

# **REFERAT Undervisnings- og Børneudvalget 2014-2021 d. 09-03-2017**

**Mødedato** Torsdag d. 09. marts 2017 kl. 15:00

**Mødested** Mødelokale 1.S.04, Fælleden

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden 09-03-2017.....	3
Meddelelser til mødet 09-03-2017.....	4
Økonomiske ressourcer til folkeskolerne i Skanderborg Kommune.....	5
Politikkontrol - Status på arbejdet med "Den matrikelløse klub".....	6
Planlægning af læringsproces på baggrund af episoden i Ry.....	8
Justering af tildelingsmodeller på skoleområdet.....	9
Kapacitetsstatus Galten/Skovby - etablering af pladser på dagtilbudsområde.....	12
Forslag om analyse på dagtilbudsområdet i Skanderborg.....	14
Procesplan for ny ungdomspolitik.....	15
Sanser og motorisk udvikling målrettet børn - udmøntningsforslag.....	18
1. budgetopfølgning 2017 til orientering.....	20
Forslag til proces i Undervisnings- og Børneudvalget for Budget 2018-2021.....	22
Orientering om projekt Sikre skoleveje for året 2016.....	23
Anlægsbevilling til sikre skoleveje 2017.....	25
Ansøgning fra Stjær Hallen og Stjær Skole om forsøgsordning med samdrift.....	27
Evt. 09-03-2017.....	29

## **Punkt 29: Godkendelse af dagsorden 09-03-2017**

00.01.00-A00-32-15

### **Beslutning**

Dagsordenen blev godkendt.

## **Punkt 30: Meddelelser til mødet 09-03-2017**

00.01.00-A00-32-15

### **Beslutning**

Børne- og ungechefen orienterede om,

- at der er modtaget tilbud på udbygning af Børnegården Lynghoved i Ry. Det fremgår af tilbuddet, at der for yderligere 400.000 kr. kan etableres rammerne til et produktionskøkken, når dette sker parallelt med det øvrige byggeri, og at der derfor fremsendes et punkt til Økonomiudvalget om en tillægsbevilling på 400.000 kr.

# **Punkt 31: Økonomiske ressourcer til folkeskolerne i Skanderborg Kommune**

00.00.00-A00-2-17

## **Resume**

Undervisnings- og Børneudvalget vil med udgangspunkt i Budget 2017 og de foreløbige opgørelser i forhold til Regnskab 2016 få en grundig gennemgang af centrale og decentrale ressourcer på skoleområdet.

## **Sagsfremstilling**

På Undervisnings- og Børneudvalgets møde d. 5. januar 2017 blev det besluttet, at udvalget skal gives en gennemgang af fordelingen af ressourcer mellem det centrale og det decentrale niveau på skoleområdet.

Undervisnings- og Børneudvalget vil med udgangspunkt i Budget 2017 og de foreløbige opgørelser i forhold til Regnskab 2016 få en grundig gennemgang af centrale og decentrale ressourcer på skoleområdet.

Den nyetablerede fælles økonomifunktion vil på mødet gennemgå økonomien på skoleområdet.

## **Indstilling**

Konstitueret børne- og ungechef indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog at tage orienteringen til efterretning.

Undervisnings- og Børneudvalgets møde den 1. februar 2017, pkt. 17:

Pkt. blev udsat til næstkommende møde.

## **Bilag**

Skolernes økonomi\_Præsentation

## Punkt 32: Politikontrol - Status på arbejdet med "Den matrikelløse klub"

00.00.00-A00-5-17

### Resume

I henhold til Undervisnings- og Børneudvalgets årsplan skal udvalget have en opfølgning på ændret klubstruktur – herunder status for "Den matrikelløse klub". Der gives med nærværende sagsfremstilling en status i forhold til Den matrikelløse klub. I relation til opfølgning på den øvrige del af klubstrukturændringerne vil Fagsekretariatet Børn & Unge give en status på mødet i april.

### Sagsfremstilling

Udvikling – Opgaveforståelse – Ledelse

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2016 besluttede Byrådet, at der skal etableres en matrikelløs klub, der skal dække hele kommunen. Der er afsat 900.000 kr. på budgettet til drift af den matrikelløse klub – herefter benævnt DMK.

Klubberne og Fagsekretariatet Børn & Unge har i fællesskab udarbejdet en konkret implementeringsmodel, og DMK har nu påbegyndt sit virke. Der gives med denne sagsfremstilling en foreløbig status på arbejdet.

I henhold til Undervisnings- og Børneudvalgets årsplan skal udvalget have en opfølgning på ændret klubstruktur – herunder status for "Den matrikelløse klub". Der gives med nærværende sagsfremstilling en status i forhold til Den matrikelløse klub. I relation til opfølgning på den øvrige del af klubstrukturen vil Fagsekretariatet Børn & Unge give en status på mødet i april.

DMK går på tværs af de eksisterende klubformer i Skanderborg kommune. Der er etableret et tværgående lederforum bestående af repræsentanter fra klubber, der er organiseret som Skoleklubber, Socialklubber, og Ungdomsskoleklubber samt SSP konsulent. Lederforummet refererede til en styregruppe bestående af repræsentanter fra ledelsesgruppen i Fagsekretariatet Børn og Unge indtil tiltaget er udviklet og sat i drift. Herefter har lederforummet ledelsen af DMK.

Lederforummet har frem til efterår 2016 gennemgået en visions- og organiseringsproces, hvor der er udarbejdet beskrivelse, organisering, værdigrundlag, økonomi, afklaret personaleprofil og afsøgt inspiration fra lignende tiltag i andre kommuner. Arbejdet har udmøntet sig i beskrivelsen: "Matrikelløs klub Skanderborg kommune" – se bilag 1.

Målgruppen for Den Matrikelløse klub

DMK arbejder med et bredt udsnit af unge i kommunen i alderen 12 – 21 år.

DMK's primære målgruppe er unge som udfordres af livet, såvel personligt, i familien, på skolen, på arbejdspladsen og i fritiden, herunder:

- Unge som har brug for vejledning og rådgivning ift. at kunne leve et godt ungdomsliv
- Unge som ikke kan se der er et fritidstilbud for dem, og som ikke er aktive i fritidsaktiviteter og positive fællesskaber
- Unge som har asocial adfærd og turnere rundt fra klub til klub eller gadeplan uden der er et samlet overblik
- Unge som har, eller er i risiko for at få, et problematisk rusmiddelforbrug
- Unge som er uden for skole, uddannelse eller job
- Unge som er sårbare i form af psykiatriske udfordringer, depressive, selvskadende, socialt angst mv.
- Unge som har det svært hjemme i familien, kan være smidt ud hjemmefra og finder logi på sofaer ved venner og netværk
- Unge som skaber utryghed ved deres blotte tilstedeværelse på offentlige arealer ved fx fester/ophold ved bålpladser, parker, strande, skoler og daginstitutioner over alt i kommunen.

Metode

DMK arbejder afdækkende og opsøgende på gadeplan og i "det virtuelle rum". Der arbejdes opsøgende i forhold til de unge i målgruppen og arbejdes målrettet med at hjælpe de unge med deres udfordringer og med at styrke de unges selvværd, robusthed og livsmestring, samt at hjælpe dem til et aktivt liv i positive fællesskaber. Når det vurderes, at den unge har brug for hjælp, udover støtte og vejledning fra DMK, bygges der bro til det kommunale hjælpesystem, sundhedssystem eller relevante tilbud i civilsamfundet.

### DMK-teamets forberedende fase

I september 2016 mødtes dele af det opsøgende DMK-team første gang samt tovholder fra SSP's koordinationsgruppe og lederforum til opstartsmøde. Da klubberne i Galten-Skovby, Ry og Hørning ikke havde fundet en allerede ansat medarbejder med kvalifikationer og interesse for at indgå i DMK, blev igangsat ansættelsesproces. Klubberne "puljede" ressourcerne således at den vakante stilling udgjorde 27 timer. Der er udvalgt kandidat og vedkommende opstarter i stillingen pr. 1 marts 2017 grundet 3 mdr. opsigelse fra eksisterende ansættelse.

