

# REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget d. 06-10-2022

**Mødedato** Torsdag d. 06. oktober 2022 kl. 17:00

**Mødested** Mødelokale 1.S.05, Fælleden

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Programoplæg - Ny daginstitution i Stjær ved Stjærskolen.....	4
Orientering om status af projektet nyt dagtilbud Stilling.....	8
3. budgetopfølgning 2022.....	10
Politikkontrol af Den Sammenhængende Børnepolitik.....	19
Standard for bevilling af socialpædagogisk fripladstilskud.....	24
Redegørelse - konvertering af børnehavepladser til vuggestuepladser i Tusindfryd i Hylke.....	27
Lukket: Drøftelse af personsag.....	33
DK2020.....	34
Næste møde.....	36
Meddelelser til mødet.....	38
Eventuelt.....	40
Underskriftsark; godkendelse af beslutningsprotokol.....	41

## **Punkt 119: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-A00-97-21

### **Beslutning**

Fraværende: Birgitte Majgaard

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

- at godkende dagsordenen.

# Punkt 120: Programoplæg - Ny daginstitution i Stjær ved Stjærskolen

82.06.00-P20-1-21

## Resume

Med denne sag skal Børne- og Ungdomsudvalget tage stilling til programoplæg for Ny daginstitution i Stjær ved Stjærskolen.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Byrådet har i Budget 2023-2026 afsat i alt 22,1 mio. kr. til en ny daginstitution i Stjær. Undervisnings- og Børneudvalget vedtog den 1. november 2021 en procesplan for udarbejdelse af et idéoplæg. Idéoplægget blev efterfølgende godkendt af Børne- og Ungdomsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet i maj 2022, der dermed også godkendte udarbejdelse af programoplæg for den nye daginstitution. Ved idéoplæggets godkendelse, blev det vedtaget, at projektet opføres til Statens Byggeforskningsinstitut kvalitetsniveau C, og at budgettet dermed nedjusteres til 19,5 mio. kr. Dette arbejde er nu gennemført.

Med denne sag skal Børne- og Ungdomsudvalget tage stilling til programoplægget.

### Programoplæg

Jfr. "Standard for byggestyring i Skanderborg Kommune" fremlægges forslag til programoplæg for Ny daginstitution i Stjær ved Stjærskolen. Programoplægget danner basis for projektets omfang, indhold, økonomi og tidsplan, og er således grundlaget for det videre arbejde med byggeriet, herunder udarbejdelse af materiale til udbud af rådgiverarbejdet samt afholdelse af udbud og licitation.

Udkast til programoplæg er vedlagt som bilag 1 til denne sag.

### Byggeriets omfang

Den eksisterende børnehave i Stjær, Stjær-Storring Børnehus, er bygningsmæssigt udtjent og lever ikke op til de behov og krav, der er i dag. Logistikken i huset fungerer ikke optimalt, og uderummet er i sit omfang meget begrænset. Det ønskes derfor, at der opføres en ny daginstitution i Stjær.

Stjær er en aktiv landsby, og lokalsamfundet har igennem længere tid arbejdet med projektet "Kulturkraftværket", som har til formål at samle byens funktioner ved skole og hal, og dermed understøtte et stærkt fælles mødested for landsbyen Stjær. Den nye daginstitution udgør etape 1 af "Kulturkraftværket", og placeres på samme matrikel som skole og hal, og understøtter dermed også den nye landsbyordning pr. 1. januar 2022. Daginstitutionens placering må ikke lægge hindringer i vejen for realiseringen af de resterende dele af Kulturkraftværket, deriblandt udvidelse af skolen til 2-sporet skole, samt udvidelse af øvrige faciliteter indenfor idræts- og kulturområdet.

I forhold til den valgte placering er det afgørende, at der drages fordel af synergien i tilknytning til skole og hal. Daginstitutionens lokaler vil også indgå i dette samspil, så lokalerne er anvendelige for andre aktører udenfor institutionens åbningstid.

Daginstitutionen opføres i henhold til Statens Byggeforskningsinstitut kvalitetsniveau C med tilhørende produktionskøkken. Normeringen for den nye daginstitution er 85 børnehavebørn, men indrettes som et fleksibelt dagtilbud til 0-6 årige, så huset over tid kan tilpasse sig de aktuelle behov og rumme variationer af både børnehavepladser og vuggestuepladser. Der forventes et personaleantal på ca. 17-20 personer.

## Byggeriets indhold

Byggeriet skal tage udgangspunkt i programoplæggets beskrivelse samt det pædagogiske idégrundlag, vedlagt som bilag 2.

## Bæredygtighed

Foruden at skulle opfylde Skanderborg Kommunes "Politik for Kommunalt Byggeri", skal byggeriet bygges efter Bygningsreglementet BR23. I BR23 er den tidligere Frivillige Bæredygtighedsklasse blevet et obligatorisk krav i Bygningsreglementet. Skanderborg Kommune har dog i bygningspolitikken fastlagt skærpede krav i forhold til grænseværdien for CO<sub>2</sub>-udledning, hvilket omfatter, at byggeriet vil skulle opfylde et maksimalt klimaaftryk på 10,5 kg Co<sub>2</sub>eq/m<sup>2</sup>/år.

BR23 og bygningspolitikken har i et bredt perspektiv fokus på bæredygtighed, både på byggematerialer, opførelse, vedligeholdelse, drift og indeklima, samt potentialet for genbrug og genanvendelse ud fra et livscyklusperspektiv. Der ses således på alle faser i byggeriets livscyklus, ud fra et samlet hensyn til både de miljø- og klimamæssige, sociale og økonomiske forhold.

## Udbudsform

### Udbud af tjenesteydelser

Det anbefales, at arbejdet udbydes i totalrådgivning. Honoraret for den eksterne totalrådgivning er vurderet til at overstige tærskelværdierne for almindelige tjenesteydelser, og udbuddet skal derfor gennemføres som et EU-udbud. Tildelingskriteriet vil være det mest økonomisk fordelagtige tilbud på grundlag af "bedste forhold mellem pris og kvalitet".

### Udbud af bygge- og anlægsarbejder

Det anbefales, at opgaven udbydes i hovedentreprise og i begrænset udbud. Det foreslås, at der indhentes fire tilbud, hvoraf mindst et skal være udenfor lokalområdet.

## Ansvar, organisering og involvering

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

Projektarbejdsgruppe, som jfr. "Standard for byggestyring" har fungeret under henholdsvis arbejdet med idéoplæg og programoplæg, opretholdes, og vil fortsat blive involveret i projektet frem mod indgåelse af entreprisekontrakt.

## Tidsplan

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

- 4. kvartal 2022: Udbud i totalrådgivning
- 1. og 2. kvartal 2023: Forslagsfase og politisk behandling
- 2. og 3. kvartal 2023: Projektering
- 3. kvartal 2023: Udbud af byggeopgaven
- 4. kvartal 2023: Forventet byggestart
- 4. kvartal 2024: Forventet ibrugtagning.

## Økonomi

Der er i Budget 2022 afsat 22,1 mio. kr. til projektet. Rådighedsbeløb blev ved 2. budgetopfølgning 2022 nedjusteret til 19,5 mio. kr. som følge af beslutning om opførelse til Statens Byggeforskningsinstitut kvalitetsniveau C.

Nuværende anlægsbudget, fordelt pr. år efter 3. budgetopfølgning, er som følger i 2022 pris- og lønniveau:

	2022	2023	2024
Budget 2022	50.000,-	4.450.000,-	15.000.000,-

Den økonomiske ramme fordeles således:

Del	Udgift i kr.
Entrepriseudgift:	11.000.000
Øvrige udgifter:	8.500.000
I alt	19.500.000

## Dialog og høring

-

## Indstilling

Chefen for Anlæg og Ejendomme indstiller,

- at programoplægget godkendes
- at projektet udbydes i totalrådgivning med efterfølgende hovedentreprise
- at der gives anlægsbevilling på 4 mio. kr. til totalrådgivning, finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og til Byrådet.

## Beslutning

Fraværende: Birgitte Majgaard

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

- at godkende programoplægget
- at udbyde projektet i totalrådgivning med efterfølgende hovedentreprise.

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille,

- at der gives anlægsbevilling på 4 mio. kr. til totalrådgivning, finansieret af de afsatte rådighedsbeløb.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og til Byrådet.

## **Bilag**

Programoplæg\_Daginstitution i Stjær\_21-09-2022

Pædagogisk idegrundlag endelig

# Punkt 121: Orientering om status af projektet nyt dagtilbud Stilling

82.06.00-P20-4-21

## Resume

Børn og Ungdomsudvalget orienteres om status af projektet ”nyt dagtilbud Stilling”

## Sagsfremstilling

Den 15. december 2021 vedtog Byrådet procesplan for ny daginstitution i Stilling. Det blev besluttet, at ny daginstitution i Stilling søges placeret ved Stilling Skole. Nærmere undersøgelse af fysiske og myndighedsmæssige forudsætninger, herunder planforhold og forhold om grunde, er nu undersøgt. På udvalgsrådet vil Anlæg og Ejendomme gennemgå status af undersøgelsen.

Tidsplan og aktiviteter

Tidsplanen fremlægges ved mødet.

## Økonomi

Der er afsat 32.6. mio. i 2022 pris og lønniveau til projektet. Det vurderes at projektet kan etableres indenfor den økonomiske ramme.

## Dialog og høring

Den 13. juni 2022 er der afholdt dialogmøde med bestyrelsen i Stilling IF Fodbold om ny placering af Fodboldbaner. Bestyrelsen var med til at finde frem til de to forskellige løsningsforslag, som imødekommer deres behov for boldbaner. De er orienterede om projektets fremdrift.

