

# REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget d. 02-03-2023

**Mødedato** Torsdag d. 02. marts 2023 kl. 12:15

**Mødested** Landsbyordningen Ejer Bavnehøj

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Opsamling på temamøde om Tendenser på skoleområdet, herunder fravær.....	4
Renoverings- og moderniseringsprojekter på skolerne.....	6
Lavere klasseløft i indskolingen fra 2024/25 - kapacitetskonsekvenser på skoleområdet.....	9
Kvalitetsrapport på skoleområdet 2020/21.....	12
Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2021/2022.....	14
1. budgetopfølgning 2023.....	18
Program for studietur for Børne- og Ungdomsudvalget.....	29
Opsamling på temadrøftelse den 2. februar 2023 og endeligt program for temamøde i Byrådet den 1.....	31
Program for dialogmøde den 13. april 2023 om ny Børne- og Ungepolitik.....	33
Overblik over private organisationer, der får tilskud af Skanderborg Kommune.....	35
Drøftelse af Børne- og Ungdomsudvalgets mødeafvikling.....	37
Meddelelser til mødet.....	38
Næste møde og dynamisk årsplan.....	39
Eventuelt.....	40
Underskriftsark; godkendelse af beslutningsprotokol.....	41

## **Punkt 39: Godkendelse af dagsorden**

00.01.00-A00-97-21

### **Beslutning**

Fraværende: Sebastian Støckler

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog

- at godkende dagsordenen.

# **Punkt 40: Opsamling på temamøde om Tendenser på skoleområdet, herunder fravær**

28.00.00-G01-133-22

## **Resume**

Børne- og Ungdomsudvalget samler under dette punkt op på temadrøftelsen af Tendenser på skoleområdet afviklet den 2. marts 2023.

## **Sagsfremstilling**

Børne- og Ungdomsudvalget samler under dette punkt op på temadrøftelsen af Tendenser på skoleområdet, herunder fravær, og den dialog der har været med bl.a. medarbejdere fra fraværsteamet den 2. marts 2023.

Temadrøftelsen af Tendenser på skoleområdet, herunder fravær, har Børne- og Ungdomsudvalget planlagt som led i arbejdet med at udmønte strategispør 3 i Byrådets Udviklingspolitik om "Det gode liv i fællesskabet", der bl.a. lægger vægt på, at trivsel og sundhed er afgørende for, at alle kan skabe sig et godt liv.

Chef for Skoler og Specialundervisning Peter Bech Milsgaard og chef for Dagtilbud, PPR og Sundhed Charlotte Styver deltager under punktets behandling.

## **Dialog og høring**

-

## **Indstilling**

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at orienteringen om Tendenser på skoleområdet på temamødet den 2. marts 2023 tages til efterretning
- at det drøftes om temadrøftelsen af Tendenser på skoleområdet giver anledning til yderligere afklaring eller politikkontrol på området.

## **Beslutning**

Fraværende: Sebastian Støckler

Slides præsenteret på temamødet er vedlagt som bilag.

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

- at tage orienteringen på temamødet om tendenser på skoleområdet, herunder fravær, til efterretning
- at der foretages en politikkontrol på Standard for opfølgning på elevfravær på et kommende udvalgsmøde
- at der til politikkontrollen udarbejdes en opgørelse af relevante, valide data ift. Standard for opfølgning på elevfravær
- at Sammen om Skolen årligt inviteres ind til et dialogmøde med Børne- og Ungdomsudvalget
- at Børne- og Ungdomsudvalget på et kommende udvalgsmøde får en orientering om praksis for brug af lærervikarer i Skanderborg Kommune

- at det undersøges, hvilke relevante, eksisterende data, der er på de tiltag og tilbud, der er til børn og unge med fravær og/eller i faldende trivsel, herunder antal der modtager tiltaget/tilbuddet og effekten heraf
- at udviklingen af folkeskolen, herunder initiativer der kan øge elevernes trivsel, tages op i forbindelse med udvikling af ny Børne- og Ungepolitik.

## **Bilag**

Oplæg\_temamøde om Tendenser i folkeskolen\_2023-03-02

# Punkt 41: Renoverings- og moderniseringsprojekter på skolerne

17.00.35-S00-1-18

## Resume

Med denne sag præsenteres Børne- og Ungdomsudvalget for en prioriteret opgørelse af renoverings- og moderniseringsprojekter på folkeskolerne i Skanderborg Kommune.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Børne- og Ungdomsudvalget behandlede på deres møde den 8. september 2022 sagen: Prioriteringskatalog (SMAK-analysen). På mødet vedtog Børne- og Ungdomsudvalget,

- at tage orienteringen til efterretning
- at anmode administrationen om en opgavebeskrivelse i forhold til udarbejdelsen af en prioriteret opgørelse af de mest påtrængende renoverings- og moderniseringsprojekter. Det forudsættes her, at der ikke medtages projekter, som skolerne må forventes at kunne håndtere inden for egne bevillinger til vedligehold, og som ikke kan dækkes af gældende bevillinger til vedligeholdelse af klimaskærmen
- at arbejdet igangsættes med henblik på, at opgørelsen kan lægges til grund for udvalgets budgetforberedende arbejde i foråret 2023.

Med denne sag præsenteret Børne- og Ungdomsudvalget for en prioriteret opgørelse af renoverings- og moderniseringsprojekter på folkeskolerne i Skanderborg Kommune baseret på prioriteringskataloget fra SMAK-analysen. Prioriteringskataloget er udarbejdet med fokus på at se de enkelte anbefalinger i forhold til, hvad der er sket på området siden 2018, herunder også etablering af nye fysiske rammer mv. Der er ud for hver enkelt skole angivet, hvad der er sket på skolen i perioden, samt hvordan det kan ses i forhold til anbefalingerne i SMAK-analysen.

Det er væsentligt, at forslagene fra SMAK-analysen ses i den aktuelle kontekst på bygningsområdet, herunder de vedligeholdelsesplaner Anlæg og Ejendomme udarbejder hvert år, samt de aktuelle prioriteringer på anlægsområdet. Dette uddybes i det nedenstående.

### Sammenhæng med aktuelle vedligeholdelsesplaner og prioriteringer på anlægsområdet

Anlæg og Ejendomme udarbejder hvert år vedligeholdelsesplaner på skoleområdet. For en del af de projekter, der indgår i disse planer, er der et overlap til de ting, der er nævnt i analysen fra 2018. De steder, hvor vedligeholdelsesplanerne har håndteret de udfordringer, der er beskrevet i analysen, er det noteret som, at udfordringen er løst, også selvom den valgte løsning afviger fra den foreslåede løsning i analysen. Anlæg og Ejendomme har derudover en række tværgående fokusområder i forhold til prioriteringer på anlægsområdet. Det gælder f.eks. et fokus på tagrenoveringer på en række skoler henover den næste årrække.

Det er væsentligt, at eventuelle renoverings- og moderniseringsforslag fra opgørelsen over de mest påtrængende renoverings- og moderniseringsprojekter ses i sammenhæng med vedligeholdelsesplanerne og de aktuelle prioriteringer på området.

Prioriteret opgørelse af renoverings- og moderniseringsprojekter for folkeskolerne i Skanderborg Kommune

Den prioriterede opgørelse af renoverings- og moderniseringsprojekter for folkeskolerne i Skanderborg Kommune er vedlagt som bilag. De enkelte projekter er prioriteret ud fra følgende kriterier:

- Der er set på hvilke bygningsmæssige tiltag, der har været siden 2018. Dette for at skabe overblik over hvilke tiltag fra SMAK-analysen, der allerede er håndteret i perioden.
- Der er set på sammenhængen til de iværksatte og planlagte aktiviteter i Anlæg og Ejendomme.
- Der er set på hvilke renoveringer og moderniseringer der er lavet siden 2018, enten af Anlæg og Ejendomme eller af skolerne selv.
- Fokusområder er prioriteret. Moderniseringsbehov er kun i mindre grad medtaget som kriterie.
- Der er set på graden af de ting, der påpeges i SMAK-analysen.

Den prioriterede liste kan groft inddeles i tre grupper. Den første gruppe er skoler, hvor SMAK-analysen peger på nogle områder, som har en karakter, der gør, at der skal være en særlig opmærksomhed omkring håndteringen af disse områder. Den anden gruppe er kendetegnet ved, at SMAK-analysen peger på nogle områder, hvor det på sigt kunne være hensigtsmæssigt at have et fokus. Endelig er der den sidste gruppe, hvor de ting, som SMAK-analysen påpeger, enten er håndteret eller løst på anden vis.

De fem skoler i den første kategori, hvor der bør være en særlig opmærksomhed, er:

- Gyvelhøjsskolen
- Låsby Skole
- Stilling Skole
- Niels Ebbesen Skolen
- Skovbyskolen.