Det udøvende niveau i DMK består herefter af fire medarbejdere. Tre medarbejdere hver ansat 9 timer samt resterende tid i egen klub. Én medarbejder ansat 27 timer i DMK og resterende tid i egen klub. Endvidere er der 5 timer afsat til koordinering ved SSP koordinator. DMK teamet har i sin forberedende fase arbejdet med cases mhp fælles kendskab, forståelse og værtdiafklaring. Der er udarbejdet logo, indkøbt tøj, startet afdækning af Hotspots i kommunen, udviklet DMK kort til Google Maps, etableret digital arbejdsplatform med fælles logbog, fildrev og kalender, deltaget i gadeplanskonference, etableret samarbejde og uddannelse med Center for Digital Pædagogik vedr. Anonym Digital Rådgivning, kontakten samarbejdspartnere internt og eksternt med henblik på samarbejdsaftaler mm. Lederforum besluttede, at DMK teamet arbejdede på halv styrke i den forberedende fase for at opspare ressourcer til foråret og den deraf følgende højsæson for det opsøgende arbejde.

### Opstart på det opsøgende arbejde og konkrete indsatser

Februar 2017 startede DMK teamet sit udøvende opsøgende arbejde i form af kontakt til 12 drenge der havde indrettet et værested i en bunker med deraf følgende politisager, risikoadfærd og omgang med alkohol, snus mm. Fra uge 8 og frem til påske er planlagt introduktionsrundtur til alle klubber og skoler i Skanderborg kommune. Formålet er at udbrede kendskab til DMK blandt målgruppen – at være i dialog med ansatte om lokale Hotspots samt udbrede kendskab til muligheden for Anonym Digital Rådgivning med opstart den 13. marts 2017.

Fra uge 8 igangsættes på baggrund af episoden i Ry en afdækkende indsats på gadeplan. DMK er på gaden hver aften 4 gange om ugen fra kl. 19 – 22 med primær fokus på unge der befinder sig på gaden i Ry. Hvor mange grupperinger er der? Hvem er de unge? Hvor er de unge henne? Hvorfor er de unge på gaden fremfor i klub, forening hjemme mv. Formålet er endvidere, at få hilst på de unge og høre de unges perspektiver på konflikten i Ry og endeligt via synlig tilstedeværelse i det offentlige rum at øge graden af tryghed og positiv social kontrol på gadeplan. Der er planlagt evaluering af indsatsen samt vurdering af de samlede registreringer på DMK møde ultimo marts.

### Indstilling

Børne- og ungechefen indstiller,

- at orienteringen om arbejdet med "Den matrikelløse klub" tages til efterretning.

### Beslutning

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog at tage orienteringen til efterretning.

### Bilag

Bilag 1. Projektbeskrivelse DMK 31.08.16.

## **Punkt 33: Planlægning af læringsproces på baggrund af episoden i Ry**

00.01.00-A00-50-17

### **Resume**

Byrådet besluttede på mødet d. 1. marts at oversende den videre behandling af læringsprocessen på baggrund af episoden i Ry d. 6. februar til Undervisnings- og Børneudvalget.

I forlængelse heraf ønskes der en drøftelse i Undervisnings- og Børneudvalget af indhold, form og deltagere i forhold til denne proces.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet behandlede onsdag d. 1. marts 2017 under den lukkede dagsorden punktet "Redegørelse om episoden i Ry 6. februar 2017".

Det blev i den sammenhæng blandt andet besluttet: "at sagen samtidig oversendes til Undervisnings- og Børneudvalget, der behandler sagen videre som et led i udvalgets politikformulerende og politikkontrollerende rolle – med fokus på de afledte og mere brede og generelle emner om inklusion, mobning, de unges trivsel, misbrug mv."

I forlængelse heraf ønskes der en drøftelse i Undervisnings- og Børneudvalget af indhold, form og deltagere i forhold til denne proces.

### **Indstilling**

Børne- og ungechefen indstiller,

- at indhold, form og deltagere i forhold til læringsprocessen på baggrund af episoden i Ry den 6. februar 2017 drøftes.

### **Beslutning**

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog,

- at anmode administrationen om til næste møde at udarbejde et udkast til en procesplan for det videre arbejde på baggrund af Udvalgets drøftelser.

# Punkt 34: Justering af tildelingsmodeller på skoleområdet

00.01.00-A00-49-17

## Resume

På baggrund af opsamlede kommentarer og ønsker fra forskellige kontraktholdere har Fagsekretariatet Børn & Unge udarbejdet forslag til ændringer i de nuværende tildelingsmodeller for skoleområdet. Der er tale om ændringer i forhold til inklusionspuljen, samt ændret tildeling i ledelsestid, fagopdelt undervisning og tildeling til DSA-området (Dansk Som Andetsprog) uden for modtageklassetilbuddet.

Ændringerne i inklusionsmodellen er en udvikling og tilretning af tidligere vedtagne modeller for fordeling af ressourcerne til specialundervisning.

## Sagsfremstilling

### Inklusionsmidler

Siden skoleåret 2009/10 har skolerne fået tildelt en særlig inklusionspulje ud fra en model bestående af en grundtildeling, en tildeling på grundlag af elever i skoledistriktet og en tildeling på grundlag af elever i skoledistriktet kombineret med en socioøkonomisk faktor. Tildelingen er en bruttotildeling med fradrag for elever i særlige tilbud. Modellen omfattede oprindeligt kun elever i 0. – 6. klasse, og flere skoler indgik ikke ved beregningen af fradrag. Modellen blev justeret med virkning fra skoleåret 2013/14, fradraget blev øget, den socioøkonomiske faktor kom til at bestå af flere elementer, modellen kom til at gælde 0. – 9. klasse og den socioøkonomiske faktor blev hævet, så den samlede bruttotildeling fordeles med 5% i grundtildeling, 65% efter antal elever med bopæl i skoledistriktet og 30% ud fra elevtal kombineret med den socioøkonomiske faktor. Samtidig blev antallet af skoler, der var undtaget for fradrag reduceret, så kun Dybkær Specialskole, Stensagerskolen og Hørningskolen ikke medfører fradrag for skolerne.

Aktuelt er der en bruttopulje til fordeling på skolerne på ca. 46,6 mio. kr., fradraget udgør ca. 133.000 kr. pr. elev. Efter fradrag har skolerne i skoleåret 2016/17 en samlet nettotildeling på ca. 17,6 mio. kr.

Skolelederne har påpeget, at modellen ikke tager højde for elever fra andre skoledistrikter og elever fra andre kommuner samt udfordringer i forhold til elever der modtages i 7. klasse fra skoler, der ikke har overbygning. Fagsekretariatet Børn og Unge har arbejdet med disse problemstillinger og foretaget vurdering af skoletilbud med fradrag og skoletilbud uden fradrag i modellen. Fagsekretariatet har på baggrund heraf udarbejdet følgende forslag til ændringer af modellen, der har været drøftet med skolelederne:

- Ændring af betydningen af den socioøkonomiske faktor - Den socioøkonomiske faktor ændres, så den får større betydning i bruttotildelingen. Tildelingen efter den socioøkonomiske faktor foreslås ændret fra 30% til 35%. Ændringen vil medføre, at 2 skoler ud fra aktuel fordeling af elever, vil få en øget tildeling på ca. 120.000 kr., den største reduktion er ca. 50.000 kr. De fleste skoler vil med en ændret vægtning af den socioøkonomiske faktor få en lidt mindre samlet tildeling. De 2 skoler, der vil få en større tildeling, er skoler, der har en betydelig udfordring, der afspejles i den højere socioøkonomiske faktor.
- Elever i 7. klasse tæller 50% i såvel tildeling som fradrag på overbygningsskole og afleverende distriktsskole - I forhold til overgang fra 6. klasse til overbygningsskole kan der være et manglende incitament på de små skoler til at beholde eleverne i hele 6. klasse. Når den særlige inklusionspulje er fordelt efter forholdene pr. 5. september, er der ikke længere samme økonomiske incitament til at arbejde med inklusion for elever med særlige behov. For at bibeholde et incitament til fortsat inklusion på skoler uden overbygning, kunne en mulig løsning være, at eleverne i 7. klasse tæller 50% i tildeling og fradrag på både overbygningsskole og den skole, der har eleverne i 6. klasse. De 2 skoler med overbygning for elever fra skoler uden overbygning, vil få en ændret tildeling. Niels Ebbesen Skolen vil få en øget tildeling ved en ændring af modellen, mens Mølleskolen vil få reduceret tildelingen. Dette viser, at der ikke er en generel tendens til at sende elever i specialtilbud, selv om der ikke er et økonomisk incitament til at beholde eleverne i det almene. Kun en af de mindre skoler vil få et øget fradrag.
- Alle skoleplaceringer giver fradrag i modellen - Skoleplacering på Gødvad Specialskole, Stensagerskolen og Hørningskolen medfører ikke fradrag i den nuværende model. En af grundene til, at de tre skoler er undtaget for fradrag er, at der vil være nogle elever, der allerede ved skolestart har behov for et specialtilbud. I forbindelse med visitation af skolestartere, visiteres ikke kun til de 3 skoler, men til alle typer af specialtilbud. Næsten alle elever,

