

REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget d. 02-06-2022

Mødedato Torsdag d. 02. juni 2022 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen, Fælleden

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Foretræde ved repræsentanter fra Landsbyrådet i Hylke.....	4
Belysning af muligheder ift. stordagpleje i Multisalen i Hylke samt mulighed for vuggestuepladser	5
2. budgetopfølgning 2022.....	10
Budget 2023-2026.....	21
Forslag vedr. læsegaranti til børn.....	24
Ny skole og ny daginstitution - disponering af byggefelt og prioriteringer frem mod programoplæg.	25
Godkendelse af projektforslag for Bison, daginstitution i GL. Rye og frigivelse af anlægsbevilling..	31
Orientering om tillæg nr. 1 til Lokalplan 1086 - Stjær - forslag til udsendelse i høring.....	35
Sundhedsprofilen 2021 - Opfølgning på temamøde i Byrådet og prioriteringer.....	39
Drøftelse af forslag til udviklingsområder i Rammeaftale 2023-2024.....	42
Mødekalender for 2023.....	45
Meddelelser til mødet.....	47
Næste møde.....	48
Eventuelt.....	50
Dialogmøde om fraværsindsatsen på skole- og specialskoleområdet med kontraktholdere på skoleo	51
Underskriftsark; godkendelse af beslutningsprotokol.....	53

Punkt 70: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-97-21

Beslutning

Fraværende: Mira Issa Bloch.

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte dagsordenen.

Punkt 71: Foretræde ved repræsentanter fra Landsbyrådet i Hylke

28.03.00-A08-1-22

Resume

Repræsentanter fra Landsbyrådet i Hylke har foretræde for Børne-og Ungdomsudvalget vedrørende stordagpleje i Hylke.

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog på deres møde den 5. maj 2022 at invitere repræsentanter fra Landsbyrådet i Hylke til foretræde ved udvalgmødet den 2. juni.

Til foretrædet deltager:

- Emma Perrinton
- Peter Svit W. Riis
- Kirsten Bonde Sørensen.

Landsbyrådet i Hylke har fremsendt vedhæftede henvendelse. Henvendelsen indeholder personhenførbare oplysninger, som er ekstraheret i vedhæftede. Børne- og Ungdomsudvalget vil få adgang til alle oplysninger.

Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at foretrædet gennemføres.

Beslutning

Plancher, som blev vist på mødet af repræsentanter fra Landsbyrådet i Hylke, er vedhæftet dagsordenen.

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

- at foretrædet blev afholdt.

Bilag

Henvendelse fra Landsbyrådet i Hylke

Plancher_Hylke Landsbyråd

Punkt 72: Belysning af muligheder ift. stordagpleje i Multisalen i Hylke samt mulighed for vuggestuepladser i Tusindfryd

28.03.00-A08-1-22

Resume

Med denne sag får Børne- og Ungdomsudvalget en belysning af forhold ved en eventuel etablering af stordagpleje i Multisalen i Hylke, herunder ift. kapacitetsbehov, økonomi samt øvrige regler for etablering samt muligheden for etablering af vuggestuepladser i Tusindfryd.

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget behandlede på deres møde den 7. april 2022 "Forslag om stordagpleje i Hylke". Efterfølgende behandlede Økonomi- og Erhvervsudvalget forslaget på deres møde den 20. april 2022, hvor det blev besluttet:

- at forslaget returneres til Børne- og Ungdomsudvalget med henblik på en yderligere afklaring af spørgsmålet om kapaciteten på børnepasningsområdet i Hylke.

Børne- og Ungdomsudvalget behandlede på den baggrund punktet "Forslag om stordagpleje i Hylke" på deres møde den 5. maj 2022, hvor forskellige aspekter af forslaget blev belyst. Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på den baggrund:

- at bede administrationen belyse forhold ved en eventuel etablering af stordagpleje i Hylke blandt andet i forhold til kapacitetsbehov, økonomi samt øvrige regler for etablering samt muligheden for etablering af vuggestuepladser i Tusindfryd.

Med denne sag får Børne- og Ungdomsudvalget den ønskede belysning af forhold ved en eventuel etablering af stordagpleje i Multisalen i Hylke, herunder ift. kapacitetsbehov, økonomi samt øvrige regler for etablering samt muligheden for etablering af vuggestuepladser i Tusindfryd.

Kapacitetsbehov

Administrationen vurderer løbende behovet for at justere på antallet af 0-2 års pladser indenfor det enkelte anvisningsdistrikt og under hensyn til de gældende anvisningsregler og anvisningspraksis. Vurderingen er baseret på den aktuelle befolkningsprognose og under hensyn til den samlede kapacitetsudnyttelse. For nuværende er det vurderingen, at der ikke kan konstateres et behov for oprettelse af yderligere 0-2 års pladser i Virring/Hylke og nabolokaler. Det vurderes, at den nuværende kapacitet og planlagte kapacitet kan håndtere den aktuelle og forventede efterspørgsel på 0-2 års pladser i området indenfor de gældende anvisningsregler og anvisningspraksis.

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 7. april fik udvalget en status på kapaciteten pr. april 2022 på dagtilbudsområdet. Af denne fremgik det, at alle børn fra Virring-Hylke har fået plads i eget distrikt eller i nabolokaler. Det samme gør sig gældende for maj og juni 2022. Der er således, aktuelt, ingen børn fra Virring-Hylke, der aktuelt ikke har fået en plads i eget distrikt eller i nabolokaler.

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 5. maj 2022 behandlede udvalget "Kapacitetsopgørelse på dagtilbudsområdet Skanderborg Kommune 2022-2032". Kapacitetsopgørelsen giver et overblik over kapacitet og behov på dagtilbudsområdet i Skanderborg Kommune i perioden 2022-2032, dels på kommuneplan dels mere lokalt, hvor Skanderborg Kommune er opdelt i seks områder.

Hvis man ser på området Skanderborg By, Højvangen, Stilling og Virring viser opgørelsen, at der samlet set ikke er kapacitetsudfordringer i perioden, når man tager højde for de planlagte udvidelser i perioden. Det skal ligeledes bemærkes, at det ligger som et princip i nyt byggeri til dagtilbud, at pladserne skal kunne anvendes fleksibelt mellem vuggestuepladser og børnehavepladser. Der arbejdes også med dette princip i eksisterende byggerier i det omfang, det er nødvendigt. Man vil derfor i et vist omfang kunne anvende pladserne fleksibelt på tværs af vuggestuepladser og børnehavepladser, dog skal der tages højde for, at et vuggestuebarn kræver mere plads end et børnehaveklassebarn. Dette uddybes i afsnittet omkring muligheden for etablering af vuggestuepladser i Tusindfryd.

Den samlede kapacitetsopgørelse for perioden fremgår af nedenstående tabel.

Tabel - Kapacitetsopgørelse 2022-2032 - Skanderborg By, Højvangen, Stilling og Virring (pr. 1. januar)

År	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
0-2 årige	-24	-17	-18	8	-1	-16	-26	-16	-17	-16	-9
3-5 årige	80	48	-9	77	73	52	32	61	40	23	16
Samlet 0-5 årige	56	32	-27	86	72	36	6	45	23	7	7

Som nævnt er der samlet set ikke kapacitetsudfordringer i perioden, efter indregning af de ekstra pladser og de planlagte udvidelser i perioden. Det skal bemærkes, at i forhold til 2024, er der planlagt efter, at den nye institution i Virring kan tages i brug i løbet af 2024, men den er først regnet med i oversigten fra 2025, da oversigten er opgjort pr. 1. januar. Det vil sige, at kapacitetsudfordringerne i 2024 vil forekomme større, end de reelt vil være. Igen skal det bemærkes, at der i et vist omfang kan veksles fleksibelt mellem vuggestuepladser og børnehavepladser for en stor del af pladserne.

Etablering af stordagpleje i Multihuset i Hylke

Siden april 2022 har alle kommuner fået mulighed for at oprette stordagplejer. Stordagpleje er, når 3 dagplejere samme sted udenfor eget hjem passer op til 10 børn. Den enkelte dagplejers arbejdsuge vil være på 37 timer. Skanderborg Kommune har pt. etableret en stordagpleje i Ryparken i Skanderborg. Ved etablering af en stordagpleje i Hylke i Multihuset er der en række forhold, der skal tages stilling til.

For det første skal der ske en afklaring af de bygningsmæssige rammer. De bygningsmæssige rammer er defineret af Dagtilbudsloven og Bygningsreglementet. Dagtilbudsloven sætter rammerne for dagplejerne, med beskrivelsen af rammerne for pasning af børn i private hjem og andre lokaler i børnenes hjemlige miljø. Dagtilbudsloven fastsætter også, at reglerne i forhold til de fysiske rammer gælder for op til to dagplejere og 10 børn. Hvis der er flere end dette, skal lokalerne overholde kravene til daginstitutioner. Forskellen er, at kravene til daginstitutioner er skarpere end til pasning i private hjem og børnenes hjemlige miljøer. Det er derfor væsentligt om lokalerne til en stordagpleje er at betragte som "børnenes hjemlige miljø", eller om de har mere institutionslignende karakter, og derfor skal overholde kravene for daginstitutioner.

I bygningsreglementet er det angivet at: "Det afgørende er, om pasningen af børnene efter kommunens skøn i henhold til dagtilbudsloven har en privat- eller institutionsmæssig karakter". Ved etableringen af stordagplejen i Ryparken i Skanderborg lagde man til grund, at lokalerne havde institutionsmæssig karakter, dels på grund af lokalerne, der er en gammel institution, men også som en del af vurderingen af kvaliteten af lokalerne. I vurderingen af en stordagpleje

Multihuset i Hylke har administrationen lagt til grund, at der er tale om, at pasningen af børnene har institutionsmæssig karakter.

Ved en brug af Multihuset i Hylke, som lokaler til en stordagpleje eller lignende, vil det afhænge af, om lokalerne lever op til kravene i de aktuelle kvalitetsstandarder og lovgivningen på området. Det vil kræve en nærmere analyse at vurdere, hvad det vil kræve, at ombygge Multihuset i Hylke, så det kan bruges som stordagpleje. Men der vil skønmæssigt være behov for etablering af hæve-sænke puslebord, garderober mv. Derudover skal det afklares, hvordan forplejningen kan håndteres, da det eksisterende køkken vurderes at være lidt for lille. Derudover skal der laves en vurdering af lokalerne i forhold til Dagtilbudslovens krav, jf. ovenfor.

Multihuset i Hylke er i henhold til BBR klassificeret som grundskole, så den er pt. ikke godkendt til vuggestue- eller børnehavebrug. En eventuel brug af Multihuset i Hylke til dagtilbudsformål, vil derfor kræve en omklassificering af bygningen.

En ombygning og brug af Multihuset til en stordagpleje, vil påvirke den anden brug af huset. Både i forhold til indretning etc., men også i forhold til, hvornår huset skal bruges. Der har været lokale dialoger om forslaget, men der vil være behov for en fornyet dialog på baggrund af en eventuel ombygning af Multihuset, for at afklare eventuelle fordele og ulemper ved en sådan ombygning, med udgangspunkt i et eventuelt konkret forslag til en ombygning. Således at det afklares, i hvilket omfang og hvordan en stordagpleje i Multihuset Hylke konkret vil påvirke fritidsbrugerne.

Endelig skal der ved etableringen af en stordagpleje i Multihuset i Hylke rekrutteres 3 dagplejere, der kan indgå i stordagplejen. Dette ville kunne ske som en del af den almindelige rekrutteringsprocedure på området. Den gennemsnitlige lønudgift for en dagplejer er 400.000 kr. pr. år. Det vil sige, at etableringen af en stordagpleje, som beskrevet, vil medføre en samlet lønudgift på 1,2 mio. kr. Denne beregning er, som nævnt baseret på forudsætningen for en stordagpleje, som er 3 dagplejere og op til 10 børn. Der vil kun i begrænset omfang være muligt at anvende pladserne fleksibelt, f.eks. hvis der er 7 børn tilmeldte til stordagplejen. Dog vil en stordagpleje også kunne anvendes som gæstedagpleje i et vist omfang.

Muligheden for etablering af vuggestuepladser i Tusindfryd

Med de eksisterende kvalitetsniveauer for dagtilbudsbyggeri, er det forudsat, at et vuggestuebarn kræver 50 % mere plads end et børnehavebarn. Det betyder, at f.eks. 10 børnehavepladser bliver til ca. 7 vuggestuepladser ved en konvertering fra børnehavepladser til vuggestuepladser. En konvertering kan også betyde, at der skal ske en tilpasning af lokaler og faciliteter, så de lever op til kravene, der er til vuggestuepladser. Det kan f.eks. være etablering af puslepladser etc. For Tusindfryd gælder det, at der vil være behov for en udvidelse af de eksisterende puslefaciliteter og etablering af et krybberum.

Ved en konvertering af børnehavepladser til vuggestuepladser i Hylke, skal der være en opmærksomhed på afledte effekter på kapaciteten. Der kan f.eks. komme en øget efterspørgsel på børnehavepladser i Hylke, hvis der etableres vuggestuepladser. Denne øgede efterspørgsel skal der tages højde for i vurderingen af kapaciteten samlet set fremadrettet. Derudover bør kapaciteten også ses i en sammenhæng med kapaciteten i hele området, således at det sikres, at en opnormering et sted ikke medfører behov for uhensigtsmæssige nednormeringer andre steder.