Stilling IF Fodbold har ønske om pladsreservation til et klubhus. Stilling IF har ikke fundet finansiering endnu.

Skanderborg Kommune har modtaget henvendelse fra Grundejerforeningen Krakesvej, som er bekymrede for øget trafik på Krakesvej. Vejmyndigheden har vurderet at Krakesvej kan afvikle den øgede trafik. Anlæg og Ejendomme har svaret på henvendelsen.

## Indstilling

Chef for Anlæg og Ejendomme indstiller,

- at orienteringen om status af projektet ”Nyt dagtilbud Stilling” tages til efterretning.

## Beslutning

Fraværende: Birgitte Majgaard

Slides præsenteret på udvalgsrådet er vedlagt som bilag.

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

Bilag\_presentation vedr. dagtilbud i Stilling

## Punkt 122: 3. budgetopfølgning 2022

00.30.14-S00-21-22

### Resume

Med denne sag præsenteres 3. 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 3. budgetopfølgning fulgt op på:

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

#### 1. Forslag til tillægsbevillinger

I den samlede budgetopfølgning foreslås det samlet set at tilføre kassebeholdningen 4,7 mio. kr. i 2022. Tillægsbevillingerne er uddybet i bilag 1 "Det samlede notat til 3. budgetopfølgning 2022".

Det fremgår af tabel 1, hvilke tillægsbevillinger der foreslås på Børne- og Ungdomsudvalgets område.

Tabel 1: Forslag til tillægsbevillinger på udvalgets område (1.000 kr.)

	Bevilling/politikområde	2022	Bemærkninger
Ændret pris- og lønfremskrivning	Sundhedsfremme og forebyggelse (Tandplejen og Sundhedstjenesten)	359	Der er generelt lavet en konkret beregning ift. varme/el. Det betyder, at de institutioner, som fyrer med gas, får en højere kompensation (gælder især for institutioner beliggende i Stjær, Låsby, Herskind og Voerladegård)
	Dagtilbud 0-6 årige	3.407	
	Skoler og pædagogiske fritidstilbud	8.375	Der er taget højde for kompensation til de private daginstitutioner som følge af stigningen i budgetterne for de kommunale tilbud.
	Børn og unge med særlige behov	138	Yderligere bemærkninger til beregning af kompensation kan læses i bilag 5
Kompensation via lov- og cirkulæreprogrammet	Sundhedsfremme og forebyggelse (Sundhedstjenesten)	101	Vaccinationsambassadører i kommunerne
	Sundhedsfremme og forebyggelse (Tandplejen)	607	Gratis tandpleje for unge (18-21-årige)
	Dagtilbud 0-6 årige (fagsekretariatet)	306	Styrket tilsyn med dagtilbud
	Skoler og pædagogiske fritidstilbud (fagsekretariatet)	-205	Parterne i "Sammen om Skolen", herunder KL, ønskede at sikre midler til finansiering af initiativer til aftalen om nationale test mv. Finansiering findes ved en reduktion af det kvalitetsløft af den understøttende undervisning, som kommunerne fik fra skoleåret 2019/2020.
	Børn og unge med særlige behov (fagsekretariatet)	-113	Unge anbragte i efterværn kan fremover modtage SU eller FGU-skoleydelse og ikke længere lommepenge. Det giver mindrearbejde med at beregne egenbetaling
Kompensation for håndtering af Covid-19	Skoler og pædagogiske fritidstilbud (fagsekretariatet)	849	Test ifm. Covid-19
Kompensation for merudgifter vedr. fordrevne fra Ukraine	Dagtilbud 0-6 årige (fagsekretariatet)	511	Der er åbnet to børnegrupper, men i budgetmodellen fra 2. budgetopfølgning, var der

			kun forudsat åbning af en gruppe. Dertil kommer ansættelse af chauffører til tre busser, hvilket heller ikke var indarbejdet i budgetmodellen.
	Skoler og pædagogiske fritidstilbud (fagsekretariatet)	-173	Lavere lønudgifter til personale - primært fordi de er ansat for en kortere periode end der var antaget i budgetmodellen.
I alt		14.162	

Note: + er forøgelse af udgiftsbudget

## 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 anlægsgøveler på børne- og ungeområdet 27. Implementering af minimumsnormeringer samt øget uddannelsesnivea af personalet 30. Bedre understøttelse af talblindhed 31. Styrkelse af erhvervskendskab 55. Kørselsordninger
Foran tidsplan	29. Styrkelse af inklusionsindsatsen
Følger tidsplan	50. Implementering af stærke dagtilbud
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.

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 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 en stor afvigelse bliver uddybet i forhold til, hvad årsagen til afvigelsen er, og hvilke handlinger det giver anledning til.

### 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	-358	-2,0%
Balance	Tandplejen (kontrakt)	259	0,9%

Note: I afvigelseskolonnen angiver "-" forventet merforbrug, og "+" angiver forventet 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	-3.437	-5,0%
Stort merforbrug	Fagsekretariatet Dagtilbud 0-6 årige	-1.702	-8,6%
Stort merforbrug	Børnehaven Nordlyset	-643	-8,7%
Stort merforbrug	Toftegården Virring skole	-259	-7,1%
Stort merforbrug	Tusindfryd Virring skole	-121	-5,2%
Moderat merforbrug	Voerladegård børnehave	-109	-3,3%
Balance	Dagtilbud Ry	-1.033	-1,8%
Balance	Dagtilbud Højvangen	-438	-1,3%
Balance	Dii Bakkehuset Virring Skole	-51	-0,6%
Balance	Veng Skoles Børnehave	-5	-0,1%
Balance	Baunehaven	26	0,4%
Balance	Bjedstrup børnehave	151	2,4%
Balance	Dagtilbud Nord	157	0,2%
Balance	Storring og Stjær Børnehuse	253	2,7%
Balance	Forældrebetaling mv. - Dagtilbud	300	0,0%
Balance	Dagtilbud Skanderborg By	902	1,8%
Balance	Dagtilbud Høring	1.249	1,9%
Moderat mindreforbrug	Børnehaven Søvang	315	3,8%
Moderat mindreforbrug	Børnegården Bison	683	6,3%
Moderat mindreforbrug	Børnehuset Bifrost	942	8,5%
Stort mindreforbrug	Møllegades Børnehave	441	10,8%
Stort mindreforbrug	Knudsøhulen	913	24,4%

Note: I afvigelseskolonnen angiver "-" forventet merforbrug, og "+" angiver forventet mindreforbrug.

#### Dagplejen

Der forventes samlet et merforbrug på -3,4 mio. kr. Der blev imidlertid overført -2,2 mio. kr. fra 2021, så resultatet for året viser et merforbrug på 1,2 mio. kr. Det er samme forventning som ved 2. budgetopfølgning.

Årsagerne til merforbruget er:

- Markant faldende indskrivning af børn gennem perioden 2021-2022
- Højere gennemsnitssygefravær end normalt

#### Håndtering af merforbruget:

- Der er allerede sket tilpasning af timer i administrationen, timer til tilsynsopgaver samt timer til ressource dagplejere.
- Der er fortsat brug for yderligere tilpasning, så der iværksættes en handleplan i samarbejde med Økonomi.

#### Fagsekretariatet

Der forventes samlet et merforbrug på -1,7 mio. kr. Der blev imidlertid overført 3,3 mio. kr. fra 2021, så resultatet for året viser et merforbrug på 5 mio. kr. Ift. 2. budgetopfølgning er der tale om et yderligere merforbrug på 0,7 mio. kr.

#### Årsagen til merforbruget er:

- Ekstraordinære udgifter til midlertidig kapacitet (ekstra dagtilbudspladser). Både i 2021 og 2022 finansieres udgifterne til modulbyggeri mv. delvist af driftsbevillingen (herunder opsparede midler fra tidligere år), idet overskydende anlægsrammer ikke har kunnet dække alle projekter. Det vedrører primært modulbyggeri i Stilling, Galten og Virring samt renovering af Porskjær. Således finansierer driftsbevillingen ca. 6 mio. kr. af den samlede udgift.
- Dertil kommer, at antallet af pladser i specialtilbuddene Galaksen og Bøgen er stigende. Der var budgetlagt med 20 årsværk, mens det forventede regnskab viser knap 26 årsværk.

#### Håndtering af merforbruget:

- Den løbende/"alm." drift på bevillingen giver overskud, hvorfor merforbruget vil blive udlignet med udgangen af 2024.

#### Nordlyset

Der forventes samlet et merforbrug på -0,6 mio. kr., svarende til resultatet for året. Ift. 2. budgetopfølgning er der tale om et yderligere merforbrug på 0,2 mio. kr.

#### Årsag til merforbruget er:

- Dels investering i renovering og etablering af udearealer
- Derudover kommer merudgifter til ledelse og madordning ift. det oprindeligt forventede.

#### Håndtering af merforbruget:

- Merforbruget har primært karakter af engangsudgifter. Da underskuddet imidlertid er øget i løbet af 2022, vil der blive udarbejdet en handleplan til nedbringelse af underskuddet.

#### Toftegården og Tusindfryd (begge dagtilbud er en del af landsbyordningen Virring)

Der forventes samlet et merforbrug på -0,4 mio. kr. Der blev imidlertid overført 0,2 mio. kr. fra 2021, så resultatet for året viser et merforbrug på 0,6 mio. kr.

#### Årsagen til merforbruget er:

- Budgettet er blevet nedjusteret i forhold til forventet børnetal fra starten af året (færre indskrevne end forventet), hvor det ikke samtidig har været muligt at sænke normeringen.