I oversigten over forslag til vedligehold for modernisering og vedligehold fra SMAK-analysen er det angivet, hvad den samlede udgift for modernisering var for den enkelte skole. Det er desuden for den enkelte skole angivet, hvad udgiften til de særlige fokusområder var, samt en kort beskrivelse af de særlige fokusområder for den enkelte skole.

Forslagene til modernisering og renovering fra SMAK-analysen beskriver, hvad en komplet modernisering og renovering af den enkelte skole anslås at koste. Det kan f.eks. være tilpasning af undervisningsmiljøer, så de bliver mere tidssvarende, opdatering af faglokaler osv. Som en del af beskrivelsen er der også set på en række særlige fokusområder for den enkelte skole.

Særlige fokusområder er områder, hvor der var behov for en snarlig bearbejdning. Det kunne være manglende kapacitet ift. undervisningsrum, eller indsatser ift. indeklima og arbejdsmiljø.

Den prioriterede opgørelse over renoverings- og moderniseringsprojekter er vedlagt som bilag.

Chef for Skoler og Specialundervisning Peter Bech Milsgaard deltager under punktets behandling.

## **Økonomi**

Ved udarbejdelsen af SMAK-analysen i 2018 blev det anslået, hvad udgifterne til henholdsvis modernisering og renovering samt særlige fokusområder ville være. I oversigten er disse beløb fremskrevet til 2022-priser. Det skal dog bemærkes, at der særligt i forhold til bygge- og anlægsopgaver har været meget stigende priser i varierende grad,

afhængig af opgavetype. Hvis man vælger at arbejde videre med et eller flere af projekterne i oversigten, vil der derfor være behov for, at genberegne de anslåede udgifter. Beløbene i oversigten kan derfor alene bruges til, at sige noget om omfanget af projekterne.

Med vedtagelsen af Budget 2023-2026 med den tilhørende 10-årige investeringsoversigt er der ikke længere afsat midler i budgettet målrettede projekter i SMAK-analysen.

## **Indstilling**

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at udvalget tager opgørelsen af renoverings- og moderniseringsprojekter for folkeskolerne i Skanderborg Kommune til efterretning.

## **Beslutning**

Fraværende: Sebastian Støckler

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

- at anmode Anlæg og Ejendomme om at genberegne, hvad de ”særlige fokusområder” identificeret på hhv. Gyvelhøjskolen og Låsby skolen vil koste at udbedre, med henblik på at der udarbejdes forslag til forandringer herpå til Budget 2024-2027.

## **Bilag**

Prioriteret opgørelse - Renoverings- og moderniseringsprojekter

## **Punkt 42: Lavere klasseloft i indskolingen fra 2024/25 - kapacitetskonsekvenser på skoleområdet**

17.00.00-P20-1-23

### **Resume**

Med denne sag orienteres Børne- og Ungdomsudvalget om øget kapacitetsbehov og økonomiske meromkostninger på skoleområdet fra skoleåret 2024/25 og frem som følge af den politiske aftale fra september 2022 om sænkelse af klasseloftet fra 28 til 26 elever på 0. - 2. årgang startende fra august 2024.

### **Sagsfremstilling**

Politisk aftale - med virkning fra skoleåret 2024/25

Fra skoleåret 2024/25 og frem sænkes klasseloftet for nye årgange i 0. - 2. klasse til 26 elever. Det er resultatet af en aftale mellem den daværende regering (Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance (jf. bilag 4 og 5). I dag er klasseloftet på 28 elever. Det er første gang i næsten 30 år, at klasseloftet sænkes i folkeskolen.

Formålet med aftalen er at give de yngste elever en god skolestart, som understøtter børnenes faglige, trivselsmæssige og sociale udvikling.

Aftalen rummer en gradvis indfasning, som betyder, at:

- I skoleåret 2024/25 vil klasseloftet være på 26 elever på 0. årgang. I skoleåret 2024/25 vil klasseloftet således fortsat være 28 elever på 1. - 2. årgang.
- I skoleåret 2025/26 vil klasseloftet på 26 elever være gældende på 0. - 1. årgang.
- I skoleåret 2026/27 vil sænkelsen af klasseloftet til 26 elever være fuldt indfaset og gælde for 0. - 2. årgang.

Ligesom i dag vil der i særlige tilfælde være mulighed for at tillade et højere elevtal i klasser på 0. - 2. årgang, dog ikke over 28 elever. Klasseloftet på 3. - 9. årgang vil fortsat være 28 elever, dog ligeledes med mulighed for at tillade et højere elevtal, men ikke over 30 elever. Det kan f.eks. være tilfælde, hvor en skole i en enkelt klasse har 29 eller 30 elever, fordi der er flyttet et par elever til skolens distrikt i løbet af skoleåret.

Kapacitetsudfordringer på folkeskolerne fra skoleåret 2024/25 og frem udelukkende som følge af sænkelsen af klasseloftet

Aftalen om sænkelse af klasseloftet til 26 elever bevirker på nogle skoler, at de skal oprette en klasse mere på nogle årgange i indskolingen end tilfældet med et klasseloft på 28 elever.

Baseret på data fra kommunens seneste Elev- og Klassetalsprognose fra 2022 sammenlignet med skolernes kapacitet (målt i antal klasselokaler) har administrationen fundet, at følgende kapacitetsudfordringer vil gøre sig gældende:

Skoleåret 2024/25 (jf. bilag 1)\*:

- Analyse: Mølleskolen, Niels Ebbesen Skolen og Stilling Skole skal hver oprette én klasse mere på 0. årgang, end hvis klasseloftet havde været 28 elever.
- Vurdering: Administrationen vurderer, at både Mølleskolen, Niels Ebbesen Skolen og Stilling Skole hver især har kapacitet til at huse én klasse mere i skoleåret 2024/25.

#### Skoleåret 2025/26 (jf. bilag 2)\*:

- Analyse: Bakkeskolen skal oprette én klasse mere på 0. årgang, end hvis klasseloftet havde været 28 elever.
- Analyse: Mølleskolen skal oprette én klasse mere på 1. årgang, end hvis klasseloftet havde været 28 elever. Det er samme klasse, der var på 0. årgang i 2024/25.
- Analyse: Niels Ebbesen Skolen skal oprette én klasse mere på 1. årgang, end hvis klasseloftet havde været 28 elever. Det er samme klasse, der var på 0. årgang i 2024/25.
- Analyse: Skovbyskolen skal oprette én klasse mere på 0. årgang, end hvis klasseloftet havde været 28 elever.
- Analyse: Stilling Skole skal oprette én klasse mere på 0. årgang, end hvis klasseloftet havde været 28 elever.
- Vurdering: Administrationen vurderer, at Skovbyskolen vil få kapacitetsudfordringer fra skoleåret 2025/26 og frem som følge af det nye klasseloft.
- Vurdering: Administrationen vurderer, at både Bakkeskolen, Mølleskolen, Niels Ebbesen Skolen og Stilling Skole hver især har kapacitet til at huse én klasse mere i skoleåret 2025/26.

#### Skoleåret 2026/27 (jf. bilag 3)\*:

- Analyse: Bakkeskolen skal oprette to klasser mere, end hvis klasseloftet havde været 28 elever - én klasse mere på 0. årgang og én klasse mere på 1. årgang. Den ekstra klasse på 1. årgang er den samme klasse, der var ekstra på 0. årgang i 2025/26.
- Analyse: Gl. Rye Skole skal oprette én klasse mere på 0. årgang, end hvis klasseloftet havde været 28 elever.
- Analyse: Niels Ebbesen Skolen skal oprette to klasser mere, end hvis klasseloftet havde været 28 elever - én klasse mere på 0. årgang og én klasse mere på 2. årgang. Den ekstra klasse på 2. årgang er den samme klasse, der var ekstra på 1. årgang i 2025/26 og 0. årgang i 2024/25.
- Analyse: Skovbyskolen skal oprette én klasse mere på 0. årgang, end hvis klasseloftet havde været 28 elever.
- Analyse: Stilling Skole skal oprette to klasser mere, end hvis klasseloftet havde været 28 elever - én klasse mere på 0. årgang og én klasse mere på 1. årgang. Den ekstra klasse på 1. årgang er den samme klasse, der var ekstra på 0. årgang i 2025/26.
- Analyse: Virring Skole skal oprette én klasse mere på 0. årgang, end hvis klasseloftet havde været 28 elever.
- Vurdering: Administrationen vurderer, at Skovbyskolen vil få yderligere kapacitetsudfordringer fra skoleåret 2026/27 og frem som følge af det nye klasseloft.
- Vurdering: Administrationen vurderer, at både Bakkeskolen, Gl. Rye Skole, Niels Ebbesen Skolen, Stilling Skole og Virring Skole hver især har kapacitet til at huse deres ekstra klasser i skoleåret 2026/27.

\*Data for skoleårene 2024/25, 2025/26 og 2026/27 og de tilhørende vurderinger er baseret på prognosetal fra Elev- og Klassetalsprognosen fra 2022. Data og vurderinger er således behæftet med en vis usikkerhed. Prognosetal fra 2024/25, 2025/26 og 2026/27 er imidlertid de bedste bud på de forventede reelle elevtal, administrationen har til rådighed primo februar 2023. Der gøres opmærksom på, at børn i specialtilbud er ikke medregnet i data.