der er visiteret til et specialtilbud, har så store udfordringer, at de vil forblive i specialtilbuddene resten af skoletiden. Det samme gælder i den løbende visitation, hvor elever fra almenområdet i skoleforløbet visiteres til skoler, der ikke medfører fradrag i modellen. Fra 2011/12 til 16/17 er der et fald i antal elever i tilbud i de tre skoler fra 65 til 58 elever, der forventes et yderligere fald på 5 elever til kommende skoleår. Det foreslås derfor, at alle tilbud medfører fradrag i modellen. Dette vil øge bruttotildelingen med ca. 5 mio kr. i puljen til almenområdet, mens nettotildelingen er uændret. Der er således blot tale om en omfordeling af nettotildelingen, der imidlertid vil betyde en reduktion for nogle skoler, den skole der får den største reduktion, vil få tildelt næsten 600.000 kr. mindre ud fra den aktuelle fordeling af elever. Derfor foreslås, at denne ændring af modellen sker over 4 år, så der bliver en omstillingsperiode. I denne periode kan der samtidig også ske en ændring i antallet af elever, der sker fradrag for. Ændringen vil også medføre, at de skoler, der har det største fradrag, vil få en øget nettotildeling, da de kun har få elever på de skoler, der er undtaget for fradrag. Ved den foreslåede ændring, kommer den enkelte skole til at betale ca. 133.000 kr. pr. elev, uanset om eleven er i specialklasse (de billigste tilbud), eller er visiteret til de dyreste specialtilbud, der i øjeblikket ikke er fradrag for.

- Tildeling til elever fra andet skoledistrikt - I forbindelse med frit skolevalg og for enkelte skoler også ændring af skoledistrikterne, har nogle skoler et større antal elever fra andre skoledistrikter. Modellen tildeler ingen midler til disse elever. For nogle af de elever, hvor der er valgt et andet skoledistrikt, er der i skoleforløbet valgt en anden distriktsskole, fordi elever havde nogle udfordringer på distriktsskolen. Det foreslås, at de skoler, der har et nettoelevtal fra andre skoledistrikter tildeles 2.500 kr. pr. elev for positivt nettoelevtal fra andre distrikter. P.t har 5 skoler et positivt nettoelevtal i forhold til andre skoledistrikter. Samlet vil der blive tale om en mertildeling på 650.000 kr. Beløbet på 2.500 kr. svarer til det beløb, der via modellen netto tildeles pr. elev.
- Tildeling til elever fra andre kommuner - Elever fra andre kommuner indgår ikke i tildelingen via den særlige inklusionspulje. De fleste skoler har kun få elever fra andre kommuner. Antallet er meget skævt fordelt, således har Voerladegård Skole det højeste antal elever fra andre kommuner, mere end ¼ af det samlede antal elever fra andre kommuner i almenrådet i Skanderborg Kommune går i Voerladegård Skole. Der foreslås en tildeling pr. elev på 2.500 kr., hvilket vil medføre en samlet merudgift på 350.000 kr., der dog fuldt ud kan dækkes af den betaling, der modtages fra elevernes bopælskommuner. Ændringer af ressourcetildelingerne til skolerne. De foreslåede ændringer i tildeling til inklusionsarbejdet medfører en øget nettotildeling på ca. 1 mill.kr. Udgiften finansieres indenfor eksisterende skolebevilling.

#### Ledelsestid

I den nuværende timetildelingsmodel til skolerne, tildeles ledelsestiden med en grundtildeling på 37 timer pr. uge og 47,25 timer pr. år pr. ansat. Samtidig er skolerne sikret en tildeling på minimum 1,4 stillinger. Denne tildeling giver en stor forskel i tildelingen, målt pr. elev har den mindste skole 5,5 gange så meget ledelsestid som den største skole.

Tildelingen til ledelsestid foreslås ændret så grundtildelingen bliver 20 timer pr. uge, tildelingen pr. ansat pr. år bliver 55,5 og som ny tildeling indføres en tildeling pr. elev på 1,2 timer pr. år. Samtidig ændres minimumtildelingen, så alle skoler har mindst en fuldtidsstilling til ledelse. Dette vil medføre, at den mindste skole kun får tildelt 3,3 gange så meget ledelsestid målt pr. elev som den største skole.

Flere skoleledere fra de mindre skoler, der er ledere både af daginstitution og skole, har fremført, at der også er ledelsesopgaver i tilknytning til daginstitutionsdelen. Timetildelingsmodellens tildeling af ledelsestid indeholder kun den ledelse der knytter sig til undervisningen og den overordnede ledelse knyttet til fritidstilbud etableret i henhold til folkeskoleloven. Ledelsesopgaven i forhold til daginstitutionsområdet finansieres af de midler, der tildeles den enkelte daginstitution. De mindste skoler, hvor skolelederen er leder af både skole og daginstitution har med en ændret tildeling vedr. skoledelen fortsat mulighed for at etablere et ledelsesteam på den enkelte skole, når der er ledelsesfunktioner for såvel skoledelen, fritidsdelen i henhold til folkeskoleloven og daginstitutionsdelen.

Ændringen af tildelingen til ledelsestid er udgiftsneutral, der er alene tale om en omfordeling af ledelsestiden, der medfører en reduktion på 0,40 stilling for den mindste skole og en forøgelse af tildelingen på 0,56 stilling for den største skole. Øvrige skolers tildeling ændres inden for dette område.

#### Generel mertildeling til undervisningsopgaven

Der foreslås en generel mertildeling til undervisningsopgaven på 0,5 time pr. elev til den fagopdelte undervisning for den del af elevtallet, der ligger ud over gennemsnitlig 14 elever pr. klassetrin. Dette vil give en samlet mertildeling på 3,5 lærerstillinger, hvor den mindste skoler ikke får tildelt ekstra ressourcer, og den største skole får tilført 0,56 lærerstillinger.

I den samlede ressourcetildeling til undervisning inkl. ledelse, får den mindste skole en tildeling på 1,8 gange den største skoles tildeling pr. elev. 3,5 ekstra lærerstillinger svarer til en merudgift på 1,8 mio. kr. på årsbasis, der kan finansieres inden for skolebevillingen.

Ekstra tildeling til elever, der ikke er danske statsborgere - DSA

Der foreslås en tildeling på 3.500 kr. pr. elev i almenområdet, der ikke har dansk statsborgerskab. Især skoler med modtageklasser, har mange elever i almenområdet, da mange elever efter modtageklassen ikke forbliver på den skole, de har gået i modtageklasse på. Selv om eleverne ikke er i modtageklassen, kan eleverne stadig have nogle udfordringer, der kræver en ekstra støtte. Det ekstra beløb tildeles ikke til eleverne, så længe de går i modtageklasse. Tildelingen vil på årsbasis medføre en merudgift på 950.000 kr., der kan finansieres inden for skolebevillingen.

Chefkonsulenten for skoler og specialundervisning deltager under punktets behandling.

## **Økonomi**

De foreslåede ændringer i tildelingsmodellerne vil medføre en øget nettotildeling på i alt ca. 3,8 mill.kr. Merudgiften kan finansieres indenfor eksisterende skolebevilling.

## **Indstilling**

Børne- og ungechefen indstiller,

- at de foreslåede ændringer i tildeling af midler for inklusionsarbejdet godkendes til høring
- at de foreslåede ændringer i tildeling af ledelsestid for skoleområdet godkendes til høring
- at den foreslåede mertildeling for den fagdelte undervisning godkendes til høring
- at den foreslåede mertildeling til DSA området godkendes til høring
- at de godkendte ændringer i tildeling sendes i høring i skolebestyrelserne.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Chefkonsulent Torben Steen gennemgik indledningsvis forslaget til en ny tildelingsmodel. Gennemgangen er vedhæftet referatet.

