.

Den nuværende ressourcetildelingsmodel i Skanderborg Kommune er i meget høj grad i tråd med den diskurs, som har fokus på, at alle børn kan komme i udsatte positioner – uanset socioøkonomisk baggrund. Det kan derfor overvejes, om en større andel af ressourcerne på dagtilbudsområdet skal tildeles ud fra socioøkonomi med henblik på at øge effekten af minimumsnormeringerne.

En øget grad af fordeling efter socioøkonomi vil imidlertid udfordre nogle børnehuses muligheder for at opfylde minimumsnormeringerne. Da minimumsnormeringerne skal overholdes på kommuneniveau, er det lovmedholdeligt at tildele midlerne på dagtilbudsområdet, således at nogle børnehuse kan opnå normeringer, der er bedre end minimumsnormeringerne, mens andre børnehuse ikke vil kunne overholde minimumsnormeringerne.

Analysen peger desuden på, at der er mulighed for politiske prioriteringer i Skanderborg Kommune indenfor rammerne af lov om minimumsnormeringer i forhold til at

- implementere tidlig overgang til SFO
- gennemgå ledelsesstrukturen
- undersøge muligheden for at indregne centralt ansat personale, der har opgaver ude hos børnene
- oprette flere deltidsmoduler.

Det skal bemærkes, at de økonomiske potentialer og afledte konsekvenser, i forhold til ovenstående politiske handlemuligheder, ikke er klarlagt.

Analysens resultater fremlægges på budgetstatusmødet den 18. juni 2024.

## **Dialog og høring**

-

## **Indstilling**

Chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb indstiller,

- at analysen vedrørende kvalitet i minimumsnormeringer tages til efterretning
- at det drøftes, om afrapporteringen giver anledning til udarbejdelse af forandringer til Budget 2025-2028.

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

## **Beslutning**

Præsentation fremvist på udvalgmødet er vedlagt som bilag.

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning
- at tildelingsmodellen på dagtilbudsområdet, og mulighederne for at fordele en større andel med afsæt i socioøkonomi, drøftes på et kommende møde i Børne- og Ungdomsudvalget.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Beslutning fra Koncernledelsen, 28. maj 2024, pkt. 99:

Fraværende: Henrik Rosenlund Knudsen

Koncernledelsen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Økonomi, Digitalisering og Indkøb.

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

## **Bilag**

Analyse af investering af ressourcerne til minimumsnormeringer og forventet effekt heraf

Præsentation\_analyse af kvalitet i minimumsnormeringer\_BU d 6 juni 2024

# Punkt 88: Budget 2025-2028 - valg og prioritering af forandringsforslag

00.30.10-S55-8-24

## Resume

Med denne sag skal Børne- og Ungdomsudvalget beslutte og prioritere, hvilke forandringsforslag til Budget 2025-2028, der skal videresendes til den samlede budgetproces til Byrådet.

## Sagsfremstilling

Udvalgenes budgetdrøftelser

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde i juni skal udvalget:

1. Beslutte hvilke forslag til forandringer på drift, der skal videresendes til den samlede budgetproces samt lave en prioritering af forslagene
2. Beslutte hvilke forslag til forandringer på anlæg, der skal videresendes til den samlede budgetproces samt lave 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. Forslag til nye forandringer vedrørende drift

Der er på baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning på mødet den 2. maj 2024 udarbejdet følgende forandringsforslag på driften:

- Ekstra besøg af sundhedsplejersken i 4. klasse
- Styrkelse af fraværsindsatsen
- Analyse af muligheder ift. etablering af en trivselsklasse
- Analyse af styrkelse af specialområdet og pulje
- Demografimodel og alternativ model vedr. PPR.

Det skal bemærkes, at der i sagen Analyse af model for håndtering af forventet aktivitetsstigning - Myndighed og Foranstaltning, er udarbejdet et forandringsforslag: Udvidelse af Trivsels og Fraværsteamet. Det kan overvejes at sammenskrive det forslag med forandringsforslaget vedrørende styrkelse af fraværsindsatsen, der er knyttet til denne sag.

Udvalget besluttede endvidere på udvalgmødet den 2. maj, at der skulle udarbejdes en forandring om håndtering af ubalance på Børn og unge med særlige behov (Myndighed og Foranstaltning). Byrådet besluttede i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2024, at merudgifter på specialområdet under Skoler og pædagogiske fritidstilbud skulle søges tillægsbevilliget i 2. budgetopfølgning 2024 og indarbejdes i teknisk budget 2025-2028, jf. indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget. Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på deres møder i maj, at forslag om tilpasning og evt. tillægsbevilling af budget på de specialiserede områder også skulle tages op i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2024 og, evt. derefter indarbejdes i det tekniske budget for 2025- 2028.

Administrationen har valgt at behandle alle de specialiserede områder ens, og det indstilles derfor i 2. budgetopfølgning, som behandles i et andet punkt på dette møde, at der gives en tillægsbevilling på de specialiserede områder i 2024 på i alt

14,9 mio. kr. og tilpasning af det tekniske budget 2025-2028 på i alt 17,2 mio. kr. årligt. Såfremt Byrådet ikke vælger at følge indstillingen, vil der blive udarbejdet et forandringsforslag på de specialiserede områder til Budget 2025-2028.

Endelig besluttede udvalget, at der skulle arbejdes videre med følgende:

- 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 specialområde-midlerne til mellemformer"
- Prøvehandling med en ordblindeklasse på en folkeskole.