Hvis man kigger konkret på Hylke Børnehave (Tusindfryd) er børnehaven aktuelt normeret til 40 børnehavebørn. De aktuelle indskrivningstal for 2022 fremgår af tabellen herunder.

Januar 2022	28
Februar 2022	28
Marts 2022	29
April 2022	29
Maj 2022	29
Juni 2022	29

*Opgjort pr. maj 2022

Som det fremgår, er der i perioden en difference på ca. 10 pladser mellem den normerede kapacitet og antallet af indskrevne børn i Tusindfryd. Det vil sige, at man ved en eventuel etablering af vuggestuepladser i Tusindfryd kan etablere ca. 7 vuggestuepladser, således at Tusindfryd fremadrettet ville være normeret til 30 børnehavepladser og 7 vuggestuepladser. Som nævnt ovenfor, vil der være mulighed for en hvis fleksibilitet mellem vuggestuepladser og børnehavepladser i den nævnte løsning, således at hvis der i en periode er behov for lidt flere vuggestuepladser, og der er et fald i antallet af børnehavepladser, kan man veksle mellem disse typer af pladser. Flexibiliteten gælder også i forhold til medarbejdergruppen, hvor der er, en hvis fleksibilitet i forhold til om en medarbejder varetager opgaver i børnehave eller vuggestue.

En vuggestue, som beskrevet med 7 pladser, ville kræve 2,3 pædagogiske medarbejdere. Dette er baseret på, at kravet om minimumsnormeringer er fuldt indfaset. I Skanderborg Kommunes børnehaver og vuggestuer udgør den gennemsnitlige, vægtede lønudgift pr. år ca. 425.000 kr. pr. fuldtidsmedarbejder. Etableringen af en vuggestue med 7 pladser ville dermed medføre en merudgift på ca. 1,0 mio. kr. For sammenlignelighedens skyld, vil det kræve ansættelse af 3,3 pædagogiske medarbejdere, hvis vuggestuen var normeret til 10 pladser (det samme antal som i eksemplet med stordagplejen). Det ville medføre en lønudgift på 1,4 mio. kr.

Stordagpleje i Tusindfryd

Et alternativ og en kombination af de to ovenstående forslag, ville være, at en stordagpleje delte lokaler med Tusindfryd. Ved en sådan løsning ville de lokalemæssige tilpasninger være de samme, som ved etableringen af vuggestuepladser i Tusindfryd. Det vil sige begrænse sig til etableringen af hæve-sænke-puslebord og krybberum. Der ville ikke være en udfordring med godkendelse af lokalerne, da de allerede er godkendt til børnepasning og har institutionslignende karakter.

Der vil dog skulle afklares, hvordan samarbejdet om lokalerne skulle organiseres, både i forhold til den praktiske hverdag, hvor der så vil være børnehavebørn og stordagpleje på samme matrikel. Men også i særlig grad i forhold til en afklaring af, hvordan samarbejdet mellem dagplejerne og pædagogerne skal organiseres. Vil der f.eks. være mulighed for, at man i et eller andet omfang kigger efter hinandens børn, f.eks. hvis en dagplejer har en forældresamtale eller lignende. Erfaringer fra andre lokalfællesskaber viser, at der kan være forhold omkring dette, der skal afklares med de relevante faglige organisationer.

Der ville også skulle ansættes 3 dagplejere til en samlet lønudgift på 1,2 mio. kr. ved oprettelsen af en stordagpleje i Tusindfryd.

Økonomi

Det vil kræve en nærmere analyse at vurdere hvad det vil koste, at lave en tilpasning af Mulithuset i Hylke, så det lever op til dagtilbudslovens krav til institutioner.

Indkøb af hæve-sænke-puslefaciliteter anslås til en udgift på ca. 30.000-60.000 kr., afhængig af om det vurderes, der skal bruges et eller to. Etablering af et krybberum vil medføre en udgift på ca. 35.000 kr. pr. m². Igen afhænger den endelige udgift, det behov der vurderes at være på baggrund af en konkret vurdering. Baseret på etableringen andre steder, varierer størrelserne mellem 12 m² og op til 30 m², hvilket betyder en forventet udgift på mellem 420.000 kr og 1,1 mio. kr.

Ved etablering af en stordagpleje i Hylke skulle rekrutteres 3 dagplejere, der kan indgå i stordagplejen. Dette ville kunne ske som en del af den almindelige rekrutteringsprocedure på området. Den gennemsnitlige lønudgift for en dagplejer er 400.000 kr. pr. år, det vil sige at etableringen af en stordagpleje som beskrevet vil medføre en samlet lønudgift på 1,2 mio. kr. Denne beregning er, som nævnt baseret på forudsætningen for en stordagpleje som er 3 dagplejere og op til 10 børn. Der vil kun i begrænset omfang være muligt at anvende pladserne fleksibelt, f.eks. hvis der er 7 børn tilmeldte til stordagplejen. Dog vil en stordagpleje også kunne anvendes som gæstedagpleje i et vist omfang.

En vuggestue som beskrevet med 7 pladser ville kræve 2,3 pædagogiske medarbejdere. Dette er baseret på at kravet om minimumsnormeringer er fuldt indfaset. I Skanderborg Kommunes børnehaver og vuggestuer i 2020 udgør den gennemsnitlige, vægtede lønudgift pr. år ca. 425.000 kr. pr. fuldtidsmedarbejder. Etableringen af en vuggestue med 7 pladser ville dermed medføre en merudgift på ca. 1,0 mio. kr. For sammenlignelighedens skyld, vil det kræve ansættelse af 3,3 pædagogiske medarbejdere, hvis vuggestuen var normeret til 10 pladser (det samme antal som i eksemplet med stordagplejen). Det ville medføre en lønudgift på 1,4 mio. kr.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Bygningsreglementet

Overenskomst FOA

Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at belysningen drøftes.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

- at der arbejdes videre med etablering af en stordagpleje i Hylke, og at sagen genoptages på udvalgs møde i august, hvor administrationen belyser en mulig finansiering af stordagplejen i Hylke.

Anne Heeager, Trine Frengler og Charlotte Vindeløv kunne ikke støtte indstillingen om etablering af stordagpleje i Hylke, da der ønskes en etablering af vuggestuepladser i Tusindfryd, og at finansiering afklares i forbindelse med budget 2023.

Punkt 73: 2. budgetopfølgning 2022

00.30.14-S00-12-22

Resume

Med denne sag præsenteres 2. budgetopfølgning 2022 på Børne- og Ungdomsudvalgets område, og de foreslåede tillægsbevillinger fremlægges med henblik på indstilling til godkendelse.

Sagsfremstilling

På Børne- og Ungdomsudvalgets område er der i forbindelse med 2. budgetopfølgning fulgt op på:

1. Forslag til tillægsbevillinger på driften
2. Forandringer på driften
3. Status på driften
4. Forandringer og økonomi på anlæg samt forslag til tillægsbevillinger

1. Forslag til tillægsbevillinger

I den samlede budgetopfølgning foreslås det at tilføre kassebeholdningen 0,5 mio. kr. i 2022 og 1,2 mio. kr. i 2023. I 2024 foreslås en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr. og i 2025 på 1,5 mio. kr. Dertil kommer, at der foreslås en tillægsbevilling på 7,1 mio. kr. i 2022 til finansiering af de forventede udgifter til de fordrevne fra Ukraine. Tillægsbevillingerne er uddybet i bilag 1 "Det samlede notat til 2. budgetopfølgning 2022".

I det følgende beskrives de tillægsbevillinger, som bliver foreslået på Børne- og Ungdomsudvalgets område.

Tilpasning af budgettet til afledt drift på anlægsprojekter

Investeringsoversigten 2022-2031 er blevet gennemgået, og periodiseringen af rådighedsbeløb er blevet tilpasset, så de stemmer overens med, hvornår det er realistisk at gennemføre anlægsprojekterne – herunder ibrugtagningstidspunkt af eksempelvis en ny institution.

I forlængelse af dette er budgetbeløbene - som er afsat til afledt drift, når anlægsprojekterne står færdige - også blevet tilpasset. Det vedrører bygningsdrift (varme, el og vand) og afdelingsledelse. Dertil leasingydelse ved finansiel leasing (ny skole og dagtilbud i Hørning) samt leje af midlertidige moduler. For 2023 gælder særligt, at flytning af ibrugtagningstidspunkt for ny skole og daginstitution i Hørning fra 1. januar til 1. juli 2023 indebærer, at leasingydelse og bygningsdrift/ledelse reduceres væsentligt i 2023.

Det betyder, at der på dagtilbuds- og skoleområdet kan lægges 5,1 mio. kr. i kassen i 2023, 1,1 mio. kr. i 2024 og 2,4 mio. kr. i 2025.

Tillægsbevilling til udgifter vedr. fordrevne fra Ukraine

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 17. maj 2022 en budgetmodel til håndtering af merudgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine. Modellen har til hensigt at skønne over udgifterne i 2022 forbundet med modtagelse og integration af de fordrevne fra Ukraine. Udgifterne ligger primært på Børn- og ungeområdet samt i Arbejdsmarked og Social. Med udgangspunkt i principperne i modellen skønnes det, at der på Børn- og ungeområdet vil være en merudgift i 2022 vedr. de fordrevne fra Ukraine på 8,6 mio. kr., som søges tillægsbevillet.

De skønnede udgifter er baseret på en antagelse om, at Skanderborg Kommune skal modtage 300 ukrainere, heraf 128 børn. Tabel 1 viser den faktiske og forventede fordeling af voksne og børn.

Tabel 1: Fordeling af børn og voksne fra Ukraine

	I alt	Voksne	Børn	0-5 år	6-18 år
Faktisk antal pr. 16. maj 2022	176	101	75	16	59
Forventet	300	172	128	27	101

På dagtilbudsområdet søges der om en tillægsbevilling på 2,6 mio. kr. til udgifter til etablering af dagtilbud på Søkilde, indkøb af 3 minibusser til transport af både dagtilbuds- og skolebørn, samt drift af dagtilbuddet på Søkilde.

På undervisningsområdet søges der om en tillægsbevilling på 6,0 mio. kr., som skal dække udgifter til i alt 7 modtageklasser, ud fra forudsætningen om, at der maksimalt må være 15 personer i hver klasse.

Flytning af bevillinger vedr. demografi

Endelig foreslås det i denne budgetopfølgning, at alle budgetter til demografi samles på én bevilling under direktionen og med Økonomi- og Erhvervsudvalget som ansvarligt fagudvalg.

2. Status på forandringer for 2022

I 2022 er der i alt 10 forandringer (inkl. forandringer, som er videreført fra 2021). Med undtagelse af en forandring, så følger alle forandringer tidsplanen eller er afsluttede. Forandring nr. 28 "Prioritering af anlægsmidler på skoleområdet" er bagefter tidsplanen, men Fagsekretariatet Børn og Unge vil i tæt samarbejde med Anlæg og Ejendomme igangsætte udarbejdelsen af prioriteringskataloget i efteråret 2022. Se tabel 2 og bilag 2 for en uddybning af status.

Tabel 2: Status på forandringer fra Budget 2022

Status i forhold til tidsplan	Forandringer
Afsluttede	4. Løft af budgetrammen til Sundhedstjenesten 19. Bæredygtige og fleksible løsninger samt styrket planlægning 20. Forberedelse af anlægsgaver på børne- og ungeområdet 27. Implementering af minimumsnormeringer samt øget uddannelsesniveau af personalet
Foran tidsplan	-
Følger tidsplan	29. Styrkelse af inklusionsindsatsen 30. Bedre understøttelse af talblindhed 31. Styrkelse af erhvervs-kendskab 50. Implementering af stærke dagtilbud 55. Kørselsordninger

Bagefter tidsplan	28. Prioritering af anlægsmidler på skoleområdet
Ikke påbegyndt	-

3. Opfølgning på drift

Der er fulgt op på det forventede regnskab for 2022 på alle de bevillinger, som hører under politikområderne på Børne- og Ungdomsudvalgets område. Det skal bemærkes, at der i det forventede regnskab ikke er indregnet merudgifter til håndtering af fordrevne fra Ukraine. Der søges om en tillægsbevilling til disse udgifter som nævnt i afsnit 1.

Der bliver fulgt op på bevillinger under nedenstående politikområder:

3.1 Sundhedsfremme og forebyggelse

3.2 Dagtilbud for 0-6-årige

3.3 Skoler og pædagogiske fritidstilbud

3.4 Børn og unge med særlige behov

Tabel 3-6 giver et overblik over bevillingerne, og kategoriserer dem efter, hvor meget det forventede regnskab afviger i forhold til det korrigerede budget. I bilag 4 er der en beskrivelse af alle bevillingerne, og i bilag 3 er det muligt at få en yderligere specifikation af økonomien på de enkelte bevillinger.