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog,

- at anmode administrationen om
  - en opgørelse over udgifterne fordelt pr. elev i den justerede tildelingsmodel
  - et overblik over anvendt ledelsestid på de enkelte skoler
- at sagen genoptages på næstkommende møde.

## **Bilag**

Ændringer i tildeling.pptx

# Punkt 35: Kapacitetsstatus Galten/Skovby - etablering af pladser på dagtilbudsområde

28.00.00-A00-1-17

## Resume

Punktet er en fortsættelse af "Kapacitetsstatus - etablering af pladser på dagtilbudsområdet" som Undervisnings- og Børneudvalget behandlede på mødet d. 1. februar 2017. I den forbindelse traf udvalget beslutninger i forhold til Ry og Hørning. Denne sagsfremstilling har fokus på kapacitetsstatus i Galten/Skovby-området, og Fagsekretariatet Børn og Unge har i den forbindelse udarbejdet forslag til løsninger på de aktuelle udfordringer.

Sagen er sat på dagsordenen med henblik på en drøftelse af og en stillingtagen til de forslåede løsninger samt en tillægsbevilling til finansieringen heraf.

## Sagsfremstilling

På nuværende tidspunkt kan det konstateres, at den faktiske udvikling i børnetallet overstiger forventningerne i prognose 2016:

- Årgang 2016 (0-årige) var pr. 31. december 2016 på 104 børn. Prognosen regnede med 96 børn – svarende til 8 børn flere end forventet.
- Tilflytningen af 1 og 2 årige har i 2016 været 29. Prognose 2016 regnede med en tilflytning på 22 børn i denne alder, svarende til 7 flere børn end forventet.

Der er intet der tyder på, at tilflytningen til Galten/Skovby er aftagende og samtidig presses kapaciteten af, at et forholdsvis stort antal børn fra andre distrikter passes i Galten/Skovby. Forudsættes det, at tilflytningen får samme størrelse i 2017 som i 2016 vil underkapaciteten i løbet af 2017 som minimum stige til 7 - 10 0 – 2 års pladser:

Kapacitetsbehov pr. 1/1 2017	222
Nedgang i antal på årgang (2016 i forhold til 2014)	-25
Børn fra andre distrikter pr. 1/2 2017	19
Tilflytning i 2017	27
Kapacitetsbehov pr. 31/12 2017	242
Kapacitet pr. 1/1 2017	235
Underkapacitet pr. 31/12 2017	7

Pr. februar 2017 er der 19 0 - 2 årige børn fra andre distrikter, der har pasningstilbud i Galten/Skovby. Antallet af børn fra andre distrikter varierer, men gennemsnitligt vurderes dette til at være ca. 20 børn. Af de aktuelle 19 børn kommer 11 børn fra skoledistrikt Herskind. De resterende 8 børn fordeler sig på 4 øvrige distrikter.

På baggrund af ovenstående kan Fagsekretariatet Børn og Unge pege på følgende muligheder:

- Etablering af 13 vuggestuepladser i Børnehuset i Herskind og dermed trække børn fra Herskind "hjem" til eget distrikt. Anlægsudgiften vil skønnet være 1,3 mio. kr. Herskind Skole og Børnehus kan ved ændret anvendelse af den samlede bygningsmasse opretholde det nuværende antal børnehavepladser.
- Etablering af 13 -15 vuggestuepladser i modulbyggeri i Galten/Skovby. Anlægsudgiften vil skønnet være ca. 800.000. kr. - dertil en årlig driftsudgift til leje på ca. 185.000 kr.

## Indstilling

Børne- og ungechefen indstiller,

- at udvalget drøfter og træffer beslutning om tillægsbevilling og frigives anlægsmidler til en af følgende muligheder:
  - Etablering af 13 vuggestuepladser i Børnehuset i Herskind - anlægsudgiften vil skønnet være 1,3 mio. kr.
  - Etablering af 13 -15 vuggestuepladser i modulbyggeri i Galten/Skovby - anlægsudgiften vil skønnet være ca. 800.000. kr. - dertil en årlig driftsudgift til leje på ca. 185.000 kr.

Sagens fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Fraværende Søren Nielsen

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog at indstille,

- at der frigives anlægsmidler til etablering 13 -15 vuggestuepladser i modulbyggeri i Galten/Skovby
- at anlægsudgiften på 800.000 kr. afholdes af kommunekassen
- at den årlige driftsudgift på 185.000 kr. afholdes af Fagsekretariatet Børn og Unge og indskrives i det tekniske budget fra 2018.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog endvidere,

- at genoptage sagen på næste møde med henblik på en opdatering af udviklingen af pasningsbehovet i Galten/Skovby.

## **Punkt 36: Forslag om analyse på dagtilbudsområdet i Skanderborg**

28.00.00-A00-2-17

### **Sagsfremstilling**

Af budgetforliget for 2017 fremgår det, at der i overslagsårene 2018 og 2019 er afsat henholdsvis 10 mio. kr. og 15 mio. kr. til et nyt børnehus i Skanderborg. Med dette punkt ønsker Udvalget at drøfte, om der skal iværksættes en undersøgelse af mulighederne for at bevare og evt. udbygge institutionerne: Asylgade, Skovhuset og Eskebæk evt. suppleret med oprettelsen af en mindre ny institution. Endvidere ønskes drøft en evt. proces herfor.

### **Indstilling**

Børne- og ungechefen indstiller,

- at en evt. iværksættelse af en undersøgelse af mulighederne for at bevare og evt. udbygge institutionerne: Asylgade, Skovhuset og Eskebæk evt. suppleret med oprettelsen af en mindre ny institution drøftes.

### **Beslutning**

Punktet blev udsat til næste møde.

# Punkt 37: Procesplan for ny ungdomspolitik

00.01.00-P22-4-16

## Resume

Undervisnings- og Børneudvalget drøftede d. 1. februar 2017 Fagsekretariatet Børn & Unge's forslag til proces for udarbejdelsen af en ny ungdomspolitik. I den sammenhæng vedtog Undervisnings- og Børneudvalget, at der i Fagsekretariatets udarbejdelse af den endelige procesplan skulle arbejdes videre med en række overordnede elementer. I nærværende sagsfremstilling forelægges Undervisnings- og Børneudvalget Fagsekretariatet Børn & Unge's forslag til den endelige procesplan for udarbejdelsen af den nye ungdomspolitik.

## Sagsfremstilling

Undervisnings- og Børneudvalget drøftede d. 1. februar 2017 Fagsekretariatet Børn og Unge's forslag til proces for udarbejdelsen af en ny ungdomspolitik. I den sammenhæng vedtog Undervisnings- og Børneudvalget, at der i Fagsekretariatets udarbejdelse af den endelige procesplan skulle arbejdes videre med etableringen af en følgegruppe, en aktiv involvering af interne/eksterne aktører, anvendelsen af workshops og debattmøder i de relevante sammenhænge samt anvendelsen af videoer og sociale medier i forbindelse med indhentelsen af input fra de forskellige interessentgrupper. Undervisnings- og Børneudvalget besluttede endvidere, at Ungdomsrådet og unge generelt skal inddrages aktivt i processen og gerne på deres præmisser.

Fagsekretariatet har, med udgangspunkt i Undervisnings- og Børneudvalgets beslutning, arbejdet videre med ovenstående elementer. Fagsekretariatet har desuden indledt dialogen med Ungdomsrådet på et fælles møde d. 21. februar 2017, hvor Ungdomsrådets rolle i processen blev drøftet og konkretiseret.

I nærværende sagsfremstilling forelægges Undervisnings- og Børneudvalget Fagsekretariatet Børn & Unge's forslag til den endelige procesplan for udarbejdelsen af en ny ungdomspolitik. Fagsekretariatet gør opmærksom på, at det kan blive nødvendigt at justere procesplanen alt afhængigt af udviklingen i processens faser og udfoldelsen af de enkelte delelementer.

Fagsekretariatets forslag til den endelige procesplan består af 3 overordnede faser.

1. Fastlæggelse af politikens strategispor
2. Politikformulering
3. Høring og vedtagelse af politik

I nedenstående afsnit opridses de væsentligste elementer i processens 3 overordnede faser. I sagsfremstillingens bilag findes endvidere et visuelt overblik over processen (bilag 1), en udførlig tidsplan (bilag 2) og en bruttoliste til processens følgegruppe (bilag 3). Undervisnings- og Børneudvalget har mulighed for at supplere bruttolisten til følgegruppen med øvrige interessentgrupper, hvis udvalget måtte have et ønske om dette.