## 2. Forslag til nye forandringer vedrørende anlæg

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet den 2. maj 2024, at der skulle udarbejdes følgende forandringsforslag på anlæg:

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

## Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at det besluttes, hvilke forandringsforslag på drift og anlæg, der skal videresendes til den samlede budgetproces
- at udvalget prioriterer de valgte forslag på både drift og anlæg.

## Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at videresende følgende forandringsforslag på drift i ikke-prioriteret rækkefølge:

- Ekstra besøg af sundhedsplejersken i 4. klasse
- Styrkelse af fraværsindsatsen (sammenskrevet med forandringsforslaget "Udvidelse af trivsels- og fraværsteamet" udarbejdet ifm. Analyse af model for håndtering af aktivitetsstigning, Myndighed og Foranstaltning), med ca. 1,5 årsværk i alt)
- Analyse af styrkelse af specialområdet og midler til pulje
- Løft af PPR's budget (jf. model 3 i Analyse af demografimodel for PPR)
- Permanentgørelse af projektet Familien i Fokus (jf. Analyse af aktivitetsstigning, Myndighed og Foranstaltning)
- Opnormering af handicapteam (jf. Analyse af aktivitetsstigning myndighed og foranstaltning)
- Model for håndtering af aktivitetsstigning Myndighed og Foranstaltning (jf. Analyse af aktivitetsstigning myndighed og foranstaltning)

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at videresende følgende forandringsforslag på anlæg:

- Anlægsramme til kapacitetsudfordringer på 8 mio. kr. på børne- og ungeområdet.

## Bilag

Forandringsforslag\_Ekstra besøg af sundhedsplejen i 4. klasse

Forandringsforslag\_Styrkelse af fraværsindsatsen

Forandringsforslag\_Analyse af muligheder for etablering af trivselsklasse

Forandringsforslag\_Analyse af styrkelse af specialområdet og pulje

Forandringsforslag\_Demografimodel og alternativ model vedr. PPR

Notat\_Prøvehandling med ordblindeklasse

Forandringsforslag\_Anlægsramme til kapacitetsudfordringer på børne- og ungeområdet

# Punkt 89: Orientering om Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram fra 2024-25 til 2027-28

17.00.00-P20-7-24

## Resume

Hensigten med denne sag er at orientere Børne- og Ungdomsudvalget om indholdet og ikrafttrædelser i forbindelse med den nyligt indgåede politiske aftale for folkeskolerne, "Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram - frihed og fordybelse".

## Sagsfremstilling

Den politiske aftale "Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram - frihed og fordybelse" (jf. bilag 1) blev indgået 19. marts 2024. Det er folkeskoleforligskredsen (Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti), der har indgået aftalen.

Folkeskoleforligskredsen fremhæver selv ti markante initiativer i aftalen (De anførte beløb dækker hele Danmark, ikke Skanderborg Kommune):

1. Investeringer i faglokaler: Gode fysiske rammer er afgørende for en mere varieret undervisning. Der afsættes derfor 2,6 milliarder kroner til investeringer i bedre faglokaler og miljøer, som ansporer til leg og bevægelse.
2. En halv milliard til skolebøger: Der afsættes samlet 540 millioner kroner til bøger. Det skal sikre mindre skærm i undervisningen og styrke læselysten.
3. Nyt skoleskema: Eleverne i indskolingen får en kortere skoledag. De ældste elever får mere valgfrihed og praktisk undervisning.
4. Understøttende undervisning erstattes af skolens timebank: Understøttende undervisning erstattes af skolens timebank, som for eksempel kan bruges på timer med to lærere eller pædagoger i indskolingen.
5. Færre prøver: Antallet af prøver til eksamen reduceres fra otte til seks.
6. Færre bindende mål: Antallet af bindende mål i folkeskolens læreplaner reduceres fra 1.081 til 215. Samtidig er der igangsat en gennemgribende fornyelse og slankning af folkeskolens nuværende læreplaner sammen med skolens parter.
7. Intensiv undervisning i dansk og matematik: Der afsættes 500 millioner kroner årligt til indsats til de ca. 10 % af eleverne pr. skole, der har de største udfordringer i dansk eller matematik.
8. Juniormesterlære for de ældste elever: Alle elever i 8. og 9. klasse får mulighed for at vælge at komme i juniormesterlære, hvor man for eksempel kun er i skole tre dage om ugen og på en virksomhed de resterende to dage.
9. Erhvervspraktik til alle: Alle elever får fem dages obligatorisk erhvervspraktik. Det skal give eleverne indsigt i deres styrker og interesser og udvide deres blik for mulige veje at gå efter folkeskolen.
10. Alle elever skal lære om teknologi: Teknologiforståelse integreres i eksisterende fag, så alle elever bliver undervist i det. Det udbydes også som et nyt femte praktisk/musisk valgfag i udskolingen.