Bevillingen bliver kategoriseret ud fra, hvor stor afvigelsen er i enten kroner eller procent af korrigeret budget. Der er enkelte bevillinger, hvor det ikke giver mening at beregne en afvigelsesprocent. Det er eksempelvis demografipuljer, hvor budgettet bliver udmøntet til andre bevillinger i løbet af året. Her bliver der ikke bogført noget forbrug, og derfor giver det ikke mening at beregne en afvigelsesprocent.

Der er følgende kategorisering:

Kategori	Afvigelse i kr.	Afvigelse i procent
Stort merforbrug	>-3 mio. kr.	>-5 %
Moderat merforbrug	-2 til -3 mio. kr.	-3 til -5 %
Balance	+/- 2 mio. kr.	+/-3 %
Moderat mindreforbrug	+2 til +3 mio. kr.	+3 til +5 %
Stort mindreforbrug	>+5 mio. kr.	>+10 %

Alle bevillinger med et stort mer- eller mindreforbrug bliver uddybet i forhold til, hvad årsagen til mer- eller mindreforbruget er, og hvilke handlinger der bliver iværksat med henblik på at nedbringe merforbruget.

3.1 Sundhedsfremme og forebyggelse

Tabel 3 Økonomisk status på Sundhedsfremme og forebyggelse (1.000 kr.)

Kategori	Bevilling	Afvigelse i 1.000 kr.	Afvigelse i %
Balance	Sundhedstjenesten	-153	-0,9%
Balance	Tandplejen (kontrakt)	38	0,1%

Note: - er merforbrug, + er mindreforbrug

3.2 Dagtilbud for 0-6-årige

Tabel 4 Økonomisk status på Dagtilbud for 0-6-årige (1.000 kr.)

Kategori	Bevilling	Afvigelse i 1.000 kr.	Afvigelse i %
Stort merforbrug	Dagplejen	-3.281	-4,7%
Stort merforbrug	Demografi uden overførsel	-3.127	-
Stort merforbrug	Toftegården Virring skole	-570	-14,8%
Stort merforbrug	Børnehaven Nordlyset	-421	-6,0%
Moderat merforbrug	Fagsekretariatet	-1.025	-4,5%
Moderat merforbrug	Dii Bakkehuset Virring Skole	-358	-4,2%
Moderat merforbrug	Voerladegård børnehave	-144	-4,4%
Moderat merforbrug	Tusindfryd Virring skole	-115	-4,9%
Balance	Dagtilbud Højvangen	-668	-2,1%
Balance	Dagtilbud Ry	-639	-1,1%
Balance	Dagtilbud Nord	-505	-0,8%
Balance	Dagtilbud Hørning	-129	-0,2%
Balance	Baunehaven	9	0,1%
Balance	Veng Skoles Børnehave	15	0,3%
Balance	Bjedstrup børnehave	151	2,4%
Balance	Dagtilbud Skanderborg By	210	0,4%
Moderat mindreforbrug	Knudsøhulen	208	6,6%
Moderat mindreforbrug	Børnehaven Søvang	255	3,2%
Moderat mindreforbrug	Børnegården Bison	388	3,7%

Moderat mindreforbrug	Storring og Stjær Børnehuse	545	5,8%
Moderat mindreforbrug	Børnehuset Bifrost	893	8,1%
Stort mindreforbrug	Møllegades Børnehave	399	10,1%

Note: - er merforbrug, + er mindreforbrug

Dagplejen

Årsagerne til merforbruget på 3,3 mio. kr. er primært faldende indskrivning af børn kombineret med højere sygefravær end normalt. I merforbruget indgår overførslen fra 2021 på -1,2 mio. kr. Isoleret for 2022 er underskuddet 2 mio. kr.

Grundet merforbrugets størrelse, skal der i samarbejde med Økonomi derfor udarbejdes en økonomisk handleplan for at skabe balance i økonomien.

Demografi uden overførsel

Årsagerne til merforbruget på 3,1 mio. kr. er:

- Forventet 51 flere 0-2 årige i pasning end budgetteret, svarende til 5,1 mio. kr.
- Forventet 17 færre 3-5 årige i pasning end budgetteret, svarende til -0,8 mio. kr.
- Forventet lavere udgiftsniveau til søskende-/fripladstilskud (25% af forældrebetalingen mod budgetlagt 26%), svarende til -1,2 mio. kr.

De forventede ændringer i pasningsbehovet skyldes, at det faktiske antal 0-5 årige pr. 1. januar er 58 flere børn end forventet i befolkningsprognosen fra marts 2021.

Merforbruget er reduceret med 0,6 mio. kr. i forhold til 1. budgetopfølgning.

Håndtering af merforbruget:

- Merforbruget på demografi er uden for overførselsadgang og dermed kassefinansieret.
- Modsvares til dels af et forventet mindreforbrug på demografi på skole/SFO/klub på 2,3 mio. kr.

Toftegården (del af landsbyordningen i Virring)

Merforbruget skal ses i lyset af, der er større usikkerhed om forventet børnetal (og dermed budget ift. personaleressourcer) ud fra, at det er en ny midlertidig institution.

For landsbyordningen i Virring generelt vil der skulle laves en økonomisk handleplan.

Børnehaven Nordlyset (del af landsbyordningen i Herskind)

Årsagen til merforbruget 0,4 mio. kr. er forventede merudgifter i 2022 på varme og el. De forventede merudgifter er beregnet ud fra, at det nuværende niveau for energipriser ikke falder i løbet af 2022.

Møllegades Børnehave

Mindreforbruget på 0,4 mio. kr. udgør ca. 10% af budgettet på 3,5 mio. kr., men er udtryk for akkumuleret overskud fra tidligere år.

3.3 Skoler og pædagogiske fritidstilbud

Table 5 Økonomisk status på Skoler og pædagogiske fritidstilbud (1.000 kr.)

Kategori	Bevilling	Afvigelse i 1.000 kr.	Afvigelse i %
Stort merforbrug	Virring Skole	-1.577	-5,9%
Stort merforbrug	Stjærskolen	-1.072	-6,6%
Stort merforbrug	Galten Fritidsklub GJUK	-721	-23,1%
Moderat merforbrug	Herskindskolen	-572	-3,7%
Moderat merforbrug	Voerladegård Skole	-346	-4,5%
Balance	Mølleskolen	-1.729	-2,9%
Balance	Låsby Skole	-1.092	-2,1%
Balance	Niels Ebbesen Skolen	-943	-2,3%
Balance	Bakkeskolen	-256	-0,6%
Balance	Morten Børup Skolen	-116	-0,2%
Balance	Højboskolen	-89	-0,3%
Balance	Statslige puljer	0	0,0%
Balance	Ejer Bavnehøj Skolen	0	0,0%
Balance	Veng Fællesskole	37	0,4%
Balance	Bjedstrup Skole	83	0,8%
Balance	Hørningskolen	240	1,4%
Balance	Skovbyskolen	278	0,4%
Balance	Gyvelhøjskolen	312	1,0%
Balance	Gl. Rye Skole	478	2,4%
Balance	Stilling Skole	1.016	2,2%
Moderat mindreforbrug	Hørning Fritidsklub	395	8,0%
Moderat mindreforbrug	Knudsøskolen	1.230	7,8%
Moderat mindreforbrug	Demografi uden overførsel	2.275	-
Moderat mindreforbrug	Ungdomsskolen	2.920	4,7%

Stort mindreforbrug	Sct. Georgs Gården, Fritidsklubben	1.372	17,3%
Stort mindreforbrug	Fagsekretariatet	9.701	7,4%

Note: - er merforbrug, + er mindreforbrug

Virring Skole

Der forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr. i 2022. Den fulde indfasning af tildelingsmodellen indebærer med skoleåret 2022/2023 et lavere budget for skolen, hvor lønniveauet ikke er blevet tilpasset i samme omfang. I samarbejde med Økonomi skal der derfor udarbejdes en økonomisk handleplan for at skabe balance i økonomien.

Stjærskolen

Merforbruget på 1,1 mio. kr. skyldes altovervejende forventede merudgifter i 2022 på varme og el. De forventede merudgifter er beregnet ud fra, at det nuværende niveau for energipriser ikke falder i løbet af 2022.

Galten Fritidsklub - GJUK

Merforbruget på 0,7 mio. kr. skyldes for højt lønniveau i forhold til den faktiske indskrivning af børn pt. Der er en økonomisk handleplan under udarbejdelse, hvor personaleressourcerne tilpasses budgettet aktuelt, men også det forventede fremadrettede budget i forhold til indskrivning af børn.

Sct. Georgs Gården

Mindreforbruget på 1,4 mio. kr. er akkumuleret fra tidligere år til brug for hensættelse til det fremadrettede renoveringsbehov.

Fagsekretariatet

Årsagen til mindreforbruget på 9,7 mio. kr. er:

- Der er overførte midler fra 2021 og tidligere år på 6,3 mio. kr.
- Merindtægter ved salg af pladser til andre kommuner på 2,35 mio. kr.

Mindreforbruget er reduceret med godt 1,5 mio. kr. i forhold til 1. budgetopfølgning som følge af et højere skøn for udgifterne til kørsel og elever i specialskoler.

Hvad er formålet med mindreforbruget:

- Buffer til ændrede forudsætninger (stigende udgifter ved stigende elevtal)
- At kunne finansiere nye initiativer og indsatser på området inden for egen budgetramme, som der blev redegjort for på udvalgetsmødet i april. Disse er endnu ikke indarbejdet i opfølgningen med konkrete beløb. Dette vil ske til den kommende opfølgning.

3.4 Børn og unge med særlige behov

Tabel 6 Økonomisk status på Børn og unge med særlige behov (1.000 kr.)

Kategori	Bevilling	Afvigelse i 1.000 kr.	Afvigelse i %
Moderat mindreforbrug	Skovbo	1.145	3,8%
Stort mindreforbrug	Fagsekretariatet	15.801	9,4%

Note: - er merforbrug, + er mindreforbrug

Børn og unge med særlige behov - Fagsekretariatet

Årsagerne til mindreforbruget på 15,8 mio. kr. er:

- Overførsel fra 2021 på næsten 18 mio. kr., som er akkumuleret fra tidligere år.
- Der forventes pr. ultimo april en stigning i udgifter til anbringelser, som reducerer mindreforbruget i 2022 – inkl. overførslen – til 15,8 mio. kr.

Hvad skal mindreforbruget anvendes til:

- Afsatte midler til projekt "Tættere på familien", hvor der iværksættes en forebyggende indsats med fokus på hyppigere kontakt og opfølgning med udgangspunkt i familiens egne ressourcer, kompetencer og ønsker.
- Opnormering i forhold til Småbørnsteamet til forebyggelse af mere indgribende alternativer, herunder anbringelser.
- Ovenstående vil over en flerårig periode anvende 4-5 mio. kr. af de opsparede midler.
- Reserve til uforudset udvikling, primært på anbringelsesområdet. Dette fordi området i høj grad er præget af dag-til-dag-hændelser, hvor det er vanskeligt at forudsige udviklingen.

4. Anlæg

Status på anlæggene på parametrene "økonomi" og "periodisering/tidsplan" fremgår af tabel 7.

Der er følgende kategorisering:

Økonomi	Periodisering
Stor overskridelse af bevilling	Rådighedsbeløb er placeret forkert
Mindre overskridelse af bevilling	Rådighedsbeløb er placeret noget forkert
Bevilling overholdes	Rådighedsbeløb er placeret korrekt

Tabel 7 Status på anlæg ift. økonomi og periodisering

Anlægsprojekter	Økonomi	Periodisering
-----------------	---------	---------------

Ombygning af Niels Ebbesen Skolen etablering af Afdeling E	Bevilling overholdes	Noget forkert placering
Opp anlægsydelse	Bevilling overholdes	Korrekt placering
Ny daginstitution i Gl. Rye, den nye Bison	Bevilling overholdes	Korrekt placering
Børnehuset Horsegaard	Bevilling overholdes	Korrekt placering
Sammenlægning af dagtilbud & skole Stjær	Bevilling overholdes	Korrekt placering
Kapacitet dagtilbudsområdet - Stilling	Bevilling overholdes	Korrekt placering
Kapacitet dagtilbudsområdet - Herskind	Bevilling overholdes	Korrekt placering
Flytning af Veng Børnehus til Veng Skole	Bevilling overholdes	Korrekt placering
Kapacitet dagtilbudsområdet - Låsby	Bevilling overholdes	Korrekt placering
Kapacitet dagtilbudsområdet - Virring	Bevilling overholdes	Korrekt placering
Renov/opt. ventilation/indeklima skolerne	Bevilling overholdes	Korrekt placering
Ramme jordkøb vedr. skolebyggeri Hørning	Bevilling overholdes	Korrekt placering
Renovering af Højboskolen	Bevilling overholdes	Korrekt placering
Renovering og ombygning, Skovbyskolen	Bevilling overholdes	Korrekt placering
Tilpasning af kapacitet på skoleområdet i Stilling	Bevilling overholdes	Korrekt placering
Midlertidig løsning ved Knudsøskolen	Bevilling overholdes	Korrekt placering
Udvidelse og ombygning af Hørningskolen	Bevilling overholdes	Korrekt placering
Ny skole i Ry med placering v. Ry-hallerne	Bevilling overholdes	Korrekt placering

Periodisering af rådighedsbeløb

Vedr. projektet ”Ombygning af Niels Ebbesen Skolen etablering af Afdeling E” er det vurderet, at yderligere 0,5 mio. kr. af årets rådighedsbeløb skal udskydes. Der blev flyttet 10,2 mio. kr. i 1. budgetopfølgning, da selve ombygningen først er i 2023. Herefter var 2 mio. kr. i 2022, som nu er vurderet til at være 0,5 mio. kr. for højt. Pengene flyttes til 2023.