Økonomisk tilskud og anslåede meromkostninger på folkeskolerne fra skoleåret 2024/25 og frem som følge af sænkelsen af klasseloftet

Ifølge aftaleteksten mellem aftalepartierne (bilag 4) kompenseres kommunerne med 95 mio. kr. i 2023 (0. årgang), 146 mio. kr. i 2024 (0. og 1. årgang), 199 mio. kr. i 2025 (0., 1. og 2. årgang) og 154 mio. kr. fra 2026 og frem. Heraf kompenseres Skanderborg Kommune med ca. 1 procent af beløbet de enkelte år.

Hvad angår mulige anlægsudgifter, er det ikke muligt for nuværende at skønne over beløbets størrelse. Det vil i stedet ske, når investeringsoversigten revurderes i foråret 2023 i sammenhæng med den nye Elev- og Klassetalsprognose.

Generelt vil kompensationen blive indarbejdet i tildelingsmodellen til skolerne via en forhøjelse af á-prisen pr. elev.

Der gøres opmærksom på, at indholdet i denne sag er under forudsætning af, at sænkelsen af klasseloftet bliver vedtaget ved lov, og som det er anført i den politiske aftale (jf. bilag 4) og med Børne- og Undervisningsministerens udskydelse af initiativets virkning med ét år. Dermed kommer initiativet til at gælde fra skoleåret 2024/25 (jf. bilag 5) og ikke allerede fra 2023/24, som ellers er anført i aftalen.

Chef for Skoler og Specialundervisning Peter Bech Milsgaard deltager under punktets behandling.

## **Indstilling**

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at orienteringen om den politiske aftale og Børne- og Undervisningsministerens udskydelse af initiativet tages til efterretning.

## **Beslutning**

Fraværende: Sebastian Støckler

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

1. Oversigt 1 \_ Forventet antal indmeldte elever på 0. årgang i skoleåret 2024-25
2. Oversigt 2 \_ Forventet antal indmeldte elever på 0. og 1. årgang i skoleåret 2025-26
3. Oversigt 3 \_ Forventet antal indmeldte elever på 0., 1. og 2. årgang i skoleåret 2026-27
4. Aftale om at sænke klasseloftet i folkeskolen til 26 elever i 0.-2. klasse (28.09.2022)
5. Børne- og Undervisningsministerens svar på udskydelse af implementering af nyt klasseloft med et år (26.01.2023)

# Punkt 43: Kvalitetsrapport på skoleområdet 2020/21

17.00.00-P20-19-22

## Resume

Med denne sag orienteres Børne- og Ungdomsudvalget om kvalitetsrapporten 2020/21 på skoleområdet.

## Sagsfremstilling

På byrådsmødet den 1. september 2021 vedtog Byrådet, at den obligatoriske kvalitetsrapport 2020/21 på skoleområdet ikke skulle udarbejdes. Hjemlen hertil lå i de politisk vedtagne frihedsgrader på skoleområdet. I stedet for besluttede Byrådet, at der skulle "udarbejdes en mindre omfangsrig rapport", som udvalget skulle orienteres om. Byrådet besluttede også, at rapporten ikke skulle kommenteres af administrationen, og at indikatorerne i den mindre omfangsrigge kvalitetsrapport skulle "fastsættes af udvalget."

På mødet i Børne- og Ungdomsudvalget den 3. november 2022 fastsatte udvalget hvilke indikatorer, som skulle indgå i kvalitetsrapporten. Det drejer sig om følgende:

- a. National trivselsmåling
- b. Elevtal
- c. Udgifter til folkeskolen pr. elev
- d. Specialundervisning
- e. Inklusionsgrad
- f. Fravær
- g. Uddannelsesstatus og fastholdelse 9 måneder efter grundskolen
- h. Tilmelding til ungdomsuddannelse i 9. og 10. klasse
- i. Overgang til ungdomsuddannelse 3 og 15 måneder efter afsluttet 9. klasse
- j. Sprogvurdering i børnehaveklasserne
- k. Ordblinderisikotesten
- l. Skoler, der har gjort brug af frihedsgrader, herunder skoledagens længde og kompetencedækning
- m. Andel af elever med 02 eller derover i dansk og matematik.

På udvalgsmødet den 3. november besluttede udvalget også, at kvalitetsrapporten og de dertil hørende kvalitetsdialoger på skoleområdet fremover erstattes af den udvidede kontraktdialog, hvori blandt andet skoleudviklingssamtalen indgår. Denne dialog igangsættes foråret 2023.

Kvalitetsrapporten 2020/21 på skoleområdet indeholdende de ovenfor nævnte indikatorer er nu udarbejdet og vedlagt som bilag. Resultaterne i rapporten er ikke kommenteret af administrationen. Der gøres opmærksom på, at data i kvalitetsrapporten er fra skoleåret 2020/21, som var påvirket af flere nedlukninger og fjernundervisning i forbindelse med Covid-19.

Chef for Skoler og Specialundervisning Peter Bech Milsgaard deltager under behandling af punktet.

## **Indstilling**

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at orienteringen om kvalitetsrapporten 2020/21 på skoleområdet tages til efterretning.

## **Beslutning**

Fraværende: Sebastian Støckler

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog

- at tage orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

Kvalitetsrapport 2020-21 på skoleområdet (FINAL).docx

# Punkt 44: Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2021/2022

28.00.00-G01-1650-21

## Resume

Med denne sag fremsendes Kvalitetsrapport 2021/2022 for dagtilbudsområdet i Skanderborg Kommune til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Fagsekretariatet Børn og Unge fremsender hermed Kvalitetsrapport 2021/2022 for dagtilbudsområdet i Skanderborg Kommune til drøftelse og godkendelse.

Kvalitetsrapporten udgør et afsæt for en politisk drøftelse om kvalitet i dagtilbuddene i Skanderborg Kommune. Derudover udgør den et væsentligt element i politikkontrollen jf. dagtilbudslovens § 3a, stk. 5. Her fremgår følgende: "Kommunalbestyrelsen skal sikre, at udviklingen på dagtilbudsområdet drøftes politisk mindst hvert andet år med udgangspunkt i, hvordan kommunens rammer for dagtilbud og eventuelle prioriterede indsatser for området efter stk. 2 bidrager til, at dagtilbuddene kan opfylde de krav, der følger af lovens afsnit II".

Kvalitetsrapporten indeholder en kort behandling af kvalitative data fra de gennemførte pædagogiske tilsyn i tilsynsrunde 2021/2022 samt en række kvantitative data på dagtilbudsområdet. Data er indsamlet i løbet af 2021 og 2022 inkl. januar 2023.

Parametrene medtaget i rapporten er vedtaget på møde i Undervisnings- og Børneudvalget den 3. februar 2021.

Kvantitative data:

- Medarbejdersammensætning; alle stillingstyper fordelt på dagtilbud/enheder herunder dagplejen, daginstitutioner, selvejende institutioner og landsbyordninger
- Normeringer og gennemsnit af faktisk antal indskrevne børn pr. dagtilbud/enhed
- Antal børn pr. medarbejder fordelt pr. dagtilbud/enhed
- Sprog vurderingsresultater pr. dagtilbud/enhed
- Antal m<sup>2</sup> pr. barn indeareal
- Organisering pr. dagtilbud/enhed
- Sygefraværstatistik på medarbejdere fordelt pr. dagtilbud/enheder.

Kvalitative data omhandler temaerne i det pædagogiske tilsyn:

- Samspil og relationer
- Leg og læring
- Motorik og bevægelse
- Demokratiske læreprocesser
- Børnefællesskaber og inklusion
- Forældresamarbejde
- Sprog og kommunikation
- Faglige ledelse (det fælles tema for alle dagtilbuddene i tilsynsrunden 2021/2022).

I tilsynet skal dagtilbuddets ledelse, i samarbejde med tilsynsførende, vælge to af ovenstående temaer. Derudover arbejdes der med det fælles tema, som er obligatorisk for alle (for en grundigere indføring i tilsynsmodellen henvises til sagsfremstilling fra møde i Undervisnings- og Børneudvalget den 7. februar 2019).

I februar 2021 besluttede udvalget også, at kvalitetsrapporten skal indeholde erfaringer fra håndtering af den pædagogiske praksis under corona, herunder brug af naturpædagogik og udelæringsmiljøet, samt et overblik over hvilke enheder, der tilbyder frokostordninger.

Da Kvalitetsrapport 2021/2022 medtager de samme parametre som den foregående kvalitetsrapport (2018/2019), er det muligt at sammenligne data og følge udviklingen over tid, selvom de to kvalitetsrapporter umiddelbart kan fremstå forskellige i udtrykket.

