

REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget d. 13-04-2023

Mødedato Torsdag d. 13. april 2023 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 1.Ø.30, Fælleden

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Opsamling på foreløbige input til vision og værdier i den nye Børne- og Ungepolitik..... | 4 |
| Opsamling på foreløbige input til udarbejdelse og implementering af ny Børne- og Ungepolitik san | 6 |
| Forslag til program for dialogmøde med kontraktholdere på børn- og ungeområdet den 4.maj 2023. | 10 |
| Rækkefølgeplan for Bakkeskolen..... | 12 |
| Budget 2024 - 2027..... | 14 |
| Opfølgning på Budget23, forandring 36: Den matrikelløse Klub..... | 18 |
| Nyt dagtilbud Virring - procesplan..... | 21 |
| Etablering af boldbaner og ny daginstitution samt arkæologiske udgravninger - Stilling..... | 26 |
| Fondsmidler Sommerbæk Børnehus og Skole..... | 30 |
| Sommerbæk Børnehus og Skole - Politiske medlemmer i Bygherreledelsen 2. etape..... | 33 |
| Meddelelser til mødet..... | 35 |
| Næste møde og dynamisk årsplan..... | 36 |
| Eventuelt..... | 38 |
| Underskriftsark; godkendelse af beslutningsprotokol..... | 39 |

Punkt 58: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-97-21

Beslutning

Fraværende: Trine Frengler

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

- at godkende dagsordenen.

Punkt 59: Opsamling på foreløbige input til vision og værdier i den nye Børne- og Ungepolitik

00.01.00-P22-4-22

Resume

Børne- og Ungdomsudvalget drøfter de foreløbige input til vision og værdier i den nye Børne- og Ungepolitik. Drøftelsen tager udgangspunkt i opsamlinger fra Byrådets temadrøftelse den 15. marts 2023 og Børne- og Ungdomsudvalgets studietur den 20.-22. marts 2023.

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget har foreløbigt fået input til vision og værdier i den nye Børne- og Ungepolitik på Byrådets temamøde den 15. marts 2023 og på Børne- og Ungdomsudvalgets studietur den 20.-22. marts.

Til Byrådets temamøde arbejdede Byrådet med prioritering og fortolkning af en række inspirationskort bestående af udsagn med visioner og værdier. På Børne- og Ungdomsudvalgets studietur indsamlede udvalget også input til den nye Børne- og Ungepolitik vision og værdier ved hjælp af individuelle inspirationshæfter for hvert besøg.

Fagsekretariatet Børn og Unge har udarbejdet en skriftlig opsamling på Byrådets prioritering og fortolkning af inspirationskortene og en skriftlig opsamling på Børne- og Ungdomsudvalgets inspirationshæfter. Opsamlingerne er vedlagt som bilag. Derudover er de tegninger, som blev produceret til Byrådets temamøde af grafisk facilitator Mie Nørgaard også vedhæftet som bilag.

I nedenstående ses en oversigt over nogle af de politiske temaer, som blev prioriteret højest på Byrådets temamøde og som fyldte mest i Børne- og Ungdomsudvalgets inspirationshæfter.

Politiske temaer fra Byrådets temamøde

- Livsduelighed (anerkendelse og respekt for den man er, troen på sig selv og evnen til at leve det liv, som man gerne vil)
- Fællesskaber (inspirerende og engagerende fællesskaber, forpligtende fællesskaber og oplevelsen af, at alle er vigtige)
- Nærvær (nærvær og fokus mod nuet, lov til bare at være i nuet, den aktuelle aktivitet har betydning og anerkendes)
- Fælles ansvar (samarbejde mellem civilsamfundet og kommune, mulighed for et varieret fritidsliv)
- Faglighed (kvalificeret og motiveret personale, børn mødes i deres behov og ses af personalet, gode arbejdsvilkår)

Politiske temaer fra Børne- og Ungdomsudvalgets studietur

- Læring gennem leg (en kreativ og aktiv hverdag og alternative læringsmiljøer)
- Børns rettigheder (et positivt børnesyn, strategi for børneinddragelse og implementering af børns rettigheder)
- Fællesskab (selvorganiserede initiativer, rollemodeller, inkluderende fællesskaber og fristeder for børn og unge)
- Bevægelse og sundhed (øget bevægelse for både børn og voksne, børnerum i det offentlige rum, skolemad og en aktiv hverdag)
- Demokratisk dannelse (værdien af selvorganiserede initiativer, børn og unges medindflydelse i politiske beslutningsprocesser)

Børne- og Ungdomsudvalget drøfter, hvilke politiske temaer der skal med som inspiration i den videre proces med udarbejdelsen af den nye Børne- og Ungepolitik.

Børne- og Ungdomsudvalgets medlemmer bedes, forinden udvalgs mødet, prioritere vigtigheden af hvert af de politiske temaer på en skala fra 1-10.

Specialkonsulent Ditte Houston Tønnies fra Fagsekretariatet Børn og Unge deltager på punktet.

Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter, hvilke politiske temaer og inspirationsinput, der skal med som inspiration i den videre proces med udarbejdelsen af den nye Børne- og Ungepolitik.

Beslutning

Fraværende: Trine Frengler

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

- at følgende politiske temaer og inspirationsinput fra studieturen og Byrådets temamøde skal med som inspiration i udarbejdelsen af den nye Børne- og Ungepolitik:
 - fællesskab
 - livsduelighed eller alternativt væredygtighed
 - nærvær
 - læring gennem leg, kreativitet mv. ift. det niveau børn og unge er på
- at der i politikudviklingen er en opmærksomhed på temaer som bevægelse, sundhed, faglighed, demokratisk dannelse, der kan fungere som middel til at opnå politikens målsætninger, også kan indgå som inspirationsinput i den nye Børn- og Ungepolitik.

Bilag

Opsamling på Byrådets temamøde d. 15.marts 2023

Tegninger fra Byrådsmødet d. 15.marts 2023

Mindmap over inspiration til politikens visioner og værdier

Punkt 60: Opsamling på foreløbige input til udarbejdelse og implementering af ny Børne- og Ungepolitik samt godkendelse af forslag til procesplan

00.01.00-P22-4-22

Resume

Børne- og Ungdomsudvalget drøfter de foreløbige input til udarbejdelsen og implementering af ny Børne- og Ungepolitik samt godkender forslag til procesplan for politikudviklingen. Drøftelsen tager udgangspunkt i opsamlingen fra Børne- og Ungdomsudvalgets studietur.

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget har foreløbigt fået input til udarbejdelse og implementering af ny Børne- og Ungepolitik på deres studietur den 20.-22. marts 2023.

På Børne- og Ungdomsudvalgets studietur indsamlede udvalget input til udarbejdelse og implementering af den nye Børne- og Ungepolitik ved hjælp af individuelle inspirationshæfter for hvert besøg.

Fagsekretariatet Børn og Unge har udarbejdet en skriftlig opsamling på Børne- og Ungdomsudvalgets inspirationshæfter. Opsamlingen er vedhæftet som bilag.

I nedenstående ses en oversigt over nogle af de input, som fyldte mest i Børne- og Ungdomsudvalgets inspirationshæfter.

Input fra Børne- og Ungdomsudvalgets inspirationshæfter fra studieturen

Den kreative politik- og involveringsproces (politik-udarbejdelsen)

- Politikens visuelle udtryk: plakatformat, piktogrammer og QR-koder
- Politikens elementer: konkrete målsætninger, grundholdninger og grundværdier
- Dogmer for formulering af politik: sætninger med et komma mm.
- Inddragelse: samskabende processer med børn og unge, demokratiske processer og repræsentativitet

En vellykket implementering og levedygtighed

- Forudsætninger: politisk og økonomisk opbakning, arbejdsro og lederskab
- Politikkontrol: konkrete målopfølgninger og vidnesbyrd/dialoger
- Samarbejde: tværfagligt samarbejde, partnerskaber med foreninger/virksomheder og samskabende processer
- Konkrete tiltag: lokale prøvehandlinger, videnscaféer, fælles elevråd og politisk mesterlærekoncept mv.

Fagsekretariatet Børn og Unge har, i forlængelse af Børne- og Ungdomsudvalgets årsplan 2023, udarbejdet et konkret forslag til procesplan for politikudviklingen af ny Børne- og Ungepolitik.

Procesplanen er dynamisk og vil løbende kunne justeres efter behov. Den strækker sig i udgangspunktet fra 1. kvartal 2023 til 1. kvartal 2024, hvor politikken forventes vedtaget af Byrådet.