Forventningen er, at de øvrige rådighedsbeløb afsat i 2022, anvendes.

Økonomi

Alle projekter forventes at holde bevillingen. Disse midler påvirker ikke vurderingen af anlægsrammen for 2022, da de ansøgte rådighedsbeløb ligger i budgetoverslagsårene.

C-niveau og ny regnemodel

På budgettemamødet den 28. april 2022 blev Byrådet præsenteret for en mere detaljeret model til beregning af det tekniske budget til opførelse af daginstitutioner. Den nye model blev sammenlignet med de beløb, der indtil da indgik i det tekniske budget for fem konkrete daginstitutioner. Byrådet blev præsenteret for både kvalitetsniveau B og C, og byrådet blev orienteret om, at administrationen i forbindelse med m ed 2. budgetopfølgning ville indstille, at fremtidige daginstitutioner opføres på C-niveau. Dette vil bl.a. betyde at betydelige rådighedsbeløb kan tilgå kassen, så de kan være med til at finansiere behovet for at opføre yderligere daginstitutioner jf. den nye kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet.

Der er nu foretaget en genberegning af beløbene for alle de daginstitutioner, der fremgår af investeringsoversigten. Resultatet fremgår af nedenstående tabel. Det bemærkes, at beløbene ikke kan sammenlignes med den oversigt, Byrådet blev præsenteret for den 28. april 2023. Det skyldes bl.a., at der er foretaget enkelte justeringer i nogle af anlægsprojekterne, og at prisniveauet er ændret til 2023 pris- og lønniveau.

De nye beregninger viser, at der er forskel på 46,4 mio. kr. mellem niveau B og C. Beregningen viser også, at de samlede rådighedsbeløb kan reduceres med i alt 34,2 mio. kr. (forskellen ml. 251,8 mio. kr. og 217,76 mio. kr.) i forhold til de beløb der lå i den oprindelige investeringsoversigt.

Tabel 8 Oprindeligt teknisk budget - 2023 pris/lønniveau:

	Vuggestue- pladser	Børnehave- pladser	Teknisk budget	Kvalitets- niveau B	Kvalitets- niveau C	Difference Kvalitets- niveau C
Stjær	0	85	22.797	25.023	20.161	-4.862
Skovby/Galten	0	80	19.437	24.660	20.029	-4.631
Låsby	30	50	27.422	28.037	23.460	-4.577
Stilling	30	90	38.084	40.513	33.648	-6.865
Virring	20	80	31.256	31.035	25.261	-5.774
Hørning	20	60	27.218	26.589	22.012	-4.577
Ry	25	100	39.848	37.190	30.039	-7.151
Stilling	20	60	27.218	26.589	22.012	-4.577
Ramme	10+10	20+20	18.560	24.386	20.974	-3.412
I alt			251.840	264.022	217.596	-46.426

På Skovby/Galten projektet er der en politisk beslutning om, at budgettet er nedreguleret med 5,5 mio. kr., på baggrund af mulighed for skovbørnehaver mv. Det er der ikke taget højde for i modelberegningerne. Det kan anføres, at besparelsen nu findes ved at anvende netop c- niveau.

Indstilling

Koncernledelsen indstiller,

- at det godkendes, at der vedr. afledt drift til nye anlæg tilbageføres 5,1 mio. kr. til kassen i 2023, 1,1 mio. kr. i 2024 og 2,4 mio. kr. i 2025 fra bevillingen "Dagtilbud 0-6 årige (fagsekretariatet)" og "Skoler og pædagogiske fritidstilbud (fagsekretariatet)"
- at der gives tillægsbevilling i 2022 på 2,6 mio. kr. til bevillingen "Dagtilbud 0-6 årige (fagsekretariatet)" og 6,0 mio. kr. til bevillingen "Skoler og pædagogiske fritidstilbud (fagsekretariatet)"
- at det godkendes, at budgettet til demografi vedr. børn og unge flytter til en samlet bevilling under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Flytningen er uden kassemæssig betydning.

- at det godkendes, at periodisering på anlæg ændres, som angivet i sagen
- at fremtidige daginstitutioner opføres på C-niveau, som beregnet i den nye regnemodel, og at den tekniske investeringsoversigt tilpasses i forhold hertil
- at orientering om status på økonomien på drift og anlæg tages til efterretning
- at orientering om status på forandringerne fra 2022 tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille,

- at det godkendes, at der vedr. afledt drift til nye anlæg tilbageføres 5,1 mio. kr. til kassen i 2023, 1,1 mio. kr. i 2024 og 2,4 mio. kr. i 2025 fra bevillingen "Dagtilbud 0-6 årige (fagsekretariatet)" og "Skoler og pædagogiske fritidstilbud (fagsekretariatet)"
- at der gives tillægsbevilling i 2022 på 2,6 mio. kr. til bevillingen "Dagtilbud 0-6 årige (fagsekretariatet)" og 6,0 mio. kr. til bevillingen "Skoler og pædagogiske fritidstilbud (fagsekretariatet)"
- at det godkendes, at budgettet til demografi vedr. børn og unge flytter til en samlet bevilling under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Flytningen er uden kassemæssig betydning.

- at det godkendes, at periodisering på anlæg ændres, som angivet i sagen
- at fremtidige daginstitutioner opføres på C-niveau, som beregnet i den nye regnemodel, og at den tekniske investeringsoversigt tilpasses i forhold hertil
- at orientering om status på økonomien på drift og anlæg tages til efterretning
- at orientering om status på forandringerne fra 2022 tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Det samlede notat til 2 budgetopfølgning 2022

Bilag 2 Status på forandringer for 2022

Bilag 3 Uddybende tabeller over forventet regnskab 2022

Bilag 4 Beskrivelse af bevillinger - Børn og Ungdom

Punkt 74: Budget 2023-2026

00.30.10-S55-12-22

Resume

Med denne sag skal Børne- og Ungdomsudvalget beslutte og prioritere, hvilke forandringsforslag til Budget 2023-2026, 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 driften, 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 forandringer på driften

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet den 5. maj 2022, at der skulle arbejdes videre med følgende forandringsforslag på driften ift.:

- styrkelse af SSP arbejde i Skanderborg Kommune
- forebyggende indsatser ift. sundhedstjeneste og børnetandpleje
- fastholdelse og styrkelse af dagplejen ift. stordagpleje, rekruttering, økonomi og takster samt gæstedagplejere
- børn og unges mentale helbred - analyse
- Indfasning af minimumsnormeringer fra 2023
- analyse af demografimodel på skoleområdet med fokus på udviklingen fra almenområdet til specialområdet

Ovenstående forandringsforslag er vedlagt som bilag

Bemærk at det ønskede forandringsforslag ”forebyggende indsatser ift. sundhedstjeneste og børnetandpleje” er delt op i to forandringsforslag: ”Drift – Demografimodel på børne- og omsorgstandplejen” og ”Drift – Demografimodel på Sundhedstjenesten B23”.

Bemærk desuden af det ønskede forandringsforslag ”analyse af demografimodel på skoleområdet med fokus på udviklingen fra almenområdet til specialområdet” i bilagene hedder ”Drift – Særskilt demografimodel til specialtilbud på skoleområdet”. Til dette forandringsforslag er vedlagt et bilag med en analyse af behovet for særskilt budgetmodel for specialtilbuddene, fra Budget 2021.

I forhold til forandringsforslaget "Indfasning af minimumsnormeringer fra 2023" gøres der opmærksom på, at der ved valg af dette forandringsforslag skal peges på konkrete finansieringsforslag ud fra det beskrevne.

Byrådet besluttede på mødet i marts, at eventuel revision af model for finansiering af det lovbestemte bygningstilskud til private institutioner indgår i budgetdrøftelserne for budget 2023. Forandringsforslaget er vedhæftet.

2. Forslag til forandringer på anlæg

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet den 5. maj 2022, at der skulle udarbejdes følgende forandringsforslag på anlæg ift.:

- fra kvalitetsniveau b til C ift. arealbehov
- udbygning af ny skole i Ry
- skovbørnehaver

I forbindelse med 2. budgetopfølgning bliver der stillet forslag om at bygge institutioner efter kvalitetsniveau C i stedet for B. Derfor bliver der ikke lavet et forandringsforslag med denne sagsfremstilling.

I forhold til udbygning af ny skole i Ry viser elev- og klassetalsprognosen, at der med udgangen af den 10 årige investeringsoversigt (skoleåret 2031/2032) vil være et behov for 70 klasselokaler. Den samlede kapacitet for Mølleskolen, Knudsøskolen og ny skole i Ry vil - inkl. kommende udbygning af lokaler på Mølleskolen, så den kommer til at rumme 43 lokaler - vil herefter udgøre 73 lokaler. Det foreslås derfor, at administrationen med næste års elev- og klassetalsprognose sikrer, at investeringsoversigten tager højde for behovet for udbygning af kapaciteten efter 2032.

Analyse af natur- og skovbørnehaver er vedhæftet som bilag.

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 følgende forandringsforslag på drift videresendes til den samlede budgetproces. Forslagene fremgår i prioriteret rækkefølge:
 - forebyggende indsatser ift. sundhedstjeneste
 - demografimodel på specialtilbud på skoleområdet (model 1 og 2)
 - Bygningstilskud
 - fastholdelse og styrkelse af dagplejen ift. stordagpleje, rekruttering, økonomi og takster samt gæstedagplejere
 - Indfasning af minimumsnormeringer fra 2023

- styrkelse af SSP arbejde i Skanderborg Kommune

- at følgende forandringsforslag på anlæg videresendes til den samlede budgetproces. Forslagene fremgår i prioriteret rækkefølge:
 - Analyse af skovbørnehaver
 - fra kvalitetsniveau b til C ift. arealbehov
 - at udbygning af ny skole i Ry indgår som en opmærksomhed i forbindelse med investeringsoversigten ved næste års budgetproces.

Bilag

Anlæg - Natur- og Skovbørnehaver

Drift - Børn og Unges mentale helbred - Analyse

Drift - Demografimodel på børne- og omsorgstandplejen

Drift - Demografimodel på Sundhedstjenesten B23

Drift - Fastholdelse og styrkelse af dagplejen

Drift - Styrkelse af SSP arbejde i Skanderborg Kommune

Drift - Særskilt demografimodel til specialtilbud - Bilag - Analyse

Drift - Særskilt demografimodel til specialtilbud på skoleområdet

Drift - Ændret metode til beregning af bygningstilskud til private institutioner

Drift - Indfasning af minimumsnormeringer fra 2023

Punkt 75: Forslag vedr. læsegaranti til børn

00.01.00-A00-55-22

Resume

Udvalgsmedlem Mira Isaa Bloch har fremsendt forslag om læsegaranti til børn, som Børne- og Ungdomsudvalget bedes behandle.

Sagsfremstilling

Udvalgsmedlem Mira Isaa Bloch har fremsendt forslag om læsegaranti til børn, som Børne- og Ungdomsudvalget bedes behandle. Der er fremsendt følgende fra Mira Isaa Bloch og vedhæftet den henvendelse, som forslaget vedrører;

"Jeg vil gerne have den henvendelse på næste møde (se vedhæftet),,(vi skal)beslutte om vi vil mødes med dem".

Indstilling

Direktør Frederik Gammelgaard indstiller,

- at det fremsendte forslag behandles.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

- at udvalgsformanden fremsender svar på henvendelsen på udvalgets vegne.

Bilag

henvendelse vedr. læsegaranti

Punkt 76: Ny skole og ny daginstitution - disponering af byggefelt og prioriteringer frem mod programoplæg

82.00.00-P19-1-21

Resume

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til placering af skole og daginstitution indenfor byggefeltet, regnvandshåndtering og spørgsmål om kapacitet til idrætsundervisning i skolerne - til brug for udarbejdelse af programoplæg for ny skole og daginstitution i Ry.

Sagsfremstilling

Byrådet har i efteråret 2020 vedtaget, at der skal bygges en ny skole og ny daginstitution i Ry ved Ry Hallerne, og har afsat penge til formålet i Budget 2021-2024. Der skal bygges en 3-sporet skole for 0.-6. klasse (500 elever) og en daginstitution til 150 børn ved Ry Hallerne.

Sagen er senest drøftet den 13. januar 2022 på et temamøde i Byrådet, hvor der blev givet en status. Byrådet har den 30. marts 2022 vedtaget at sende lokalplan for området i høring i en periode på 8 uger.

Skole og daginstitution skal stå færdige i foråret 2026, således de kan ibrugtages til skolestart august 2026. Se bilag for tidsplan.

Med denne sag søges afklaret nogle elementer, som normalt ville være afklaret i et idéoplæg for byggeriet:

- Stillingtagen til regnvandshåndtering på grunden
- Placering af skole og daginstitution
- Hvorvidt der skal indeholdes indendørs idrætsfaciliteter i programoplægget til udbud af byggeriet.