Der foreligger ikke et lovkrav om, at kommunerne skal udarbejde kvalitetsrapporter på dagtilbudsområdet. Men da det er et krav, at udviklingen på dagtilbudsområdet drøftes politisk mindst hvert andet år, vurderes det, at kvalitetsrapporten udgør et relevant afsæt herfor.

### Kvalitetsrapportens opbygning

Kvalitetsrapporten beskriver som indledning overordnede tendenser på dagtilbudsområdet med afsæt i den politisk indgåede aftale om Stærke dagtilbud, der indeholder følgende tre tematikker:

- Børnefamilierne skal have øget fleksibilitet, gennemsigtighed og frit valg herunder kort om dagtilbudsportal og forældretilfredshed.
- Alle børn skal trives og lære - gennem blandt andet en styrket pædagogisk læreplan, meningsfuld og mindre dokumentation, en styrket indsats for børn i udsatte positioner og bedre overgange i børnenes liv.
- Faglighed og tydelig ledelse. Det pædagogiske personale og ledere skal støttes i de forandringer, der følger med den styrkede læreplan gennem viden og materialer samt et kompetenceløft af dagplejere, ledere og faglige fyrtårne.

Herefter følger en gennemgang af rapportens kvalitative og kvantitative data, der er fordelt i tre større afsnit. De tre afsnit repræsenterer de tre elementer af kvalitet, der ofte anvendes til at definere kvalitet i dagtilbud: Proceskvalitet, strukturel kvalitet og resultat-kvalitet. Denne opdeling er inspireret af EVAS forskningsopsamling Kvalitet i dagtilbud, pointer fra forskning ([link til den fulde publikation findes i kvalitetsrapporten](#)).

Proceskvalitet indeholder i kvalitetsrapporten:

Det pædagogiske arbejde og relationen mellem pædagogiske medarbejdere og børn. I dette afsnit samles og analyseres på mønstre, resultater og erfaringer fra det pædagogiske tilsyn gennemført i alle kommunale og selvejende dagtilbud i perioden 2021/2022, og i landsbyordningerne i perioden fra november - marts 2023. I afsnittet om proceskvalitet er der særligt fokus på det fælles tema Faglig ledelse.

Fælles tema i tilsynsrunde 2021/2022:

Med aftalen om Stærke dagtilbud og implementeringen af Den styrkede pædagogiske læreplan fulgte et stort fokus på den faglige ledelses betydning for kvalitet og udvikling af den pædagogiske praksis. Blandt andet fremgår det af dagtilbudslovens § 9, stk. 2, at "Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at etablere en evalueringskultur i dagtilbuddet, som skal udvikle og kvalificere det pædagogiske læringsmiljø".

På baggrund af dette fokus, samt erfaringerne fra tilsynsrunden i 2018/2019 og den efterfølgende temadrøftelse i Undervisnings- og Børneudvalget, blev det derfor på udvalgsrådet den 17. november 2020 vedtaget, at det fælles tema i tilsynsrunden 2021/2022 skulle være faglig ledelse. Alle tilsyn i 2021/2022 har altså haft fokus på, hvordan ledelserne i dagtilbud arbejder systematisk og løbende med kvalitetsudvikling, trivsel, læring og dannelse ud fra Den styrkede Pædagogiske læreplan og det pædagogiske grundlag som fundament for praksis.

Strukturel kvalitet indeholder i kvalitetsrapporten:

Rammevilkår for det pædagogiske arbejde. Bl.a. uddannelsesniveau, sygefravær og antal indmeldte/fysisk kapacitet.

Resultatkvalitet indeholder i kvalitetsrapporten:

Det børnene får ud af at være i dagtilbud. Både her og nu og i fremtiden. Afsnittet indeholder blandt andet resultatet af den lovpligtige sprogvurdering fra 0. klasse. Derudover bliver arbejdet med sprogvurderinger i dagtilbud mere generelt beskrevet, ligesom der er et afsnit, der omhandler arbejdet med storebørns/skolegrupper i børnehaverne. Afsnittet forholder sig til forskning på området med fokus på, hvad man skal være særligt opmærksom på i læringsmiljøet, når man vælger at arbejde med storebørnsgrupper. Dette også set i lyset af, at der fra 2025 vil ske et skift fra børnehave til SFO i marts måned.

Udover ovenstående indeholder rapporten en sammenfatning af erfaringer fra håndtering af den pædagogiske praksis under Corona, herunder brug af naturpædagogik og udelæringsmiljøet, samt et overblik over hvilke enheder, der tilbyder frokostordninger.

Kvalitetsrapporten fremadrettet

Kvalitetsrapporten giver indsigt i de nuværende prioriteringer, praksisser og udfordringer på dagtilbudsområdet. Dermed danner den afsæt for en dialog om kvalitet og pædagogisk og politisk retning, hvorved den udgør et væsentligt element i politikkontrollen jf. dagtilbudslovens § 3a, stk. 5.

Der lægges med denne sag op til, at Børne- og Ungdomsudvalget træffer beslutning om fremadrettet udarbejdelse af kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet. Hvis udvalget beslutter at fortsætte udarbejdelsen af kvalitetsrapporten, bedes udvalget tage stilling til kadencen for udarbejdelse.

Chefen for Dagtilbud, PPR og Sundhed Charlotte Styver præsenterer og uddyber punktet på mødet i Børne- og Ungdomsudvalget.

## **Lovgrundlag**

Dagtilbudsloven § 3a, stk. 5.

## **Dialog og høring**

-

## **Indstilling**

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at Kvalitetsrapport 2021/2022 for dagtilbudsområdet godkendes
- at der træffes beslutning om, hvorvidt der fremadrettet skal udarbejdes kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Fraværende: Sebastian Støckler

Slides præsenteret på Børne- og Ungdomsudvalgets møde er vedlagt som bilag.

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

- at kvalitetsrapporten fremadrettet udarbejdes hvert andet år, og gerne i en anden og kortere form

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille,

- at kvalitetsrapporten på dagtilbudsområdet godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Kvalitetsrapport dagtilbudsområdet 2021-2022

Endelig Oplæg kvalitetsrapport udvalgsmøde 020323.pdf

# Punkt 45: 1. budgetopfølgning 2023

00.30.14-S00-34-22

## Resume

Med denne sag præsenteres 1. budgetopfølgning 2023 på Børne- og Ungdomsudvalgets område, og de foreslåede tillægsbevillinger fremlægges med henblik på indstilling til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Hovedpointer fra 1. budgetopfølgning

1. budgetopfølgning 2023 viser, at der er et stort pres på specialområderne på både dagtilbud-, specialskole- og myndighedsområdet. På myndighedsområdet søges der om en tillægsbevilling på 145.000 kr. årligt til merudgifter sfå. stigende takster for borgere i egne tilbud på handicap- og psykiatriområdet. Tillægsbevillingen er finansieret i 2023, men i 2024 og frem søges den finansieret af kassen.

På anlægsområdet er der merforbrug på projektet ”Ny skole i Hørning (HØSD)” og ”Renovering af Højboskolen” på samlet 15 mio. kr. Der er fundet finansiering til hovedparten af merforbruget med undtagelse af 1,5 mio. kr., som søges tillægsbevillet fra kassen.

Budgetopfølgningen på Børne- og Ungdomsudvalgets område er uddybet nedenfor:

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 på driften

Den samlede budgetopfølgning for Skanderborg Kommune

I den samlede budgetopfølgning for Skanderborg Kommune foreslås der tillægsbevillinger i 2023, som reducerer driftsbudgettet med 0,4 mio. kr. I 2024 og frem foreslås det at forøge budgettet med 0,7 mio. kr. årligt.

Forslag til tillægsbevillinger på Børne- og Ungdomsudvalgets område

På Børne- og Ungdomsudvalgets område er der foreslået en tillægsbevilling på 145.000 kr. årligt til merudgifter som følge af stigende takster for borgere i egne tilbud på handicap- og psykiatriområdet. Tillægsbevillingen er finansieret i 2023, men i 2024 og frem søges den finansieret af kassen.

2. Status på forandringer for 2022 og 2023

Status på forandringer 2022

I 2022 er der i alt 10 forandringer (inkl. forandringer, som er videreført fra 2021). Alle forandringer er afsluttede med undtagelse af to forandringer, som videreføres til 2023.

Se tabel 1 og bilag 1 for en uddybning af status.

Tabel 1: 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 anlægsopgaver på børne- og ungeområdet 27. Implementering af minimumsnormeringer samt øget uddannelsesniveau af personalet 30. Bedre understøttelse af talblindhed 31. Styrkelse af erhvervskendskab 50. Implementering af stærke dagtilbud 55. Kørselsordninger
Foran tidsplan	-
Følger tidsplan	29. Styrkelse af inklusionsindsatsen
Bagefter tidsplan	28. Prioritering af anlægsmidler på skoleområdet
Ikke påbegyndt	-

#### Status på forandringer i 2023

På Børne- og Ungdomsudvalgets område er der 11 forandringer i 2023 (inkl. to overførte forandringer fra 2023). Status på forandringerne fremgår af tabel 2 og i bilag 2 er opfølgningen uddybet. Status er, at tre forandringer er afsluttede, syv følger tidsplanen, mens en forandring er bagefter tidsplanen.