Hele aftalen består af i alt 33 initiativer, der er inddelt i tre hovedformål (indført med a, b og c nedenfor):

### a) Frisættelse af folkeskolen og mere indflydelse til skolebestyrelserne

1. Fornyelse og slankning af folkeskolens læreplaner, herunder lempede bindinger i Fælles Mål
2. Frihed til kortere skoledage og afskaffelse af understøttende undervisning
3. Frihed til lokale beslutninger om bevægelse i skolen
4. Afskaffelse af centralt krav om lektiehjælp og faglig fordybelse
5. Afskaffelse af centralt krav om fuld kompetencedækning i indskolingen
6. Afskaffelse af centralt krav om den obligatoriske projektopgave i 9. klasse

7. Afskaffelse af krav om læseplaner i folkeskolen
8. Mulighed for karakterer på 6. og 7. klassetrin
9. Bedre mulighed for at inddrage frivillige foreninger
10. Bedre praksis for brug af Aula
11. Repræsentation af det lokale erhvervsliv mv. i skolebestyrelsen
12. Ret til at skolebestyrelsen deltager i skoleudviklingssamtalen
13. Kompetenceudvikling målrettet skolebestyrelserne
14. Serviceeftersyn af kvalitetstilsynet
15. Frihedskampagne

b) Mere praktisk undervisning og valgfrihed til de ældste elever

16. Juniormesterlære i udskolingen
17. En markant investering i bedre faglokaler mv.
18. En halv milliard til bøger
19. Flere praktiske fag og større valgfrihed i udskolingen, herunder mulighed for valgfag uden for almindelig undervisningstid
20. Teknologiforståelse som ny faglighed i folkeskolen
21. Ny timetalsfordeling
22. Lettelse af prøvetrykket i folkeskolen
23. Erhvervspraktik til alle

c) Ro og rammer – nødvendigt for nogle, godt for alle

24. Styrket indsats for de mest udfordrede elever i dansk og matematik
25. Præcisering af regler mhp. at støtte kan gives til hele klassen
26. Lovforberedende ekspertgruppe om regler på inklusions- og specialundervisningsområdet
27. Kompetenceudvikling i specialpædagogik, klasseledelse mv.
28. Flere pædagogiske kompetencer tæt på eleverne
29. Pædagogisk indsatsplan
30. Afskaffelse af krav om intelligenstest
31. Forsøg med online-undervisning for børn med langvarigt bekymrende fravær
32. Undersøgelse af langvarigt bekymrende fravær
33. Drøftelse af Trivselskommissionens anbefalinger med relevans for folkeskolen.

I vedhæftede bilag 2 (faktaark) fremgår en ikrafttrædelsesoversigt over, hvornår de enkelte initiativer forventes at blive sat i gang på skolerne. Det fremgår af bilag 2, at initiativerne kontinuerligt skal igangsættes i de kommende skoleår 2024/25, 2025/26, 2026/27 og 2027/28.

Det er hensigten, at alle initiativer igangsættes efter tæt faglig sparring og inddragelse af kontraktholdere på skoleområdet. Det er også intentionen, at prøvehandlinger på skoleområdet - udarbejdet og igangsat af missionsklyngerne - kobles tæt op ad initiativerne i aftalen.

Chef for Skoler og PPR Peter Bech Milsgaard deltager under punktet og giver et oplæg ud fra vedlagte præsentation.

Yderligere detaljer og information om "Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram - frihed og fordybelse" fremgår af Børne- og Undervisningsministeriets side her: <https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-maal-love-og-regler/politiske-aftaler/folkeskolens-kvalitetsprogram>

## **Økonomi**

Med aftalen tilføres 740 mio. kr. årligt til nye initiativer, når aftalen er fuldt implementeret - i hele landet. Landets kommuner og skoler får med aftalen mulighed for lokal frihed til at prioritere ressourcerne efter lokale behov. Aftalen indbefatter en vis omprioritering af midler på skoleområdet, jf. Tabel 2 i bilag 3 (faktaark), foruden de nævnte tilførte midler.

De økonomiske konsekvenser forbundet med aftalen skal forhandles med Kommunernes Landsforening, KL.

## **Indstilling**

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen om "Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram - frihed og fordybelse" til efterretning.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog

- at tage orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 1 \_ Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram - frihed og fordybelse (2024-2028)

Bilag 2 \_ Faktaark med ikrafttrædelse af aftalens initiativer

Bilag 3 \_ Faktaark om økonomien i aftalen

Præsentation\_Folkeskoleforlig\_BU-udvalgsmøde 06.06.24

# Punkt 90: Ny daginstitution i Virring - programoplæg og anlægsbevilling

82.06.00-P20-1-24

## Resume

Med denne sag skal Børne- og Ungdomsudvalget tage stilling til programoplæg for opførelsen af en ny daginstitution i Virring samt udbuds- og entrepriseform. Byrådet skal med sagen tage stilling til frigivelse af rådighedsbeløb.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 13. april 2023 procesplan for udarbejdelse af et idéoplæg for nyt dagtilbud i Virring. Byrådet godkendte den 20. december 2023 idéoplæg for projektet.

Den nye daginstitution skal imødekomme kapacitetsbehovet for børnepasning, herunder erstatte den midlertidige institution Børnehuset Toftegården. Institutionen forankres under Landsbyordningen i Virring. Landsbyordningen består i dag af Virring Skole med anneksskole i Hylke, de integrerede institutioner Tusindfryd, Toftegården og Bakkehuset.

### Programoplæg

Jf. "Standard for byggestyring i Skanderborg Kommune" fremlægges forslag til programoplæg og pædagogisk idégrundlag for opførelse af ny daginstitution i Virring til godkendelse i Børne- og Ungdomsudvalget. Programoplægget danner basis for projektets omfang, indhold, økonomi og tidsplan, og er således grundlaget for det videre arbejde med byggeriet, herunder udarbejdelse af materiale til udbud af rådgiverarbejdet og afholdelse af udbud og licitation.