1. Fastlæggelse af politikens strategispor (primo maj - ultimo juli 2017)

I denne fase indsamles input til politikens strategispor via en række aktiviteter, som involverer forskellige interessentgrupper i varierende omfang. Ved fasens afslutning skal politikens strategispor være fastlagt, så de kan danne ramme for afviklingen af en stor konference i ultimo august 2017.

### Workshops

I perioden primo maj til medio maj 2017 vil der blive afviklet 1-2 workshops for elevråd og studenterråd. De 1-2 workshops vil bidrage med input til politikens strategispor. Tidspunktet for afviklingen af de 1-2 workshops vil tage højde for eksamensperioder og sommerferien. Planlægningen og faciliteringen af de 1-2 workshops vil blive varetaget af Fagsekretariatet Børn & Unge i samarbejde med medlemmer af Ungdomsrådet og følgegruppen.

### Kampagne

I perioden primo maj til ultimo juli 2017 vil der blive afviklet en kampagne på de sociale medier. Kampagnen vil bidrage med input til politikens strategispor. Kampagnens platform vil blive udgjort af Ungdomsrådets Facebookside og Instagram-profil. Kampagnen vil være målrettet unge i alderen 15-25 år og dens indhold vil i høj grad bestå af visuelle elementer (videoer og billeder), som nemt kan deles på de sociale medier. Kampagnens budskaber vil blive formidlet via ung-til-ung formidling med Ungdomsrådet som hovedaktør. Kampagnens output vil blive behandlet af Fagsekretariatet og følgegruppen med henblik på at identificere konkrete strategispor.

## Følgegruppe

Følgegruppen vil i ultimo marts 2017 mødes med henblik på at give deres bidrag til planlægningen af de 1-2 workshops for elevråd og studenterråd. Et udsnit af følgegruppens deltagere vil desuden være med til at facilitere selve afviklingen af de 1-2 workshops. Følgegruppen vil i ultimo maj 2017, på baggrund af de indkomne input til strategispor, udarbejde deres forslag til den endelige sammensætning af politikken strategispor.

## 2. Politikformulering (primo august - ultimo september 2017)

I denne fase indsamles input til politikken under de valgte strategispor via en række forskellige aktiviteter og der udarbejdes et udkast til den nye ungdomspolitik, som skal afspejle de forhold, som er væsentlige i unge menneskers liv i Skanderborg Kommune. Fasens hovedaktivitet består af en konference, som vil involvere en meget stor gruppe af unge mennesker i alderen 15-25 år. Ved fasens afslutning skal udkastet til den samlede politik være klar, så den nye ungdomspolitik kan blive sendt i høring.

### Konference

I ultimo august 2017 vil der blive afviklet en stor konference for unge mennesker i alderen 15-25 år. Konferencen vil bidrage med input til politikken indhold under de valgte strategispor. Planlægningen og faciliteringen af konferencen varetages af Fagsekretariatet sammen med medlemmer fra Ungdomsrådet og følgegruppen. Undervisnings- og Børneudvalget deler værtskabet til konferencen med Ungdomsrådet. Undervisnings- og Børneudvalget deltager aktivt på konferencen sammen med de øvrige medlemmer fra Byrådet, som måtte ønske at deltage på konferencen. Konferencens indhold vil blive bygget op omkring de valgte strategispor og der vil blive lagt vægt på visuelle indslag, der skal inspirere og bidrage til selve politikformuleringen. Konferencen vil blandt andet bestå af en række forskellige workshops inden for de valgte strategispor, inspirerende oplæg fra eksterne/interne oplægsholdere og en stor paneldebat eller flere små paneldebatter.

### Følgegruppe

Følgegruppen vil løbende blive inddraget i planlægningen af konferencen. Et udsnit af følgegruppens deltagere vil derudover være med til at facilitere selve afviklingen af konferencen. I ultimo august, når konferencen er blevet afholdt, vil følgegruppen arbejde med at kvalificere de indkomne input fra konferencen og levere deres forslag til politikken indhold under de valgte strategispor.

### Workshops

Undervisnings- og Børneudvalget vil, på en workshop til udvalgets møde i primo september 2017, få mulighed for at arbejde med at kvalificere de indkomne input fra konferencen og levere udvalgets forslag til politikken indhold under de valgte strategispor. Fagsekretariatet er ansvarlig for at facilitere denne workshop. Ligeledes vil det samlede Byråd have mulighed for at kvalificere de indkomne input fra konferencen på en workshop til Byrådets temamøde i ultimo september 2017. Denne workshop kan faciliteres af Undervisnings- og Børneudvalget med understøttelse fra Fagsekretariatet.

### Fagsekretariatet

Fagsekretariatet vil i perioden medio september til ultimo september 2017 sammenfatte de indkomne input til politikken indhold under de forskellige strategispor og udarbejde et udkast til den nye ungdomspolitik. Fagsekretariatet vil i den sammenhæng sikre, at den nye ungdomspolitik er i tråd med øvrige politikker på Børn og Ungeområdet i Skanderborg Kommune.

## 3. Høring og vedtagelse af politik (primo oktober - ultimo november 2017):

I denne fase sendes den nye ungdomspolitik i høring og derefter videre til vedtagelse i Undervisnings- og Børneudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. Fasens aktiviteter består i udgangspunktet af et debattmøde og en kampagne på de sociale medier.

### Debatmøde

I perioden primo oktober til ultimo oktober vil der blive afholdt et eller flere debattmøder. Debatmødet vil sikre en bred drøftelse af den nye ungdomspolitik blandt de relevante interessentgrupper og i de relevante fora. Således vil debattmødet involvere en bred gruppe af interne og eksterne aktører med interesse for den nye ungdomspolitik. Planlægningen og faciliteringen af debattmødet vil blive varetaget af Fagsekretariatet - eventuelt i samarbejde med følgegruppen. Medlemmer fra Undervisnings- og Børneudvalget har mulighed for at deltage på debattmødet i det omfang, som de måtte ønske.

### Kampagne

I perioden primo oktober til ultimo oktober 2017 vil der blive afviklet en kampagne på de sociale medier. Kampagnen vil sikre en bred drøftelse af den nye ungdomspolitik - særligt blandt de unge i Skanderborg Kommune. Kampagnens

platform vil igen blive udgjort af Ungdomsrådets Facebookside og Instagram-profil. Ligeledes vil kampagnens indhold igen bestå af visuelle elementer (videoer og billeder), som nemt kan deles på de sociale medier. Fagsekretariatet vil varetage behandlingen af kampagnens output.

#### Udvalgsmøder

Den nye ungdomspolitik behandles og vedtages af Undervisnings- og Børneudvalget i primo november 2017. Derefter behandles og vedtages den nye ungdomspolitik af Økonomiudvalget i ultimo november 2017.

#### Byrådsmøde

Den nye ungdomspolitik behandles og vedtages af Byrådet i ultimo november 2017.

## Økonomi

I den nuværende budgetramme for Børn og Unge er der afsat midler til politiske forandringer. Fagsekretariatet foreslår, at der reserveres 250.000 kr. til processen omkring udarbejdelsen af den nye ungdomspolitik. Ressourcetrækket i fagsekretariatet vil afhænge af de konkrete aktiviteter, som afvikles i forbindelse med processens 4 faser.

## Sundhed

Den nye ungdomspolitik vil afspejle de forhold, der i dag er væsentlige for unge menneskers liv og trivsel i Skanderborg Kommune. Politikken kan således bidrage til at sætte nye standarder for de unges sundhed og skabe større opmærksomhed blandt unge omkring nutidens sundhedsproblematikker.

## Indstilling

Børne- og ungechefen indstiller,

- at den endelige procesplan godkendes.

## Beslutning

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog at godkende udkast til procesplanen.

## Bilag

Bilag 1: Visualisering af proces for ny ungdomspolitik

Bilag 2: Tids- og aktivitetsplan for 'Ny Ungdomspolitik'

Bilag 3: Bruttoliste til følgegruppe

## **Punkt 38: Sanser og motorisk udvikling målrettet børn - udmøntningsforslag**

00.01.00-A00-48-17

### **Resume**

§ 17.4 udvalget for Bosætning og Infrastruktur formulerede en forandring vedrørende sanser og motorisk udvikling målrettet børn.