Derudover gives en status på

- initiativer vedrørende padeltennis anlæg i Ry, jf. Budget 2022-2026
- afklaring af svømmehalsinitiativ.

Principiel stillingtagen til regnvandshåndtering på grunden

Det fremgår af det lokalplanforslag, som Byrådet har sendt i offentlig høring den 30. marts 2022, at håndtering af regnvand skal ske på grunden. I dag ledes overfladevand fra eksisterende haller og p-pladser direkte ud i Slugten, hvilket giver kraftig erosion i Slugten. Det vil normalt være Skanderborg Forsyning, der løser opgaven med regnvandshåndtering - både for nyt og eksisterende byggeri/anlæg - og det vil være i form af et åbent regnvandsbassin. Det vil optage plads fra boldbaner og opholdsarealer for skolen, daginstitution og hallen. Hvis Skanderborg Forsyning skal stå for regnvandshåndtering, vil det kræve, at der betales tilslutningsbidrag på anslået 0,8-1,3 mio. kr. for det samlede byggeri (nyt og eksisterende) på grunden samt p-pladser og evt. kommende byggeri/anlæg indenfor lokalplanens område.

En anden mulighed er at etablere et åbent bassin nord for tennisbanerne og underjordisk anlæg/nedsivning af regnvand til kassetter syd for den nye bebyggelse. Det vil håndtere regnvand for både eksisterende og kommende byggeri. Det har

Skanderborg Forsyning afvist at etablere og drifte. Det vil således kun være en mulighed, hvis Skanderborg Kommune vælger selv at etablere anlægget og efterfølgende drifte det. Den anslåede anlægssum er i størrelsesorden 1,0-1,4 mio. kr. for eksisterende bygninger plus etape 1, afhængig af om det er græsarmede p-pladser eller asfalterede p-pladser. Dertil kommer en årlig driftsudgift i størrelsesorden 65.000 kr. (drift af bassin og faskiner).

Hvis Skanderborg Kommune vælger selv at håndtere regnvandet, kan det anlægges i takt med at anlægsopgaverne realiseres. Hvis Skanderborg Forsyning skal håndtere regnvandet, vil de udføre hele anlægget for alle anlægsprojekterne fra starten, uden at kende den fremtidige disponering af anlæg (fremtidige etaper). Der er relativ stor usikkerhed omkring de fremtidige projekter ud over etape 1, og det gør det vanskeligt at fastlægge den fremtidige løsning, og dermed at beregne det på nuværende tidspunkt.

Der vedlægges notat om regnvandsløsningerne.

Derudover bemærkes det, at der må forventes et mindre regnvandsbassin i den sydlige del af lokalplanområdet for at løse en del af regnvandshåndteringen for lokalplanområdet syd for Skanderborgvej (butiksområdet). Udstrækningen af dette fastlægges i forbindelse med projektudviklingen af butiksområdet.

Bygherreledelsen anbefaler,

- at kommunen hjemtager opgaven, således at der kan etableres underjordisk anlæg/nedsivning af regnvand til kassetter
- at regnvandbassinet i den sydlige del af lokalplanområdet for at løse regnvandsudfordring for butiksområdet syd for Skanderborgvej minimeres, for at reservere arealerne til fremtidige aktiviteter.

Placering af ny daginstitution og ny skole

Forud for at programoplægget kan behandles politisk i september 2022 - jf. tidsplanen - er der behov for at tage stilling til principperne for placeringen af byggeriet i etape 1 (skole og daginstitution).

Byrådet blev præsenteret for et scenarie for hoveddisponering af byggefeltet på et temamøde i maj 2021. Det var et oplæg, der var udarbejdet af styregruppen (der var nedsat af Byrådet forud for bygherreledelsen). Det er det scenarie, der er arbejdet videre administrativt og i styregruppen/bygherreledelsen.

Bygherreledelsen holdt en workshop om emnet i november 2021, hvor konklusionen blev en arealdisponering af "version 2,5". Efterfølgende har der været afholdt en workshop den 22. februar 2022 med deltagelse af bygherreledelsen og en række interessenter: Repræsentanter fra bestyrelsen for Ry Hallerne og Knudsøskolen inkl. ledelser, Idrætsrådet, Ry Fodbold, motionsklub, Tennisklub og foreningen Ry Svømmehal. På workshoppen nåede de to grupper frem til en anden disponering. Samtidig var der blandt de deltagende en forståelse for, at det er nødvendigt med kompromisser for at få placeret de ønskede funktioner på det areal, der er til rådighed.

På baggrund af drøftelserne har bygherreledelsen besluttet at arbejde videre med en placering med en sammenbygning mellem skole, daginstitution og Ry Hallerne og dermed følge principperne fra 2,5. Det blev også besluttet at arbejde videre med følgende med følgende principper:

- Skole og daginstitution skal sammenbygges.
- Skolen bygges i flere etager.
- Parkeringspladserne skal udformes således, at der også er parkering tæt ved daginstitutionen.
- Den kommende totalentreprisekonkurrence skal også give et bud på, hvordan fremtidige udvidelser af skole og idrætsfaciliteter kan placeres. Ry Hallerne fremførte vigtigheden af, at dette forhold får en central rolle i forbindelse med en senere drøftelse af konkurrenceparametrene, så det ikke "kun" er teoretiske muligheder.
- Ry Hallernes muligheder for udvidelser, dvs. længde, bredde og højde til håndboldhaller, mod syd bliver prioriteret.
- Tankerne om en fælles indgang prioriteres ikke så højt i første omgang. Det kan komme i forbindelse med eventuelle udvidelser.
- En eventuel udvidelse af skolen behøver ikke at ske i form af en sammenbygning med første etape.

Endvidere prioriterer bygherreledelsen, at det nuværende antal parkeringspladser ved hallen fastholdes indtil videre (Ry Hallerne oplyser, at der er plads til parkering af ca. 300 personbiler i dag).

Principperne indgår i det programoplæg, der er grundlaget for totalentrepriseudbuddet.

Det bemærkes, at Byrådet tager beslutningen om principper for placering af etape 1 med forbehold for, at byggefeltet i lokalplanen placeres som angivet i det lokalplanforslag, der er sendt i høring af Byrådet den 30. marts 2022.

Bygherreledelsen anbefaler,

- at skole og daginstitution placeres i overensstemmelse med ovenstående principper.

Prioriteringsliste for fremtidige anlæg på arealet

I programoplægget skal der indgå en prioriteret liste over evt. fremtidige anlæg indenfor lokalplanens område. Dermed vil det indgå i grundlaget for de projektforslag inkl. helhedsplaner, som modtages i forbindelse med udbuddet/totalentreprisekonkurrencen. Følgende vil f.eks. kunne indgå på prioriteringslisten, således at der reserveres plads til

- en udvidelsesmulighed med et 4. spor til skolen
- en udvidelsesmulighed med et udskolingsafsnit i 4 spor, som KAN ligge i forbindelse med indskolings- og mellemtrinnet
- plads til udvidelse af Ry Hallerne S/I med 2.400 m² mod nord/syd eller øst. Haludvidelsen skal minimum indeholde en hel hal samt mindre øvrige idrætsfaciliteter
- plads til en svømmehal på 1.850 m² indendørs i tilknytning til Ry Hallerne S/I, gerne med kig til dalen, hvis muligt (m² er oplyst i forbindelse med temamøde om svømmehaller den 6. april 2022)
- plads til en multifunktionel hal med forventet grundareal på 1.250 m²
- plads til et udendørs padeltennis anlæg med to baner
- plads til yderligere kunststofbane eller fodboldbane.

Det er administrationens vurdering, at ikke alle ovenstående elementer vil kunne rummes indenfor arealet, og hvis der er yderligere ønsker til anlæg på arealet, vil det betyde, at flere af ovenstående skal tages ud. Den prioriterede liste vil indgå i programoplægget og i bedømmelsen af de projektforslag med helhedsplaner, der modtages i forbindelse med udbuddet/totalentreprisekonkurrencen.

Byrådet skal tage stilling til prioriteringslisten som en del af programoplægget i september 2022.

Status på initiativer til multifunktionel hal og padeltennis i Ry

Byrådet har i Budget 2022 afsat midler til støtte til en multifunktionel hal, hvor der også kan spilles padeltennis, som et samarbejde mellem Ry Hallerne og Ry Tennis. Ry Tennis har meddelt, at de frafalder arbejdet med et fælles padelprojekt indendørs sammen med Ry Hallerne, da den private investor har trukket sig fra det fælles projekt.

Til gengæld ønsker Ry Tennis at etablere to udendørs padeltennisbaner i tilknytning til eksisterende tennisbaner. Der er endnu ikke fremsendt et egentlig projektforslag. Ry Hallerne har meddelt, at de arbejder videre med projektet. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget er orienteret om denne status på sit møde den 4. maj 2022.

Status på stillingtagen til svømmehalsinitiativ

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har inviteret initiativtagerne bag svømmehalsprojekter i kommunen til fælles møde den 6. april 2022, herunder initiativtagerne til en svømmehal i Ry. På den baggrund har Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget den 6. april 2022 foranlediget et notat med yderligere belysning af projektforslag om Ry og Klank svømmehaller, og i forlængelse heraf er notatet overført til udvalgets budgetarbejde og indgår dermed i prioriteringen af input til budget på udvalgets møde i juni 2022.

Idrætsfaciliteter til skolerne

I dag anvender Mølleskolen og Gudenåskolen idrætsfaciliteter i Ry Hallerne til idrætsundervisning på ugebasis. Knudsøskolen anvender hallerne til 3-5 årlige arrangementer.

Byrådet har i 2017 vedtaget [Retningslinjer for anvisning af lokaler](#), hvoraf det bl.a. fremgår, at skolerne har første prioritet i tidsrummet 8.00-16.00 i vores idrætsfaciliteter. I praksis er der "blokket" flere timer i dagtimerne, end der reelt udnyttes til idrætsundervisning, og det giver skolerne (herunder SFO og klub) mulighed for fleksibel brug. Der er derudover reserveret tid til dagtilbud og foreningsaktivitet i Ry Hallerne i dagtimerne, og Gudenåskolen køber sig ind til idrætsundervisning.

Der er vedlagt notat med en analyse af behovet for idrætskapacitet i Ry til brug for idrætsundervisning i skolerne. Den tager højde for den elev- og klassetalsprognose, der er taget til efterretning i Børne- og Ungdomsudvalget den 5. maj 2022, og det nuværende brug. Der skal tages stilling til, om der skal indgå yderligere idrætskapacitet i programoplægget for etape 1 (skole og daginstitution). Analysen tyder på, at der i de kommende 10 år er tilstrækkelig kapacitet til idrætsundervisning i ny skole (inkl. SFO og klub), Knudsøskolen og Mølleskolen i de eksisterende idrætsfaciliteter på skolerne og i hallerne. Derudover vil der i et vist omfang også være kapacitet til dagtilbud, Gudenåskolen og til foreningsaktivitet i dagtimerne. Den ekstra brug af Ry Hallerne til idrætsundervisning i skolerne jf. det stigende elevtal og den nye skole, kan få betydning for foreningernes mulighed for at bruge Ry Hallerne i dagtimerne. Den ekstra brug af Ry Hallerne til idrætsundervisning i skolerne jf. det stigende elevtal og den nye skole, kan få betydning for foreningernes mulighed for at bruge Ry hallerne i dagtimerne.

Bygherreledelsen anbefaler,

- at der træffes en beslutning i Byrådet om, hvorvidt der skal indgå idrætsfaciliteter i programoplægget for ny skole og ny daginstitution.

Kapacitet til idræt og fritid

Der blev fremlagt en kapacitetsanalyse i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget på udvalgs mødet den 4. maj 2022 (pkt. 39) - om fritidsbrug af idræts- og kulturfaciliteter. Udvalget vedtog, at der arbejdes videre med analyserne på baggrund af mere viden om udnyttelsen af hallerne, at invitere til et samarbejde om, at skolernes idrætsfaciliteter også inddrages i analysearbejdet og at relevante aktører på idræts- og kulturområdet i kommunen, herunder Folkeoplysningsudvalget, Idrætsrådet og kontraktholderne på idræts- og kulturområdet, inddrages med kvalificerende perspektiver på analyserne og udvalgets foreløbige konklusioner herpå.

Dialog og høring

-

Indstilling

Direktør Asbjørn Friis Jensen indstiller,

- at Skanderborg Kommune hjemtager opgaven vedrørende regnvandshåndtering, således at der kan etableres underjordisk anlæg/nedslivning af regnvand til kassetter
- at skole og daginstitution placeres i overensstemmelse med ovenstående principper i sagsfremstillingen med forbehold for lokalplanens vedtagelse
- at der træffes en beslutning om, hvorvidt der skal indgå idrætsfaciliteter i programoplægget for ny skole og ny daginstitution.