Udkast til programoplæg samt det pædagogiske idégrundlag er vedlagt som bilag 1 og 2 til denne sag.

### Byggeriets omfang

Daginstitutionen skal opføres i henhold til Statens Byggeforskningsinstitut kvalitetsniveau C med tilhørende produktionskøkken. Projektet omfatter opførelse af en ny daginstitution til 100 børn fordelt på 20 vuggestuebørn og 80 børnehavebørn samt 26-30 voksne fordelt på pædagogisk personale og øvrige medarbejdere. Daginstitutionen skal dog indrettes som et fleksibelt dagtilbud til 0-6-årige, så huset over tid kan tilpasse sig de aktuelle behov og rumme variationer af både børnehavepladser og vuggestuepladser.

I forbindelse med disponeringen af byggeriet og valg af materialer skal der lægges stor vægt på, at drifts- og vedligeholdelsesudgifter begrænses mest muligt. Det betyder bl.a., at der især skal være opmærksomhed på, at der bygges i vedligeholdelsesvenlige materialer, og at der kan opnås et samlet energiforbrug, som er så lille som muligt.

Byrådet har den 29. marts 2023 besluttet, at alle fremtidige daginstitutioner skal disponeres med læringsrum i halvdelen af grupperummene samt overdækkede ophold i udearealerne til hver gruppe. Økonomien for dette er indeholdt i det samlede anlægsbudget.

### Bæredygtighed og CO2

Foruden at skulle opfylde Skanderborg Kommunes "Politik for Kommunalt Byggeri", skal byggeriet bygges efter gældende bygningsreglement. Der forventes at skulle ansøges om byggetilladelse i 2025. I Skanderborg Kommunes

bygningspolitik er der skærpede krav i forhold til grænseværdien for CO2-udledning, idet man ønsker at bygge et niveau bedre end gældende bygningsreglement. Dette betyder, at byggeriet efter BR18 vil skulle opfylde et max. klimaaftryk på 12 kg. CO<sub>2</sub>,eq/m<sup>2</sup> pr. år, men da man i Skanderborg ønsker at bygge et niveau bedre, skal byggeriet opfylde et max klimaaftryk på 10,5 kg. CO<sub>2</sub>,eq/m<sup>2</sup> pr. år. Der kan komme ændringer frem mod 2025.

Byggeriet skal udover det, som energirammen kræver, forberedes og dimensioneres til opsætning af fremtidige solceller.

### Udbud- og entrepriseform

Anlæg og Ejendomme anbefaler, at arbejdet udbydes i totalrådgivning samt efterfølgende hovedentreprise.

### Rådgivningsform:

Honoraret for totalrådgivning er vurderet til at overstige tærskelværdien for almindelige tjenesteydelser, hvorfor opgaven for totalrådgivning skal udbydes som EU-udbud.

Tildelingskriteriet vil være det økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”.

### Entrepriseform:

Det anbefales, at opgaven til udførelse udbydes i hovedentreprise, og i begrænset licitation uden prækvalifikationsfase.

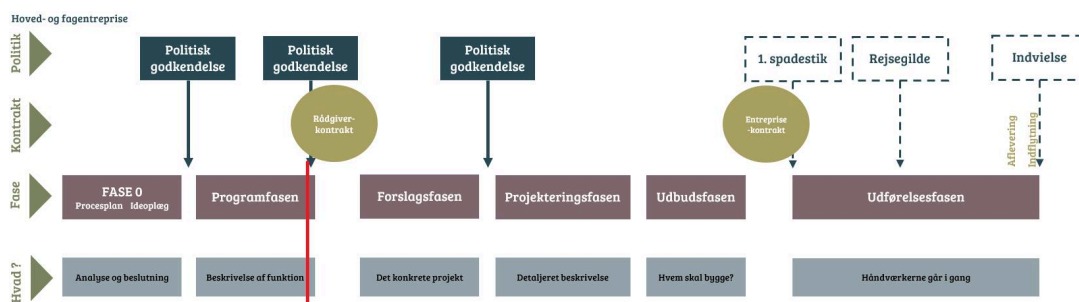
Det foreslås, at der indhentes 4-5 tilbud, hvoraf mindst 1-2 skal være uden for lokalområdet.

### Ansvar, organisering og involvering

I henhold til "Standard for byggestyring i Skanderborg Kommune" ligger bygherrerollen hos Kommunale Bygninger, som er overordnet ansvarlig for de projekter, der skal gennemføres.

Kontraktholder og leder indgår i bygherreledelsesgruppen, som er kommet med input i forbindelse med udarbejdelse af programoplæg. Projektarbejdsgruppen har medvirket til udarbejdelsen af programoplægget, og vil blive inddraget i projektet frem mod indgåelse af entreprisekontrakt.

### Tidsplan



Den forventede tidsplan for byggeriet, godkendt af bygherreledelsen, er som følger:

2. kv. 2024: Programoplæg + politisk behandling

3. kv. 2024: Udbud til totalrådgiver

4. kv. 2024: Forslagsfase og politisk behandling

2. kv. 2025: Projektering og byggetilladelse

3. kv. 2025: Udbud af byggeopgaven

3. kv. 2025: Forventet byggestart

3. kv. 2026: Forventet ibrugtagning.