Byrådet har i forbindelse med Budget 2017 afsat 0,5 mio. kr. til realisering af forandringen.

Fagsekretariatet Børn & Unge har på den baggrund udarbejdet et forslag til ramme for udmøntning af puljen på 0,5 mio. kr. til støtte for aktiviteter.

### **Sagsfremstilling**

Det særlige § 17.4 udvalg for Bosætning og Infrastruktur formulerede blandt andet følgende ønske:

”Vi satser på de yngstes og unges udvikling. Alle vores børn udfolder nemlig deres fulde kognitive potentiale. Det gør de, fordi vi gennem en massiv stimulering af børnenes sanser og motoriske udvikling fra baby til teenager udvikler børnenes kognitive evner og dermed styrker børnenes indlæringsevne. Det gør vi ved massiv kompetenceudvikling af forældre, sundhedsplejersker og vores medarbejdere i institutioner, skoler og ungdomsuddannelser – og aktive borgere i foreningerne – og ved at have de rette fysiske rammer hertil.”

Byrådet har i forbindelse med Budget 2017 afsat 0,5 mio. kr. til realisering af forandringen.

Fagsekretariatet Børn & Unge har på den baggrund udarbejdet et forslag til en ramme for udmøntningen. Det har været en målsætning, at udarbejde en udmøntningsramme der fremmer en variation af decentralt formulerede ideer. Ideer formuleret af eks. foreninger, klubber, organisationer, ngo'er, institutioner, frivillige og private enkeltpersoner eller grupper.

Målet er en let og ubureaukratisk ansøgningsform, hvor alle med en god idé kan søge. Der kan maksimalt ansøges om støtte på 50.000 kr. pr. projekt. Puljebeskrivelse og ansøgningskabelon er vedlagt som bilag 1.

Fagsekretariatet Børn & Unge vil stå annoncering af puljen via kommunens hjemmeside og via dagspressen.

Der vil være ansøgningsfrist til puljen d. 14. maj 2017.

Fagsekretariatet Børn & Unge vil behandle ansøgningerne og udvælge de projekter der skal tildeles støtte. Tilsagn og afslag meddeles senest d. 31. maj 2017.

Projekterne skal være gennemført senest ultimo maj 2018.

Afrapportering til udvalg og byråd vil ske i forbindelse med opfølgningen på de politisk vedtagne forandringer i forbindelse med budgetopfølgningerne.

### **Sundhed**

Det er forventningen, at udmøntningen vil bidrage positivt til understøttelse af kommunens sundhedspolitiske målsætninger.

### **Indstilling**

Børne- og ungechefen indstiller,

- at forslag til rammen for udmøntning af puljen til forandring vedrørende sanser og motorisk udvikling målrettet børn godkendes

### **Beslutning**

Punktet udsættes til næstkommende møde.

### **Bilag**

## Bilag 1 - Projektbeskrivelse Bevægelse i Skanderborg

# Punkt 39: 1. budgetopfølgning 2017 til orientering

00.30.14-S00-9-17

## Resume

1. budgetopfølgning på Undervisnings- og Børneudvalgets område fremsendes til orientering. I den samlede budgetopfølgning, der behandles i Økonomiudvalget i marts måned, bliver der ikke foreslået tillægsbevillinger på driften på Undervisnings- og Børneudvalgets område.

## Sagsfremstilling

Der er fulgt op på drift, anlæg og forandringer vedrørende Undervisnings- og Børneudvalget. Bilag 1 giver desuden et overblik over relevante nøgletal på Undervisnings- og Børneudvalgets område.

### Opfølgning på drift

#### Dagtilbud 0-6 årige (demografi)

Der er kraftig stigning i antallet af 0-2 årige i forhold til det forventede i befolkningsprognosen. Der forventes nu i 2017 et gennemsnitligt indskrivningstal på 575 vuggestuepladser mod de budgetlagte 500 pladser. Dette giver en forventet merudgift på 6 mio. kr. i 2017.

Der er fundet finansiering til 4,8 mio. kr. af dette merforbrug på andre konti indenfor børn- og skoleområderne:

- Der forventes merindtægter på 1,5 mio. kr. ved salg af primært børnehavepladser til børn bosiddende i anden kommune
- Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. pga. faldende dækningsgrad på SFO-området
- Der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende øvrige reguleringer på SFO-området
- Der forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på en pulje afsat til flygtninge i skolerne udover demografien. Som konsekvens af det lavere antal flygtninge i forhold til det forventede kan disse penge anvendes til finansiering af det højere antal vuggestuebørn.

Der resterer således et forventet merforbrug på ca. 1,2 mio. kr. på demografien på de små børn. Dette tal er naturligvis afhængigt af udviklingen af børnetallet i løbet af 2017.

#### Børn og unge med særlige behov

Der forventes et merforbrug isoleret set for 2017 på 1,8 mio. kr. på politikområdet "Børn og unge med særlige behov". Der er dog en opsparing på 2,4 mio. kr. fra 2016, der forventes overført til 2017, således at der samlet set er et mindreforbrug i 2017 i forhold til det korrigerede budget på 600.000 kr.

Det forventede merforbrug i 2017 skyldes primært tilgang i antallet af anbringelser.

### Opfølgning på anlæg

Der er generelt fokus på, at alle anlæg skal udføres i løbet af 2017. I bilag 2 er der en oversigt over alle anlæg på udvalgets område, med bemærkninger omkring tidsplan og proces for alle projekter.

Der redegøres for merforbrug på 630.000 kr. på anlægsprojektet "AT påbud på Mølleskolen", som vedrører udbedring af fejl og mangler, som følge af påbud fra Arbejdstilsynet. Når anlægsregnskabet fremsendes, vil der foreligge finansieringsforslag fra Fagsekretariatet for Børn og Unge.

### Opfølgning på politisk besluttede forandringer fra budgetaftalen

Bilag 3 giver en status på de politisk besluttede forandringer fra budgetaftale 2016, som hører under udvalgets område. Forandringen "Udarbejdelse af en forebyggelses- og familiestrategi" er endnu ikke afsluttet, og der søges om at få forandringen videreført til 2017.

I bilag 4 er der en status på de politisk besluttede forandringer fra budgetaftale 2017.

## Indstilling

Administrationen indstiller,

- at orienteringen om opfølgningen på økonomien tages til efterretning
- at opfølgning på forandringerne fra budget 2016 og 2017 tages til efterretning.

## **Beslutning**

Fraværende Søren Nielsen

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog,

- at tage orienteringen om opfølgningen på økonomien til efterretning
- at tage opfølgningen på forandringer fra budget 2016 og 2017 til efterretning.

## **Bilag**

Bilag 1 Aktivitet og økonomi - ultimo januar 2017

Bilag 2 samlet oversigt på anlæg Undervisnings- og børneudvalget

Bilag 3 Status på forandringer 2016 - Undervisning og børn

Bilag 4 Status på forandringer fra 2017 - Undervisning og Børn

# Punkt 40: Forslag til proces i Undervisnings- og Børneudvalget for Budget 2018-2021

00.30.00-A00-1-17

## Resume

Som start på budgetlægningen for 2018 skal Undervisnings- og Børneudvalget fastlægge, hvordan det vil arbejde med budget 2018.

## Sagsfremstilling

Som det fremgår af den vedtagne budgetprocedure for 2018, skal fagudvalgene i budgetlægningen arbejde med forslag til forandringer som led i deres politikformulerende rolle. Udvalget fastlægger selv sin plan for, hvordan det arbejder med budget 2018, herunder dialogen med kontraktenheder og øvrige interessenter.

Fagudvalgene skal komme med bidrag til budgetarbejdet i form af:

- Forslag til forandringer til budget 2018. Dette kan både være forandringer, der medfører udvidelser/reduktioner til budgettet og forandringer, der kan afholdes indenfor budgettet
- Forslag til justeringer af investeringsoversigten 2018 - 2021. Der kan foreslås omprioriteringer inden for de anlæg, der allerede fremgår af investeringsoversigten. Der er endvidere i begrænset omfang mulighed for at foreslå nye anlæg indenfor de ikke-disponerede rådighedsbeløb, som ligger i de yderste overslagsår.

Der er udarbejdet faste skabeloner til brug for materialet, der bruges på tværs af udvalgene.