Tabel 2: Status på forandringer fra Budget 2023

Status i forhold til tidsplan	Forandringer
Afsluttet	4. Øget budget til Tandplejen i perioden 2023-2026 5. Øget budget til Sundhedstjenesten i perioden 2023-2026 9. Særskilt demografimodel til specialtilbud på skoleområdet
Foran tidsplan	-
Følger tidsplan	1. Øget dimensionering af elever på pædagogisk assistentuddannelse 29. Tidligere overgang fra børnehave til SFO 35. Dagplejere 36. Opgaver og indsatser i regi af Den Matrikelløse Klub

	37. Analyse – Styrkelse af børn og unges mentale helbred
	39. Byggeri og kapacitet
	60. Styrkelse af inklusionsindsatsen
Bagefter tidsplan	59. Prioritering af anlægsmidler på skoleområdet
Ikke påbegyndt	-

### 3. Opfølgning på drift

Der er fulgt op på det forventede regnskab for 2023. Kontraktholderne laver i udgangspunktet ikke en opfølgning på det forventede regnskab ved 1. budgetopfølgning. For de kontraktholdere, som er særligt udfordrede på økonomien og derfor følger en handleplan, skal der dog laves en budgetopfølgning.

Der er fulgt op på bevillingerne under disse 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 +5 mio. kr.	+3 til +10 %
Stort mindreforbrug	>+5 mio. kr.	>+10 %

Alle bevillinger med et stort merforbrug bliver uddybet i forhold til, hvad årsagen til merforbruget er, og hvilke handlinger det giver anledning til.

Bemærkning som går på tværs af politikområder:

Der ses i 1. budgetopfølgning et pres på de specialiserede områder. Et pres, som på de fleste områder kan håndteres i 2023 med budgetoverførsler fra sidste år, men som kan få betydning for budgetlægningen i de kommende år og eventuelt allerede ved 2. budgetopfølgning i 2023. For en uddybning af udfordringerne se afsnit 2.3 i det samlede notat til 1. budgetopfølgning.

### 3.1 Sundhedsfremme og forebyggelse

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

Kategori	Bevilling	Afvigelse i kr.	Afvigelse i %
Moderat merforbrug	Sundhedstjenesten	-940	-4,9%

Note: - er merforbrug og + 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 kr.	Afvigelse i %
Stort merforbrug	Dagplejen	-5.168	-8,3%
Stort merforbrug	Fagsekretariatet	1.383	-7,9%
Stort merforbrug	Toftegården Virring Skole	-668	-13,3%
Stort merforbrug	Voerladegård børnehave	-547	-20,1%
Stort merforbrug	Tusindfryd Virring Skole	-524	-25,9%
Balance	Dii Bakkehuset Virring Skole	280	3,5%
Balance	Fagsekretariatet uden overførsel	-	0,0%

Note: - er merforbrug og + er mindreforbrug

#### Dagplejen

Dagplejen har gennem de seneste år oparbejdet et underskud på 3,8 mio. kr., svarende til 6% af budgettet. Der er tre hovedforklaringer:

- Kraftig nedgang i børnetal, hvor det har været vanskeligt løbende at nå at tilpasse ressourcerne (610 indskrevne børn i januar 2021 til 474 børn i december 2022 - et fald på 136 børn, svarende til over 20%).
- Dagplejen har medvirket til at sikre den nødvendige kapacitet på tværs af dagtilbudsområdet ved at opretholde ledige pladser og f.eks. etableret stordagpleje i Ryparken.
- Endelig har sygefraværet i længere perioder været på godt 10% (hvor der i Dagplejens budgettildeling er forudsat 6,5% i sygefravær).

I forbindelse med overførselssagen, indstilles det, at der sker eftergivelse af den del af gælden, der overstiger 3%, svarende til 1,9 mio. kr. Det er begrundet i den kraftige nedgang i børnetal kombineret med at skulle fastholde et vist antal pladser for at sikre kapaciteten på tværs.

Kontraktholder forventer ligeledes et underskud i 2023 på 1,2 mio. kr. - ud over underskuddet for 2022. På den baggrund laves i samarbejde mellem Dagplejen, Fagsekretariatet og Økonomi en fremadrettet plan for økonomien på området.

#### Fagsekretariatet

Der forventes et underskud i 2023 på 1,4 mio. kr.

#### Årsagen til merforbruget er:

Udgifter til oprettelse af midlertidig kapacitet i Stilling, Galten og Virring, hvor driftsbevillingen ekstraordinært har finansieret dele af udgiften (både i 2021 og 2022). Derfor har der været et planmæssigt underskud i 2022 på 3 mio. kr., som bliver overført til 2023.

Forventningen er, at der afdrages godt 1,6 mio. kr. af underskuddet i 2023, idet den løbende daglige drift giver et overskud. Det betyder, at underskuddet vil være afviklet med udgangen af 2024.

Der er dog en væsentlig usikkerhed i udgifterne til specialpladser i Bøgen og Galaksen. Generelt er antallet af visiterede børn stigende, fra 21 børn i 2021, 26 børn i 2022 og pt. 25 børn som gennemsnit i 2023 (hvor der må forventes yderligere visiterede børn i løbet af året). Ultimo februar er der 31 indskrevne. Ved fortsat stigning, vil det ikke være muligt at afdrage gælden på bevillingen, da der er tale om en fast ramme, med få muligheder for yderligere omprioritering.

#### Virring (3 daginstitutioner)

Dagtilbudsdelen dækker over Bakkehuset, Tusindfryd og Toftegården. Samlet er der et underskud fra 2022 på 173.000 kr. Sammenholdt med, at kontraktholder forventer et yderligere underskud i 2023 på 739.000 kr. gør, at det forventede underskud ved udgangen af 2023 er på ca. 5% af budgettet.

#### Hovedforklaringerne er:

- I Toftegården er der afsat flere ressourcer end tildelingen, idet det er en forholdsvis ny institution, hvor børnehavebørnene fortsat er "små" dvs. ikke den samme aldersspredning som vanligt i en daginstitution.
- I Tusindfryd er antallet af børnehavebørn faldet fra 28 børn i januar 2022 til 23 børn i januar 2023. Ift. budgettet på 2,3 mio. kr. er der disponeret med personale for ca. 300.000 kr. med den begrundelse af kunne opretholde normal åbningstid med nok personale.

Der vil blive indkaldt til møde mellem kontraktholder, fagsekretariat og Økonomi for at lave en plan for økonomien fremadrettet.

#### Voerladegård børnehave

Børnehaven har et underskud fra 2022 på 156.000 kr. Det svarer til godt 5% af budgettet. Dertil kommer, at kontraktholder forventer et yderligere underskud i 2023 på godt 500.000 kr. Det skal ses i sammenhæng med et budget på ca. 2,9 mio. kr.

Hovedforklaringen er, at børnehaven oplever en kraftig nedgang i børnetallet fra 42 børn i januar 2022 til 30 børn i januar 2023. Der er indkaldt til møde i februar måned mellem kontraktholder, fagsekretariat og Økonomi ift. økonomisk handleplan.

### 3.3 Skoler og pædagogiske fritidstilbud

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

Kategori	Bevilling	Afvigelse i kr.	Afvigelse i %
Stort merforbrug	Niels Ebbesen Skolen	-4.262	-10,6%
Stort merforbrug	Virring Skole	-3.246	-13,1%
Stort merforbrug	Galten Fritidsklub GJUK	-555	-20,0%
Balance	Låsby Skole	-1.422	-2,5%
Balance	Voerladegård Skole	-170	-2,0%
Balance	Fagsekretariatet uden overførsel	-	0,0%
Balance	Statslige puljer	0	0,0%
Stort mindreforbrug	Fagsekretariatet	7.604	5,6%

Note: - er merforbrug og + er mindreforbrug

#### Niels Ebbesen Skolen

Skolen har de sidste to år oparbejdet et underskud på 2,3 mio. kr. (heraf 1,9 mio. kr. i 2022). Det svarer til ca. 6% af budgettet. Dertil kommer, at de for 2023 forventer et yderligere underskud på knap 2 mio. kr., så underskuddet ved udgangen af 2023 er på 4,2 mio. kr.

På den baggrund skal kontraktholderen have opdateret sin handleplan, hvilket sker i løbet af uge 8. Det forventes således, at opdateringen vil vise en klar forbedring af regnskabsresultatet.