Procesplanen består af en række aktiviteter i seks forskellige spor:

1. Politisk beslutningsproces
2. Inddragelse
3. Data og Analyse
4. Kommunikation
5. Ledelse
6. Implementering

I nedenstående oversigt ses en oversigt over de foreløbige forslag til aktiviteter i procesplanens seks forskellige spor:

Forslag til procesplan for politikudvikling

Spor 1: Politisk beslutningsproces

- Temamøde i Byrådet om politikken visioner og værdier (marts 2023)
- Studietur i Børne- og Ungdomsudvalget med inspiration til politik og proces (marts 2023)
- Temamøde i Byrådet om politikken strategispor (oktober 2023)
- 1. behandling af ny Børne- og Ungepolitik (november 2023)
- Høring af ny Børne- og Ungepolitik (december 2023-januar 2024)
- Vedtagelse af ny Børne- og Ungepolitik (februar 2024)

Spor 2: Inddragelse

- Dialogmøde med kontraktholdere og bestyrelsesrepræsentanter om politikken visioner og værdier (april 2023)
- Fællesmøde i Fagsekretariatet Børn og Unge om politikken visioner og værdier (april 2023)
- Dialogmøde med kontraktholdere om børneinddragelse (maj 2023)
- Dialogmøde med kontraktholdere og bestyrelsesrepræsentanter om politikken strategispor (oktober 2023)
- Fællesmøde i Fagsekretariatet Børn og Unge om politikken strategispor (efteråret 2023)
- Digital platform til borgerinvolvering (anvendes løbende i processen)
- Produktion af ”videohilsner fra børn og unge i alderen 0-18 år (april-maj 2023)
- Workshop med børn og unge om input til politikken og om etablering af nyt fælles elevråd (april 2023)
- Borgermøde med interessenter – frivillige foreninger, forældreorganisationer mm. (september 2023)

Efter hvert temamøde og dialogmøde er der planlagt opsamlingsdialoger på de ordinære udvalgsmøder i Børne- og Ungdomsudvalget. Her har udvalget har mulighed for at drøfte, hvilke input og inspirationer der er fælles ønske om går med videre i politikudviklingsarbejdet.

Spor 3: Data og analyse

- Kortlægning af datakilder (april 2023)
- Analyse vedr. tendenser på børne- og ungeområdet (maj 2023)
- Analyse vedr. effekter af potentielle tiltag på børne- og ungeområdet (oktober 2023)

Spor 4: Kommunikation

- Løbende orientering om proces med ny Børne- og Ungepolitik i MED-systemet på Børn- og Ungeområdet
- Nyhedshistorier på Facebook, LinkedIn mm. (hele perioden)
- Postkort til indsamling af input på den digitale platform (hele perioden)
- Film om ny Børne- og Ungepolitik (foråret 2024)

- Udstilling med produkter fra proces med udarbejdelsen af ny Børne- og Ungepolitik (marts 2024)

Spør 5: Ledelse

- Løbende dialog i Chefteamet i Fagsekretariatet Børn og Unge
- Løbende dialog på fællesmøder for kontrakt Holdere på skole- og dagtilbudsområdet
- Løbende dialog i relevante ledelsesteam i Fagsekretariatet Børn og Unge samt på skole- og dagtilbudsområdet

Spør 6: Implementering

- Implementeringsplan (november 2023)
- Temadrøftelse i Byrådet om politikens implementering (marts 2024)
- Dialogmøde med kontrakt Holdere og bestyrelsesrepræsentanter om politikens implementering (marts 2024)
- Fællesmøde i Fagsekretariatet Børn og Unge om politikens implementering (foråret 2024)
- Prøvehandling centralt og decentralt (marts-juni 2024)
- Forslag til forandringer i budgetforhandlinger (april-maj 2024)

Børne- og Ungdomsudvalget drøfter om inspirationsinput vedrørende udarbejdelse og implementering af politikken fra studieturen giver anledning til justeringer i den foreslåede procesplan for politikudviklingen.

Specialkonsulent Ditte Houston Tønnies fra Fagsekretariatet Børn og Unge deltager på punktet.

Økonomi

Politikudviklingsprocessen er finansieret inden for rammen. Eventuelle afledte forandringsforslag i forlængelse af den nye Børne- og Ungepolitik skal indgå i budgetforhandlingerne.

Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter om inspirationsinput vedrørende udarbejdelse og implementering af politikken fra studieturen giver anledning til justeringer i den foreslåede procesplan for politikudviklingen
- at udvalget godkender forslag til procesplan for politikudviklingen.

Beslutning

Fraværende: Trine Frengler

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

- at formen på Børne- og Ungepolitikken skal være enkel, visuelt understøttet og indeholde en vision, et antal strategispør og nogle konkrete tiltag og handlinger, som understøtter udmøntning af strategispør. Der skal i udformningen arbejdes med et visuelt produkt målrettet børn og unges arbejde med politikken og et produkt der i tekst folder politikens vision og strategispør ud.
- at inspirationsinput fra studieturen vedrørende udarbejdelse og implementering af politikken giver anledning til følgende justeringer i den foreslåede procesplan:

- Generelt øget fokus på inddragelse af børn og unge i udarbejdelse af politikken
- Fælleselevrådsrepræsentanter og repræsentanter fra skoler uden bestyrelse inviteres med til dialogmødet i efteråret med kontraktholdere og bestyrelsesrepræsentanter
- Udstilling af materialer fra politikudviklings-processen udgår

- at godkende procesplan for udvikling af ny Børne- og Ungepolitik med ovenstående justeringer.

Bilag

Mindmaps over inspiration til politikudviklingsproces og implementering

Punkt 61: Forslag til program for dialogmøde med kontrakt Holdere på børn- og ungdområdet den 4. maj 2023

00.01.00-P22-4-22

Resume

Børn- og Ungdomsudvalget bedes med denne sag godkende forslag til program for dialogmøde med kontrakt Holdere på Børn- og Ungdområdet den 4. maj 2023.

Sagsfremstilling

Dialogmøde med kontrakt Holdere på Børn- og Ungdområdet den 4. maj 2023 er en opfølgning på dialogmøde med kontrakt Holdere og bestyrelsesrepræsentanter på Børn- og Ungdområdet den 13. april 2023. Det er dermed en del af den samlede proces for udarbejdelsen af ny Børn- og Ungepolitik.

Dialogmødet den 4. maj 2023 har til formål at samle op på de vigtigste pointer fra dialogmødet den 13. april 2023, og samtidig give inspiration til hvordan børn og unge kan inddrages i det fremadrettede arbejde med udarbejdelsen af den nye Børn- og Ungepolitik.

Dialogmødets tema skal ses i lyset af Børn- og Ungdomsudvalgets studietur, hvor udvalget blandt andet fik en større indsigt i, hvordan man kan inddrage børn og unge i politiske beslutningsprocesser.

Børn- og Ungdomsudvalget bedes med denne sag godkende forslag til program for dialogmøde den 4. maj 2023.

Forslag til program

Kl. 09.00 Velkomst v. Trine Frengler, Formand for Børn- og Ungdomsudvalget

Kl. 09.05 Check-in med refleksion om de vigtigste pointer fra dialogmøde den 13. april 2023 v. Fagsekretariatet Børn og Unge

Kl. 09.20 Inspirationsoplæg om inddragelse af børn og unge v. Børnerådet

Kl. 09.40 Dialogøvelse i grupper om inddragelse af børn og unge i udarbejdelsen af den nye Børn- og Ungepolitik v. Fagsekretariatet Børn og Unge

Kl. 10.25 Tak for i dag v. Trine Frengler, Formand for Børn- og Ungdomsudvalget

Dialogmødet afvikles med deltagelse af ledelsesrepræsentanter fra PPR, Sundhedstjenesten og Myndighed og Foranstaltning.

Når Børn- og Ungdomsudvalget har godkendt programmet for dialogmøde, vil administrationen udsende en invitation til kontrakt Holdere på Børn- og Ungdområdet. I invitationen vil kontrakt Holdere blive bedt om at overveje, hvordan deres nuværende erfaringer med inddragelse af børn og unge kan bruges til inddragelsen af børn og unge i udarbejdelsen af den nye Børn- og Ungepolitik.

Specialkonsulent Ditte Houston TÃnnies fra Fagsekretariatet BÃrn og Unge deltager pÃ punktet.

Indstilling

Chefen for BÃrn og Unge indstiller,

- at forslag til program for dialogmÃde den 4.maj 2023 godkendes.

Beslutning

FravÃrende: Trine Frengler

BÃrne- og Ungdomsudvalget vedtog,

- at godkende programmet for dialogmÃde med kontraktholdere pÃ bÃrne- og ungeomrÃdet.

Punkt 62: Rækkefølgeplan for Bakkeskolen

17.00.00-A00-5-21

Resume

Med denne sag orienteres Børne- og Ungdomsudvalget om arbejdet med rækkefølgeplanen for udflytning fra Bakkeskolen i takt med ibrugtagningen af Sommerbæk Børnehus og Skole.