Budgetmaterialet fra fagudvalget skal være færdigbehandlet i udvalget senest på udvalgsrådet i starten af juni, så det kan indgå i materialet til Byrådets budgetstatusmøde d. 22. juni 2017.

Fagsekretariatet foreslår følgende tidsplan for budgetarbejdet:

- På april mødet fremlægges forandringerne vedtaget i budget 2017 med henblik på hvilke der skal udgå, overgå til standarder eller fortsætte i budget 2018
- På maj mødet fortsættes arbejdet med forslag til forandringer til budget 2018, herunder drøftes eventuelle nye forslag til forandringer. Endvidere gennemgås investeringsoversigten med henblik på eventuelle justeringer.
- Hhv. d. 6. april og d. 4. maj afholder Undervisnings- og Børneudvalget dialogmøder med Dagtilbud, skoler og klubber. Disse dialogmøder vil kunne anvendes i relation til at identificere mulige forslag til forandringer.
- På juni mødet besluttet udvalgets forslag til forandringer til budget 2018, herunder også de økonomiske konsekvenser.

## Indstilling

Børne- og ungechefen indstiller,

- at udvalget drøfter oplæg til samt beslutter en endelig plan for arbejdet med budget 2018 - 2021.

## Beslutning

Fraværende: Søren Nielsen

Undervisnings- og Børneudvalget vedtog,

- at godkende den i sagsfremstillingen foreslåede plan for udvalgets videre arbejde med budget 2018-2021.

# Punkt 41: Orientering om projekt Sikre skoleveje for året 2016

05.00.00-G01-4-16

## Resume

Der fremlægges en orientering om arbejdet med sikre skoleveje og imødegåelse af sorte pletter 2016. Orienteringen berører samarbejdet med folkeskoler og de anlægsprojekter, som er udført i løbet af 2016, og dermed hvordan de frigivne anlægsmidler er anvendt.

## Sagsfremstilling

Projektet "Trafiksikre skoleveje og imødegåelse af sorte pletter" er et fælles projekt mellem fagsekretariatene Teknik og Miljø og Børn og Unge. Formålet med projektet er at øge trafikikkerheden omkring skolerne og de sorte pletter i kommunen.

I 2012 blev der udarbejdet en handlingsplan for arbejdet med trafiksikre skoleveje, der beskriver en lang række fysiske og ikke fysiske tiltag, som skal tages i brug i samarbejde med skolerne for at forbedre trafikikkerheden.

Som en del af projektet er der i løbet af 2013 gennemført besigtigelser og analyser af alle folkeskolerne i Skanderborg Kommune. Formålet har været at identificere de trafikikkerhedsmæssige problemstillinger, som skolerne oplever, og at opstille løsningsforslag til at forbedre disse. I løbet af perioden 2013-2018 vil alle 18 skoler blive gennemgået, og der vil blive gennemført de nødvendige tiltag ved og omkring skolerne ud fra tanken om 'mest trafikikkerhed for pengene'.

Som i tidligere år har Teknik og Miljø i 2016 gennemført en række konkrete tiltag omkring et antal af skolerne:

- Bjedstrup Skole, Bjedstrup: Der er lavet en cykelbane i sydsiden af Bjedstrupvej, busholdeplads ved skolen og adgangen til skolen er forbedret.
- Gl. Rye Skole, Gl. Rye: Kastaniealle langs boldbanerne er blevet asfalteret, og der er anlagt en krydsningshelle ved Ryesgade.
- Gyvelhøjsskolen, Galten: Der er etableret gennemgående fortov på Røddikvej ved Skolevej og ved hallen.
- Knudsøsskolen, Tulstrup: Indkørslen til skolen er udvidet.
- Låsby skole, Låsby: Der er lavet en afsætningslomme på Skolevej, og cykelparkering ved Schrødervej og Skolevej.
- Mølleskolen, Ry: Der er lavet en delt sti i den nordlige side af Bodalvej.
- Hørningsskolen / Højboskolen, Hørning: Der er etableret en 40 km/t zone på Vester Alle mellem Elgårdsmindestiens udmunding og Toftevej, fortov langs buslomme og færdiggørelse parkeringsplads ved Hørningsskolen.
- Skovbyskolen, Skovby: Der er etableret sti ved parkeringspladsen.

I ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb til "Trafiksikre skoleveje og imødegåelse af sorte pletter" 2016, blev der søgt om frigivelse af midler til etablering af sti langs Lykkegårdsvej i Virring og etablering af en 30 km/t strækning omkring svinget i Ris. Der har været dialog med borgerne om projekterne. Dialogen fortsætter og projektet forventes gennemført i 2017. Der blev endvidere ansøgt om midler til at fardæmpe Hovedgaden i Låsby og etablering af signalregulering af fodgængerfeltet på Vestergade ved Mågevej i Skanderborg og stien til boldbanerne. Disse projekter er grundet Skanderborg Forsyningvirksomheds arbejder udskudt til 2017. I stedet blev der igangsat projekt: etablering af cykelsti langs Gramvej i Stilling mellem Stilling Byvej og Stilling Skole. Derudover pågik der en del mindre færdiggørelsesarbejder for flere andre skoler.

Skolestartskampagnen har kørt igen i 2016. Kampagnearbejdet er udbygget væsentligt med bl.a. deltagelse i Cykelist Forbundets kampagner "Alle Børn Cykler" og "Lys på med Ludvig".

Alt i alt har 2016 været et godt år med arbejdet med skolevejene. Indsatsen for at børn skal transportere sig selv er forstærket, og der er sket en forbedring af skolevejene. I 2017 arbejdes der videre med planlagte projekter og gennemføres et opsamlingsheat ved nogle skoler, naturligvis i samarbejde med skoleledelserne.

## Økonomi

Der var i 2016 afsat 3 mio. kr. til trafiksikre skoleveje og imødegåelse af sorte pletter. Af de 3 mio. kr., som blev frigivet på anlægsbevillingen i 2015, var der i januar 2016 et merforbrug på 225.000 kr.. Dette merforbrug er dækket af puljen i 2016.

## Indstilling

Teknisk chef indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning
- at sagen fremsendes til Undervisnings- og Børneudvalget til orientering.

## **Beslutning**

Punktet udskydes til næstkommende møde.

Miljø- og Planudvalget, 31. januar 2017, pkt. 18:

Fraværende: Henrik Qvist

Miljø- og Planudvalget tog orienteringen til efterretning.

Miljø- og Planudvalget vedtog endvidere at drøfte trafiksikkerhed ved kulturinstitutioner, haller, spejderhuse m.v. - evt. sammen med andre udvalg/fora.

Sagen fremsendes til Undervisnings- og Børneudvalget til orientering.

## Punkt 42: Anlægsbevilling til sikre skoleveje 2017

05.00.00-G01-3-17

### Resume

Der orienteres om frigivelse af rådighedsbeløb til "Trafiksikre skoleveje og imødegåelse af sorte pletter" i 2017.

### Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på sit møde den 1. marts 2017 - efter indstilling fra Miljø- og Planudvalget, at give anlægsbevilling på 3 mio. kr. til "Trafiksikre skoleveje og imødegåelse af sorte pletter", og at frigive rådighedsbeløbet på 3 mio. kr. i 2017. Miljø- og Planudvalget vedtog endvidere at sende sagen til orientering i Undervisnings- og Børneudvalget.

Projektet "Trafiksikre skoleveje og imødegåelse af sorte pletter" er igangsat i et samarbejde mellem Undervisnings- og Børneudvalget og Miljø- og Planudvalget.

Vej og Trafik har på baggrund af de rapporter, der er lavet i samarbejde med skolerne i 2013, beskrevet de trafikale udfordringer omkring skolerne. I de sidste 4 år er der blevet arbejdet med etablering af en lang række tiltag på kommunens skoler. I 2017 vil de resterende projekter blive gennemført. Der er foretaget en ny rundspørge blandt alle skolerne i 2016 med henblik på opsamling af eventuelle nye udfordringer eller nødvendige tilretninger i allerede etablerede projekter. Opsamlingen forventes gennemført i 2017 og 2018.