#### Håndtering af merforbruget:

- Beløbsmæssigt er merforbruget af mindre karakter, og det forventes at være nedbragt i løbet af det kommende år.
- For landsbyordningen i Virring generelt er der dog igangsat en økonomisk handleplan, idet skoleområdet kommer ud af året med et stort merforbrug.

#### Møllegades Børnehave

Dagtilbuddet forventer et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., svarende til de overførte midler fra 2021.

Mindreforbruget i Møllegades Børnehave er udtryk for opsparede midler over flere år, til brug for vedligehold af bygningen.

#### Knudsø Børnehus

Dagtilbuddet forventer et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Heraf er 0,25 mio. kr. dog opsparede midler fra tidligere år. Resultatet for året viser derfor et mindreforbrug på 0,65 mio. kr.

Forventningen var oprindeligt at anvende en større del af opsparingen til bl.a. uddannelse, men det er udskudt til 2023.

### 3.3 Skoler og pædagogiske fritidstilbud

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

Kategori	Bevilling	Afvigelse i 1.000 kr.	Afvigelse i %
Stort merforbrug	Niels Ebbesen Skolen	-2.503	-6,0%

Stort merforbrug	Virring Skole	-2.136	-8,0%
Stort merforbrug	Galten Fritidsklub GJUK	-902	-28,2%
Moderat merforbrug	Voerladegård Skole	-359	-4,6%
Balance	Mølleskolen	-1.759	-2,9%
Balance	Statslige puljer	-1.220	0,0%
Balance	Låsby Skole	-932	-1,8%
Balance	Morten Børup Skolen	-390	-0,8%
Balance	Bjedstrup Skole	-46	-0,4%
Balance	Forældrebetaling mv. - SFO og klubber	0	0,0%
Balance	Stjærskolen	37	0,2%
Balance	Ejer Bavnehøj Skolen	97	1,1%
Balance	Herskindskolen	98	0,6%
Balance	Bakkeskolen	132	0,3%
Balance	Hørningskolen	184	1,0%
Balance	Veng Fællesskole	238	2,6%
Balance	Højboskolen	299	0,8%
Balance	Skovbyskolen	324	0,5%
Balance	Stilling Skole	419	0,9%
Balance	Gyvelhøjskolen	643	2,0%
Moderat mindreforbrug	Gl. Rye Skole	648	3,2%
Moderat mindreforbrug	Knudsøskolen	1.320	8,3%
Moderat mindreforbrug	Ungdomsskolen	3.270	5,2%
Stort mindreforbrug	Hørning Fritidsklub	599	12,2%
Stort mindreforbrug	Sct. Georgs Gården, Fritidsklubben	1.467	18,3%
Stort mindreforbrug	Fagsekretariatet Skoler og pædagogiske fritidstilbud	10.566	7,9%

Note: I afvigelseskolonnen angiver "-" forventet merforbrug, og "+" angiver forventet mindreforbrug.

#### Niels Ebbesen Skolen

Der forventes et merforbrug på 2,5 mio. kr., heraf en negativ overførsel fra 2021 på 0,4 mio. kr. Isoleret for 2022 er der således et underskud på 2,1 mio. kr., hvilket er væsentligt højere end forventningen ved 2. budgetopfølgning, hvor det forventede underskud var ca. 1 mio. kr.

Årsagen til merforbruget er:

- Større elevnedgang end forventet ved nyt skoleår
- Flere elever i specialtilbud end forventet ved nyt skoleår
- Merudgifter ved afskedigelse
- Øgede udgifter til skolens satelittilbud (mellemformer)

Håndtering af merforbruget:

I løbet af september måned udarbejdes en handleplan mellem Niels Ebbesen Skolen og Økonomi til nedbringelse af udgifterne.

#### Virring Skole

Der forventes et samlet merforbrug på 2,1 mio. kr. Overførslen fra 2021 var på 0,4 mio. kr., hvorfor resultatet for året 2022 udgør -2,5 mio. kr. Det forventede underskud er i tråd med forventningen ved 2. budgetopfølgning.

Årsagen til merforbruget er:

- Den fulde indfasning af tildelingsmodellen indebærer med skoleåret 2022/2023 et væsentligt lavere budget for skolen, hvor lønniveauet ikke har kunnet tilpasses i samme omfang.
- Samtidig opleves elevnedgang i kombination med årgange, der har små klassestørrelser.

#### Håndtering af merforbruget:

- I samarbejde med Økonomi arbejdes pt. med en økonomisk handleplan for at skabe balance i økonomien.

#### Galten Fritidsklub GJUK

Der forventes et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr. Overførslen fra 2021 udgør -0,1 mio. kr., hvorfor underskuddet for året er 0,8 mio. kr.

#### Årsagen til merforbruget er:

- For høj normering i forhold til den faktiske indskrivning af børn.

#### Håndtering af merforbruget:

- Der er lavet en økonomisk handleplan, hvor underskuddet vil blive nedbragt over en 2 årig periode. Den indebærer, at personaleressourcerne dels er blevet tilpasset budgettet, men også med det perspektiv, at det er tilpasset den forventede indskrivning af børn fremadrettet.

Reduktionerne slår først igennem i budget 2023.

#### Hørning Fritidsklub

Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Heri indgår dog en overførsel fra 2021, hvorfor resultatet for året er -0,2 mio. kr. Det forventede mindreforbrug er øget ift. 2. budgetopfølgning med 0,2 mio. kr., hvilket skyldes flere indskrevne fra nyt skoleår end forventet.

#### Sct. Georgs Gården, Fritidsklubben

Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., hvilket er identisk med overførslen fra 2021. Ift. 2. budgetopfølgning er mindreforbruget øget med 0,1 mio. kr.

Overskuddet er akkumuleret fra tidligere år til brug for hensættelse til fremadrettede renoveringsbehov.

#### Fagsekretariatet

#### Årsagen til mindreforbruget er:

- Der er overførte midler fra 2021 og tidligere år på 8,4 mio. kr.
- Merindtægter ved salg af pladser til andre kommuner på 2,2 mio. kr.

#### Hvad er formålet med mindreforbruget:

- Buffer til ændrede forudsætninger (ex. stigende udgifter i fagsekretariatet ved stigende antal elever i specialtilbud).
- At kunne finansiere nye initiativer og indsatser på området inden for egen budgetramme, hvor der pt. er lavet følgende disponeringer:
  - Projekt "lær for livet" i samarbejde med Myndighedsområdet 1,8 mio. kr.
  - Projekt Joint Action forløb 0,3 mio. kr.
  - PLC (PPR-betjening) 0,25 mio. kr.
  - Politikudvikling 0.1-0,2 mio. kr.

#### 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	1.206	3,9%
Stort mindreforbrug	Fagsekretariatet Børn og unge med særlige behov	14.806	8,8%

Note: I afvigelseskolonnen angiver "-" forventet merforbrug, og "+" angiver forventet mindreforbrug.

#### Fagsekretariatet

#### Årsagerne til mindreforbruget er:

- Overførsel fra 2021 på næsten 18 mio. kr., som er akkumuleret fra tidligere år.
- Der forventes pr. ultimo august en stigning i udgifter til især anbringelser og tabt arbejdsfortjeneste, som reducerer mindreforbruget i 2022 – inkl. overførslen – til 14,7 mio. kr.

#### Hvad skal mindreforbruget anvendes til:

- Projekt "Tættere på familien" (0,5 mio. kr. i 2022), hvor der er iværksat 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.

- 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.
- Der indgår i budgetprocessen et forandringsforslag om forøgelse af budgetrammen til hhv. Tandplejen og Sundhedstjenesten, som foreslås finansieret af denne bevilling.

#### 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

Børne- og Ungdomsudvalget	Økonomi	Periodisering
Sammenlægning af dagtilbud & skole Stjær	Bevilling overholdes	Rådighedsbeløb er placeret forkert
Flytning af Veng Børnehus til Veng Skole	Bevilling overholdes	Rådighedsbeløb er placeret forkert
Kapacitet dagtilbudsområdet - Låsby	Bevilling overholdes	Rådighedsbeløb er placeret forkert
Tilpasning af kapacitet på skoleområdet i Stilling	Bevilling overholdes	Rådighedsbeløb er placeret forkert
Udvidelse og ombygning af Hørningskolen	Bevilling overholdes	Rådighedsbeløb er placeret forkert
Kapacitet dagtilbudsområdet - Stilling	Bevilling overholdes	Rådighedsbeløb er placeret forkert
Ramme jordkøb vedr. skolebyggeri Hørning	Bevilling overholdes	Rådighedsbeløb er placeret forkert
Renov/opt. ventilation/indeklima skolerne	Bevilling overholdes	Rådighedsbeløb er placeret noget forkert
Ny daginstitution i Gl. Rye, den nye Bison	Bevilling overholdes	Rådighedsbeløb er placeret noget forkert
Renovering og ombygning, Skovbyskolen	Bevilling overholdes	Rådighedsbeløb er placeret noget forkert
Kapacitet dagtilbudsområdet - Verring	Bevilling overholdes	Rådighedsbeløb er placeret noget forkert
Kapacitetsudvidelser og renoveringsprojekter	Stor overskridelse af bevilling	Rådighedsbeløb er placeret korrekt
Ny skole i Ry med placering v. Ry-hallerne	Bevilling overholdes	Rådighedsbeløb er placeret korrekt
Opp anlægsydelse	Bevilling overholdes	Rådighedsbeløb er placeret korrekt
Kapacitet dagtilbudsområdet - Herskind	Bevilling overholdes	Rådighedsbeløb er placeret korrekt
Ny Skole i Hørning fra 2023 anlægsydelse	Bevilling overholdes	Rådighedsbeløb er placeret korrekt
Renovering af Højboskolen	Bevilling overholdes	Rådighedsbeløb er placeret korrekt
Ombygning af NE Skolen etablering af Afdeling E	Bevilling overholdes	Rådighedsbeløb er placeret korrekt
Børnehuset Horsegaard	Bevilling overholdes	Rådighedsbeløb er placeret korrekt
Midlertidig kapacitet Toftegården i Verring	Bevilling overholdes	Rådighedsbeløb er placeret korrekt
Midlertidig løsning ved Knudsøskolen	Bevilling overholdes	Rådighedsbeløb er placeret korrekt

3. budgetopfølgning på anlæg afspejler en mere sikker forventning til det endelige forbrug i 2022. Det betyder, at det nu er tydeligt, at flere beløb afsat til rådgivning i de indledende projektfaser i 2022, ikke anvendes fuldt ud i år. Dette vil dog ikke have indflydelse på de forventede ibrugtagningstidspunkter. På "Kapacitet dagtilbudsområdet – Stilling" har det været

nødvendigt at lave yderligere undersøgelser vedrørende støj, som har forsinket projektet, og på ”Flytning af Veng Børnehus til Veng Skole” er det blevet tydeligt, at de afsatte rådighedsbeløb ikke er tilstrækkelige. Her skal der yderligere politisk behandling til, og dette kan også betyde en forsinkelse af projektet.