## Økonomi

Det er politisk besluttet, at byggeriet opføres i kvalitetsniveau C, og på den baggrund er den økonomiske ramme for ny daginstitution i Virring fastlagt til 31,8 mio. kr. ekskl. moms.

Der er i Budget 2024 afsat følgende midler til projektet, og den økonomiske ramme til daginstitutionen fordeler sig således:

Del	Udgift i kr.
Håndværkerudgifter:	21.200.000
Øvrige Udgifter:	10.600.000
I alt	31.800.000

Øvrige udgifter skal indeholde følgende:

- Udgifter til forundersøgelser, herunder geotekniske og miljømæssige undersøgelser
- Tilslutningsudgifter ifm. vand, varme, el, IT osv.
- Udgifter til vinterforanstaltninger, honorar, byggetilladelser, forsikring, uforudselige udgifter
- Udgifter til løst inventar til daginstitutionen.

Anlægsudgiften er i 2024-prisniveau, og baseret på Molio Prisdata, KL's prognoseindeks samt erfaringspriser fra tidligere opførte daginstitutioner.

Der er tidligere givet anlægsbevilling på 300.000 kr. til forundersøgelser (fase 0). Der søges nu om anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til intern/ekstern rådgivning m.m.

## Dialog og høring

-

## **Indstilling**

Chefen for Anlæg og Ejendomme indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

- at programoplægget for ny daginstitution i Vurring godkendes
- at byggeriet udbydes i totalrådgivning med efterfølgende hovedentreprise.

Chefen for Anlæg og Ejendomme indstiller til Byrådet,

- at der anlægsbevilges 2,5 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til rådgivning af den nye daginstitution.

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

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

- at godkende programoplægget for ny daginstitution i Vurring
- at godkende, at byggeriet udbydes i totalrådgivning med efterfølgende hovedentreprise

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille,

- at der anlægsbevilges 2,5 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til rådgivning af den nye daginstitution.

Mira Issa Bloch kunne ikke støtte indstillingen, da hun ønsker, at der er et maksimalt klimaaftryk på 8,8 kg. CO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup> pr. år i forbindelse med byggeri, som det er præsteret i forbindelse med Bison i Gl. Rye.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 28. maj 2024, pkt. 123:

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Anlæg og Ejendomme.

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

## **Bilag**

Bilag1\_Programoplæg\_Daginstitution i Virring

Bilag2\_Pædagogisk-idegrundlag Toftegården

# Punkt 91: Politikontrol af fritidspasordning

18.16.00-G01-1-24

## Resume

Med denne sag præsenteres Børne- og Ungdomsudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget for status vedr. fritidspas.

## Sagsfremstilling

Tilbud om fritidspas retter sig mod børn og unge i alderen fra børnehaveklassen til 24 år, der ikke har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter på lige vilkår med jævnaldrende. Udgangspunktet har således været børn og unge, der kan klare sig selv i en fritidsaktivitet. Ordningen blev vedtaget af Byrådet den 28. november 2012 på baggrund af erfaringerne fra en række landsdækkende forsøg med fritidspas, som Socialministeriet stod for i årene 2006-2009.

Fritidspasordningen i Skanderborg Kommune er for alle børn og unge, der har brug for støtte og vejledning til at deltage i fritidsaktiviteter.

Fritidspas bevilges, når det vurderes, at det er afgørende for børn og unges trivsel og udvikling, at de har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter sammen med jævnaldrende. Det vil typisk være et barn/en ung, der er karakteriseret ved et eller flere af nedenstående forhold:

- Ikke deltager i fritidsaktiviteter
- Ikke har forældreopbakning til at deltage i fritidsaktiviteter
- Familien har en stram økonomi
- Sociale, personlige eller adfærdsmæssige vanskeligheder.

Det er ikke et krav for at få bevilget fritidspas, at husstandens indtægter ikke overstiger et bestemt niveau.

Fritidspas bevilges efter indstilling for ét år ad gangen – med mulighed for forlængelse efter ny indstilling. Hvis det viser sig, at barnet f.eks. efter forårssæsonen ikke trives i den valgte aktivitet, og vil skifte til en anden aktivitet, er aftalen ændret, så de kan starte på en anden aktivitet. Det er en administrativ praksis, der er udviklet på baggrund af behov, men som ikke er nedskrevet i de formelle rammer, men kan rummes indenfor samme økonomiske ramme. Med en aftale om bevilling af fritidspas kan barnet/den unge få dækket udgifter til kontingent samt tilskud til anskaffelse af nødvendigt udstyr/beklædning og til stævner og lejre. Der er ikke krav om egenbetaling.

Der ydes tilskud til alle typer fritidsaktiviteter, såvel idræt som andre fritidsaktiviteter, der tilbydes i de godkendte folkeoplysende foreninger i Skanderborg Kommune – eller i Kulturskolen (holdaktiviteter). Tilbuddet gælder ikke private fritidsudbydere f.eks. fitness, danseskoler og visse rideskoler. Ordningen sigter således ikke alene på at give de børn og unge et fritidstilbud men samtidig at introducere til fællesskaber og foreningsliv.