Sagsfremstilling

På Undervisnings- og Børneudvalgets møde den 8. september 2021 blev udvalget orienteret om arbejdet med en rækkefølgeplan for udflytning fra Bakkeskolen i takt med ibrugtagning af Sommerbæk Børnehus og Skole, der på daværende tidspunkt blev omtalt som den nye skole i Hørning.

Undervisnings- og Børneudvalget ønskede at se en rækkefølgeplan for udflytningen fra Bakkeskolen for at skabe gennemsigtighed omkring, hvilke dele af Bakkeskolen der lukkes ned hvornår, samt hvordan undervisningen håndteres i den proces. I september 2021 var der endnu ikke udarbejdet en rækkefølgeplan, men der blev orienteret om, at rækkefølgeplanen vil blive udarbejdet i god tid inden ibrugtagningen af den nye skole for at sikre gennemsigtighed for de berørte børn, forældre og andre interessenter. Undervisnings- og Børneudvalget blev orienteret om, at de ville blive præsenteret for en rækkefølgeplan for nedlukning af Bakkeskolen, når denne var udarbejdet. Undervisnings- og Børneudvalget valgte at tage orienteringen til efterretning.

Med denne sag orienteres Børne- og Ungdomsudvalget om arbejdet med rækkefølgeplanen for udflytning fra Bakkeskolen i takt med ibrugtagningen af Sommerbæk Børnehus og Skole, jf. beslutningen på Undervisnings- og Børneudvalgets møde den 8. september 2021.

Beskrivelse af Bakkeskolens bygninger

Bakkeskolens samlede kompleks består af skolebygninger, Skanderborgvej 9. Derudover anvender Bakkeskolen idrætsanlægget ved Fregerslevvej 33. Skolen er centralt placeret i Hørning og er opført som knopskyderi fra 1913 til 2017. Skolen består af en række sammenhængende bygninger samt en selvstændig bygning, der tidligere har fungeret som lægebolig, men i dag anvendes som en del af skolens lokaler. Endelig anvender Bakkeskolen Fregerslevs Stadion som en del af deres idrætsanlæg. De forskellige bygninger og arealer er illustreret i vedhæftede bilag.

Da bygningerne er opført over en længere årrække fra 1913 til 2017 er de også meget forskellige i forhold til indretning, materialer og stand. For nogle af bygningerne gælder det, at der vil være behov for en forholdsvis omfattende renovering, hvis de skal anvendes fremadrettet, for andre gælder det, at de fremstår tidssvarende.

Plan for flytning af klasser fra Bakkeskolen til Sommerbæk Børnehus og Skole

Bakkeskolen har udarbejdet en overordnet plan for flytningen af klasserne fra Bakkeskolen til Sommerbæk Børnehus og Skole, når den er klar til indflytning. Der planlægges med, at hele indskoling flytter ind på Sommerbæk Børnehus og Skole, når eleverne møder i skole efter sommerferien i august 2023. Dette frigiver lokalekapacitet på Bakkeskolen, således at F-fløjen (Bygning 2, se bilaget) lukker, og halvdelen af A-huset (Bygning B3 og B8, se bilaget) lukker delvist ned. Dog bliver nogle af skolens faciliteter tilbage i de to bygninger, f.eks. Lego Mindlab, grupperum og lignende. Der hvor PLC i dag holder til, vil fremadrettet blive brugt til samlinger med mere.

Der er ligeledes en dialog med Hørningskolen om, at de eventuelt kan anvende nogle af de lokaler, der frigives, efterhånden som indskoling flytter til Sommerbæk Børnehus og Skole, mens der bygges om på Hørningskolen. De

nærmere aftaler om dette er dog endnu ikke helt fastlagte.

Som det fremgår, er der tale om en gradvis tømning af bygningerne, i perioden frem til anden etape af Sommerbæk Børnehus og Skole er færdigbygget. Skolen tømmer bygningerne løbende, men vil fortsat have en vis form for aktiviteter i de enkelte bygninger. Samtidig ses der også på, om andre aktører kan anvende de frigivne lokaler i overgangsperioden. Dette sker i en dialog mellem Bakkeskolen og de lokale interessenter.

Fremtidig anvendelse af Bakkeskolens bygninger

Den fremtidige brug af Bakkeskolens bygninger skal afklares af Byrådet, når Bakkeskolen er flyttet til Sommerbæk Børnehus og Skole. Administrationen vil udarbejde en beskrivelse af de mulige udviklingsmuligheder for bygningerne og området, som kan tjene som grundlag for Byrådets drøftelser og beslutninger om den fremtidige brug. Ovenstående beskrivelse vil indeholde en gennemgang af muligheder og udfordringer ved de enkelte bygninger.

I vurderingen af den fremtidige anvendelse af Bakkeskolens bygninger er der et særligt fokus på svømmesalen og de tilhørende faciliteter, hvor det skal afklares, hvordan disse bedst tænkes ind i den fremtidige udvikling af området.

Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Trine Frengler

Materiale fremvist på udvalgmødet er vedlagt som bilag.

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning.

Bilag

Bakkeskolens bygninger og arealer

oversigt rækkefølgeplan bakkeskolen

Punkt 63: Budget 2024 - 2027

00.30.10-S55-12-23

Resume

Med denne sag skal Børne- og Ungdomsudvalget drøfte, hvordan budgetprocessen skal tilrettelægges på udvalgets møder i maj og juni.

Sagsfremstilling

Indledende omkring budgetprocessen og udvalgets rolle

Fagudvalgene er politikformulerende og politikkontrollerende inden for deres respektive fagområder. I budgetprocessen betyder det, at fagudvalgene formulerer konkrete forslag til forandringer på både drift og anlæg, som oversendes til Byrådets samlede behandling af budgetlægningen.

Forandringsforslagene kan udspringe af:

- Børne- og Ungdomsudvalgets politikkontrol og andre ønsker fra udvalget
- Input fra borgere via budgetpostkassen (bilag 2),
- Koncernledelsens input til udvalgenes budgetarbejde (bilag 3)

Udvalgene skal arbejde med forslag til forandringer på drift og anlæg på møderne i maj og juni. Forslag til forandringer skal være færdige på junimødet og overdrages til Byrådets budgetstatusmøde i juni 2023. Forslagene skal være prioriteret af udvalget, når de overdrages til Byrådet, jf. den politiske budgetproces for Budget 2024-2027 (bilag 1).

På dette møde skal udvalget tilrettelægge budgetprocessen, og her vil følgende punkter indgå:

1. Dialog med interessenter
2. Input fra borgere via budgetpostkassen
3. Koncernledelsens input til udvalgenes budgetarbejde
4. Forslag til forandringer på drift og anlæg
5. Andet

1. Dialog med interessenter

I budgetprocessen har udvalget mulighed for at gå i dialog med interessenter. Det kan eksempelvis være råd, nævn, brugerbestyrelser eller andre interessenter, som er relevante at gå i dialog med i forbindelse med budgetlægningen for Budget 2024-2027.

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 2. februar 2023, at anmode administrationen om, at relevante aktører på børne- og ungeområdet orienteres om budgetprocessen i forhold til Budget 2024-2027 og herunder, at der findes en budgetpostkasse, hvor til der kan fremsendes eventuelle forslag til budgettet. Denne orientering blev udsendt den 20. februar 2023 til relevante bestyrelser og Ungdomsrådet, og er vedlagt som bilag 4.

2. Input fra borgere

Alle borgere har, som også fremhævet i orienteringen til interessenter, mulighed for at komme med input til budgetprocessen ved at sende en mail til "budgetpostkassen" budget2024@skanderborg.dk. Budgetpostkassen er tømt den 27. marts 2023 og bliver det igen den 24. april 2023.

Dagtilbud Nords forældrebestyrelse har fremsendt input til budgetprocessen forud for tømningen den 27. marts 2023. Henvendelsen omhandler bl.a. rekrutterings- og kapacitetsproblemer, tidlig skolestart, samling af bygningsdrift, processen omkring Hørsegaard og udløb af midlertidige pavillioner ved Porskjær og Svaneparken, såfremt Hørsegaard forsinkes. Henvendelsen er at finde i bilag 2.

Børne- og Ungdomsudvalget behandler dette og evt. andre input, der kommer frem mod fristen i april, og beslutter, om der skal udarbejdes konkrete forandringsforslag på drift eller anlæg på baggrund heraf.