Det betyder, at der i 2017 gennemføres følgende tiltag:

- Ejer Bavnehøjskolen, Tebstrup - etablering af 30 km/t zone strækning i svinget i Ris
- Gl. Rye Skole, Gl. Rye - vejudvidelse af Storesand
- Gyvelhøjskolen, Galten - trafikforsøg med opstilling af 2 stk. krydsningsheller på Århusvej ved Søndergade og Høvervej
- Herskindskolen, Herskind - busvej til Ladingvej, forundersøgelse
- Højboskolen, Hørning - etablering af 'Kys og Kør' og fredeliggørelse af parkeringsareal
- Knudsøskolen, Tulstrup - etablering af '2 minus 1'-vej til Alling
- Låsby Skole, Låsby - fartdæmpning på Hovedgaden i forbindelse med Skanderborg Forsyningsvirksomheds kloaksepareringsprojekt
- Morten Børup Skolen, Skanderborg - etablering af signalreguleret fodgængerfelt på Vestergade ved Mågevej og stien til boldbanerne
- Stilling Skole, Stilling - etablering af cykelsti i nordsiden af Gramvej mellem Stilling Byevej og signalanlægget ved Stilling Skole
- Stjærskolen, Stjær - udretning af sti langs Stjærvej
- Virring Skole, Virring - fartdæmpning af Virringvej og etablering af fortov langs Lykkegårdsvej
- Hylke Skole, Hylke - etablering af en hævet flade ud for skolen.

Derudover vil der blive gennemført mindre projektilretninger på flere af de øvrige skoler.

Projekterne gennemføres i tæt samarbejde med skolerne samt forældre og elever. Samtidig med at de fysiske tiltag etableres, er det meningen, at der skal udarbejdes en trafikpolitik på hver enkelt skole, og der skal undervises i børnenes adfærd i trafikken, herunder at gøre skolebørnene "selvtransporterende" i videst mulig omfang.

### Økonomi

Der er afsat 18 mio. kr. over 6 år i perioden 2013-2018 til "Pulje til sikre skoleveje og imødegåelse af sorte pletter". I budget 2017 er der således afsat 3 mio. kr. til formålet.

### Sundhed

Projektet omkring sikring af skolevejen forventes at fremme skolebørnenes mulighed for at gå og cykle til skole og dermed fremme deres sundhed.

### Indstilling

Teknisk chef indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

## **Beslutning**

Punktet udskydes til næstkommende møde.

# Punkt 43: Ansøgning fra Stjær Hallen og Stjær Skole om forsøgsordning med samdrift

04.04.00-A00-1-17

## Resume

Stjærskolen har fremsendt ansøgning om at overtage driften af Stjærhallen på forsøgsbasis i tre år på de nuværende økonomiske vilkår. Sagen fremsendes til beslutning.

## Sagsfremstilling

Stjærskolen har fremsendt ansøgning om en forsøgsordning på 3 år, hvor skolen overtager driften af Stjærhallen på de vilkår, som driften i dag indgår i kontraktområdet "Kommunale haller".

Ansøgningen blev fremsendt i december 2016, og er fremsendt påny i februar med uddybende oplysninger, som det er efterlyst af administrationen i sagsbehandlingen. Begge ansøgninger er vedlagt som bilag. Derudover vedlægges udtalelse fra Stjær Boldklub. Udtalelser fra medarbejdere i Kontraktområdet kommunale haller er vedlagt, og udtalelse fra LokalMED Stjær Skole vil foreligge til udvalgs møderne.

Af ansøgningen fremgår det, at forsøget med at skolen overtager driften af hallen, skal ses som et led i den fælles vision "Kulturkraftværket", der er udviklet og besluttet af Stjærskolen, Stjær Sogns Borgerforening og Stjær Boldklub. Endvidere har visionen i følge ansøgningen opbakning fra Dagtilbuddets lokale bestyrelsesmedlemmer. Visionen handler overordnet om at fastholde bæredygtige fællesskaber i landsbymiljøet.

Det fremgår af ansøgningen, at forsøget indeholder 2 overordnede tiltag:

1. Øget lokaldemokrati - øget ansvar og udnyttelse. Med forsøget ønskes at brugere af hallen kommer tættere på beslutningstagerne og det afprøves, om dette udmønter sig i: højere vedligeholdelsestandard, bedre udnyttelse af hallens bygninger, bedre udnyttelse af haltimer samt højere ansvarlighed og påpasselighed ift. inventar.
2. Forbedret økonomi og bedre drift af for skoler og haller. Med forsøget ønskes at samkøre hallens og skolens faciliteter og det afprøves, om dette udmønter sig i: forbedret energioptimering af de allerede etablerede tekniske forhold, forbedret prioritering af ressourcer via sammenlægning af skolens og hallens tekniske personale, mindre sårbarhed og øget fleksibilitet hos både hal og skole ved udvidelse af staben samt forbedret rengøringsstandard.

Evalueringsdesign og parametre fremgår af ansøgningen.

## Administrationens bemærkninger

Det er administrationens vurdering, at der ikke i det beskrevne forsøg ligger yderligere indhold, end det, der ligger i skolehaller andre steder i Skanderborg Kommune. Men skolen kan evt. tilbydes at overtage driften af hallen i en forsøgsperiode på de økonomiske vilkår, der gælder for andre skolehaller.

Hallerne i Skanderborg Kommune drives efter forskellige vilkår:

Skolehaller	Kommunale haller	Selvejende Institutioner	Andre haller
Ejer Bavnehøj Hallen	Borgernes Hus i Veng	S/I Ry Hallerne	Skanderborg Gymnasium - Idrætshallen
Herskind Hallen	Galten Hallen	Hørning Idrætscenter	Dobbelthallen på Fælleden
Niels Ebbesen Hallen	Stjær Hallen	Låsby Hallen	
Skovby Hallen	Klank Hallen		
Stilling Hallen	Morten Børup Hallen		
Virring Hallen	Træningshallen på Fælleden		

De økonomiske vilkår for drift af de forskellige typer haller fremgår af vedlagte notat fra 2014. For Stjær Hallen vil det betyde en reduktion i driftstilskud på ca. 250.000 kr. årligt, hvis den drives som skolehal.

## **Indstilling**

Stabschefen for Kultur, Borgere og Planlægning samt børne- og ungechefen indstiller,

- at ansøgningen ikke imødekommes på de beskrevne vilkår, men at Stær Skole tilbydes at overtage driften af hallen i en forsøgsperiode på 2 år inden for samme økonomiske ramme, som skolehaller drives indenfor.

Sagen behandles sideløbende i Kultur- og Sundhedsudvalget og Undervisnings- og Børneudvalget. Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Fraværende: Karen Lindemann, Søren Nielsen

Der blev udleveret høringssvar fra medarbejdere i henholdsvis kontraktområdet Kommunale haller og Stjær skole. Høringssvarene indgår herefter i sagens behandling.

Kultur- og Sundhedsudvalget henholdsvis Undervisnings- og Børneudvalget vedtog at indstille,

- at Stjærskolen m.fl. støttes i deres ønske om at afprøve nye veje til samarbejde mellem institutioner, borgerforening og idrætsliv i Stjær
- at der tildeles midler til Stjærskolens drift af hallen på linie med andre skolehaller
- at det overskydende driftstilskud, som bliver frigjort ved at hallen går fra kommunal drift til skoledrift, tilgår det samlede projekt til afprøvning af de beskrevne ideer i projektperioden
- at klubhuset indgår i forsøget sammen med hallen
- at ideerne og projektet afprøves i en to-årig periode - med start 1. august 2017 - hvorefter det afgøres om Stjærhallen skal gå tilbage som kommunaldrevet hal eller om den evt. skal fortsætte som skolehal på linie (økonomisk) med andre skolehaller
- at et sådant projekt i den to-årige periode alene afprøves i Stjær, og at muligheder og problemstillinger evalueres inden forsøgsperioden udløber, med den hensigt at overveje projektets bæredygtighed i forhold til andre haller i kommunen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Ansøgning om drift af Stjærhallerne.docx

Stjær Kulturkraftværk.pdf

Stjær KulturKraftværk - princip og areal.pdf

Landbyordning. brev den 19 jan 2017.docx

Ansøgning om drift af Stjærhallerne uddybende noter 22.2.17.docx

Notat om økonomitildeling til haller - fra 2014

Høringssvar fra Idrætsområde Skanderborg.docx

LMU udtalelse Ansøgning om haldrift 3.3.17.docx

## **Punkt 44: Evt. 09-03-2017**

00.01.00-A00-32-15

### **Beslutning**

Der var ingen emner under dette punkt.