## Historik

Fritidspasordningen blev etableret i foråret 2013. I 2014 besluttede Kultur- og Sundhedsudvalget på baggrund af en evaluering af ordningen foreningsliv og kommune imellem,

- at gøre det muligt at genindstille til og dermed over flere år at tildele fritidspas

- at yde tilskud til kontingent ud over den hidtil angivne grænse på max 1.200 kr., idet flere fritidsaktiviteter på årsbasis overstiger kontingentgrænsen på 1.200 kr.
- at udvide fritidspasordningen til også at omfatte tilskud til holdundervisning i Kulturskolen
- at udvide fritidspasordningen til også at omfatte ressourcetsvage unge til og med det 24. år (tidligere 18 år) – ikke mindst af hensyn muligheden for at yde unge uledsagede flygtninge bistand
- at øge/udbrede kendskabet til fritidspasordningen.

Midlerne i fritidspasordningen har siden ordningens start været forbeholdt tilskud til kontingent og udstyr samt tilskud til deltagelse i lejre og stævner, som børnene har været tilmeldt sammen med deres hold i løbet af skoleåret.

Der har af og til været forespørgsel om mulighed for at få tilskud til at deltage i f.eks. spejderlejre eller fodboldskoler i sommerferien. Disse ønsker blev forud for corona ofte ikke imødekommet, idet disse arrangementer ikke har været en del af foreningernes daglige/egne aktiviteter. Med udvidelse af budgettet for fritidspasordningen med budget 2021-2024 blev der mulighed for også at yde støtte til børnenes deltagelse i ferieaktiviteter.

### Organisering og indstilling til fritidspas

Barnet/den unge skal - jf. Byrådets afgørelse i 2012 i forbindelse med vedtagelse af fritidspasordningen - visiteres til fritidspas efter indstilling fra en eller flere omkring det konkrete barn/den unge.

Organiseringen er baseret på, at en tillidsperson/fagpersonale, f.eks. en lærer på barnets skole, en sundhedsplejerske eller en frivillig med kendskab til familiens situation og behov, indstiller til fritidspas efter en udarbejdet guide. De, der indstiller til fritidspas, skal yde vejledning og bidrage til at sikre, at børnene og de unge kommer godt i gang og trives med den valgte aktivitet.

Forældre kan ikke selv søge fritidspas til deres barn, som det ses i nogle kommuner.

Ordningen afvikles således i et samarbejde mellem Udvikling, Kultur og Erhverv (administration, kontakt med barn og foreninger) og Børn og Unge (indstilling, udbredelse af viden om ordningen til indstillere inden for området).

Fritidspasordningen følger den tradition, der er i Skanderborg for at arbejde med mindst muligt bureaukrati og med en høj grad af tillid. Udvikling, Kultur og Erhverv administrerer fritidspasordningen og har dialogen med indstillere, foreningsliv og forældre/familier. Fritidspasordningen er etableret i et tæt samarbejde med Fagsekretariatet Børn og Unge. Børn og Unge har haft ansvaret for kommunikation om ordningen inden for afdelingens område.

### Status

- Der er i 2023 bevilget fritidspas til 278 børn/unge (mod 212 i 2022), en stigning på godt 30 pct. på et år, og samlet er der betalt 291.000 kr. i kontingenter og 170.000 kr. til udstyr, lejre m.v. Se fordelingen heraf i bilaget.
- De, der indstiller til fritidspas, er i de fleste tilfælde skolerne (typisk klasselærer og støtte-/kontaktlærere) og medarbejdere fra sundhedsplejen. Derudover er det Projekt Højvangen, Dansk Flygtningehjælps frivillighjælper, trænere/ledere i foreningslivet.
- De fleste fritidspasaftaler er bevilget til foreninger inden for idrætsområdet. Derudover er bevilget fritidspas til holdundervisning i Kulturskolen.
- Fritidspasordningen er kendt og benyttet af medarbejdere i Fagsekretariatet Børn og Unge (sundhedsplejen, børnesocialrådgivere m.fl.) bl.a. i situationer, hvor børnene/de unge har fysiske eller sociale udfordringer, eller til familier, hvor børnene skal integreres socialt og i foreningslivet
- En stor del af de børn og unge, der tildeles fritidspas, er gengangere.

- Erfaringerne viser, at den primære målgruppe for fritidspasordningen er børn og unge med forældre, som ikke har økonomisk og/eller sociale og personlige ressourcer til at støtte op om deres barns fritidsliv – eller børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk eller flygtningebaggrund, hvor forældrenes forståelse for/kendskab til foreningslivet er begrænset.
- Betalingsevnen hos flere af de omfattede familier/børn og unge er over en årrække ringe. For at fastholde børnene i deres aktiviteter, er det indstillernes vurdering, at det er afgørende, at fritidspasaftalerne kan fornyes (børnene bliver genindstillet). Udtalelser fra børnenes kontaktpersoner viser, at genindstilling til fritidspas er udtryk for, at børnene ønsker at blive i klubben/aktiviteten eller evt. fortsætter med aktiviteter i en anden klub/aktivitet - og som sådan fungerer godt i tilbuddet/aktiviteten.
- Kontingentudgifter – og udgifter til personligt udstyr - er generelt stigende.
- Der er løbende behov for information om fritidspasordningen til skoler, sundhedsmedarbejdere, medarbejdere på børn- og ungeområdet – samt til de foreninger, der modtager børn med fritidspas. Når der bliver indgået fritidspasaf tale, tager Udvikling, Kultur og Erhverv kontakt til den forening, hvor barnet/den unge ønsker at blive tilmeldt bl.a. for at afklare eventuelle spørgsmål om betaling, udstyr, særlige personlige behov/udfordringer