3. Koncernledelsens input til udvalgenes budgetarbejde

Koncernledelsen har identificeret en række budgetbehov i budgetperioden 2024-2027. Der er fastlagt følgende kriterier for, hvilke udfordringer der kan indgå i "Koncernledelsens input til udvalgenes budgetarbejde" vedrørende drift:

1. Lovkrav = udfordringer, hvor lovkrav ikke kan opfyldes med den tildelte statslige kompensation (økonomi)
2. Fastholdelse af serviceniveau – demografi = udfordringer i forhold til fastholdelse af serviceniveauet ved den forventede befolkningstilvækst
3. Fastholdelse af serviceniveau = udfordringer i forhold til fastholdelse af det nuværende serviceniveau

Koncernledelsen har fastlagt følgende kriterier for, hvilke udfordringer der kan indgå i "Koncernledelsens input til udvalgenes budgetarbejde" vedrørende anlæg:

- a) Bevarelse = akutte udfordringer i forhold til at bevare anlæggets værdi

Bilag 2 "Koncernledelsens input til udvalgenes budgetarbejde" indeholder således ikke en vurdering af de væsentligste udfordringer for at nå i mål med politikkerne, men derimod udelukkende en vurdering af, hvor der er udfordringer med at fastholde det nuværende serviceniveau.

På børne- og ungeområdet er der følgende input fra koncernledelsen jf. bilag 3:

- Model for håndtering af forventet aktivitetsstigning - Myndighed og Foranstaltning
- Demografimodel på PPR

Udvalget behandler input vedrørende eget område og beslutter, om det er noget, der skal arbejdes videre med i budgetprocessen.

4. Forslag til forandringer på drift og anlæg

Fagudvalgene er politikformulerende og politikkontrollerende inden for deres respektive fagområder. Udvalgene kan på den baggrund fremsætte forslag til forandringer på både drift og anlæg.

På anlægsområdet kan der stilles forslag om nye anlæg, som ikke fremgår af det tekniske anlægsbudget, og hvor der derfor skal udarbejdes nye forandringer. Det tekniske anlægsbudget præsenteres for Byrådet på budgettemamødet den 27. april 2023 og overdrages derefter til udvalgene til behandling på udvalgmøderne i maj og juni.

Børne- og Ungdomsudvalget drøftede på deres møde den 2. marts 2023 renoverings- og moderniseringsprojekter på skoleområdet. Udvalget besluttede, at anmode Anlæg og Ejendomme om at genberegne, hvad de "særlige fokusområder" identificeret på henholdsvis Gyvelhøjskolen og Låsby skolen vil koste at udbedre, med henblik på at der udarbejdes forslag til forandringer herpå til Budget 2024-2027.

Disse forandringsforslag forelægges udvalget til behandling på udvalgmødet den 4. maj 2023. Udvalget træffer endelig beslutning om, hvilke forandringsforslag der er ønske om at sende videre til Byrådet den 8. juni 2023.

5. Andet

Der kan endvidere være andre punkter end de ovennævnte, som er relevante at tage med i budgetprocessen. Udvalget drøfter og beslutter, om der er andet, der skal prioriteres på maj- og junimøderne.

Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at det drøftes, hvordan budgetprocessen skal tilrettelægges på udvalgets møder i maj og juni, herunder hvad der yderligere skal belyses til møderne i maj og juni.

Beslutning

Fraværende: Trine Frengler

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at følgende emner medtages i udvalgets videre arbejdet med budgetinput 2024 - 2027:

- Model for håndtering af forventet aktivitetsstigning - Myndighed og Foranstaltning
- Demografimodel på PPR
- Renovering og modernisering af udpegede "særlige fokusområder" på Gyvelhøjskolen og Låsby Skolen, jf. beslutning på udvalgmødet den 2. marts 2023.

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at følgende belyses og indgår som input til udvalgets drøftelser af budgetinput på maj og juni møderne:

- Spørgsmål vedrørende hjemmepasningsordning - omfang, økonomi, effekt ift. kapacitet

- Spørgsmål om A-pris beregning på skoleområdet, der viser udgift pr. elev og sammenholder med landsgennemsnittet samt udgifterne til at Skanderborg Kommune kommer op på landsgennemsnittet.
- Spørgsmål vedrørende udgift til Børnebyråd i andre kommuner og eksisterende budget i Skanderborg Kommune til børn- og unges demokratiske aktiviteter
- Spørgsmål vedrørende folkeskolelovens minimumskrav til timetal til boglige fag og niveauet i Skanderborg Kommune
- Genberegning af, hvad de "særlige fokusområder" identificeret på Stilling Skole vil koste at udbedre jf. sag 41 på udvalgsrådet den 2. marts 2023.

Børne- og ungdomsudvalget vedtog desuden,

- at der planlægges et møde mellem Børne- og Ungdomsudvalgets formandskab og Dagtilbud Nords forældrebestyrelse.

Bilag

Bilag 1 Politisk budgetproces for Budget 2024-2027 (Dec 2022)

Bilag 2 Budgetinput fra borgerne til og med den 27. marts 2023

Bilag 3 Koncernledelsens input til udvalgenes budgetarbejde

Inddragelse af interessenter i forbindelse med udarbejdelse af Budget 2024-2027.pdf

Punkt 64: Opfølgning på Budget23, forandring 36: Den matrikelløse Klub

18.12.00-A00-2-23

Resume

Med denne sag gives Børne- og Ungdomsudvalget en opfølgning på arbejdet med Forandring 36: Opgaver og indsatser i regi af Den Matrikelløse Klub, der blev vedtaget med Budget 2023-2026. Sagen lægger op til, at udvalget drøfter, om indsatserne i Den Matrikelløse Klub fremadrettet fortsat skal ske via den eksisterende organisering, som forandringen lægger op til.

Sagsfremstilling

Forandring 36: Opgaver og indsatser i regi af Den Matrikelløse Klub i Budget 2023-2026 blev vedtaget af Byrådet den 13. oktober 2022. Med denne sag gives Børne- og Ungdomsudvalget en opfølgning på arbejdet med forandringen:

"Forandring 36: Opgaver og indsatser i regi af Den Matrikelløse Klub.

Med Budget 2016 blev Den Matrikelløse Klub (DMK) etableret som et tilbud, der dækker hele kommunen. DMK laver opsøgende og forebyggende arbejde, primært ift. unge, som udfordres af livet personligt, i familien, på skolen/arbejdspladsen eller i fritiden. Der ønskes en opfølgning på, hvorvidt opgaverne/indsatserne fortsat skal ske via denne organisering fremadrettet".

Den Matrikelløse Klub blev etableret i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2016-2019, hvor Byrådet besluttede at etablere et matrikelløst klubtilbud, som dækker hele kommunen. Den Matrikelløse Klub arbejder med et bredt udsnit af unge i kommunen i alderen 12–21 år. DMK's primære målgruppe er unge, som udfordres af livet personligt, i familien, på skolen, på arbejdspladsen og i fritiden. DMK har et opsøgende og forebyggende sigte.

Afdelingsleder Ungeteam / kontaktpersoner SSP og Forebyggelsen Niels Staghøj deltager under præsentationen af analysen.

Beskrivelse af nuværende indsatser og organisering

Teamet i DMK består af ni medarbejdere, hvoraf de otte samtidig er ansat i de lokale ungdomsklubber i kommunen for at sikre synergier og relationer med børn og unge på klubområdet. Teamet dækker geografisk bredt i Skanderborg Kommune. Antallet af medarbejdere gør, at DMK-teamet kan være på gaden i alle weekender i særligt forår, sommer og efterår. Den Matrikelløse Klub teamet er organiseret i to fokusområder; Gadeplan og Rådgivning.

Gadeplan

Den Matrikelløse Klub arbejder på forskellige måder med opgaven på gadeplansniveau. Opgaven kan være observerende, afdækkende, relationsskabende eller indgribende. Den opsøgende gadeplansopgave er mangeartet og løses forskelligt afhængigt af, hvilket lokalområde der er tale om. Medarbejderne opsøger aktivt de unge dér, hvor de færdes og agerer.

DMK-teamet forsøger at være tilgængelig for de unge på deres arenaer. Relationen til de unge har altid udgangspunkt i den unges frivillige medvirken. Det stiller krav til mødet med de unge, hvis de unges skal se Den Matrikelløse Klub som et aktiv. Den Matrikelløse Klubs mål er at være synlig, der hvor de unge færdes og lever. Medarbejderne arbejder aktivt på at sikre trivsel/ trykthed blandt de unge særligt, når de færdes i det offentlige rum.

DMK-teamet er på gaden fra uge 8 til og med uge 42. Fra uge 14 til uge 38 er teamet på gaden fredag og lørdag. Øvrige uger fredag plus evt. hverdagsaften (klub besøg). Teamet kører i tidsrummet kl. 20.00-24.00. Desuden er teamet på gaden ved arrangementer, hvor unge forventes at deltage.

Den Matrikelløse Klub arbejder med en hotspot-liste, som løbende giver et billede af aktiviteten blandt de unge i Skanderborg, herunder særligt aktivitet som er eller kan opleves som uhensigtsmæssig. Hotspot-listen opdateres løbende i et samarbejde med SSP-konsulenterne med afsæt i eksempelvis henvendelser fra Politiet, lokale institutioner, borgerne og de unge selv.