Hovedforklaringerne på underskuddet er:

- Nedgang i elevtallet fra 706 elever i skoleåret 2020/2021 til 661 elever i skoleåret 2022/2023. Nedgangen med 45 elever svarer til ca. 2 mio. kr. (omvendt har antallet af elever, der visiteres til specialtilbud været ”stabilt” – ca. 50 elever årligt). Der er ikke sket tilsvarende tilpasning af personaleressourcerne indtil nu.
- Derudover anfører skolen behov for at sætte ind med ekstra støtte til særlige elever (ex. er udgiften til pædagoger i skolen øget over de senere år fra 1,6 mio. kr. til 2,5 mio. kr.), højere sygefravær samt ekstraudgifter til fratrædelsesgodtgørelse.

På baggrund af den opdaterede handleplan indkaldes til møde mellem kontraktholder, fagsekretariat og Økonomi for at afdække, hvorvidt det rækker til at skabe balance og efterfølgende afdrag på gælden.

#### Virring Skole

Skolen har oparbejdet et underskud i 2022 på knap 1,9 mio. kr. Dertil kommer, at der forventes et yderligere underskud i 2023 på knap 1,4 mio. kr., så underskuddet ved udgangen af 2023 er på over 3,2 mio. kr., svarende til 12% af budgettet.

Hovedforklaringerne er:

- Nedgang i elevtallet fra 410 elever i skoleåret 2020/2021 (377 i Virring og 33 i Hylke) til 376 elever (352 i Virring og 24 i Hylke). Nedgangen med 34 elever svarer til ca. 1,7 mio. kr. (Omvendt har antallet af elever, der visiteres til specialtilbud været ”stabil” – ca. 15 elever årligt). Der er ikke sket tilsvarende tilpasning af personaleressourcerne indtil nu.
- Antallet af elever på halvdelen af årgangene i Virring er på 30-32 elever. Det betyder, at årgangen deles i to klasser og dermed flere personaleressourcer.

I starten af året blev der udarbejdet en økonomisk handleplan, hvor der bl.a. blev peget på personalereduktionerne. Det har imidlertid vist sig, at det ikke er blevet effektueret. Selv om, der fortsat peges på muligheden for bl.a. at reducere antallet af elever i specialtilbud, er der behov for at gennemgå handleplanen igen. Derfor er der indkaldt til nyt møde i marts måned.

#### Galten Fritidsklub (GJUK)

I starten af 2022 kunne det konstateres, at klubben ville oparbejde et akkumuleret underskud på 0,9 mio. kr. (heraf 0,8 mio. kr. alene for 2022). Hovedforklaringen var et faldende børnetal, hvorfor personalenormeringen var for høj.

Klubben lavede en økonomisk handleplan med tilpasning af personaleressourcerne, herunder både fast personale og vikar. Forventningen var, at underskuddet ville være afdraget i løbet af 2024.

Forventningerne til regnskab 2023 viser imidlertid ultimo januar, at der kun afdrages godt 200.000 kr. af gælden mod forventet 350.000 kr. For ikke at skulle tilpasse yderligere i driften, må det derfor forventes, at det først bliver i løbet af 2025, underskuddet er fuldt afdraget.

#### Låsby Skole

Skolen har gennem 2021 og 2022 arbejdet med at få nedbragt et oparbejdet underskud, som ved indgangen til 2022 var på 2,3 mio. kr. Underskuddet fra 2022 til 2023 er nu nede på 344.000 kr.

Imidlertid forventer skolen med budgetopfølgningen ultimo januar et underskud for 2023 på godt 1 mio. kr. Dog står der i bemærkningerne, at det delvis skyldes højere lønudgifter, som forventes nedbragt i løbet af året.

Derfor fortsætter den tætte opfølgning mellem skolen og Økonomi henover 2023, selv om underskuddet ”kun” forventes at udgøre 2,5% af budgettet.

#### Voerladegård Skole

Skolen har oparbejdet et underskud på 500.000 kr. i 2022, som både dækker et underskud på skoledelen (200.000 kr.) og i SFO (300.000 kr.). Det svarer til godt 5% af budgettet. Forventningen til 2023 ultimo januar er dog, at underskuddet vil blive reduceret til 170.000 kr., svarende til 2% af budgettet.

Der er indkaldt til et møde i februar måned mellem kontraktholder, fagsekretariat og Økonomi ift. økonomisk handleplan, da underskuddet skal ses i sammenhæng med underskuddet på dagtilbudsdel.

### 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 kr.	Afvigelse i %
Moderat mindreforbrug	Fagsekretariatet	4.700	2,9%

Note: - er merforbrug og + er mindreforbrug

### 4. Anlæg

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

Forudsætninger for kategorisering:

Økonomi			Periodisering		
Kategori	Afvigelse i %	Afvigelse i kr.	Kategori	Afvigelse i %	Afvigelse i kr.
Stort merforbrug	>3%	>500.000 kr.	Forkert periodisering	>33%	>1.000.000 kr. eller mindre end -1.000.000 kr.
Moderat merforbrug	0 til 3%	0 til 500.000 kr.	Lidt forkert periodisering	0 til 33%	Fra 1.000.000 til -1.000.000 kr. undtaget 0
Balance	0	0	Balance	0	0

Tabel 7: Skoler og Dagtilbud

Anlæg	Økonomi	Periodisering
Ny Skole i Hørning fra 2023 byggeriet	Stort merforbrug	Balance
Renovering af Højboskolen	Stort merforbrug	Balance
Kapacitet dagtilbudsområdet - Stilling	Stort merforbrug	Forkert periodisering
Børnehuset Horsegaard	Balance	Forkert periodisering
Kapacitet dagtilbudsområdet - Låsby	Balance	Forkert periodisering
Kapacitet dagtilbudsområdet - Ry	Balance	Forkert periodisering
Kapacitet dagtilbudsområdet - Virring	Balance	Forkert periodisering
Ny daginstitution i Gl. Rye, den nye Bison	Balance	Forkert periodisering
Ny daginstitution i Stjær ved Stjærskolen	Balance	Forkert periodisering
Ny Skole i Hørning fra 2023 anlægsydelse	Balance	Forkert periodisering

Ny skole i Ry med placering v. Ry-hallerne	Balance	Forkert periodisering
Ombygning af NE Skolen etablering af Afdeling E	Balance	Forkert periodisering
Tilpasning af kapacitet på skoleområdet i Låsby	Balance	Forkert periodisering
Udvidelse og ombygning af Hørningskolen	Balance	Forkert periodisering
Flytning af Veng Børnehus til Veng Skole	Balance	Forkert periodisering
Daginst. i forb. med ny skole i Hørning	Balance	Balance
Kapacitetsudvidelser og renoveringsprojekter	Balance	Balance
Opp anlægsydelse	Balance	Balance
Vuggestuepladser i Tusindfryd i Hylke	Balance	Balance
Midlertidig løsning ved Knudsøskolen	Balance	Balance
Multipark ved Sct. Georg Gården	Balance	Balance
Multisal i Voerladegaard	Balance	Balance
Ramme jordkøb vedr. skolebyggeri Hørning	Balance	Balance
Renov/opt. ventilation/indeklima skolerne	Balance	Balance
Renovering og ombygning, Skovbyskolen	Balance	Balance
Tilpasning af kapacitet m.m. på skoleområdet	Balance	Balance
Tilpasning af kapacitet på skoleområdet i Stilling	Balance	Balance
Udvidelse af tilbud - Jeksendal	Balance	Balance

#### Anlæg med stort merforbrug:

- Ny Skole i Hørning (HØSD): Der søges om tillægsbevilling på 10,7 mio. kr. i 1. budgetopfølgning. 4,9 mio. kr. fra ”Puljen til prisstigninger”. Den resterende del via restbeløb på relaterede projekter. Se også bemærkning i afsnit 6.4 i det samlede notat til 1. budgetopfølgning.

Årsagen er en forventet indekseringsudgift på projektet på 10 mio. kr. Hertil ønskes yderligere 0,7 mio. kr. til uforudsete udgifter.

- Højboskolen: Der søges om tillægsbevilling på 4,3 mio. kr. i 1. budgetopfølgning. Heraf 1,5 mio. kr. fra kassebeholdningen. Den resterende del findes på driften. Se bemærkning i afsnit 6.4 i det samlede notat til 1. budgetopfølgning.

Årsagen er, at der har været flere uhensigtsmæssigheder eller fejl og mangler på den eksisterende bygningsmasse, som skulle reparerer, før den videre ombygning kunne gennemføres.

- Kapacitet dagtilbudsområdet – Stilling: Der søges ikke om tillægsbevilling. Der er afsat 3 mio. kr. til etablering af boldbaner. Det forventes, at der skal bruges yderligere 3,5 mio. kr. til etablering af banerne. Sagen tages op igen til 2. budgetopfølgning.

#### Anlæg med forsinkelse i forhold til årets rådighedsbeløb/forkert periodisering

Den gennemgående forklaring på, at rådighedsbeløb skal udskydes, og i enkelte tilfælde fremrykkes, er at forventningerne til forbruget er blevet tilpasset projekternes seneste tidsplan.

Nedenfor er derfor kun anført bemærkninger, der afviger fra denne forklaring.