Perspektiver på ordninger, herunder fritidspasordninger i andre kommuner

Fritidspasordningen i Skanderborg Kommune bygger på stort set samme fundament som tilsvarende ordninger i andre kommuner i Østjylland. Der ses følgende variationer:

- I mange kommuner omfatter ordningen alene børn op til 18 år
- I nogle kommuner starter et forløb altid med vejledning, hvor en ansat fritidsvejleder i samarbejde med familien og barnet/den unge hjælper med at vælge den rette aktivitet og hjælper barnet med at komme afsted de første gange til den ønskede aktivitet
- I nogle kommuner er fritidspasordningen etableret i samarbejde med frivillige organisationer, som i nogle tilfælde kan følge op og overtage tilskud til betaling af kontingent m.v., når kommunens tilskud ophører
- I en enkelt kommune har foreningerne på forhånd tilkendegivet, at de vil/kan modtage børn og unge med fritidspasaf tale. Foreningerne udpeger en foreningskontakt, der skal fungere som den person, fagpersonerne kan kontakte og samarbejde med om f.eks. valg af aktiviteter. Det er således ikke alle foreninger, man kan benytte fritidspas hos
- I en enkelt kommune må husstandens samlede indtægter ikke overstige et bestemt årligt beløb - og fritidspasordningen er som udgangspunkt primært til enlige forsørgere.

På Skanderborg Kommunes hjemmeside oplyses om andre muligheder hos organisationer m.v., hvor der ydes tilskud til at deltage i fritids- og idrætsaktiviteter. Nogle af disse ordninger støtter også børn under skolealderen.

Integrationsrådet har foreslået, at den nedre aldersgrænse for fritidspasordningen bliver fjernet eller sænket til 3 år. Forslaget er motiveret af en ambition om at få flere børn med integrationsbaggrund ind i foreningslivet tidligere.

Der har også fra forskellige sider været forslag om at ændre på rammerne for ordningen, så der f.eks. også gives tilskud til solundervisning på Kulturskolen eller træning i kommercielle fitnesscentre, fordi sådanne aktiviteter også kan have betydning for børn og unges trivsel. Der kunne også gives mulighed for at deltage i mere end en aktivitet, da mange børn jo går til mere end én aktivitet.

Hvis der skal arbejdes videre med sådanne forslag, skal der udarbejdes et nyt forslag til rammer, og en forandring for så vidt angår omkostningerne.

I den kommende tid vil fritidspas også blive bragt i anvendelse som del af satsningen Danmarks Smukkeste Fællesskaber, hvor en foreningsudvikler skal søge at få flere, der i dag er fjernet fra (forenings-) fællesskaber, særligt i udsatte

boligområder, med i fællesskaber. Derudover vil fritidspas blive synliggjort i forbindelse med en kommende samarbejdsguide (digital oversigt over tilbud til børn og unge), som Børn og Unge er ved at udarbejde.

Forbruget i fritidspasordningen vil i forlængelse heraf blive fulgt tæt, da der allerede nu er et stigende forbrug i ordningen, se økonomiafsnittet.

## **Økonomi**

Budget 2023: 389.000 kr. (+ 50.000 kr. fra særlige ferieaktiviteter)

Overført fra 2022: 305.000 kr.

I alt til rådighed 2023: 744.000 kr.

Det samlede forbrug i 2023 på 461.000 kr. er højere end det budgetterede beløb på 389.000 kr., men pga. uforbrugte midler fra tidligere år er der p.t. ikke økonomiske årsager anledning til at justere ordningen.

Det bemærkes, at der er stigende efterspørgsel på ordningen - både i forhold til antal brugere og på bevilling, som i 2022 var på 204.000 kr.

## **Dialog og høring**

-

## **Indstilling**

Chefen for Udvikling, Kultur og Erhverv indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning
- at udvalget drøfter, om politikkontrollen giver anledning til ændringer i politikker, forandringer og/eller standarder eller til andre tiltag.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog

- at tage orienteringen til efterretning.

Sagen fremsendes til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

## **Bilag**

Status fritidspas aftaler 2023 - bilag

# Punkt 92: Mødekalender og mødetidspunkter for 2025

00.01.00-P07-1-24

## Resume

Med denne sag indstilles den politiske mødekalender for 2025, og planen for mødetidspunkter for Børne- og Ungdomsudvalget, til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Byrådet fastlægger den politiske mødekalender for 2025. Mødekalenderen tager udgangspunkt i styrelsesvedtægten - der gælder fra den 1. januar 2022 - og tidligere års mødekalender og budgetprocedure. Mødekalenderen er justeret for ferie, helligdage, KL-temamøder, budgetproces m.v. Børne- og Ungdomsudvalget tager desuden stilling til plan for mødetidspunkter for 2025.

Principperne for mødefastlæggelsen er bl.a.

- Byrådets møder ligger som hovedregel sidste onsdag i måneden.
- Byrådet afholder syv temamøder, som hovedregel på torsdage.
- Økonomi- og Erhvervsudvalgets ordinære møder ligger som hovedregel på onsdage.
- De fem fagudvalg afholder fortrinsvis møder tirsdag, onsdag og torsdag i den første uge hver måned. Dette således at Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Klima-, Miljø, og Planudvalget holder møder tirsdage, Arbejdsmarkedsudvalget samt Kultur-, Fritids-, og Idrætsudvalget holder møder om onsdagen, og Børne- og Ungdomsudvalget holder møder om torsdagen. Dagsordenen til udvalgsmøderne udsendes en uge inden mødet.
- Mandage efter kl. 14 friholdes til politiske møder for at give mulighed for at afholde gruppemøder i partierne.
- Byrådet afholder budgettemamøde/budgetstatusmøde i juni og august. Budgetseminar afholdes ultimo august.
- Partiledermøder er placeret hvert kvartal, primært forud for temamøder i Byrådet.