Der er variation i, hvor mange unge gadeplansmedarbejderne er i kontakt med. Det afhænger bl.a. af vejr og årstid. Set over et år svinger det mellem 20 og 100 unge pr. gang, når gadeplansmedarbejderne er ude.

Rådgivning: Den Matrikelløse Klubs Gruppechat-tilbud

Den Matrikelløse Klub arbejder med udgangspunkt i at være synlig de steder, hvor unge er i store dele af deres liv. Det gælder også i det digitale rum. Den Matrikelløse Klub tilbyder derfor et digitalt rum for de unge via en anonym gruppechat.

Anonym gruppechat er et anonymt digitalt fællesskab og rådgivningstilbud til kommunens unge. Det pædagogiske formål med gruppechatten er at give de unge mulighed for at mødes online med andre unge – for at dele, erkende, konkretisere og reflektere over følelser, tanker og problemstillinger i samspillet med andre unge.

I øjeblikket testes to formater af frem til påske med henblik på en justering derefter. Målet er, at Den Matrikelløse Klub tilbyder en ugentlig gruppechat, hvor åbningstid og indhold er tilpasset efter evalueringen. For tiden ligger gennemsnittet på antal unge som logger på tilbuddet på 2,7 til hver chat. Efter påske er der planlagt med én chat pr. uge.

Ledelse og administration

Den Matrikelløse Klubs lederforum har det endelige ansvar for, at DMK efterlever projektets mål og økonomi, samt varetager strategiske beslutninger ift. udvikling af tilbuddet. DMK's lederforum består af alle klubledere i Skanderborg Kommune, som har en medarbejder med i DMK's team. Derudover deltager lederen af SSP, som også er daglig leder af teamet.

Den daglige leder koordinerer indsatserne og viden, sikrer fremdrift og udførelse, giver medarbejdere faglig sparring, varetager vagtplanlægning, økonomi og sikrer sammenhæng med det øvrige kriminalpræventive arbejde i kommunen. Der er ligeledes et fokus på faglige synergier mellem Ungeteamet, Ungevejen og SSP for at sikres med fokus på fælles udvikling i arbejdet med kerneopgaven.

Alternative organiseringsmuligheder

Som en del af opfølgningen skitseres i det nedenstående alternative organiseringsmuligheder for Den Matrikelløse Klub.

En mulighed vil være, at de opsøgende indsatser varetages af de enkelte klubber således, at DMK reelt nedlægges som selvstændig enhed. Dette vil betyde, at de ovenfor beskrevne indsatser vil skulle varetages af den enkelte klub. Der vil ikke længere i samme grad være mulighed for at koordinere på tværs, herunder heller ikke i samme grad at kunne målrette indsatsen til de hotspots, som løbende opstår. Ved en sådan model vil man kunne spare udgifterne til den daglige ledelse og udvikling af DMK samt de øvrige udgifter, samlet set ca. 0,3 mio. kr. Hvis man vælger helt at nedlægge DMK, vil besparelsen være på ca. 1,1 mio. kr.

En reduktion eller nedlæggelse af DMK vil indebære en serviceforringelse i forhold til det opsøgende og forebyggende arbejde. Sårbare børn og unge kan potentielt blive særligt påvirket. Andre borgere kan blive påvirket af den manglende/reducerede mulighed for at forebygge utryghedskabende adfærd. Det vil ikke længere være muligt at tilrettelægge en særlig indsats i områder, hvor der identificeres unge i særligt udsatte positioner, og hvor de unge har en meget uhensigtsmæssig adfærd og udøver kriminalitet.

En anden mulighed er, at man i stedet for frikøb af medarbejdere ansætter medarbejdere direkte i DMK, så den bliver en selvstændig enhed forankret i SSP. Dette vil dog skabe en udfordring i forhold til den fleksibilitet, frikøb giver i forhold til at kunne anvende medarbejderressourcerne så bredt geografisk og tidsmæssigt som i dag, hvor man har mulighed for at trække på flere personer i de perioder, der er brug for. Med det samme antal timer, men færre personer vil der ikke være den samme mulighed for at udnytte ressourcerne på den måde.

Økonomi

Udmøntningen af midler fra puljen til Den Matrikelløse Klub sker primært i form af frikøb af medarbejderne fra klubberne samt frikøb af medarbejderressourcer i SSP/Ungeteamet til daglig ledelse og udvikling. Den konkrete udmøntning er specificeret i nedenstående tabel.

Budget til Den Matrikelløse Klub

| Post | Budget (1.000 kr., netto) |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Frikøb af medarbejdere fra klubberne | 750 |
| Daglig ledelse og udvikling, SSP | 200 |
| Øvrige udgifter | 100 |
| Samlede udgifter | 1.050 |

Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at Børne- og Ungdomsudvalget på baggrund af opfølgningen drøfter, om opgaverne og indsatserne i Den Matrikelløse Klub fremadrettet fortsat skal ske via den eksisterende organisering, jævnfør Forandring 36: Opgaver og indsatser i regi af Den Matrikelløse Klub.

Beslutning

Fraværende: Trine Frengler

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

- at opgaverne og indsatserne i Den Matrikelløse Klub fortsætter i den eksisterende organisering
- at forandring 36 dermed er afsluttet.

Bilag

Grupechat

Punkt 65: Nyt dagtilbud Virring - procesplan

82.06.00-P20-2-21

Resume

Med denne sag skal Børne- og Ungdomsudvalget tage stilling til procesplan for byggeriet af Nyt dagtilbud i Virring.

Sagsfremstilling

Formål

Formålet med procesplanen er at give status på projektet og processen frem imod idéoplæg.

Byrådet har i Budget 2023-2026 afsat i alt 25,6 mio. kr. til Nyt dagtilbud i Virring.

Formålet er, at det nye dagtilbud skal imødekomme kapacitetsbehovet for børnepasning, herunder erstatte den midlertidige institution Børnehuset Toftegården.

Dagtilbuddet skal rumme 100 børn fordelt mellem vuggestue- og børnehavebørn.

Dagtilbudsprojektet indeholder:

- Samlet areal på ca. 15.000 m² med bygning, parkering og legeplads
- 752 m² bygning
- 20 p-pladser inkl. to handicap-pladser
- 20 pladser cykelparkering inkl. ladcykler
- Pladsreservation til evt. midlertidig pavillon til etablering ved spidsbelastning.

Arealet, hvor dagtilbuddet skal placeres, er ejet af Skanderborg Kommune, og er en del af et større fremtidigt boligområde i Virring.

Dagtilbuddet

Det kommende dagtilbud i Virring placeres øst for Virring.

Dagtilbuddet får adgang fra Virringvej i nord, men vil mod syd kobles til den fremtidig grønne kile. Se placering i bilag.

Der skal udarbejdes en lokalplan og kommuneplanramme for området. Økonomi- og Erhvervsudvalget har i marts 2023 besluttet at igangsætte foroffentlighed efter Planlovens § 23 c med henblik på efterfølgende planlægning.

Hvem bygger vi for, og hvordan samarbejder vi med dem?

Byrådet finansierer alene byggeriet og er derfor bygherre. Bygherrerollen varetages for Byrådet af Anlæg og Ejendomme, Kommunale Bygninger. Kontraktholderen Landsbyordningen i Virring overtager byggeriet når det er færdigt.

Byggeriet gennemføres i overensstemmelse med Politik for kommunalt byggeri og Standard for byggestyring. Her fremgår det, at fagudvalget som det næste godkender en procesplan – herunder plan for, hvem der involveres i udarbejdelse af et idéoplæg for det kommende byggeri.

Hvem er brugerne?

Det kommende byggeri skal bruges af børn, forældre og pædagogisk personale tilknyttet den nye daginstitution.

Organisering

Et projekt af denne størrelse organiseres jf. Standard for Byggestyring i en bygherreledelse og en arbejdsgruppe.

I dette projekt sammensættes bygherreledelsen af chef for Anlæg og Ejendomme (formand), chef for Børn og Unge, chef for dagtilbud, PPR og Sundhed og kontraktholder for Landsbyordningen i Virring.

I dette projekt består projektarbejdsgruppen af projektleder, Kommunale Bygninger, chef for dagtilbud, PPR og Sundhed, repræsentant for kontraktholder for Landsbyordningen i Virring, daglig leder af Toftegården samt medarbejderrepræsentanter, herunder en sikkerhedsrepræsentant, samt en repræsentant for relevant bestyrelse.

Myndighedsforhold

I forbindelse med lokalplanens første interne screening er følgende emner påpeget: Vandhåndtering, Drikkevandsinteresser og Landskabelige interesser.

Forudsætning for etablering af dagtilbuddet er vejadgang til projektområder. I dag er arealet en barmark.