- Børnehuset Horsegaard: Tidsplanen blev rykket i forbindelse med, at dispositionsforslaget skulle godkendes. Det krævede ekstra arbejde, da den økonomiske ramme var udfordret. Der søges om tillægsbevilling i Byrådet i en særskilt sag herom.
- Kapacitet dagtilbudsområdet – Låsby og Virring: De indledende processer, herunder forundersøgelser og lokalplan, har været mere tidskrævende end forventet.
- Kapacitet dagtilbudsområdet – Stilling: Erhvervelse af areal og etablering af erstatningsboldbaner sker i 2023. Her er der altså ikke tale om at budgettet i 2023 ikke bliver brugt, men at der skal fremrykkes midler til 2023 fra 2024.
- Ny Skole i Hørning fra 2023 Leasingsydelse: Det forventes ikke, at leasingaftalen kan lukkes i år. Derfor kan de penge, der var afsat hertil, føres tilbage til kassebeholdningen.

## Indstilling

Koncernledelsen indstiller,

- at der gives tillægsbevilling i 2023 på 145.000 kr. på driften finansieret af bevillinger på andre politikområder
- at der gives tillægsbevilling i 2024 og frem på 145.000 kr. på driften finansieret af kassebeholdningen
- at der gives tillægsbevilling i 2023 på 11,0 mio. kr. på anlæg, hvoraf 9,5 mio. er finansieret af andre projekter/driftsbevilling og 1,5 mio. kr. finansieret af kassen
- at det godkendes, at periodisering på anlæg ændres i forhold til nye tidsplaner
- at orientering om status på økonomien på drift og anlæg tages til efterretning
- at orientering om status på forandringerne fra 2022 og 2023 tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## Beslutning

Fraværende: Sebastian Støckler

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog

- at tage orienteringen om status på økonomien på drift og anlæg til efterretning
- at tage orienteringen om status på forandringerne fra 2022 og 2023 til efterretning.

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille

- at tillægsbevillingerne på hhv. driften og på anlæg indstillet af koncernledelsen godkendes
- at den ændrede periodisering på anlæg godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## Bilag

Bilag 1 Status på forandringer for 2022

Bilag 2 Status på forandringer for 2023

Bilag 3 Uddybende tabeller over forventet regnskab 2023

Bilag 4 Beskrivelse af bevillinger 2023

# Punkt 46: Program for studietur for Børne- og Ungdomsudvalget

00.01.00-G01-14-23

## Resume

Børne- og Ungdomsudvalget behandler under dette punkt det endelige program for udvalgets studietur den 20.-22. marts 2023.

## Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget skal på studietur på den 20.-22. marts 2023. Studieturen foregår i hhv. Jylland, Sjælland og Sverige, Helsingborg. Studieturen har til formål at inspirere arbejdet med at forberede ny Børne- og Ungepolitik.

Børne- og Ungdomsudvalget drøftede oplæg til programmet på udvalgsmødet den 2. februar 2023 og besluttede:

- at studieturen onsdag den 22. marts skal inkludere fuldt program, enten med besøg i Gladsaxe Kommune eller om muligt besøg ved Joannahuset.

Administrationen har undersøgt muligheden for at besøge Joannahuset, der har meldt positivt tilbage. Børne- og Ungdomsudvalget er forelagt valget mellem besøg i Joannahuset eller i Gladsaxe Kommune, og har truffet beslutning om, at det er besøget hos Gladsaxe Kommune, der prioriteres.

Programmet er lavet med intension om at understøtte politikudviklingen ved at søge inspiration til:

- Kreative politik- og involveringsprocesser
- Indholdet af politikken (visionen og strategiske målsætninger)
- Vellykket implementering og levedygtighed.

Et endeligt program er vedlagt til udvalgets godkendelse. Programmet præsenteres på udvalgsmødet.

## Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at program for Børne- og Ungdomsudvalgets studietur den 20.-22. marts 2023 godkendes.

## Beslutning

Fraværende: Sebastian Støckler

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

- at godkende programmet for studieturen
- at der udarbejdes postkort, hvor udvalgsmedlemmerne kan notere refleksioner fra de forskellige besøg undervejs.

## **Bilag**

Program for Børne- og Ungdomsudvalgets studietur 20.-22. marts 2023

# **Punkt 47: Opsamling på temadrøftelse den 2. februar 2023 og endeligt program for temamøde i Byrådet den 15. marts om ny Børne- og Ungepolitik**

00.01.00-P22-4-22

## **Resume**

Med denne sag skal det endelige program for Byrådets temamøde den 15. marts 2023 om ny Børne- og Ungepolitik godkendes.

## **Sagsfremstilling**

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte den 5. januar 2023 forslag til proces for Byrådets temamøde den 15. marts 2023 om ny Børne- og Ungepolitik.

Forslaget bestod blandt andet af en række aktiviteter før, under og efter Byrådets temamøde, herunder en indledende temadrøftelse i Børne- og Ungdomsudvalget den 2. februar 2023.

Denne sag indeholder en opsamling på udvalgets temadrøftelse den 2. februar 2023 og et forslag til endeligt program for Byrådets temamøde den 15. marts 2023 om ny Børne- og Ungepolitik.

**Opsamling på Børne- og Ungdomsudvalgets temadrøftelse den 2. februar 2023**

Børne- og Ungdomsudvalgets temadrøftelse den 2. februar 2023 satte fokus på de anledninger, hvor mennesker møder mennesker i det gode børne- og ungeliv. Anledninger hvor den nye Børne- og Ungepolitik visioner og værdier skal udspille sig og gøre en forskel for børn og unge.

Udvalget fik mulighed for at drøfte, hvilke aftryk den nye Børne- og Ungepolitik skal efterlade hos børn og unge, og hvordan man i mødet mellem mennesker kan styrke børns og unges trivsel og udvikling.

Temadrøftelse blev understøttet af grafisk facilitator og resulterede i en række centrale nøgleord og udsagn om det gode børne- og ungeliv. Disse nøgleord og udsagn vil blive anvendt i udarbejdelsen af forskellige inspirationskort til dialogøvelser på Byrådets temamøde den 15. marts 2023. Inspirationskortene vil bestå af konkrete udsagn om visioner, værdier og effekter, og de vil også tage udgangspunkt i Byrådets vision "Mennesker møder mennesker i Danmarks smukkeste kommune" og i de eksisterende politikker på Børne- og Ungeområdet.

**Endeligt program for Byrådets temamøde den 15. marts 2023**

Temamødet i Byrådet skal give byrådsmedlemmerne mulighed for at drøfte deres drømme, håb og ambitioner for den nye Børne- og Ungepolitik. Byrådet vil konkret få mulighed for at give deres input til politikens vision, værdier og effekt. Temamødet skal ligeledes fremme det politiske ejerskab og engagement til den samlede proces for udarbejdelsen af den nye Børne- og Ungepolitik.

Program:

Kl. 15.00 Velkomst v. Trine Frengler, formand for Børne- og Ungdomsudvalget

Kl. 15.05 Check-in øvelse med individuel refleksion v. Fagsekretariatet Børn og Unge

Kl. 15.25 Dialogøvelse i grupper om politikens visioner og værdier v. Fagsekretariatet Børn og Unge

Kl. 15.55 Dialogøvelse i grupper om politikens effekt v. Fagsekretariatet Børn og Unge

Kl. 16.25 Tak for i dag v. Trine Frengler, formand for Børne- og Ungdomsudvalget

Processen understøttes af grafisk facilitator, som vil visualisere opsamlingerne på de forskellige øvelser. Børne- og Ungdomsudvalgets medlemmer vil fungere som pennefører i hver sin gruppe i forbindelse med dialogøvelserne i grupper. De har således ansvaret for at notere de vigtigste pointer ned på de skabeloner, som anvendes til dialogøvelserne.

## **Økonomi**

Fagsekretariatet Børn og Unge afholder udgifterne til grafisk facilitering ved Byrådets temadrøftelse af ny Børne- og Ungepolitik.

## **Indstilling**

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at forslag til endeligt program for Byrådets temamøde vedrørende ny Børne- og Ungepolitik godkendes.

## **Beslutning**

Fraværende: Sebastian Støckler

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

- at godkende programmet for temamødet i Byrådet.

# Punkt 48: Program for dialogmøde den 13. april 2023 om ny Børne- og Ungepolitik

00.01.00-P22-4-22

## Resume

Med denne sag skal program for dialogmøde den 13. april 2023 om ny Børne- og Ungepolitik godkendes.

## Sagsfremstilling

I efteråret 2022 gennemførte Børne- og Ungdomsudvalget politikkontrol af Den Sammenhængende Børnepolitik. Politikkontrollen bestod blandt andet af et dialogmøde med kontrakt Holdere og forældrerepræsentanter. Dialogmødet understregede behovet for udviklingen af en ny Børne- og Ungepolitik, som kan samle de nuværende politikker på området samt levere en politik i et mere enkelt og omsætteligt format.