Dagsordener til møder i Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådsmøder udsendes som udgangspunkt fredagen før mødet. Der kan være afvigelser fra dette i forbindelse med ferier - her udsendes dagsordener typisk før ferien.

## Særlige opmærksomhedspunkter

- Byrådets møde er i maj placeret den 27. maj 2025 pga. Kr. Himmelfartsdag.
- Børne- og Ungdomsudvalgets møde er placeret den 4. juni 2025 pga. Folkemøde den 12. juni 2025.
- Sundheds- og Omsorgsudvalget er i oktober placeret den 1. oktober, da der er KL Ældre- og Sundhedskonference den 7. oktober 2025.
- Der er plads til konstituerende møde for nyt Byråd 2026-2029 f.eks. den 1. december 2025.
- Der er afsat tid til afskedsmiddag for det afdgående Byråd den 5. december 2025.

## Administrativ mødekalender

Ud over de politiske møder fremgår møderne i direktionen og koncernledelsen af mødekalenderen.

## Mødetidspunkter for Børne- og Ungdomsudvalget

Mødeafviklingen for Børne- og Ungdomsudvalget er i 2024 afviklet skiftevis mellem dags- og aftenmøder. Dagsmøder med en varighed fra kl. 9.00 til 16.00 og aftenmøder med en varighed fra kl. 16.00 til 20.00. Nedenfor foreslås en fordeling af hhv. dags- og aftenmøder i 2025:

- 9. januar - aften
- 6. februar - dag
- 6. marts - aften
- 3. april - dag
- 8. maj - aften
- 4. juni - dag
- 14. august - dag (aften i 24)
- 11. september - aften (dag i 24)
- 9. oktober - dag (aften i 24)
- 6. november - aften (dag i 24)
- 4. december - dag (aften i 24)

Der er en binding på, at udvalgsrådet i oktober skal være et dagsmøde, da der samme dato er temamøde i Økonomi- og Erhvervsudvalget fra kl. 16.00-18.00. Derfor er der i ovenstående planlagt en anden rytme imellem dags- og aftenmøder. Mødetidspunktet i 2024 er angivet i parentes.

## **Dialog og høring**

-

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren indstiller,

- at den politiske mødekalender for 2025 godkendes.

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at planen for mødetidspunkter for Børne- og Ungdomsudvalgets møder i 2025 godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille,

- at den samlede politiske mødekalender godkendes.

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog

- at godkende planen for mødetidspunkter i Børne- og Ungdomsudvalget.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra direktionens møde den 21. maj 2024, punkt 117:

Direktionen vedtog,

- at tiltræde indstillingen fra kommunaldirektøren.

Sagen fremsendes til Klima-, Miljø- og Planudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Udkast politisk og adm mødekalender 2025

# Punkt 93: Opfølgning på dialogmøde med Sammen om Skolen

17.00.00-A00-8-22

## Resume

Børne- og Ungdomsudvalget samler med denne sag op på dialogmødet med Sammen om Skolen, Skanderborg den 6. juni 2024.

## Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget har den 6. juni 2024 afholdt dialogmøde med Sammen om Skolen, Skanderborg.

Dialogmødet tog udgangspunkt i følgende temaer:

- Præsentation af arbejdsformen i Sammen om Skolen
- Segregering i skolerne
- Naturen som fremmede for trivslen i skolen

Denne sag lægger op til, at Børne- og Ungdomsudvalget samler op på dialogmødet med Sammen om Skolen, Skanderborg. Herunder at det drøftes, om dialogmødet giver anledning til yderligere politiske tiltag indenfor tematikkerne.

## Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at Børne- og Ungdomsudvalget samler op på dialogmødet med Sammen om Skolen, Skanderborg, og herunder beslutter om dialogmødet giver anledning til yderligere afklaring eller tiltag.

## Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget samlede op på dialogmødet.

# Punkt 94: Meddelelser til mødet

00.01.00-A00-94-21

## Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget orienteres om:

- Kapacitet på dagtilbud, bilag vedlagt
- Opfølgning på møde med FOA's sektorbestyrelse

## 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: Status på kapacitet
- Opfølgning på møde med FOA's sektorbestyrelse
- Opfølgning på deltagelse i Ry by night og dialog om ny skole i Ry

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog

- at tage orienteringen til efterretning.

## Bilag

Status på kapacitet - Juli 2024

## **Punkt 95: 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.

Den foreløbige dagsorden for udvalgsmøde den 15. august 2024 ser ud som følger:

- Ny Børne- og ungepolitik - plan for implementering
- Behandling af Social-, Bolig- og Ældreministeriets danmarkskort
- Politikkontrol vedr. åben skole
- Brugertilfredshed på dagtilbudsområdet
- Opfølgning på rettighed i børnefaglige undersøgelser

Mødet foregår på Fælleden fra kl. 16.00-20.00.

### **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 96: Eventuelt**

00.01.00-A00-94-21

### **Beslutning**

Intet at bemærke.

## **Punkt 97: 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.