Budget og arealramme

Byrådet har afsat i alt 25,6 mio. kr. til projektet.

Der er ikke afsat beløb for vejføring til dagtilbuddet. Vejanlægget bliver finansieret via Grundkøb, eftersom vejen skal forsyne hele det fremtidige udviklingsområde.

Forudsætningerne i den forbindelse er:

- Kapacitet på 100 vuggestue- og børnehavepladser (fleksibelt i forhold til konkret behov ved ibrugtagning). Fordelt med 80 børnehavebørn og 20 vuggestuebørn. Såfremt fordelingen ændres, vil det have betydning for prisoverslaget.
- I budgettet er der afsat 3 mio. kr. til jordkøb og byggemodning.

Skanderborg Kommune ejer jorden, så der er ikke behov for at erhverve areal. Projektområdet er dog et vanskeligt område at udvikle. Der er en del terrænregulering, dræning og drikkevands-interesser, så beløbet fastholdes som budgetteret.

Kommunikation

Der kommunikeres jf. Standard for Byggestyring med Byrådet gennem sagsfremstillinger ved faseovergange i projektet.

Der kommunikeres med hhv. projektarbejdsgruppe og bygherreledelse løbende skriftligt og gennem en fastlagt møderække. Bygherreledelsen etableres ved projektopstart, og projektarbejdsgruppen etableres efter vedtaget idéoplæg.

Kommunikation til medarbejdere, forældre og lokalsamfundet er forankret hos kontraktholder. Der kommunikeres i forbindelse med udarbejdelse af idéoplægget med lokale interessenter.

Interessentliste:

- Borgerforeningen Virring repræsenterer Kejlstrupparken og Skoletofte - der er ikke grundejerforeninger i de nabolag
- Bestyrelsen for Landsbyordningen i Virring
- Gårdejer Virringvej 100
- Formand for Grundejerforeningen Johannelunden
- Formand for børnehavestyrelsen
- Formand for skolebestyrelsen

Aktiviteter

I den kommende fase frem mod et idéoplæg vil følgende aktiviteter ske:

- Afholdelse af møderække med bygherreledelsen.
- Afholdelse af møde med relevante interessenter i Virring. Se liste ovenfor.
- Udarbejdelse af regnvandshåndteringsplan.
- Planafdelingen arbejder videre med lokalplan og kommuneplanramme for området.
- Arkæologiske forundersøgelser.
- Undersøgelse af fysiske og myndighedsmæssige forudsætninger, herunder planforhold og forhold om grunde og eksisterende bygninger.
- Der arbejdes videre med disponering af et kommende byggeri, herunder placering af bygning, legeplads, parkering, ankomstarealer og overordnet intern disponering.
- Udarbejdelse af udkast til arealdisponering og budget for et kommende byggeri, herunder overslag over den kapacitet, der kan bygges inden for det givne budget.
- Opdatering af børnetal.
- Udarbejdelse af forslag til tids- og arbejdsplan for den videre proces, herunder entreprisform.

Tidsplan

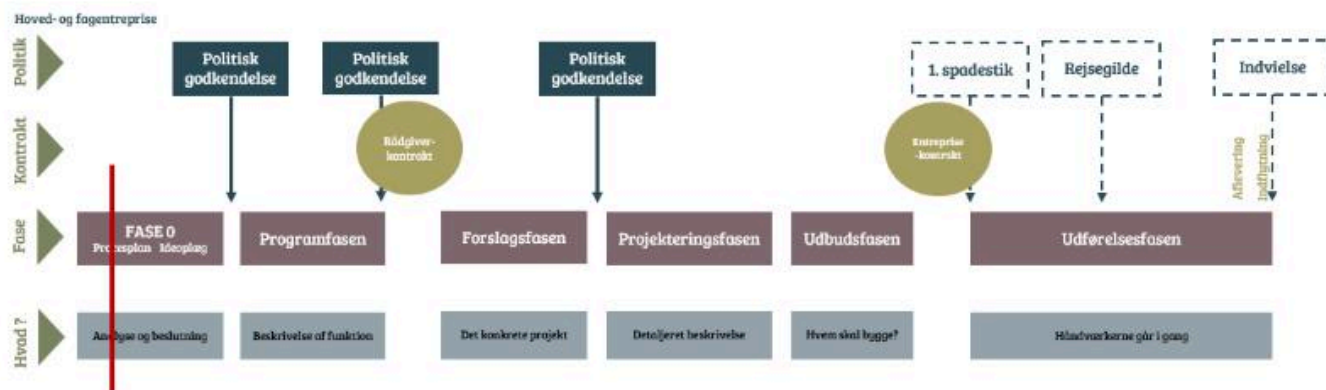
Udkast til overordnet tidsplan for udarbejdelse af idéoplæg og efterfølgende faser i byggeriet er som følgende:

- April 2023: Vedtagelse af procesplan, placering og organisatorisk forankring.
- 2. kvartal 2024: Vedtagelse af idéoplæg.
- 4. kvartal 2024: Politisk behandling af programoplæg.
- 4. kvartal 2026: Ibrugtagning af nyt byggeri.

I efterfølgende programfase fremlægges og træffes beslutning om entreprisforhold og det tekniske budget.

Forudsætningerne for tidsplanen er, at byggeriet udføres som hovedentreprise.

Proces



Økonomi

Der er i Budget 2023 afsat 25,6 mio. kr til projektet i 2023-prisniveau. Pengene forventes anvendt efter nedenstående tidsplan:

| 2022 (forbrugt) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Total |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------|-----------------|
| 159.000 kr. | 200.000 kr. | 500.000 kr. | 10 mio. kr. | 13,7 mio. kr. | 1 mio. kr. | 25,569 mio. kr. |

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Anlæg og Ejendomme indstiller,

- at procesplanen for byggeri af Nyt dagtilbud i Vurring godkendes.

Sagen fremsendes til Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning

Fraværende: Trine Frængler

Materiale fremvist på mødet er vedlagt som bilag.

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

- at godkende procesplanen for nyt dagtilbud i Vurring, dog således at udarbejdelse af idéoplæg igangsættes parallelt med udarbejdelse af lokalplan.

Beslutning fra Direktionen, 27. marts 2023, pkt. 78:

Direktionen vedtog,

- at sagsfremstillingen forenkles inden den fremsendes til Børne- og Ungdomsudvalget.

Bilag

Vurring_SamletMateriale-2023-03-19 (002)

Præsentation_procesplan Dagtilbud Vurring

Punkt 66: Etablering af boldbaner og ny daginstitution samt arkæologiske udgravninger - Stilling

28.03.04-P20-2-23

Resume

Byrådet skal tage stilling til ekstra bevilling til etablering af boldbaner samt arkæologiske udgravninger.

Sagsfremstilling

Den 21. december 2022 vedtog Byrådet Idéoplæg for nyt dagtilbud i Stilling. Forudsætningen for projektet er, at dagtilbuddet skal placeres på eksisterende boldbaner.

For at kunne bibeholde samme banekapacitet besluttede Byrådet den 25. januar 2023 at erhverve arealet vest for det planlagte dagtilbud. Det fremgik af byrådssagen om jorderhvervelsen, at der senere vil blive fremlagt en sag, hvor der ville blive søgt bevilling til udgifterne til etablering af yderligere boldbaner.

Anlæg og Ejendomme har i samarbejde med Stilling IF udarbejdet forslag til udformning af erstatningsboldbanerne, som fremgår af bilaget.

Der bliver anlagt tre nye 8-mandsbaner, som alle har mulighed for at blive opstregt som to 5-mandsbaner, se bilag. Principiel placering og udformning er godkendt af Stilling IF. Projektet er lige nu ved at blive endeligt projekteret hos rådgiver. Når udkast til tegningsmaterialet er klart, vil der blive inviteret til et møde med Stilling IF. Den eksisterende 11-mandsbane bliver ikke ændret, men vil få belysning fra eksisterende master, som flyttes, samt yderligere tilkøbte master.

Jorderhvervelsen har skabt mulighed for et friareal mellem 11-mandsbanen og det fremtidige planlagte dagtilbud til at berige fritidslivet i området i form af et træningsområde, se bilag (udgifter til udstyr/inventar er ikke indeholdt i projektets økonomi).

Ud over anlæg af boldbaner indeholder projektet yderligere boldhegn, beplantning, stier inkl. belysning, pladsreservation til boldskur og træningsområde. Såfremt støjhegn ind mod nabo er påkrævet, vil dette være indeholdt i projektet.

Afledning af regnvand fra boldbaner

På nuværende tidspunkt er de tekniske løsninger i forbindelse med afvanding af boldbaner ikke afklaret.