På ”Kapacitetsudvidelser og renoveringsprojekter”, hvor der forventes en stor overskridelse af bevillingen, var regnskabet egentlig lukket. Men der manglede en del slutfakturering vedrørende etablering af midlertidige pladser i Galten ved Svaneparken. Der kommer 1,1 mio. kr. i finansiering fra driften under børn og unge hertil.

Tabel 8 giver bemærkninger til alle anlæg, hvorpå der forventes overførsel af rådighedsbeløb til næste år.

Tabel 8 Bemærkninger til røde og gule anlæg

Børne- og Ungdomsudvalget	Bemærkning
Sammenlægning af dagtilbud & skole Stjær	Udgifterne til rådgivning kommer henover 2022-2023. Projektet følger tidsplan.
Flytning af Veng Børnehus til Veng Skole	I arbejdet med projektet, har det vist sig, at de afsatte rådighedsbeløb ikke er tilstrækkelige. Projektet afventer eventuel tilvejebringelse af yderligere finans
Kapacitet dagtilbudsområdet - Låsby	Udgifterne til de indledende undersøgelser har været lavere end forventet. De overskydende midler overføres til næste fase i projektet.
Tilpasning af kapacitet på skoleområdet i Stilling	Projektet er under afklaring i forbindelse med fagområdets kapacitetsbehov.
Udvidelse og ombygning af Høringskolen	Ændring i tidsplanen betyder, at fakturering for rådgiver i 2022 bliver mindre end først antaget. Ibrugtagningstidspunktet er dog stadig indenfor den politisi
Kapacitet dagtilbudsområdet - Stilling	På grund af ny viden omkring støj, blev det nødvendigt med yderligere undersøgelser, som har forsinket projektet.
Ramme jordkøb vedr. skolebyggeri Høring	Jordkøbet er foretaget. Restbeløbet på rammen til jordkøb bruges derfor ikke i år. De resterende 5 mio. kr. ønskes overført til bevillingen til bygning af skole og daginstitution bl.a. til intern bygherrerådgivning og stigende priser på bygge Indstillingen herom kommer til marts i forbindelse med overførselssagen.
Renov/opt. ventilation/indeklima skolerne	Der udføres eksisterende AT påbud, samt indeklimaprojekt på Skovbyskolen. Resten ønskes overført til næste år.
Ny daginstitution i Gl. Rye, den nye Bison	Den nuværende tidsplan for ibrugtagning holder. Entreprenørens opstart er dog udskudt en måned i forbindelse med kvalitetssikring af projektmaterialet in
Renovering og ombygning, Skovbyskolen	Da udbuddet endnu ikke er afsluttet, kendes den præcise tidsplan ikke. Det forventes, at arbejdet afsluttes i 2022, men at sidste regninger falder i 2023, da c
Kapacitet dagtilbudsområdet - Verring	Mindre tidsforskydning i forbruget til rådgivning i den indledende fase.
Kapacitetsudvidelser og renoveringsprojekter	Regnskabet var egentlig lukket, men vedr. Galten Svaneparken manglede en del slutfakturering. Der kommer 1,1 mio. kr. i finansiering fra driften under be

## Indstilling

Koncernledelsen indstiller,

- at der gives tillægsbevilling i 2022 på 14,162 mio. kr., som angivet i tabel 1
- 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

Fraværende: Birgitte Majgaard

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

- at tage orientering om status på økonomien på drift og anlæg til efterretning
- at tage orientering om status på forandringerne fra 2022 til efterretning
- at udvalget ved årsplanlægningen for 2023 vil følge op på, om der skal arbejdes videre med forandring 27 med fokus på uddannelsesniveaue for personalet på dagtilbudsområdet.

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille,

- at der som indstillet af Koncernledelsen gives tillægsbevilling i 2022 på 14,162 mio. kr., som angivet i tabel 1.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og til Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1 Det samlede notat til 3. 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

Bilag 5 Udmøntning af ændret pris- og lønfremskrivning fordelt på bevillinger

# Punkt 123: Politikkontrol af Den Sammenhængende Børnepolitik

00.01.00-P22-3-22

## Resume

Ifølge Børne- og Ungdomsudvalgets årsplan, vedtaget den 3. marts 2022, skal der gennemføres politikkontrol af Den Sammenhængende Børnepolitik. Sagsfremstilling indeholder en overordnet gennemgang af Den Sammenhængende Børnepolitik og de tre underliggende politikker samt en kort status på politikernes nuværende anvendelse på skole- og dagtilbudsområdet.

## Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 3. marts 2022 udvalgets årsplan, hvoraf det fremgår, at der skal gennemføres politikkontrol af Den Sammenhængende Børnepolitik.

Den nærværende sagsfremstilling indeholder derfor:

1. En overordnet gennemgang af Den Sammenhængende Børnepolitik og de tre underliggende politikker: Den Bedste Start på Livet, Skolepolitikken og Ungdomspolitikken
2. En kort status på politikernes nuværende anvendelse på skole- og dagtilbudsområdet

Den korte status på politikernes nuværende anvendelse på skole- og dagtilbudsområdet er baseret på tilbagemeldinger fra relevante fagchefer og konsulenter i Fagsekretariatet Børn og Unge. Som supplement til den korte status afholder Børne- og Ungdomsudvalget dialogmøde med kontraktholdere og bestyrelser på skole- og dagtilbudsområdet d. 6. oktober 2022. Børne- og Ungdomsudvalget vil på dialogmødet få mulighed for at få direkte tilbagemeldinger fra kontraktholdere og bestyrelser omkring politikernes nuværende anvendelse i deres daglige praksis.

### 1. Overordnet gennemgang af Den Sammenhængende Børnepolitik

Den Sammenhængende Børnepolitik er vedtaget i januar 2007 og senest revideret i juni 2012. Den Sammenhængende Børnepolitik kan på mange måder betragtes som en "paraply-politik" for en række mere specifikke politikker på børne- og ungeområdet i form af Den Bedste Start på Livet, Skolepolitikken og Ungdomspolitikken.

Den overordnede vision er, at alle børn og unge i Skanderborg skal have ret til et godt børne- og ungeliv, hvor børn/unge overvejende har oplevelsen af glæde, tryghed, engagement, begejstring og robusthed i forhold til livets udfordringer.

Målet med Den Sammenhængende Børnepolitik er blandt andet,

- at sikre, at der arbejdes mod fælles mål på tværs af organisatoriske og faglige grænser
- at sikre, at kommunens samlede indsats vurderes ud fra de opstillede mål og resultatkrav
- at borgere og brugere kan se, hvad de kan forvente sig af kommunens indsats

Politikken indeholder også en række konkrete faglige målsætninger i relation til den overordnede politiske version.

### Den Bedste Start på Livet

Politikken 'Den Bedste Start på Livet' er vedtaget i januar 2013 og den er ikke blevet revideret siden. Politikken giver den værdimæssige ramme og retning for indsatser og strategier på 0-6 års området.

Den overordnede vision er, at alle børn i Skanderborg Kommune skal have den bedste start på livet, idet en god barndom er en afgørende forudsætning for et godt liv.

Målet med Den Bedste Start på Livet er blandt andet,

- at sikre, at barnet altid er i centrum med fokus på samspillet mellem individ og fællesskab
- at sikre, at indsatser og omgivelser spiller positivt sammen for at styrke det enkelte barns personlige fundament.

Politikken indeholder også en række konkrete målsætninger i relation til syv udvalgte fokusområder, herunder eksempelvis livsmestring, børnemiljøer samt trivsel, udvikling og læring.

### Skolepolitikken

Skolepolitikken er vedtaget i september 2017 og den er ikke blevet revideret siden.

Den overordnede vision er, at alle elever i Skanderborg Kommune bliver så dygtige som de kan. Politikken vision er baseret på en grundlæggende antagelse om, at alle børn glædes og trives ved at lære, og at et godt skoletilbud derfor handler om at skabe meningsfulde læringsforløb for den enkelte.

Målet med Skolepolitikken er blandt andet,

- at fremme synlig læring, fordi det er den enkelte elevs bevidsthed om egen læring og udvikling der giver skolegangen mening
- at gøre eleverne robuste og foranderlige ved at give dem redskaber og mod til at kaste sig ud i noget nyt
- at sikre et differentieret og alsidigt læringsstilbud, der både kan styrke elevernes læring og kendskab til lokal- og samfundslivet.