Dialogmødet den 13. april 2023 er således en del af den samlede proces for udarbejdelsen af en ny Børne- og Ungepolitik. Dialogmødet er samtidig en opfølgning på efterårets dialogmøde, hvor kontrakt Holdere og forældrerepræsentanter leverede afgørende input til den nye Børne- og Ungepolitik formål og format. På dette dialogmøde vil kontrakt Holdere og forældrerepræsentanter få mulighed for at drøfte deres drømme, håb og ambitioner for den nye Børne- og Ungepolitik.

Børne- og Ungdomsudvalget bedes med denne sag godkende forslag til program for dialogmøde den 13. april 2023 vedrørende ny Børne- og Ungepolitik.

Forslag til program for dialogmøde den 13. april 2023

Dialogmødet har til formål at give kontrakt Holdere og forældrerepræsentanter et indblik i Børne- og Ungdomsudvalgets og Byrådets hidtidige arbejde med den nye Børne- og Ungepolitik, herunder udvalgets studietur og resultatet af Byrådets temamøde den 15. marts 2023. Derudover vil kontrakt Holdere og forældrerepræsentanter få mulighed for at levere konkrete input til den nye Børne- og Ungepolitik vision, værdier og effekt.

Program:

Kl. 19.00 Velkomst v. Trine Frengler, formand for Børne- og Ungdomsudvalget

Kl. 19.05 Check-in med interview af Børne- og Ungdomsudvalgets formandskab og efterfølgende individuel refleksion v. Fagsekretariatet Børn og Unge

Kl. 19.25 Dialogøvelse i grupper om politikens visioner og værdier samt efterfølgende spejlingsøvelse v. Fagsekretariatet Børn og Unge

Kl. 19.55 Dialogøvelse i grupper om politikens effekt samt efterfølgende spejlingsøvelse v. Fagsekretariatet Børn og Unge

Kl. 20.25 Tak for i dag v. Trine Frengler, formand for Børne- og Ungdomsudvalget

De to dialogøvelser vil tage udgangspunkt i en række inspirationskort med udsagn om visioner, værdier og effekt. Inspirationskortene er udarbejdet på baggrund af centrale nøgleord og udsagn fra Børne- og Ungdomsudvalgets temadrøftelse den 2. februar 2023, Byrådets vision ”Mennesker møder mennesker i Danmarks smukkeste kommune” og de eksisterende politikker på Børne- og Ungeområdet.

Børne- og Ungdomsudvalgets medlemmer vil fungere som pennefører i hver sin gruppe. De vil således have ansvaret for at notere de vigtigste pointer fra gruppedrøftelserne i de skabeloner, som anvendes til dialogøvelserne. Gruppedrøftelserne vil blive yderligere understøttet af Fagsekretariatet for Børn og Unge

## Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at forslag til program for dialogmøde den 13. april 2023 om ny Børne- og Ungepolitik godkendes.

## **Beslutning**

Fraværende: Sebastian Støckler

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

- at godkende programmet for dialogmødet med kontraktholdere og bestyrelsesrepræsentanter.

# Punkt 49: Overblik over private organisationer, der får tilskud af Skanderborg Kommune

00.01.00-A00-10-23

## Resume

Med denne sag får Børne- og Ungdomsudvalget en oversigt over private organisationer, der får tilskud af Skanderborg Kommune.

## Sagsfremstilling

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 3. marts 2022 besluttede Børne- og Ungdomsudvalget under behandlingen af udvalgets årsplan at efterspørge et overblik over, om der er private organisationer, som får bevilget penge på børne- og ungeområdet i Skanderborg Kommune. Med denne sag gives Børne- og Ungdomsudvalget dette overblik.

Skanderborg Kommune bevilger overordnet set ikke penge til private organisationer på børne- og ungeområdet. Støtte til private organisationer og foreninger vil primært foregå gennem tilskud til folkeoplysende aktiviteter. Disse tilskud er forankret i Fagsekretariatet Udvikling, Kultur og Erhverv. Der er vedhæftet et overblik over den økonomiske ramme for tilskud til folkeoplysende aktiviteter som bilag til denne sag. Bilaget viser budget og forbrug for 2022 samt budget for 2023.

Det vedhæftede budget dækker tilskud bredt i Skanderborg Kommune og ikke kun børne- og ungeområdet. Men som eksempler gives der tilskud til fritidspas, skoletjeneste, teaterbesøg osv., som er aktiviteter, der også anvendes af børn og unge.

Som det fremgår, er der afsat 8,1 mio. kr. i 2023 til Folkeoplysende godkendte foreninger. Derudover er der afsat 2,6 mio. kr. til Voksenundervisning - aftenskoler.

I oversigten er der alene set på tilskud til private organisationer. Skanderborg Kommune, herunder Fagsekretariatet Børn og Unge, har også som en del af driften aftaler med private virksomheder, f.eks. rengøringsvirksomheder, håndværkere osv. Disse er ikke medtaget i oversigten.

## Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at overblikket over private organisationer, der får tilskud af Skanderborg Kommune, tages til efterretning.

## Beslutning

Fraværende: Sebastian Støckler

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog

- at tage orienteringen til efterretning.

## Bilag



## **Punkt 50: Drøftelse af Børne- og Ungdomsudvalgets mødeafvikling**

00.01.00-A00-96-21

### **Resume**

Med punktet lægges op til en drøftelse og evaluering af mødeafviklingen i Børne- og Ungdomsudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Børne- og Ungdomsudvalget gives med denne sag mulighed for at drøfte og evaluere mødeafviklingen i udvalget.

### **Indstilling**

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at Børne- og Ungdomsudvalgets mødeafvikling drøftes.

### **Beslutning**

Fraværende: Sebastian Støckler

Børne- og Ungdomsudvalget drøftede udvalgets mødeafvikling.

# Punkt 51: Meddelelser til mødet

00.01.00-A00-94-21

## Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget orienteres om:

- Status ift. kapacitet på dagtilbudsområdet
- Sager på skoleområdet
- Status på ny skole og dagtilbud i Ry
- Afgørelse på ansøgning om Erasmus-akkreditering inden for dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse
- Pulje til uddannelse af læsevejledere og ordblindelærere 2022
- Svar fra KL's Børne- og Undervisningsudvalg vedrørende Børn og Unge Topmøde
- Foreløbigt program for Social- og Sundhedspolitisk Forum 2023
- Status på boldbaner ved Stilling Skole.

## Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning

Fraværende: Sebastian Støckler

Der blev givet meddelelse om følgende:

Børne- og Ungdomsudvalget orienteres om:

- Status ift. kapacitet på dagtilbudsområdet (bilag vedlagt)
- Sager på skoleområdet
- Status på ny skole og dagtilbud i Ry
- Afgørelse på ansøgning om Erasmus-akkreditering inden for dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse
- Pulje til uddannelse af læsevejledere og ordblindelærere 2022
- Svar fra KL's Børne- og Undervisningsudvalg vedrørende Børn og Unge Topmøde (bilag vedlagt)
- Foreløbigt program for Social- og Sundhedspolitisk Forum 2023 (bilag vedlagt)
- Status på boldbaner ved Stilling Skole.

## Bilag

Status på kapacitet på dagtilbudsområdet - April 2023

Brev til Skanderborg Kommune's Børne- og Ungdomsudvalg fra KL's Børne- og Undervisningsudvalg

Foreløbigt program - KL Social- og Sundhedspolitisk Forum 2023

## Punkt 52: Næste møde og dynamisk årsplan

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, og en opdateret dynamisk årsplan for udvalgets møder er vedlagt som bilag.

Dagsorden

Foreløbig dagsorden for såvel udvalgmøde og dialogmøde den 13. april 2023 er:

Udvalgmøde:

- Program for dialogmøde med kontraktholder på dagtilbudsområdet, maj
- Opsamling på studietur og temamøde om ny Børne- og Ungepolitik den 15. marts 2023 samt forslag til procesplan for videre politikudvikling
- Budget 2024-2027 – tilrettelæggelse
- Rækkefølgeplan for Bakkeskolen
- Opfølgning på Budget23, forandring 36: Den matrikelløse Klub
- Tilpasning af kapacitet på skoleområdet i Stilling
- Fondsmidler Sommerbæk Børnehus og Skole
- Børnehuset Horsegaard, ny daginstitution, Galten

Dialogmøde 1: For alle kontraktholdere og bestyrelsesrepræsentanter. Temaet er input til ny Børne- og Ungepolitik (fra kl. 19.30-21.00).

### Dialog og høring

-

### Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at næste møde og årsplan drøftes.

### Beslutning

Fraværende: Sebastian Støckler

Børne- og Ungdomsudvalget drøftede næste møde.

### Bilag

Dynamisk årsplan 2023 for Børne- og Ungdomsudvalget

## **Punkt 53: Eventuelt**

00.01.00-A00-94-21

### **Beslutning**

Fraværende: Sebastian Støckler

Intet at bemærke.

## **Punkt 54: 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: Sebastian Støckler

Beslutningsprotokollen blev underskrevet.