Sagen fremsendes til:

- Børne- og Ungdomsudvalget for indstilling vedrørende bullit 1-3
- Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget for indstilling vedrørende bullit 3
- Klima-, Miljø- og Planudvalget til orientering.

og til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

- at Skanderborg Kommune hjemtager opgaven vedrørende regnvandshåndtering, således at der kan etableres underjordisk anlæg/nedslivning af regnvand til kassetter
- at skole og daginstitution placeres i overensstemmelse med nedenstående principper med forbehold for lokalplanens vedtagelse:
 - Skole og daginstitution skal sammenbygges
 - Skolen bygges i flere etager
 - Parkeringspladserne skal udformes således, at der også er parkering tæt ved daginstitutionen
 - Den kommende totalentreprisekonkurrence skal også give et bud på, hvordan fremtidige udvidelser af skole og idrætsfaciliteter kan placeres, idet dette forhold får en central rolle i forbindelse med den senere fastlæggelse af konkurrenceparametrene
 - Ry Hallernes muligheder for udvidelser, dvs. længde, bredde og højde til håndboldhaller, mod syd bliver prioriteret
 - Tankerne om en fælles indgang prioriteres ikke så højt i første omgang. Det kan komme i forbindelse med eventuelle udvidelser
 - En eventuel udvidelse af skolen behøver ikke at ske i form af en sammenbygning med første etape
 - Totalentreprisekonkurrencen skal give bud på fysisk eller tæt visuel forbindelse mellem hal og skole/dagtilbud

- hensynet til visuel/fysisk adgang mellem hal, baner og videre ud i naturen tænkes ind i konkurrencen
- at idrætsfaciliteter ikke indgår i programoplægget for ny skole og ny daginstitution, men at der skal gøres fysisk plads til udvidelse af halfaciliteter, som beskrevet i ovenstående principper.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 24. maj 2022, pkt. 122:

Fraværende: Lone Rasmussen

Direktionen vedtog at indstille,

- at Skanderborg Kommune hjemtager opgaven vedr. regnvandshåndtering, således at der kan etableres underjordisk anlæg/nedsivning af regnvand til kassetter
- at skole og daginstitution placeres i overensstemmelse med ovenstående principper i sagsfremstillingen med forbehold for lokalplanens vedtagelse
- at der træffes en beslutning om, hvorvidt der skal indgå idrætsfaciliteter i programoplægget for ny skole og ny daginstitution, og at dette bør ses i sammenhæng med resultaterne af den kapacitets- og anvendelsesanalyse på fritidsfaciliteter, som Byrådet har igangsat med Budget 2022-25, da denne vil kunne belyse, om der er ledig kapacitet i Ry-hallerne som kan anvendes, som oprindeligt forudsat, eller om det vil kræve, at nogle af de fritidsbrugerne, der er i hallerne i tidsrummet kl. 8-16 i hverdagene skal flytte (tid og/eller sted).

Sagen fremsendes til:

- Børne- og Ungdomsudvalget for indstilling vedr. bullit 1-3
- Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget for indstilling vedr. bullit 3
- Klima-, Miljø- og Planudvalget til orientering.

og til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Notat_Regnvandshåndtering ny skole og Ry hallerne_01_20220524.pdf

Notat om kapacitet til idrætsundervisning for Mølleskolen, Knudsøskolen, ny skole samt Gudenåskolen

Punkt 77: Godkendelse af projektforslag for Bison, daginstitution i Gl. Rye og frigivelse af anlægsbevilling

28.03.04-P20-1-19

Resume

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til projektforslaget for byggeri af Bison, ny daginstitution i Gl. Rye, og Byrådet anmodes om, at den resterende anlægsbevilling frigives.

Sagsfremstilling

Placering af børnehus i Gl. Rye

Den nye institution Bison i Gl. Rye skal have plads til 18 vuggestuebørn og 110 børnehalebørn, hvilket vil kræve et areal på ca. 935m².

Ud fra de forskellige analyser for placering af en ny daginstitution samt diverse tekniske undersøgelser vedtog Byrådet den 26. maj 2021,

- at daginstitutionen etableres på eksisterende grund som nybyggeri ud fra kvalitetsniveau C
- at der gives anlægsbevilling på 32,5 mio. kr. til ny daginstitution i Gl. Rye.

Anlægsbevillingen er nu på grund af fremskrivning hævet til 33,1 mio. kr.

Godkendelse af programoplæg

Programoplægget blev godkendt i Undervisnings- og Børneudvalget den 3. november 2021. Udvalget vedtog samtidig, at byggeriet skal udbydes i hovedentreprise og i begrænset udbud.

Byrådet frigav den 24. november 2021 et rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr., finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2021 afsat til ny daginstitution i Gl. Rye.

Det foreliggende projektforslag er blevet udarbejdet med afsæt i Undervisnings- og Børneudvalgets godkendelse af programoplægget samt Skanderborg Kommunes politik for kommunalt byggeri og Klima-, energi- og ressourcepolitikken. Hensynet til den efterfølgende drift er også medtaget i valg af materialer.

Arkitektur og materialevalg

Bygningens form er cirkulær med et åbent orangeri i midten, som vil kunne bruges af institutionens børn til udendørs leg.

Der er en hovedindgang samt fire sekundære indgange, som fører direkte ind til de forskellige grupperum. Disse vil være den primære indgang for børnene.

Der er 8 grupperum fordelt på 4 klynger.

Taget bliver udført som listetækket tagpap med et gitterspær (saddetag), hvilket gør det muligt at placere ventilationsanlæg og rørføringer på loftet.

De indvendige vægge omkring gangarealet vil blive opbygget af genbrugstegl fra bl.a. det tidlige tandlægehus i Virring. Der vil så vidt muligt blive genanvendt tegl fra Skanderborg Kommune.

De resterende indvendige bærende vægge vil være af træ som kryds lamineret træ (CLT) med nogle vægge beklædt med gipsplader grundet brand og lydkrav.

Facaden vil være en træbeklædning, som er sort med lyst træ i områderne med grupperum.

Bilag 1 viser projektforslaget.

Bæredygtighed

Projektet er blevet udbudt med en ambition om en maksimal CO₂ på 8,0 kg CO₂-ækv/m² pr. år. Dette skal dokumenteres ved en Livs Cyklus Vurdering (LCA).

I forbindelse med udarbejdelse af projektforslaget er der løbende foretaget valg af materialer til løsning af CO₂-aftrykket.

De indledende Livs Cyklus Vurderinger (LCA) viser, at det vil være muligt at overholde CO₂ kravet på de 8,0 kg CO₂-ækv/m² pr. år. De bygningsdele, som vægter tungest i forhold til CO₂-aftrykket i LCA-beregningerne, er terrændæk og tag, grundet de store arealer. For at kunne overholde kravet til de 8,0 kg CO₂ har der været overvejet flere typer terrændækskonstruktioner.

Flere af løsningerne er endnu ikke afprøvet i praksis. For at minimere risici for fugt og øget vedligeholdelse er der valgt et terrændæk med traditionel løsning i beton og fundamenter i beton på hele dækket. Derudover er det af driftsmæssige hensyn valgt, at have et tag med tagpap, vinduer i træ/alu samt at belægning rundt om bygning på den nordlige del bliver fliser.

Ovenstående valg af konstruktionsdele betyder, at den foreløbige LCA-beregning giver et CO₂ aftryk på 8,42 kg CO₂-ækv/m² pr. år.

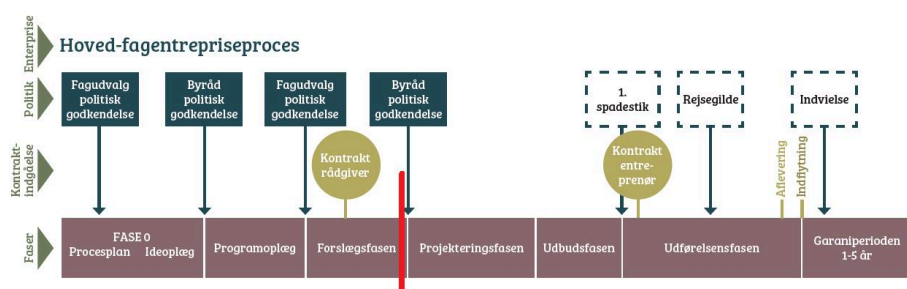
Det er blevet vurderet, at en lille del af den eksisterende bygning fra 2003 er i så god stand, at den bør bevares til et kreativt legemiljø. Bygningen vil blive uopvarmet, men forberedt til at kunne opvarmes, såfremt behovet for det opstår på et senere tidspunkt.

Tidsplan

Den forventede tidsplan for byggeriet er som følger:

- 1. kvartal 2022: Udbud til totalrådgiver
- 2.-4. kvartal 2022: Projektering
- 4. kvartal 2022: Udbud til hovedentreprise
- 4. kvartal 2022: Forventet byggestart
- 4. kvartal 2023: Forventet ibrugtagning.

I nedenstående oversigt ses processen, hvor det er angivet med en rød strg, hvor langt i processen, man er nået.



Økonomi

Der er i alt afsat 33,1 mio. kr. til projektet, heraf er 2,5 mio. kr. tidligere frigivet til det forberedende arbejde.

Økonomien for projektet forventes at holde sig inden for budgetrammen. Betydningen af de kraftigt stigende byggepriser kendes dog først, når byggeriet har været i udbud ultimo 2022.

Dialog og høring

Projektarbejdsgruppen har været inddraget i dialogen med totalrådgiver for at sikre den bedst mulige disponering af planløsningen.

Bygherreledelsen har været orienteret løbende samt godkendt det foreliggende projektforslag.

Indstilling

Chefen for Anlæg og Ejendomme indstiller,

- at projektforslaget godkendes
- at den resterende anlægsbevilling på 30,6 mio. kr. frigives.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille,

- at projektforslaget godkendes

- at den resterende anlægsbevilling på 30,6 mio. kr. frigives.

Mira Issa Bloch kunne ikke støtte indstillingen, da der skal bygges nyt, og ikke ske en restaurering af den eksisterende bygning.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

2022-05-24_BISON_Projektforslag

Punkt 78: Orientering om tillæg nr. 1 til Lokalplan 1086 - Stjær - forslag til udsendelse i høring

01.02.05-P16-21-21

Resume

Børne- og Ungdomsudvalget orienteres med denne sag om vedlagte forslag til tillæg nr. 1 til Lokalplan 1086 i Stjær, der fremsendes til Klima-, Miljø- og Planudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet med indstilling om, at sagen sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Afdeling for Kommunale Bygninger har anmodet om igangsætning af planlægning, som muliggør ny daginstitution samt mulighed for anvendelse til andet offentlig formål ved Stjær Skole. Der er i forvejen en lokalplan for området, som dækker det meste af Stjær. Med et tillæg til den eksisterende lokalplan kan der gives mulighed for det ønskede byggeri og samtidig fastholde principper fra den eksisterende lokalplan. Klima-, Miljø- og Planudvalget besluttede den 1. marts 2022 at sætte planlægningen i gang. Byrådet har den 23. maj 2022 behandlet ideoplæg vedrørende projektet. I ideoplægget omtales det samlede projekt som Kulturkraftværket.

Projektområdet

Lokalplanområdet for Lokalplan 1086 dækker størstedelen af Stjær. Lokalplanområdet dækker den ældste del af byen, flere ældre parcelhuskvarterer, et lille erhvervsområde samt det offentligt ejede område ved Stjær Skole, boldbaner og Stjær Hallen. Lokalplanområdet dækker et areal på ca. 40,5 hektar.

[Link til Google Maps](#)

[Link til Netgis](#)

[Link til planen i planportalen](#)

Forslag til lokalplantillæg

Med forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1086 gives der mulighed for daginstitution, lokaler til kultur og forsamling, udvidelse af sportsfaciliteter og udvidelse af skolen. Der gives øgede byggemuligheder i delområde H ved Stjær skole, med et større byggefelt, mulighed for bebyggelse i to etager og mulighed for, at bebyggelsen kan udføres med fladt tag.

Der er fysiske forhold, som sætter begrænsning for, hvor stort byggefeltet kan være, herunder beplantningsbælte og støjhensyn mod eksisterende boliger. Boldbanerne sætter grænsen for, hvor langt man kan udvide mod syd. Når eller hvis området bliver fuldt udbygget med både daginstitution, udvidelse af skolen, udvidelse af hal og faciliteter til boldklubben samt faciliteter til kultur og forsamling, vil området blive meget tæt bebygget. Mængden af opholdsarealer vil være begrænsede, og det er sandsynligt, at man på et senere tidspunkt via ny planlægning vil udvide arealet mod det åbne land. I processen med udarbejdelse af lokalplanen har første prioritet været at give plads til ny daginstitution. Herefter har det været at sikre mulighed for fremtidig udvidelse af skolen til 2 spor. Boldklubbens ønske til byggeri ligger udelukkende syd for eksisterende hal og i retning mod de arealer, boldklubben bruger i dag. Byggefelt til forsamlings- og kulturlokaler er placeret ud fra, hvad der har kunnet lade sig gøre.

Parkering til nyt byggeri placeres syd for boldbanerne ved Vesterbro. I praksis er det administrationens vurdering, at hente/bringe parkering i forbindelse med ny daginstitution kan foregå på eksisterende p-plads ved skolen, hvorimod personaleparkering til både skole og daginstitution bør foregå ved Vesterbro.