Skolepolitikken indeholder fem overordnede strategispor. I hvert strategispor er de overordnede målsætninger foldet ud, og der er defineret mulige veje i relation til politikken omsætning.

### Ungdomspolitikken

Ungdomspolitikken er vedtaget i marts 2018 og den er ikke blevet revideret siden.

Den overordnede vision er, at alle unge skal have et robust ungdomsliv, indgå i stærke og sunde ungdomsfællesskaber og opleve inspirerende ungdomsmiljøer. Ungdomslivet i Skanderborg Kommune skal være kendetegnet ved trivsel, udvikling og demokratisk dannelse af den enkelte.

Målet med Ungdomspolitikken er blandt andet,

- at sikre et robust ungdomsliv for den enkelte med sikker navigation i nutidens samfund og grundlæggende tryghed i hverdagen
- at sikre stærke ungdomsfællesskaber og godt sammenhold på tværs af skoler, ungdomsuddannelser, byer og aldersgrupper

- at sikre inspirerende ungdomsmiljøer med en attraktiv ramme for aktivitet og demokratisk deltagelse i det omgivne samfund – både lokalt og globalt.

Ungdomspolitikken består af tre overordnede strategispor med relation til de ovenstående målsætninger. I hvert strategispor er målsætningerne foldet ud og der er defineret mulige veje i relation til politikkenes omsætning.

## 2. Kort status på politikkenes nuværende anvendelse på skole- og dagtilbudsområdet

Den korte status på politikkenes nuværende anvendelse er opdelt i to dele. Der vil først blive givet en overordnet status på dagtilbudsområdet og derefter en overordnet status på skoleområdet. Der er i begge sammenhænge udvalgt en række nedslagspunkter på baggrund af tilbagemeldinger fra relevante fagchefer og konsulenter i Fagsekretariatet Børn og Unge. Den korte status kan dermed ikke stå alene og vil derfor blive suppleret med direkte tilbagemeldinger fra kontraktholdere og bestyrelser til det planlagte dialogmøde den 6. oktober 2022.

### Status på politikkenes nuværende anvendelse på dagtilbudsområdet

Dagtilbuddene har på hver sin måde arbejdet med forskellige pædagogiske tiltag og retninger for at efterleve politikken. Det største fælles tiltag har over tid været ”At lære at lære”. Derudover har alle dagtilbud arbejdet med at forankre Den styrkede læreplan, som i langt højere grad end tidligere foreskriver, at der arbejdes med et pædagogisk grundlag om blandet andet læringsmiljøer, barnets perspektiv, forældresamarbejde og børn og familier i udsatte positioner. Ud fra dette er der arbejdet målrettet på dagtilbud med at skabe mangfoldige fællesskaber og give alle børn privilegerede positioner i fællesskaber. En anden måde der er arbejdet med dette på blev tydeligt gennem projekt ”De første 1000 dage”, som var en tværfaglig indsats, hvor fem dagtilbud samt sundhedstjenesten arbejdede målrettet med at få beskrevet både eget og det tværfaglige arbejde i det almene. Erfaringerne fra projektet er forankret i hele kommunen i form af Tryghedscirkelforløb og en begyndende model for tværfagligt samarbejde, som videreudvikles i den kommende tid.

Andre konkrete pædagogiske tiltag set udvalgte steder i den pædagogiske praksis er:

- NEST-lignende principper i dagtilbud
- NUSSA som pædagogisk tiltag
- Naturen som ramme for pædagogiske tiltag
- ”Fri for mobberi”
- Maddannelse
- Faglige fællesskaber i dagplejen

Den bedste start på livet har derfor fungeret som rammesættende for den pædagogiske praksis, forældresamarbejde og organisering af dagtilbudsområdet indtil nu.

### Status på politikkenes nuværende anvendelse på skoleområdet

Skolerne har, på mange måder, brugt Skolepolitikken som et pejlemærke i deres daglige praksis. De har blandt andet arbejdet med en anderledes skoledag indeholdende bevægelse, lektiecafe og understøttende undervisning.

Flere skoler har eksempelvis:

- Etableret samarbejde med eksterne organisationer for at udvikle en bevægelses didaktik i fagene
- Etableret eksterne læringsmiljøer i samarbejde med f.eks. virksomheder og foreninger
- Arbejdet med ’Engineering i Skolen’, hvor der er fokus på meningsskabende udfordringer, der udvikler elevernes kreativitet, innovative tænkning og samarbejde
- Udviklet forskellige værktøjer og fora, der hjælper ledelse og medarbejdere til at være opmærksomme på elevernes faglige progression og trivsel f.eks. gennem læringsplatforme MinUddannelse.

Fagsekretariatet Børn og Unge har sideløbende understøttet skolerne i arbejdet med at sætte mål for deres undervisning - eksempelvis gennem forløbet med Synlig Læring. Der er også blevet udbudt forløb omkring lærernes relationskompetence og co-teaching, som har haft fokus på, at den enkelte elev oplever sig som en del af fællesskabet, gennem den undervisning der udfoldes.

I relation til Ungdomspolitikken har skolerne selvstændigt arbejdet med omsætningen af politikkenes målsætninger bl.a. i forbindelse med deres udviklingskontrakter i 2019, hvor flere af skolerne valgte at inddrage temaer fra Ungdomspolitikken i deres kontraktmål. I forlængelse heraf har Ungdomsskolen blandt andet, i tæt samarbejde med Kulturskolen og Mølleskolen samt Låsby Skole, etableret de to nye mødesteder Mølleværkstedet og Schröders, hvilket er et helt konkret eksempel på omsætning af politikkenes målsætning om at skabe stærke ungdomsfællesskaber. Derudover er det også relevant at nævne, at Ungdomsskolen til dagligt varetager understøttelsen af Skanderborg Kommunes Ungdomsråd, hvilket relaterer sig til politikkenes målsætning om at skabe inspirerende ungdomsmiljøer gennem aktiv involvering af unge.

## **Økonomi**

-

## **Lovgrundlag**

-

## **Dialog og høring**

Den korte status på politikkenes anvendelse på skole- og dagtilbudsområdet er baseret på tilbagemeldinger fra fagchefer og konsulenter i Fagsekretariatet Børn og Unge. Som supplement til den korte status afholder Børne- og Ungdomsudvalget dialogmøde d. 6.oktober 2022 med kontraktholdere- og bestyrelser på skole- og dagtilbudsområdet. På dialogmødet vil politikkenes nuværende anvendelse i den daglige praksis blandt kontraktholdere og bestyrelser på skole- og dagtilbudsområdet blive drøftet nærmere.

## **Sundhed**

På Børne- og Ungdomsudvalgets dialogmøde d. 6.oktober 2022 vil der blive sat fokus på synergier og sammenhænge mellem Den Sammenhængende Børnepolitik, de underliggende politikker og kommunens øvrige tværgående politikker, herunder Sundhedspolitikken.

## **Indstilling**

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at politikkontrollen af Den Sammenhængende Børnepolitik tages til efterretning

## **Beslutning**

Fraværende: Birgitte Majgaard

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

- at tage politikkontrollen af Den Sammenhængende Børnepolitik til efterretning.

## **Bilag**

Ungdomspolitik

Den Sammenhængende Børnepolitik

Den Bedste Start på Livet

Skolepolitik

# Punkt 124: Standard for bevilling af socialpædagogisk fripladstilskud

28.06.00-G01-2-22

## Resume

Byrådet bedes med denne sag træffe beslutning om godkendelse af standard for bevilling af socialpædagogisk fripladstilskud. Sagen indeholder et forslag til kriterier for vurdering af de sociale og pædagogiske årsager og et forslag til kriterier for vurdering af betalingsspørgsmålet.

## Sagsfremstilling

Byrådet bedes med denne sag træffe beslutning om standard for bevilling af socialpædagogisk fripladstilskud. Sagen indeholder et forslag til kriterier for vurdering af de sociale og pædagogiske årsager og et forslag til kriterier for vurdering af betalingsspørgsmålet.

- Forslag til kriterier for vurdering af de sociale og pædagogiske årsager: Kriteriet vedrørende sociale og pædagogiske årsager vurderes som opfyldt, når en statusudtalelse fra enten barnets dagtilbud, klub-/fritidstilbud, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) eller andre fagpersoner omkring barnet dokumenterer dette.
- Forslag til kriterier for vurdering af betalingsspørgsmålet: Kriteriet vedrørende betalingsspørgsmålet vurderes som opfyldt, når en konkret og individuel økonomisk transgberegning dokumenterer dette.

## Baggrund

I henhold til dagtilbudsloven § 43 stk. 4 og § 76 stk 2 skal kommunen give et socialpædagogisk fripladstilskud, når ophold i dagtilbud eller klubtilbud må anses som særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske årsager, og når betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud. Begge betingelser skal være opfyldt, og tildeling af et socialpædagogisk fripladstilskud skal altid ske efter en konkret og individuel vurdering af familiens og barnets situation. Det er op til den enkelte kommune at foretage vurderingen, herunder at fastlægge, hvilke kriterier der lægges vægt på.

## Forslag til kriterier for vurdering af de sociale og pædagogiske årsager

I den hidtidige bevillingspraksis er vurderingen af de sociale og pædagogiske årsager blevet foretaget på baggrund af en statusudtalelse fra barnets forældre, barnets dagtilbud eller andet fagpersonale omkring barnet. På baggrund af erfaringer fra omkringliggende kommuner foreslår Fagsekretariatet Børn og Unge, at vurderingen af de sociale og pædagogiske årsager altid beror på en fagprofessionel vurdering. Denne sag indeholder derfor nedenstående forslag til kriterier for vurdering af de sociale og pædagogiske årsager.