Museum Skanderborg har foretaget arkæologiske forundersøgelser. Forundersøgelserne har vist, at der er arkæologiske levn i området. Museum Skanderborg har indstillet et areal på ca. 13.000 m² til arkæologiske udgravninger. Udgifterne hertil udgør 2,8 mio. kr., som Skanderborg Kommune skal afholde.

Tidsplan

Arkæologiske udgravninger: maj - juni 2023

Etablering af boldbaner

| | |
|--------------------|--|
| 1. maj 2023 * | Udsendelse af færdigt udbudsmateriale til 4 til 5 indbudte entreprenører |
| 15. maj 2023 | Spørgefrist |
| 22. maj 2023 | Licitation |
| 29. maj 2023 | Kontraktindgåelse |
| 01. juli 2023 | Opstart anlægsarbejder |
| 30. september 2023 | Aflevering anlægsarbejder |

* afhængig af myndighedstilladelser for regnvandshåndtering.

Økonomi

Oprindelig økonomi efter godkendt Idéoplæg og beslutning om grundkøb

- Entrepriseudgifter 21.800.000 kr.
- Boldbaner 3.000.000 kr.
- Jordkøb 350.000 kr.
- Øvrige udgifter 9.234.000 kr.
- Samlet 34.384.000 kr.

Da omfanget for flytning af boldbaner er blevet mere omfattende ser økonomien nu sådan ud.

Ny opstilling af økonomi

- Nyt Dagtilbud Entrepriseudgifter 21.800.000 kr.
- Etablering af boldbaner Entrepriseudgifter 5.920.000 kr.
- Arkæologiske udgravninger 2.800.000 kr.
- Jordkøb 350.000 kr.
- Øvrige udgifter 9.700.000 kr.
- Samlet 40.570.000 kr.*

Øvrige udgifter skal indeholde følgende:

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

*Økonomien for afvanding af boldbaner er ikke afklaret, idet de tekniske løsninger ikke er afklaret, hvorfor beløbene ikke fremgår i økonomiopstillingen.

Der søges 3 mio. kr. i anlægsbevilling til anlæg af boldbaner. For at kunne realisere projektet i alt i nuværende form, mangler der 6,2 mio. kr. Derfor søges der tillæg til rådighedsbeløb i 2023, finansieret fra kassebeholdningen.

Dialog og høring

Der har været møder med Stilling IF gennem projektperioden.

Det har været vigtigt for Stilling IF at kunne fastholde samme banekapacitet i området. Med det nyerhvervede areal er dette muligt.

Den 6. februar 2023 havde Skanderborg Kommune møde med Stilling IF. Formålet med mødet var at drøfte endelige placeringer af boldbaner. Der blev gennemgået forskellige scenarier for placering. Mødets konklusion blev, at et klubhus ikke længere er relevant. Stilling IF er i dialog med skolen om brug af skolens eksisterende lokaler til dette formål.

Der er dog behov for et boldskur. Stilling IF ønsker at placere et boldskur på ca. 50 m² i det nye område ved parkeringspladsen, såfremt dette er muligt.

Det areal, som ikke bliver brugt til baner, kan omdannes til alternative trænings- eller legeområder. Når boldbanerne er endeligt placeret, og det er afklaret, hvor meget friareal der er tilbage, indkalder kommunen til møde, sammen med dagtilbuddets repræsentanter, for at drøfte anvendelsesmuligheder og indretning af området.

Indstilling

Chefen for Anlæg og Ejendomme indstiller,

- at der gives tillæg til rådighedsbeløb på 6,2 mio. kr. i 2023 til etablering af boldbaner samt arkæologiske udgravninger i Stilling, finansieret fra kassebeholdningen
- at der gives anlægsbevilling på 3 mio. kr. til boldbaneprojektet.

Sagen videresendes til Børne- og Ungdomsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. Sagen fremsendes til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget til orientering.

Beslutning

Fraværende: Trine Frengler

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog

- at tiltræde indstillingen fra direktionen.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 12. april 2023, pkt. 36:

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vedtog

- at tage orienteringen om ekstra bevilling til etablering af boldbaner i Stilling samt arkæologiske udgravninger til efterretning.

Beslutning fra Direktionen, 12. april 2023, pkt. 93:

I forbindelse med behandlingen af sagen blev det oplyst, at der fra Skanderborg Museum er indgået besked om, at udgiften til arkæologiske udgravninger bliver i alt 3 mio. kr.

Direktionen vedtog på den baggrund at indstille,

- at rådighedsbeløbet i 2023 øges med 6,45 mio. kr. til arkæologi, etablering af boldbaner samt forøgede udgifter til bl.a. rådgivning
- at der gives anlægsbevilling på 9,45 mio. kr. til arkæologi, etablering af boldbaner samt udgifter iøvrigt.

Direktionen bemærkede, at der i forbindelse med programoplæg skal gives endelig bevilling til det samlede projekt - herunder til den endelige opgørelse af afledte udgifter til rådgivning ifm. boldbaner.

Sagen fremsendes til Børne- og Ungdomsudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. Sagen fremsendes til Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget til orientering.

Bilag

Principskitse for placering af boldbaner april 2023

Punkt 67: Fondsmidler Sommerbæk Børnehus og Skole

02.00.00-A00-2-23

Resume

Nordea-Fonden har tildelt projektet "Fra udeliv i Mosen til udelæringsrum i Hørning" 1,0 mio. kr. i perioden 2023-2024. Der er forudsat medfinansiering fra Skanderborg Kommune på 1,0 mio. kr., hvorfor Byrådet skal træffe beslutning om fremrykning af midler til anden fase af Sommerbæk Børnehus og Skole til finansiering af projektet.

Sagsfremstilling

Nordea-Fonden har som en del af deres projekt "Mere udeliv i SFO og klub" valgt at støtte projektet "Fra udeliv i Mosen til udelæringsrum i Hørning", der er et projekt i forbindelse med den nye skole i Hørning med fokus på udearealerne. Med denne sag bedes Byrådet godkende at fremrykke 1,0 mio. kr. af de afsatte midler i 2026 til Skolekapacitet i Hørning i Budget 2023-2026.

Nordea-Fonden støtter projekter, der fremmer det gode liv inden for fire områder: Sundhed, motion, natur og kultur. Projekterne kan være i alle størrelser, men har alle det til fælles, at de er til gavn og glæde for mennesker over hele landet. Nordea-Fonden offentliggjorde i december 2022 hvilke projekter, der var tildelt støtte i deres projekt "Mere udeliv i SFO og Klub". Et af projekterne, der fik støtte, var "Fra udeliv i Mosen til udelæringsrum i Hørning", som er blevet støttet med 1,0 mio. kr. i projektperioden. Som en del af tildelingen er der forudsat en medfinansiering af projektet på 1,0 mio. kr., således at det samlede projektbudget er på 2,0 mio. kr.

I investeringsoversigten for 2023-2032, der blev vedtaget med Budget 2023-2026, er der afsat 59,2 mio. kr. i 2026 og 48,4 mio. kr. i 2027 til Skolekapacitet Hørning, der dækker over anden fase af Sommerbæk Børnehus og Skole. En del af de afsatte midler er tiltænkt en tilpasning af udearealerne. Projektet "Fra udeliv i Mosen til udelæringsrum i Hørning" er planlagt til at blive gennemført i perioden 2023-2024. På den baggrund foreslås det, at der fremrykkes i alt 1,0 mio. kr. af de afsatte midler i 2026 med 0,5 mio. kr. i 2023 og 0,5 mio. kr. i 2024 til dækning af de 1,0 mio. kr., som Skanderborg Kommune skal medfinansiere.

Præsentation af projektet

Projektet skal kombinere det bedste fra Bakkeskolens SFO-tilbud i Mosen med de helt nye muligheder omkring Sommerbæk Børnehus og Skole. Der etableres et unikt udelegeområde og læringsrum, der bygger på de bærende elementer vand og skov i skolens SFO og klubtilbud. Rammerne vil indebære særlige synergimuligheder med henblik på mere leg og læring i naturen i samarbejde med lokalområdet og Naturstyrelsen. Indretningen af området vil, med udgangspunkt i børnenes ønsker, have fokus på mindre afgrænsede områder, hvor der er mulighed for at lege på egen hånd.

Vand og aktivitetssteder er hovedoverskrifter for planen. Aktivitetsstederne skal fungere som lege- og læringssteder for SFO-børnene i dagtimerne - og som et inspirerende, attraktivt og rekreativt område for klubbeltagerne og unge/voksne fra lokalområdet herefter. Ambitionen er at skabe udendørs rammer, der matcher de nye indendørs rammer - pædagogisk og arkitektonisk. Målet er, at der skabes udearealer, hvor børn må blive beskidte og våde. Et område børnene ikke vil hjem fra. Med projektet skal leg og læring kunne foregå i en ramme, der lægger op til eksperimenter med den omgivende natur udmøntet i tre zoner:

- I de nære udearealer til SFO'en er idéen at skabe et multifunktionelt "mega-møbel", der omfavner en række forskellige aktiviteter og tiltag. Med vand som en primær fortælling i dette projekt indarbejdes vandets vej som en del af de nære udearealer. Regnvandet løber via regnvandsbede forbi dyrkningshavens nyttebrug, inden det opsamles i vådområdet. Fra de nære udearealer bliver vandet ledt videre ud i den åbne natur ned til de større eng- og moseområder.