Administrationen ser ikke mulighed for at den eksisterende parkeringsplads ved indgangen til skolen kan udvides, af følgende årsager:

- støjhensyn til naboer
- trafiksikkerhed på vejen til og fra skolen
- håndtering af regnvand
- sparsom plads i området

For hele lokalplanområdet ændres en række bestemmelser vedrørende grundvand, og der gives mulighed for anvendelse af zink og tagpap som tagmateriale.

Forholdet til kommuneplanen

Lokalplan 1086 er helt eller delvist omfattet af ni rammeområder. Kommuneplanramme 33.B.01, 33.B.02, 33.B.03, 33.B.04 og 33.B.05 er udlagt til boligformål. Kommuneplanramme 33.BE.01 er udlagt til blandet bolig og erhverv. Kommuneplanramme 33.E.01 er udlagt til erhverv. Kommuneplanramme 33.O.02 er udlagt til offentlige formål.

Kommuneplanramme 33.O.01 er udlagt til offentlige formål, herunder sports- og idrætsanlæg, ferie- og fritidsformål, uddannelsesinstitutioner og daginstitutioner. Indenfor rammeområdet kan der bygges i 2 etager og i en højde op til 10 meter, og bebyggelsesprocenten er 50 for den enkelte ejendom. Det er inden for denne ramme, at Stjær Skole er placeret, og at der ønskes opført daginstitution med mere. Rammens anvendelsesbestemmelser blev ændret i Kommuneplan 21 for at sikre fleksibilitet i fremtidig anvendelse.

Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1086 vil derfor være i overensstemmelse med de gældende kommuneplanrammer.

På sigt kan der være behov for at udvide området til opholdsareal mod det åbne land. Dette vil kræve et kommuneplantillæg, eller at det indgår i næste ændring af kommuneplanen.

Forhold til kapacitetsberegninger

De aktuelle prognosetal fra befolkningsprognosen 2022 viser et behov for 85 børnehavesteder i en ny daginstitution i Stjær. De 85 steder er resultatet af normeringen i det nuværende børnehus + ekstra 15 steder svarende til forventet udvikling, jf. den nyeste befolkningsprognose. Lokalplanen giver mulighed for dette og giver desuden mulighed for, at skolen kan udvides, hvis der opstår behov for det.

Miljøscreening

Der er med henvisning til lov om miljøvurdering af planer og programmer blevet foretaget en miljøscreening. Miljøscreeningen har vist, at der skal være opmærksomhed omkring støjpåvirkning af eksisterende boliger. Der er derfor mulighed for, at der kan opsættes støjafskærmning mod naboer. Der er i lokalplanen arbejdet med, at der skabes fornuftig afstand mellem de kommende funktioner ved skolen og de eksisterende boliger.

Miljøscreeningen viste også, at der af flere årsager ikke er mulighed for at etablere yderligere parkering nær skolens indgang. Lokalplanen fastlægger derfor, at ny parkering skal etableres ved Vesterbro nær det eksisterende klubhus.

Miljøscreeningen viste desuden, at der skal være opmærksomhed på håndteringen af regnvand. Administrationen vurderer, at der ikke er behov for nyt regnvandsbassin ved etablering af de første bebyggelser ved skolen/Kulturkraftværket, men at der formentlig vil blive behov for nyt og større regnvandsbassin, inden området er fuldt udbygget.

Miljøscreeningen har vist, at der fortsat er sårbart grundvand i området omkring Stjær. Ny praksis og ny viden om lovgivningen er årsagen til, at flere bestemmelser om grundvand omformuleres, lempes eller udgår.

Miljøscreeningen har ikke medført krav om udarbejdelse af en egentlig miljøvurdering. Miljøscreeningen indgår som bilag i lokalplanforslaget.

Sagens behandling

Børne- og Ungdomsudvalget får fremsendt sagen til orientering. Sagen er herudover fremsendt til Klima-, Miljø- og Planudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet med indstilling om,

- at forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1086 offentliggøres og sendes i 6 ugers høring
- at der ikke foretages en egentlig miljøvurdering af planen
- at den offentlige bekendtgørelse af kommunens beslutning om, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af planen, offentliggøres samtidig med planforslaget.

Økonomi

Det ønskede Kulturkræftværk, som omfatter flere forskellige funktioner, drives af flere forskellige parter, og vil få mange forskellige brugere, herunder Stjær Boldklub, menighedsrådet og andre lokale foreninger. Opførelse af ny daginstitution samt det afledte behov for nye parkeringspladser er der afsat midler til i Budget 2022. Der ses ikke for nuværende behov for udvidelse af Stjær Skole, og der er derfor ikke afsat midler til dette.

Projekterne med udvidelse af hal, omklædningsfaciliteter samt lokaler til forsamling drives overvejende af private kræfter. Skanderborg Kommune har i Budget 2023 afsat 3 mio. kr. til omklædningsfaciliteter i forbindelse med hallen.

Lokalplanen giver mulighed for flere kendte løsninger, som kan gøre det endelige bygge- og anlægsprojekt ved Stjær Skole mere klimavenligt, herunder mulighed for solcelletag eller grønne tage, mulighed for genanvendelse af materialer, mulighed for træbyggeri, mulighed for varmepumpe og jordvarmeanlæg, mulighed for dobbeltudnyttelse af parkeringspladser og mulighed for dobbeltudnyttelse af andre funktioner. Lokalplanen stiller ikke krav om, at ovenstående skal indarbejdes i projektet. Det vil derfor være i den videre projektering og sagsbehandling, at man tager konkret stilling til, om der vælges gode klimaløsninger. I og med at Skanderborg Kommune er ejer af arealet og er bygherre for daginstitutionen, er der i større grad mulighed for at påvirke byggeprojekterne i en klimavenlig retning.

Lokalplanen sætter krav om, hvor nye parkeringspladser skal placeres. Disse placeres med afstand til funktionen, og det vil dermed være sandsynligt, at borgere i Stjær vælger at gå eller cykle til skole, daginstitution og hallen.

Dialog og høring

Borgerinddragelse sker efter planlovens bestemmelser, dvs. direkte meddelelse til grundejere og andre berørte parter samt ved annoncering på kommunens hjemmeside. Derudover indrykkes henvisningsannonce i Uge-Bladet.

Det er administrationens vurdering, at høringsfristen kan fastsættes til 6 uger. Forslaget til lokalplantillæg er hverken meget komplekst eller omfattende og vil uden for ferieperioder kun give anledning til en 4 ugers høringsperiode. Grundet sommerferie forlænges høringsperioden til i alt 6 uger.

Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

forslag til Tillæg til lokalplan 1086 inkl miljøscreening_

Punkt 79: Sundhedsprofilen 2021 - Opfølgning på temamøde i Byrådet og prioriteringer

29.00.00-G01-2-22

Resume

Som opfølgning på Byrådets temamøde den 11. maj 2022 om den nye sundhedsprofil 'Hvordan har du det?' orienteres udvalgene med denne sag om den administrative sundhedsstyregruppes prioriteringer i arbejdet med sundhedsplanen.

Orienteringen er en politikkontrol i forhold til Sundhedspolitikken, og sagen er sendt til politikkontrol i alle fagudvalgene.

Sagsfremstilling

Byrådet blev på temamøde den 11. maj 2022 præsenteret for den nye sundhedsprofil 'Hvordan har du det? 2021'. Programmet for temamødet var tilrettelagt således, at der var fokus på:

- Skanderborg Kommunes sundhedsprofil / overblik
- Unges trivsel
- Social ulighed i sundhed.

De to sidstnævnte fokusområder var valgt dels fordi undersøgelsens resultater viser, at unges trivsel samt lighed i sundhed er udfordret, dels fordi begge områder er prioriteret i Skanderborg Kommunes sundhedspolitik jf. strategispør 2 'Større lighed i Sundhed' og strategispør 7 'Fælles om trivsel i ungelivet'.

'Hvordan har du det?' er en undersøgelse af befolkningens helbred, trivsel og sundhedsvaner. Den er baseret på en stikprøveudvælgelse blandt borgere i alderen 16 år og derover. Resultaterne foreligger både på nationalt, regionalt og kommunalt niveau og udarbejdes med sigte på kvalificering og planlægning af sundhedsindsatser.

Der vedlægges en administrativ opsamling fra Byrådets temamøde, et resume af resultaterne i sundhedsprofilen "Hvordan har du det? 2021" og "Sundhed på en side" som bilag.

Prioriteringer i Sundhedsplan 2023-2026

Sundhedsplanen udgør en del af den administrative udmøntning af Skanderborg Kommunes sundhedspolitik. Planen indeholder særligt prioriterede udviklingsinitiativer, og den administrative sundhedsstyregruppe har efterfølgende temamødet i Byrådet arbejdet med de overordnede prioriteringer i sundhedsplanen. Sundhedsstyregruppen består af direktør og fag- og stabscheferne for Sundhed, Omsorg og Handicap, Børn og Unge, Arbejdsmarked og Social og Udvikling, Kultur og Erhverv.

Udgangspunktet for prioriteringerne er Skanderborg Kommunes sundhedspolitik - set i sammenhæng med drøftelserne på temamødet, udviklingen i befolkningens sundhedstilstand, KL's nye ungeudspil, den regionale sundhedsaftale og eksisterende indsatser.

Forslaget indeholder følgende prioriteringer:

- Fælles om trivsel i ungelivet (Sundhedspolitikens strategispor 7, Unge 15-29 år)
 - Etablering af initiativer og partnerskaber på ungeområdet. Sigtet er at styrke den mentale trivsel og tage fat om udfordringer vedr. stress, angst og depression og i sammenhæng hermed også styrke den sociale trivsel, sunde vaner og mindske frafald på ungdomsuddannelserne.
Målgruppe: Unge på ungdomsuddannelserne; Unge i udvalgte boligområder
 - Sikre sammenhæng og tilknytning til eksisterende forebyggende indsatser 0-15 års-området.

- Større lighed i sundhed (Strategispor 2)
 - Sundhed som en integreret del af den kommunale indsats.
Målgruppe: Borgere med mange sundhedsudfordringer og begrænset tilknytning til arbejdsmarkedet
 - Sundhed tættere på lokalområderne
Målgruppe: Borgere m. mange sundhedsudfordringer i udvalgte lokalområder

- Borgernes sunde livsstil styrkes (Strategispor 4)
 - Overvægt / I tråd med prioriteringerne i det regionale samarbejde
Målgruppe: børn/unge/familien

Fælles for prioriteringerne er,

- at virkningen for målgrupper med mange udfordringer vil have særlig prioritet
- at involvering af målgrupperne og samarbejdspartnere, både i udformningen og opfølgningen, vil være en central præmis for alle initiativerne.
- at der er fokus på styrkelse af tilknytningen til lokale fællesskaber og fritidslivet.
- at der arbejdes med styrkelse af koblingen mellem natur, sundhed og fællesskaber.

Virkninger – sundhedsfaktorer

De affødte initiativer kan på sigt bidrage til at imødegå udfordringer i sundhedsprofilen vedr.:

- Mental trivsel og social trivsel, herunder stress, angst, depression, og ensomhed
- Fysisk trivsel, herunder fysisk inaktivitet, overvægt
- Forekomsten af multisygdom (borgere med 4 eller flere kroniske sygdomme)
- Sundhedsvaner (KRAMS: Kost, Rygning (inkl. snus), Alkohol, Motion, Søvn) - udvalgte målgrupper.

Specifikke målsætninger vil blive udarbejdet i tilknytning til de enkelte initiativer og vil udgøre afsættet for opfølgningen på sundhedsplanen og indgå i den videre politikkontrol af sundhedspolitikken.

Næste skridt

Sundhedsstyregruppen vil samle op på drøftelserne fra udvalgenes juni-møder. Det vil ske både med sigte på prioriteringerne i den kommende sundhedsplan og den fortsatte udmøntning af sundhedspolitikken som tværgående politikområde.

I forlængelse af sundhedsstyregruppens endelige udformning og godkendelse af Sundhedsplan 2023-2026 vil planen blive sendt til orientering i fagudvalgene ultimo 2022.

Sundhedspolitikken - et tværgående politikområde

Skanderborg Kommunes sundhedspolitik er et af de tværgående politikområder, hvor ansvaret er fordelt på tværs af udvalg i tråd med de ressortområder, der varetages af det enkelte udvalg. Sundheds- og Omsorgsudvalget har ansvaret for politikformuleringen. Udvalgene bidrager til formuleringen af sundhedspolitikken og politikkontrollen for de funktioner, der er hjemmehørende under de respektive udvalg.

Sagen er på den baggrund sendt til politikkontrol i Børne- og Ungdomsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Klima-, Miljø- og Planudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Sundhed, Omsorg og Handicap indstiller,

- at prioriteringerne i sundhedsplanen drøftes og tages til efterretning

Sagen fremsendes til alle fagudvalgene.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

- at prioriteringerne i sundhedsplanen, som fremgår jf. sagsfremstillingen, godkendes med tilføjelse af et eksplicit fokus på unge, der frafalder ungdomsuddannelserne.

Bilag

Opsamling fra temamøde i Byrådet om sundhed d. 11. maj 2022

Sundhed på én side - Skanderborg Kommune

Oversigt over resultaterne sundhedsprofilen Hvordan Har Du Det 2021 - Skanderborg Kommune

Skanderborg Kommunes Sundhedspolitik

Punkt 80: Drøftelse af forslag til udviklingsområder i Rammeaftale 2023-2024

27.03.40-P27-1-21

Resume

Kommunerne og regionen i Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for styring og udvikling af det sociale område på tværs af kommuner og region.