- Forslag til kriterier for vurdering af de sociale og pædagogiske årsager: Kriteriet vedrørende sociale og pædagogiske årsager vurderes som opfyldt, når en statusudtalelse fra enten barnets dagtilbud, klub-/fritidstilbud, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) eller andre fagpersoner omkring barnet dokumenterer dette

## Forslag til kriterier for vurdering af betalingsspørgsmålet

I den hidtidige bevillingspraksis er vurderingen af betalingsspørgsmålet blevet foretaget på baggrund af husstandens samlede indkomstniveau. På baggrund af erfaringer fra de omkringliggende kommuner foreslår Fagsekretariatet Børn og Unge, at betalingsspørgsmålet vurderes på baggrund af en konkret og individuel økonomisk transgberegning, hvor husstandens samlede indkomstniveau holdes op imod husstandens samlede udgiftsniveau. Denne sag indeholder derfor nedenstående forslag til kriterier for vurdering af betalingsspørgsmålet.

- Forslag til kriterier for vurdering af betalingsspørgsmålet: Kriteriet vedrørende betalingsspørgsmålet vurderes som opfyldt, når en konkret og individuel økonomisk transsberegning dokumenterer dette.

Det er vurderingen, at ovenstående forslag vil medføre et større administrativt ressourcetræk i forbindelse med de økonomiske transsberegninger.

Forslag til dokumentationskrav i forbindelse med en økonomisk transsberegning

I de omkringliggende kommuner er der forskellige dokumentationskrav i forbindelse med den økonomiske transsberegning. Denne sag indeholder derfor tre forslag til dokumentationskrav:

- Barnets forældre udfylder en tro- og loveerklæring, hvor de erklærer på tro og love, at deres oplysninger om indkomst og udgifter er korrekte.
- Barnets forældre fremsender deres seneste lønsedler og udfylder samtidig en tro- og loveerklæring, hvor de erklærer på tro og love, at deres oplysninger om indkomst og udgifter er korrekte.
- Barnets forældre fremsender fuld dokumentation for deres oplysninger om indkomst og udgifter

Erfaringer fra de omkringliggende kommuner peger på, at kravet om fuld dokumentation medfører et betydeligt større administrativt ressourceforbrug. Det kan dog samtidig heller ikke udelukkes, at kravet om fuld dokumentation også vil medføre et færre antal ansøgninger.

## **Økonomi**

I perioden fra januar 2022 og frem til nu er der behandlet 108 ansøgninger om socialpædagogisk fripladstilskud. Til sammenligning blev der i 2021 behandlet 124 ansøgninger, mens der i 2020 blev behandlet 117 ansøgninger. Der er på nuværende tidspunkt 113 aktuelle socialpædagogiske fripladstilskud.

De gennemsnitlige udgifter til socialpædagogisk fripladstilskud er for perioden 2019 til det forventede niveau i 2022 på ca. 850.000 kr. årligt på tværs af dagpleje-, vuggestue- og børnehavebørn samt klub- og fritidstilbud.

Fagsekretariatet Børn og Unge har ikke tilstrækkeligt belæg til at foretage en vurdering af, om en ændring af kriterierne for vurdering af de sociale og pædagogiske årsager samt betalingsspørgsmålet vil medføre en stigning eller et fald i det samlede udgiftsniveau til socialpædagogiske fripladstilskud. Det er dog vurderingen, at den ændrede praksis i relation til vurderingen af betalingsspørgsmålet vil medføre et større administrativt ressourcetræk i forbindelse med de økonomiske transsberegninger uagtet, om der sker et fald i antallet af ansøgninger. Derudover peger erfaringer fra de omkringliggende

kommuner på, at kravet om fuld dokumentation medfører et betydeligt større administrativt ressourceforbrug. Det kan dog samtidig ikke udelukkes, at kravet om fuld dokumentation også vil medføre et fald i det samlede antal ansøgninger.

## **Lovgrundlag**

Standard for bevilling af socialpædagogisk fripladstilskud tager udgangspunkt i dagtilbudslovens § 43 stk. 4 og § 76 stk. 2 som fastsætter, at kommunalbestyrelsen skal give et socialpædagogisk fripladstilskud, når ophold i dagtilbud eller klubtilbud må anses som særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske årsager, og når betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud.

Begge betingelser skal være opfyldt, og tildeling af et socialpædagogisk fripladstilskud skal altid ske efter en konkret og individuel vurdering af familiens og barnets situation. Det er op til den enkelte kommune at foretage vurderingen, herunder at fastlægge, hvilke kriterier der lægges vægt på.

## **Dialog og høring**

-

## **Indstilling**

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at forslaget til kriterier for vurdering af de sociale og pædagogiske årsager godkendes
- at forslaget til kriterier for vurdering af betalingsspørgsmålet godkendes
- at et af de tre forslag til dokumentationskrav godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Fraværende: Birgitte Majgaard

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

- at den gældende standard og praksis for bevilling af socialpædagogiske fripladstilskud fastholdes.

# Punkt 125: Redegørelse - konvertering af børnehavepladser til vuggestuepladser i Tusindfryd i Hylke

28.00.00-A00-3-22

## Resume

Med denne sag gives en redegørelse for konvertering af børnehavepladser til vuggestuepladser i Tusindfryd, Hylke.

## Sagsfremstilling

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 8. september 2022 blev udvalget præsenteret for en mulig finansiering af en stordagpleje i Multihuset i Hylke. Analysen viste, at etablering af en stordagpleje i Multihuset i Hylke anslået vil medføre anlægsomkostninger til tilpasning af Multihuset på samlet 2,6-2,7 mio. kr. De samlede merudgifter til etablering af en stordagpleje med tre dagplejere og 10 børn blev - sammenlignet med tre dagplejere med 12 børn - opgjort til at være på i alt 564.000 kr. Merudgiften vil dog delvist kunne finansieres via en justering af taksten, så den samlede merudgift vil være på netto 450.000 kr. Merudgifterne dækker udgifterne til forskellen i tildeling til løn, ledelse og tilsyn, ekstra udgifter til rengøring, mad, husleje, el, vand og varme.

På baggrund af udvalgets drøftelser af den mulige finansiering af en stordagpleje i Multihuset i Hylke besluttede Børne- og Ungdomsudvalget:

- at der ikke på det foreliggende grundlag arbejdes videre med etablering af en stordagpleje i Hylke
- at der - sammen med dagplejen - arbejdes videre med udvikling af et koncept for etablering af stordagplejeordninger som supplement til de almindelige dagplejere, som der forventes at blive mangel på
- at spørgsmålet om udvikling af koncept for stordagplejeordninger drøftes ved et kommende temamøde i udvalget
- at anmode administrationen om en nærmere redegørelse for udgifter, tidshorisont samt finansieringsmuligheder i relation til konvertering af 10 børnehavepladser i Hylke til 7 vuggestuepladser
- at der i relation til finansieringen afklares, hvordan tilsvarende konvertering af pladser har været finansieret andre steder i kommunen
- at sagen genoptages ved det kommende møde i udvalget.

Med denne sag gives en redegørelse for udgifter, tidshorisont samt finansieringsmuligheder i relation til konvertering af 10 børnehavepladser i Hylke til syv vuggestuepladser. Der præsenteres ligeledes eksempler på, hvordan sådanne konverteringer har været foretaget tidligere i Skanderborg Kommune.

## Kapacitet i Tusindfryd, Hylke og konsekvenser for personale

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. syv 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 de krav, der er til vuggestuepladser. Det kan være etablering af puslepladser m.v. For Tusindfryd gælder det f.eks., at der vil være behov for en udvidelse af de eksisterende puslefaciliteter og etablering af et krybberum. De afledte anlægsbehov er uddybet i det nedenstående.

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

Periode

Indskrevne børnehavebørn\*

Januar 2022	28
Februar 2022	28
Marts 2022	29
April 2022	29
Maj 2022	29
Juni 2022	29
Juli 2022	30
August 2022	20
September 2022	19
Oktober 2022	20

\* Opgjort september 2022

Som det fremgår, er der i perioden en difference på 10-20 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 op til ca. syv vuggestuepladser, således at Tusindfryd fremadrettet ville være normeret til 30 børnehavpladser og syv vuggestuepladser. Som nævnt ovenfor vil der være mulighed for en vis fleksibilitet mellem vuggestuepladser og børnehavpladser 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 børnehavpladser, kan man veksle mellem disse typer af pladser. Flexibiliteten gælder også i forhold til medarbejdergruppen, hvor der er en vis fleksibilitet i forhold til, om en medarbejder varetager opgaver i børnehav eller vuggestue.

En vuggestue med syv pladser vil 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 syv pladser ville dermed medføre lønudgifter på ca. 1,0 mio. kr.

#### Konvertering af børnehavpladser til vuggestuepladser i Tusindfryd, Hylke - Anlægsudgifter

Da der er tale om konvertering af pladser i en eksisterende institution, er lokalerne godkendt til at kunne leve op til Bygningsreglementets krav om, at lokalerne har institutionsmæssig karakter. På samme måde lever det eksisterende ABA-anlæg også op til kravene for daginstitutioner. Sammenlignet med vurderingen af etablering af stordagpleje i Mulithuset i Hylke, er der derfor ikke udgifter til ekstern rådgivning i forhold til bygningerne og brandmyndighederne, da lokalerne allerede lever op til kravene. På samme måde i forhold til ABA-anlæg, hvor det eksisterende ABA-anlæg i Tusindfryd lever op til kravene til dagtilbud.