- "Mosen" er en zone i den åbne og vilde natur. Her arbejder projektet med en række specialdesignede elementer, som inviterer til ophold, leg og ikke mindst læring i og om naturen. Det handler om at blive en del af naturen - at mærke vandet og prøve at være dyrene i mosen.
- Den tredje zone er "skoven", der inviterer til liv i trætoppene. Her arbejder projektet ligeledes med særlige specialdesignede elementer, der sætter rammer for aktivitet i højden i forbindelse med kommende skovrejsning. Denne gang kommer man op og bliver en del af dyrenes liv i skoven.

Projektet vil være organiseret med Skanderborg Kommune som projektejer og bygherre. Projektet gennemføres i overensstemmelse med kommunens gældende procedurer og organisering for byggeri. Det forankres i afdelingen for Anlæg og Ejendomme. Der er nedsat en lokal styregruppe med fokus på udeliv i forbindelse med skolebyggeriet.

Økonomi

De samlede udgifter til projektet beløber sig som nævnt til 2,0 mio. kr., hvoraf tildelingen fra Nordeafonden på 1,0 mio. kr. finansierer 50 %. De resterende 50 % på 1,0 mio. kr. finansieres af de afsatte midler i Budget 2023-2026 til skolekapacitet Hørning. Midlerne er tiltænkt anden etape af etableringen af Hørningskolen, og heri indgår også midler, der skal prioriteres til udearealer. Det foreslåes, at 1,0 mio. kr. af de afsatte midler i 2026 fremrykkes med 0,5 mio. kr. i 2023 og 0,5 mio. kr. i 2024 med henblik på medfinansiering af projektet "Fra udeliv i Mosen til udelæringsrum i Hørning".

I nedenstående tabel er den nuværende investeringsoversigt for 2023-2032 for Skolekapacitet Hørning gengivet.

| I 1.000 kr. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|-------------|------|------|------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| Udgifter | | | | 59.186 | 48.547 | | | | | |

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at medfinansieringen på 1,0 mio. kr. til projektet finansieres via en fremrykning af 1,0 mio. kr. fra de afsatte midler i 2026 til Skolekapacitet Hørning i Budget 2023-2026
- at medfinansiering afsættes under driften på Skoler og pædagogiske fritidstilbud, og fordeles med 0,5 mio. kr. i 2023 og 0,5 mio. kr. i 2024.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Fraværende: Trine Frengler og Miriam Lund Rahbek

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Børn og Unge.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Punkt 68: Sommerbæk Børnehus og Skole - Politiske medlemmer i Bygherreledelsen 2. etape

82.06.00-P20-8-23

Resume

Denne sag lægger op til, at Børne- og Ungdomsudvalget træffer beslutning om politisk repræsentation i bygherreledelsen for 2. etape af byggeriet Sommerbæk Børnehus og Skole i Hørning.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte første gang den 30. september 2020 i forbindelse med budgetforliget for 2021-2024, at afsætte et beløb til færdiggørelsen af den nye skole i Hørning. Jævnfør Den Gule Investeringsoversigt 2023-2032 er der afsat et samlet beløb på ca. 108 mio. kr. over 2 år til etape 2 - færdiggørelse af den nye skole i Hørning, således at den bliver fuldt udbygget og kan rumme 0.-9. klasse. Der er tale om et anslået beløb. Beløbet er afsat i årene 2026 og 2027.

Sommerbæk Børnehuse og Skole (etape 1) starter op for børn i Børnehuset i starten af august 2023 og skolen for 0.-3. årgang til skolestart 2023/2024. 2. etape af Sommerbæk Børnehus og Skole startede op med et kick off møde den 16. januar 2023.

Denne sag lægger op til, at Børne- og Ungdomsudvalget udpeger to repræsentanter til at sidde i Bygherreledelsen.

Bygherreledelsen for 2. etape består p.t. af følgende medlemmer jf. Standard for byggestyring i Skanderborg Kommune:

- Direktør Asbjørn Friis Jensen (formand)
- Direktør Frederik Gammelgaard
- 2 repræsentanter fra Børne- og Ungdomsudvalget
- Chef for Anlæg og Ejendomme Kirsten Langås Andersen
- Chef for Børn og Unge Søren Buch
- Skolechef Peter Bech Milsgaard
- Skoleleder, Bakkeskolen og Sommerbæk skole Jan Uhre Thomsen
- Dagtilbudsleder, Hørning Dagtilbud Finn Abrahamsen
- Projektleder, Kommunale Bygninger Betina Brumé Haacks

Under 1. etape af byggeriet har Byrådet den 6. december 2021 udpeget de politiske repræsentanter til at være Trine Frengler (A) og Sebastian Stöckler (V).

Indstilling

Chefen for Anlæg og Ejendomme indstiller,

- at Børne- og Ungdomsudvalget udpeger 2 repræsentanter til bygherreledelsen for Sommerbæk skole (Ny skole i Hørning - etape 2).

Beslutning

Fraværende: Trine Frengler og Miriam Lund Rahbek

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

- at udpege Trine Frengler og Sebastian Støckler til bygherreledelsen.

Punkt 69: Meddelelser til mødet

00.01.00-A00-94-21

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget orienteres om:

- Status ift. kapacitet på dagtilbudsområdet
- Nyt fra skoleområdet
- Status vedrørende Bygningsdrift forandringen jf. Budgetaftale 2023-2026
- Opfølgning på sag om organisationer der modtager tilskud fra Skanderborg Kommune
- Invitation til fælles elevråd
- Invitation til Børne- og Undervisningsminister
- Regeringens afskaffelse af store bededag som helligdag og planlægningen af skoleåret 23/24.

Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Fraværende: Trine Frengler og Miriam Lund Rahbek

Der blev givet meddelelse om følgende:

- Kapacitet på dagtilbudsområdet
 - Bilag: Status på kapacitet
- Nyt fra skoleområdet
- Status vedrørende Bygningsdrift forandringen jf. Budgetaftale 2023-2026.
- Opfølgning på sag om organisationer der modtager tilskud fra Skanderborg Kommune
- Invitation til fælles elevråd
- Invitation til Børne- og Undervisningsminister
- Regeringens afskaffelse af store bededag som helligdag og planlægningen af skoleåret 23/24

Bilag

Status på kapacitet på dagtilbudsområdet - Maj 2023

Punkt 70: 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.

Desuden er der vedlagt en opdateret dynamisk årsplan for udvalgets møder.

Dagsorden

Foreløbig dagsorden for såvel dialogmøde, temamøde og udvalgsmøde den 4. maj 2023 er:

Dialogmøde: Med kontraktholdere på børne- og ungeområdet, tema: Input til ny Børne- og Ungepolitik og inspiration til, hvordan børn og unge kan inddrages i det fremadrettede arbejde med udarbejdelsen af den nye Børne- og Ungepolitik (fra kl. 9.00-10.30. Sted: Niels Ebbesen Skolen + rundvisning fra 10.30-11.00).

Temamøde: Åben Skole (fra kl. 11.30-12.30, Sted: Ry Sejlklub og uden for som Åben Skole)

Udvalgsmøde:

- Opfølgning på temamøde om Åben Skole
- Opfølgning på de to dialogmøder 13. april og 4. maj om ny Børne- og Ungepolitik
- Styrelsesvedtægt på folkeskoleområdet
- Elev- og klassetalsprognose på skoleområdet
- Kapacitetsopgørelse på dagtilbudsområdet
- Budget 2024-2027 - 1. budgetdrøftelse

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at næste møde og årsplan drøftes.

Beslutning

Fraværende: Trine Frengler og Miriam Lund Rahbek

Børne- og Ungdomsudvalget drøftede næste møde og vedtog,

- at der til næste møde udarbejdes en status på tilpasning af eksisterende udearealer og etablering af nye udearealer på Niels Ebbesen Skolen efter flytning af Afdeling E til skolen.

Bilag

Dynamisk årsplan 2023 for Børne- og Ungdomsudvalget

Punkt 71: Eventuelt

00.01.00-A00-94-21

Beslutning

Fraværende: Trine Frengler og Miriam Lund Rahbek

Følgende blev bemærket:

- Håndtering af borgerhenvendelse

Punkt 72: 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: Trine Frengler og Miriam Lund Rahbek

Beslutningsprotokollen blev underskrevet.