KKR Midtjylland udarbejder i det kommende halvår et udkast til en rammeaftale for perioden 2023-2024, som efterfølgende sendes til godkendelse i alle Byråd og i Regionsrådet. Skanderborg Kommune gives med denne sag mulighed for at indsende input til de foreslåede udviklingsområder til brug for udarbejdelsen af rammeaftalen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Det er kommunernes ansvar at koordinere det specialiserede social- og specialundervisningsområde i samarbejde med regionen. Denne koordinering foregår via rammeaftalen, som indeholder aftaler om fælles udviklingstiltag, kapacitet og styring på det sociale område.

Området omhandler tilbud til borgere med fysiske og mentale handicaps eller psykiske lidelser, hvor kommunerne sammen med regionen i regi af rammeaftalen skal sikre, at der er den nødvendige kapacitet i regionen som helhed i form af fx botilbud. En række af botilbuddene har en faglig specialisering, der gør, at det ikke er fagligt og økonomisk bæredygtigt, at alle kommuner fx opretter tilbud til en bestemt målgruppe.

Det er en vigtig del af processen, at kommuner og region giver input og bemærkninger til udviklingsområderne for den nye rammeaftale, da aftalen efter godkendelse skal omsættes til konkrete tiltag for borgerne, der er tilknyttet det sociale område. De midtjyske byråd samt Regionsrådet har derfor mulighed for at afgive bemærkninger til den kommende rammeaftale. KKR Midtjylland behandler herefter det endelige udkast til Rammeaftale 2023-24 i november 2022, hvorefter det sendes til endelig godkendelse i byråd og Regionsrådet i slutningen af 2022.

Forslag til udviklingsområder

Forud for KKR's drøftelse af mulige udviklingsområder har der været gennemført en rundspørge hos de 19 midtjyske kommuner, hvor kommunerne har haft mulighed for at give input til udviklingsområderne.

På den baggrund foreslår KKR, at udviklingsområderne i den nuværende rammeaftale "Den nære psykiatri" og "Borgere med komplekse udfordringer" fortsætter som udviklingsområder i Rammeaftale 2023-24.

Den nære psykiatri

De seneste tal fra "Hvordan Har Du Det"- undersøgelsen, der er den nationale sundhedsprofil, viser en generel negativ tendens i den mentale sundhed. Tendensen ses bredt i befolkningen, men især hos unge i alderen 16-24-år.

KKR vil med udviklingsområdet ”Den nære psykiatri” fortsat arbejde med den brede trivselsdagsorden og med indsatser for svært psykisk syge borgere. Der er særligt fokus på at skabe fælles løsninger, der kan forebygge og hjælpe børn og unge i mistrivsel, og vi skal blive klogere på, hvorfor så mange unge medborgere har ”ondt i livet”.

I rammeaftalen skal der arbejdes med at skabe sammenhæng og sammenhængende løsninger mellem det almene børneområde og det specialiserede område. Derfor er det netop vigtigt, at alle parter er med til at finde og udbrede de gode løsninger.

Der er i Midtjylland en praksis for at arbejde tæt sammen om at finde fælles løsninger. De 19 midtjyske kommuner, Region Midtjylland, PLO-Midtjylland samt bruger- og pårørendeforeninger har således siden 2018 sat ekstra fokus på den nære psykiatri med Alliancen om den nære psykiatri i Midtjylland. Dette samarbejde vil være et fokus i udviklingen af den nære psykiatri, som også er et prioriteret indsatsområde i Sundhedsaftalen.

Borgere med komplekse udfordringer

Kommunerne peger på, at der fortsat er udfordringer med en række målgrupper indenfor både børne- og voksenområdet med komplekse udfordringer. Der peges på følgende målgrupper, hvor der kan være behov for at udvikle tilbudsviften:

- Børn og unge med komplekse udfordringer, herunder autisme, dobbeltdiagnoser generelt, multihandicap, flere funktionsnedsættelser m.v.
- Børn og unge med høj grad af udadreagerende adfærd
- Voksne med komplekse udfordringer, typisk forskellige kombinationer af fx autisme, udadreagerende adfærd, psykiatriske problemstillinger, misbrug, dobbeltdiagnoser, udviklingshæmning og hjerneskade
- Voksne udviklingshæmmede borgere. Eksempelvis domfældte borgere med udviklingshæmning, borgere med udviklingshæmning og misbrug samt borgere med udviklingshæmning og psykiatrisk lidelse, der har behov for skærmmning.

For at understøtte udviklingsområderne foreslår KKR, at der i den kommende rammeaftaleperiode skabes øget fokus på kapacitetsplanlægning på tværs af de midtjyske kommuner og regionen. Dette forudsætter, at der arbejdes med kvalificering af fælles datagrundlag for at skabe overblik og beslutningsgrundlag ift., hvordan kommuner og regionen kan imødekomme efterspørgslen og kapacitet på længere sigt. Dette skal eventuelt ske i et mere forpligtende samarbejde mellem kommuner og/eller mellem kommuner og regionen.

Nationale reformer

Endelig anbefaler KKR, at den kommende rammeaftale har fokus på og adresserer betydningen af de nationale reformer, der er på vej på det sociale område i form af evalueringen af det specialiserede socialområde, psykiatriens 10 års plan og ”Børnene først”.

Udviklingsplan for Landsbyen Sølund

Efter bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde, § 6 skal der til rammeaftalen udarbejdes og indgå udviklingsplaner for botilbud efter servicelovens §§ 107-110 med mere end 100 pladser, hvis tilbuddene benyttes af to eller flere kommuner i regionen. Der var således til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde i maj 2022 udarbejdet et udkast til en udviklingsplan for Landsbyen Sølund, der blev fremlagt med henblik på drøftelse og kommentering. Sundheds- og Omsorgsudvalget havde ikke yderligere input eller kommentarer til udkastet, og på denne baggrund er der ikke foretaget ændringer. Den endelige udviklingsplan er vedhæftet til dette punkt til orientering.

Den nuværende rammeaftale kan findes her: [Link til Rammeaftalen 2021-2022](#).

Sagen behandles i Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget inden den fremsendes til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Dialog og høring

-

Indstilling

Direktør Lone Rasmussen indstiller,

- at forslag til udviklingsområder i Rammeaftale 2023-2024 drøftes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille,

- at de udviklingsområder i Rammeaftale 2023-2024, som fremgår af sagsfremstillingen, godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Udviklingsplan for Landsbyen Sølund 2023 - 2024_endelig

Punkt 81: Mødekalender for 2023

00.01.00-P07-3-22

Resume

Med denne sag indstilles den politiske mødekalender for 2023 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Byrådet fastlægger den politiske mødekalender for 2023. 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.

Principperne for mødefastlæggelsen er bl.a.:

- Byrådets møder ligger som hovedregel sidste onsdag i måneden.
- Byrådet afholder ni temamøder, som hovedregel på torsdage.
- Økonomi- og Erhvervsudvalgets ordinære møder ligger som hovedregel på onsdage. Dagsorden til disse møder udsendes fredage før møderne.
- 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. 17 friholdes, med en enkelt undtagelse, for politiske møder for at give mulighed for at afholde gruppemøder i partierne.
- Ca. to torsdage om måneden er der reserveret tid til borgermøder. Meningen med disse er, at der er sat tid af til afholdelse af borgermøder hele året, både politisk og administrativt. Det er langt fra sikkert, at alle reservationer vil blive brugt.
- Byrådet afholder budgettemamøde/budgetstatusmøde i april, juni, august. Budgetseminar afholdes medio august/primo september.
- Efter indgåelse af budgetforlig afholdes orienteringsmøde for hele Byrådet og koncernledelsen.

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

Administrativ mødekalender

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

Dialog og høring

-

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at den politiske mødekalender 2023 godkendes.

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

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille,

- at mødekalender for 2023 godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og erhvervsudvalget og Byrådet

Bilag

UDKAST til politisk og administrativ mødekalender 2023 - til godkendelse

Punkt 82: Meddelelser til mødet

00.01.00-A00-94-21

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget orienteres om:

- Status ift. ukrainske flygtning herunder borgermøde
- Status ift. kapacitet på dagtilbudsområdet. Bilag er vedhæftet punktet
- Proces for ny midtjysk sundhedsaftale. Bilag er vedhæftet punktet
- Evaluering af Børn og Ungetopmødet herunder henvendelse til KL
- KL møde om udsatte børn og unge.

Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget blev orienteret om:

- Status ift. ukrainske flygtning herunder borgermøde
- Status ift. kapacitet på dagtilbudsområdet. Bilag er vedhæftet punktet
- Proces for ny midtjysk sundhedsaftale. Bilag er vedhæftet punktet
- KL møde om udsatte børn og unge
- Henvendelser.

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

- at der arbejdes videre med oplæg på temamødet den 8. september.
- at tage orienteringen til efterretning.

Bilag

Udkast til tids- og procesplan for ny Sundhedsaftale__version_110422

Status på kapacitet - juli 2022

Punkt 83: Næste møde

00.01.00-A00-96-21

Sagsfremstilling

Med dette punkt gives udvalget på hvert møde et overblik over en foreløbig dagsorden for udvalgets næste møde. Der er vedhæftet en opdateret årsplan.

Der gøres opmærksom på, at udvalgmødet den 11. august er kombineret med rundtur til institutioner jf. udvalgmøde den 5. maj. Derudover er der en foreløbig plan for rundtur for udvalget den 12. august. Denne plan er dog stadig under udarbejdelse.

Foreløbig dagsorden til udvalgmøde den 11. august:

Dialog med tandplejen i Skanderborg Kommune

Rundtur Landsbyordning Herskind herunder også SFO/fritidsdel

Rundtur Låsby Skole herunder også faglokaler og specialafdeling

Evaluering af arbejdet med A20 herunder forhold for ny-uddannede lærer

Dialogmøde med Danmarks lærerforening (DLF)

Videns- og kompetenceklynge

Evaluering af ordning om pasning af eget barn i hjemmet

Politikkontrol ift. standard for ordblindhed

Bedre understøttelse af elever med talblindhed

Danmarkskortet

Forslag til dagsorden for temamøde den 8. september

Politikkontrol af private pasningsordninger samt dialog med private børnepassere

Foreløbig plan for rundtur den 12. august

- Landsbyordning i Stjær
- Skovby skole samt Columbuskolen
- dagtilbud Galten/Låsby
- Gyvelhøjskolen

Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at næste møde drøftes.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget drøftede næste møde.

Bilag

Årsplan for Børne- og Ungdomsudvalget

Punkt 84: Eventuelt

00.01.00-A00-94-21

Beslutning

Intet at bemærke.

Punkt 85: Dialogmøde om fraværsindsatsen på skole- og specialskoleområdet med kontraktholdere på skoleområdet

17.00.00-A00-3-22

Resume

2. juni 2022 er der dialogmøde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og kontraktholderne for skoleområdet. Temaet for dialogmødet er arbejdet med elevfravær på skole og specialskoleområdet.

Sagsfremstilling

Nedenfor fremgår program for dialogmøde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og kontraktholderne for skoleområdet om arbejdet med elevfravær. Børne- og Ungdomsudvalget godkendte oplæg til programmet med enkelte kommentarer den 5. maj 2022, og programmet er også udsendt til kontraktholderne på skoleområdet.

Program for dialogmøde den 2. juni

- Kl. 20.00: Velkommen og program for dialogmødet v. udvalgsformand Trine Fregler
 - Formål med dialogmødet og præsentation af program
 - Udvalget og kontraktholderne præsenterer sig
- Kl. 20.10: Kort intro og rammesætning v. chef for skole og specialtilbud Peter Bech Milsgaard
 - Situationsbilledet
 - Kommunal standard
 - Fra år 1 til år 2 med Trivsels- og fraværsteam
- Kl. 20.20: Oplæg ved kontraktholder for Ungdomsskolen herunder skolen på Findlandsvej og UCS10, Knud Stange
 - Indsatser på Skolen på Finlandsvej med rammer for skoledagen og arbejdet med at komme tilbage fra skolefravær
 - Indsatser på UCS10 mod elevfravær
- Kl. 20.35: Dialog i grupper
 - Blandede grupper med udvalgsmedlemmer og kontraktholdere. Tematikkerne vil være, hvilke indsatser, der er gjort i år, hvordan elever og forældre er blevet inddraget og hvad der fremadrettet skal arbejdes med. Herefter drøftes rundt om bordet ift. ambitioner, løsninger og udfordringer.
- Kl. 21.05: Plenum – udvalgsmedlemmer fra hver gruppe fortæller, hvad de har hørt.
- Kl. 21.25: Opsamling og tak for i dag
- Kl. 21.30: Udvalget samler op alene ift., hvad de har hørt og hvilke refleksioner, det har givet

Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at dialogmøde om elevfravær ml. udvalg og kontraktholdere på skole- og specialområdet afholdes.

Beslutning

Plancher fra mødet er vedhæftet dagsordenen.

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

- at dialogmødet afholdes.

Bilag

Plancher fra dialogmøde

Punkt 86: 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.