Da der ikke er vuggestuepladser i dag i Tusindfryd, er der dog behov for en tilpasning af lokalerne og faciliteterne, herunder primært etablering af et krybberum, der er isoleret og afskærmet mod vejrliget. Der vil ligeledes være behov for en tilpasning af toiletfaciliteterne som følge af de ekstra vuggestuepladser, herunder etablering af to hæve-sænkepuslepladser. Endelig vil der være behov for en mindre renovering af lokalerne samt tilpasning af personalefaciliteterne.

I forhold til udendørsarealerne er der i opgørelsen regnet med etablering af et mindre hegn, så legepladsen bliver opdelt mellem vuggestue og børnehav. Endelig er der medregnet etableringsomkostninger til vuggestuepladserne, der går til indkøb af krybber, legetøj osv. På samme vis er der afsat midler til legepladsfaciliteter til vuggestuebørnene.

De samlede anlægsudgifter til omkonvertering af 10 børnehavepladser til syv vuggestuepladser i Tusindfryd, Hylke udgør 1,1 mio. kr. Beløbet og ovenstående er uddybet i økonomiafsnittet i nedenstående.

#### Eksempler på konvertering af børnehavepladser til vuggestuepladser andre steder i Skanderborg Kommune

Tidligere er der i flere tilfælde blevet konverteret børnehavepladser til vuggestuepladser i Skanderborg Kommune. I alle tilfældene er det sket som en del af administrationens løbende vurdering af behovet for at justere på 0-2 års pladser indenfor det enkelte anvisningsdistrikt og under hensyntagen til de gældende anvisningsregler og den gældende anvisningspraksis. Vurderingerne har været baseret på aktuelle befolkningsprognoser, og har taget hensyn til den samlede kapacitetudnyttelse. Konvertering af børnehavepladser til vuggestuepladser er i alle tilfælde blevet anvendt som en løsning på at løse udfordringer med kapaciteten i de enkelte områder. Som tidligere nævnt er den aktuelle vurdering for 0-2 års pladser i Virring-Hylke, at den nuværende kapacitet og planlagte kapacitet kan håndtere den forventede efterspørgsel på 0-2 års pladser i området indenfor de gældende anvisningsregler og den gældende anvisningspraksis.

Der kan ikke opstilles en formel eller model for, hvad en konvertering af børnehavepladser til vuggestuepladser medfører af udgifter, da den enkelte konvertering tager udgangspunkt i de helt lokale forhold og omstændigheder. Dette gælder både i forhold til lokaleforhold og i forhold til, hvordan udgifterne finansieres. Overordnet set kan konverteringer af pladser dog opdeles i to kategorier:

- Konvertering indenfor eksisterende fysiske rammer: I disse tilfælde er det muligt at anvende eksisterende lokaler, som de er - det vil sige uden, at der er behov for at renovere disse, etablere krybberum osv. Udgiften vil derfor primært være etableringsomkostninger til vuggestuepladser, der er kommunalt fastsat til 10.000 kr. pr. barn. Eksempler på sådanne konverteringer er Børneriget og Børnehuset Dyrehaven (Dagtilbud Skanderborg By), hvor eksisterende børnehaverum blev lavet til et vuggestuerum, og hvor der ellers var de fornødne faciliteter. Et andet eksempel er Skovby Børnehus - Guldsmeden (Dagtilbud Nord), hvor legestuens lokaler er konverteret til vuggestuepladser. Her har der også kun været etableringsudgifter på 10.000 kr. pr. barn. Der mangler dog fortsat at blive fundet alternative lokaler til legestuen. Dette kan medføre en udgift.
- Konvertering med behov for justering af fysiske rammer: I disse tilfælde vil det kræve en tilpasning af lokaler udover etableringsomkostningerne til vuggestuepladser. Et eksempel på dette er konverteringen af børnehavepladser til vuggestuepladser i Toftelunden (Hørning Dagtilbud), hvor man lukkede gæstehuset for at lave vuggestuepladser. Et andet eksempel var oprettelsen af vuggestuepladser i Børnehuset Stadion Allé (Dagtilbud Ry), hvor man lavede man nogle klub- og dagplejelokaler om til vuggestuepladser i forbindelse med etablering af ekstra vuggestuepladser. Begge steder var der brug for en renovering af lokalene mht. overflader på vægge, gulve osv. samt andre mindre tilpasninger. Begge steder var der dog mulighed for at etablere krybberum i den eksisterende bygningsmasse. Der var derfor ikke udgifter til dette.

Etableringsomkostningerne på 10.000 kr. pr. vuggestuebarn har som udgangspunkt altid været finansieret centralt fra, men den enkelte kontraktholder kan vælge at supplere udover de 10.000 kr. pr. barn. I forhold til tilpasning af lokaler i forbindelse med konvertering af børnehavepladser til vuggestuepladser har der altid været en central finansiering af en vis størrelse. Som ved etableringsomkostningerne er der dog kontraktholdere, som supplerer i forhold til renoveringsudgifter, f.eks. i forhold til at udnytte, at der er håndværkere på alligevel, tilpasning til lokale ønsker osv.

Tidshorisont for tilpasning af lokaler og konvertering af pladser

Det anslåede tidsforbrug for tilpasning af lokalene i Tusindfryd er:

- Byggesagsbehandling: 1-1,5 mdr.
- Udførelse: 1-2 mdr.

- Samlet set 2-3,5 mdr.

Ovenstående er under forudsætning af, at der kan skaffes håndværkere. Hvis det er en udfordring, vil det forlænge tiden tilsvarende.

Udover tidsforbruget til tilpasning af lokalerne vil der være behov for rekruttering af nye medarbejdere til vuggestuepladserne. Der skal derfor tages højde for de rekrutteringsudfordringer, der generelt er på området. Endelig skal der pågå en dialog om ledelse, hvis man vælger at konvertere børnehavepladser til vuggestuepladser. Særligt i forhold til rekruttering er det vanskeligt at komme med en præcis tidshorizont grundet udfordringerne med rekruttering generelt. Dialogen med ledelsen kan pågå sideløbende med anlægsprocessen.

Finansiering af konvertering af børnehavepladser til vuggestuepladser i Tusindfryd, Hylke

Udgiften kan som beskrevet ovenfor være fuldt ud finansieret af centrale midler eller som en kombination af centrale midler og midler fra kontraktholderniveaet. I det nedenstående er der angivet en række forskellige finansieringsmuligheder.

I tråd med, at der ved tidligere konvertering af børnehavepladser til vuggestuepladser har været eksempler på medfinansiering fra kontraktholderniveau, har der været en indledende dialog med Landsbyordningen Verring omkring en mulig medfinansiering af konverteringen af børnehavepladser til vuggestuepladser i Tusindfryd, Hylke. Vurderingen fra Landsbyordningen Verring er, at det for nuværende vil være vanskeligt at medfinansiere en sådan konvertering af pladser på baggrund af den samlede økonomiske situation i Landsbyordningen Verring.

Ved tidligere konverteringer af pladser har den centrale finansiering været fundet indenfor bevillingen til Dagtilbud. Ved den 3. budgetopfølgning fremgår det, at der her forventes et samlet merforbrug på 1,7 mio. kr. Årsagen til merforbruget findes bl.a. i ekstraordinære udgifter til midlertidig kapacitet på dagtilbudsområdet. Merforbruget forventes håndteret ved, at den løbende/"alm." drift på bevillingen giver overskud, hvorfor merforbruget vil blive udlignet med udgangen af 2024. Hvis en konvertering af pladser i Hylke foreslås finansieret af bevillingen til Dagtilbud, vil det øge udfordringen med merforbruget på denne bevilling.

En alternativ finansieringsmulighed vil være, at det besluttes, at der skal ske en budgetoverførsel mellem bevillingerne på børne- og ungeområdet. Dermed kan et akkumuleret overskud på et bevillingsområde til et andet bevillingsområde udnyttes - for dermed at opnå en ressourceudnyttelse på tværs af bevillingsområder. Konkret er der aktuelt et forventet akkumuleret mindreforbrug på skolebevillingen på 10,6 mio. kr. ved udgangen af 2022. Da der er tale om overførsel mellem bevillingsområder, vil det kræve en byrådsbeslutning.

Endelig er der med Budget 2023-2026 afsat en ramme til kapacitetsudvidelser og renoveringsprojekter på 3 mio. kr. i 2023 og på 4 mio. kr. i 2024. Denne ramme kan også anvendes som finansieringsmulighed til konvertering af pladser i Tusindfryd. Det vil dog reducere mulighederne for at anvende rammen til løsning af kapacitetsudvidelser og renoveringsprojekter andre steder i kommunen.

## Økonomi

Tilpasning af bygninger Tusindfryd

I nedenstående tabel er det angivet, hvad etableringsomkostningerne ved konvertering af 10 børnehavepladser til syv vuggestuepladser i Tusindfryd, Hylke koster.

Type	Beskrivelse	Uddybning	Anslået udgift
	Tilpasning af toiletfaciliteter	Der er ikke en norm for antal toiletter til dagtilbud, men da behovet ændrer sig med oprettelsen af vuggestuepladser, er der indregnet ekstra børnetoiletter osv.	100
	Krybberum	Som en del af principperne for byggestyring på dagtilbudsområdet i Skanderborg Kommune arbejdes der med, at krybberum skal være isolerede og afskærmede mod vejrliget.	625
	Udvidelse af køkkenfaciliteter	Aktuelt er der køleskabfaciliteter og mindre plads til madpakker.  Dagtilbudsloven foreskriver, at alle dagtilbud som udgangspunkt leverer et frokostmåltid til børnene. Hvert andet år skal forældregruppen stemme om, hvor vidt de ønsker at fravælge denne ordning. P.t. er det ikke aktuelt, men der er lagt en udgift ind til etablering af de fornødne faciliteter, hvis forældregruppen ønsker at gøre brug af frokostordning ved etablering af vuggestuepladser.	75
	Renovering af overflade inde	Her er der valgt den laveste erfaringspris fra andre renoveringsprojekter i Skanderborg Kommune. Prisen er et overslag.	84
	Gulvrenovering i vuggestue med tekøkken	Vinyl i stedet for fliser, af hensyn til vådrum.	25
	Tilpasning af personalefaciliteter	Midler afsat til eventuelt tilpasning af personalefaciliteterne ved ansættelsen af personale til vuggestuen.	20
Inventar og etablering	Etableringsomkostninger	Der er kommunalt afsat et beløb på 10.000 kr. pr. barn til etableringsomkostninger	70
	To hæve-sænke-pusleborde	Baseret på erfaringspriser fra indkøb af hæve-sænke-pusleborde andre steder i kommunen	60
Legeplads	Hegn	Opdeling af legeplads for vuggestue og børnehave.	5
	Legepladsfaciliteter	Der er kommunalt fastsat et beløb på 5.000 kr. pr. barn til etablering af legepladser ved daginstitutioner.	35

Rådgivning	Intern bygherrerådgiver	Der afsættes 4 % af byggesummen til intern bygherrerådgiver	44
Samlet pris			1.143

## **Dialog og høring**

-

## **Indstilling**

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at Børne- og Ungdomsudvalget tager stilling til, om der på baggrund af det beregnede finansieringsbehov skal arbejdes videre med konvertering af 10 børnehavepladser til syv vuggestuepladser i Tusindfryd, Hylke
- at Børne- og Ungdomsudvalget tager stilling til en eventuel finansiering af udgiften.

## **Beslutning**

Fraværende: Birgitte Majgaard

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille,

- at der i Tusindfryd i Hylke konverteres 10 børnehavepladser til syv vuggestuepladser
- at der bevilges 1.050.000 kr. til konverteringen finansieret af rammen afsat til kapacitetsudvidelser og renoveringsprojekter i 2023 på 3 mio. kr., idet der ikke bevilges midler til hegn, udvidelse af køkkenfaciliteter og tilpasning af personalefaciliteter.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og til Byrådet.

## **Punkt 126: Lukket: Drøftelse af personsag**

27.18.00-A00-2-22

# Punkt 127: DK2020

00.00.00-A00-5-22

## Resume

Med denne sag orienteres Børne- og Ungdomsudvalget om arbejdet med Børn og Unges bidrag til DK2020 planen for Skanderborg kommune

## Sagsfremstilling

Med denne sag orienteres Børne- og Ungdomsudvalget om arbejdet med Børn og Unges bidrag til DK2020 Planen for Skanderborg Kommune.

Skanderborg Kommune har gennem mere end et årti haft fokus på klimatilpasning og reduktion af CO2-udledning. Som en del af dette fokus vedtog Byrådet i maj 2020 en ny Klima-, energi- og ressourcepolitik. Målsætningerne i Klima-, Energi- og Ressourcepolitikken er:

- Skanderborg Kommune som virksomhed er CO2-neutral i 2025
- Skanderborg Kommune har som samfund reduceret CO2-udledningen med 70 % i 2030
- Forbruget af ressourcer skal i videst muligt omfang begrænses, ligesom flest mulige ressourcer genbruges, genanvendes og genudnyttes

Byrådet har på den baggrund ansøgt om at deltage i det landsdækkende DK2020-projekt, og Byrådet har dermed forpligtet sig til at udarbejde en DK2020-klimaplan for kommunen som geografi. DK2020-klimaplanen skal leve op til Paris-aftalen og vise vejen mod CO2-neutralitet for kommunen som geografi senest i 2050. Der er gennemført et forløb, forankret i koncernledelsen og med involvering af politiske udvalg, hvor potentielle klimatiltag, som kan indgå i DK-2020-handleplanen, blev identificeret og beskrevet. Efterfølgende har der været tilrettelagt en proces med kontraktholderne i Børn- og Unge. Processen er overordnet beskrevet herunder:

- Temamøde d. 6. oktober 2021 med Klima og Grøn omstilling
- Fælles kontraktholdermøde
- Prioritering af indsatser hos de enkelte kontraktholder

På baggrund af kontraktholdernes proces er der udvalgt en række konkrete indsatser, som alle understøtter Skanderborg Kommunes strategispor i forhold til klimaindsatsen. De konkrete indsatser fra processen er oplistet herunder under de enkelte strategispor:

- Transport (Strategispor 2):
  - Øget fokus på, at eleverne bliver selvtransporterende
  - Øget fokus på anvendelse af cykler til transport i undervisningen
  - Tilbud om on-line skole
- Ressourcer (Strategispor 4):
  - Fokus på madspild
  - Fokus på genbrug
  - Intelligent styring af huset
  - Solceller
  - LED belysning
  - Afskaffelse af køleskabe og microbølgeovne i klasser
- Fællesskab og formidling (strategispor 5)
  - Undervisning i verdensmål
  - Temaugave om bæredygtighed

Efterfølgende vil de endelige lokale målsætninger for skoler og dagtilbud blive udviklet og beskrevet sammen med personale, bestyrelse og elevråd. Klima og Grøn omstilling bidrager med udregning af CO2 reduktion, hvor det er muligt.

Skolers og dagtilbuds bidrag til Skanderborg kommunes DK2020 plan forventes at ligge klar primo 2023.

## **Indstilling**

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning

## **Beslutning**

Fraværende: Birgitte Majgaard

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning.

## **Punkt 128: Næste møde**

00.01.00-A00-96-21

### **Resume**

Her lægges op til, at program og dagsorden for det kommende møde i udvalget drøftes med afsæt i udvalgets årsplan.

### **Sagsfremstilling**

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

Der gøres opmærksom på, at nedenstående dagsorden er foreløbig, da den afhænger af udvalgets løbende drøftelser af årsplanen for udvalgets arbejde. Den aktuelle årsplan er vedlagt som bilag.

Foreløbig dagsorden til udvalgsmøde den 3. november 2022:

#### Temamøde

- Introduktion til 0-3-års området. (Sundhedstjeneste, småbørnsteamet mv.)

#### Udvalgsmøde

Foreløbig dagsorden:

- Fritidsområdet, herunder tilslutning til klubberne. (politikkontrol)
- Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet
- Kvalitetsrapport for skoleområdet
- Status på dialog- og aftalemodel på skoleområdet.
- Udvalgets årsplanlægning 2023
- Opfølgning på henvendelse fra bestyrelsen på Virring Skole af 3. marts 2022
- Opfølgning på renovering af Højboskolen
- Idéoplæg vedr. nyt dagtilbud ved Stilling Skole
- DK2020 - endelig plan / oversigt over de områder, der generelt vil blive arbejdet med hos kontraktholderne

### **Indstilling**

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at næste møde drøftes.

### **Beslutning**

Fraværende: Birgitte Majgaard

Børne- og Ungdomsudvalget drøftede næste møde.

## **Bilag**

Årsplan for Børne- og Ungdomsudvalget - november 2022

## Punkt 129: Meddelelser til mødet

00.01.00-A00-94-21

### Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget orienteres om:

- Invitation til KL Social 2022
- Henvendelse fra forældrebestyrelse i Hørning Dagtilbud
- Deltagelse i den nationale undersøgelse af kvalitet i dagtilbud – EVA
- Orientering om påbegyndelse af evaluering af Integrationsfokus 2019-2022
- Møde med FOLA Skanderborg
- Møde med Hylke Landsbyråd
- Orientering vedr. rekruttering af talblindekonsulent
- Henvendelse vedr. klubaktivitet i Hørning Junior- og Ungdomsklub eller på Bakkeskolen
- Orientering om nyt klasseloft
  - Bilag:
    - Aftale om at sænke klasseloftet i folkeskolen til 26 elever i 0.-2. klasse fra skoleåret 23-24
    - Bredt flertal sænker klasseloftet.. (pressemeldelse/nyhed fra Børne- og Ungeministeriet)
- Status ift. kapacitet på dagtilbudsområdet
  - Bilag:
    - Notat; status på kapacitet på dagtilbudsområdet

### Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

### Beslutning

Fraværende: Birgitte Majgaard

Der blev givet meddelelse om følgende:

- Invitation til KL Social 2022
- Henvendelse fra forældrebestyrelse i Hørning Dagtilbud
- Deltagelse i den nationale undersøgelse af kvalitet i dagtilbud – Danmarks Evalueringsinstitut, EVA
- Møde med FOLA Skanderborg
- Møde med Hylke Landsbyråd
- Orientering vedr. rekruttering af talblindekonsulent
- Henvendelse vedr. klubaktivitet i Hørning Junior- og Ungdomsklub eller på Bakkeskolen
- Status ift. kapacitet på dagtilbudsområdet

### Bilag

Aftale om at sænke klasseloftet i folkeskolen til 26 elever i 0.-2. klasse fra skoleåret 23-24

Bredt flertal sænker klasseloftet i folkeskolen til 26 i 0.-2. klasse \_ Børne- og Undervisningsministeriet

Status på kapacitet på dagtilbudsområdet november 2022

## **Punkt 130: Eventuelt**

00.01.00-A00-94-21

### **Beslutning**

Fraværende: Birgitte Majgaard

Intet at bemærke.

## **Punkt 131: 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**

Fraværende: Birgitte Majgaard

Beslutningsprotokollen blev underskrevet.