

REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget d. 08-06-2023

Mødedato Torsdag d. 08. juni 2023 kl. 17:00

Mødested Mødelokale 1.S.05, Fælleden

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Opfølgning på temamøde om Barnets lov.....	4
2. budgetopfølgning 2023.....	6
Opfølgning på Budget23, forandring 29: Tidligere start SFO.....	12
Gennemgang af tildelingsmodellen på skoleområdet.....	18
Budget 2024-2027.....	24
Ny daginstitution i Stjær - projektforslag, anlægsbevilling og forøgelse af rådighedsbeløb.....	28
Ny daginstitution i Stilling - programoplæg, anlægsbevilling og forøgelse af rådighedsbeløb.....	33
Byggeprogram for ny skole og daginstitution i Ry - til godkendelse.....	38
Procesplan for justering af skoledistrikter i Ry.....	45
Tids- og procesplan for organisatorisk omlægning af specialskoletilbuddet, Jeksendalskolen.....	49
Revideret styrelsesvedtægt for skolerne - 2023.....	52
Samarbejdsaftale mellem SOSU Østjylland, afdeling Silkeborg og Skanderborg og Skanderborg Ur	54
Opsamling på workshop med elevrådsrepræsentanter den 24.april.....	57
Punkt fra udvalgsmedlemmer: Ungdomsrådet.....	59
Dagsordner for dialogmøder med DLF, BUPL og FOA.....	60
Dagsorden for dialogmøde med FOLA.....	61
Mødekalender for 2024.....	62
Skriftlig orientering vedrørende familier med mange kommunale indsatser.....	64
Meddelelser til mødet.....	66
Næste møde og dynamisk årsplan.....	67
Eventuelt.....	69
Underskriftsark; godkendelse af beslutningsprotokol.....	70

Punkt 88: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-97-21

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

- at godkende dagsordenen.

Punkt 89: Opfølgning på temamøde om Barnets lov

27.00.00-G01-7-23

Resume

Børne- og Ungdomsudvalget samler under dette punkt op på temadrøftelsen om Barnets lov afviklet den 8. juni 2023.

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget har den 8. juni 2023 afviklet et temamøde om 'Barnets lov'. Med denne sag samler Børne- og Ungdomsudvalget op på temamødet.

Temamødet om Barnets lov har Børne- og Ungdomsudvalget planlagt som et led i arbejdet med afklaring af de opmærksomheder, som Skanderborg Kommune skal have i forbindelse med vedtagelsen af Barnets lov, herunder opmærksomhed på ressourcemæssige og organisatoriske forhold i implementeringen af de lovgivningsmæssige krav og intentioner.

Kort om 'Børnene Først' og 'Barnets lov'

Reformen 'Børnene Først' og den kommende 'Barnets lov' skal hjælpe børn, unge og familier, som er i en sårbar eller udsat position.

Intentionen er, at hjælpen skal gives tidligere og med den rette indsats fra start. Børns mistrivsel skal opdages, og der skal tages hånd om den, så hurtigt som muligt, så de rigtige indsatser kan igangsættes, før problemerne vokser sig store.

Reformen 'Børnene Først' indeholder følgende temaer:

- Bedre og tidligere indsats for udsatte børn og familier
- Færre skift og mere stabilitet
- Bedre kvalitet i anbringelserne
- Bedre kvalitet i sagsbehandlingen og styrket retssikkerhed
- Godt ind i voksenlivet
- Fra aftale til virkelighed
- Barnets lov – flere rettigheder til børnene.

Barnets lov forventes at blive fremsat i foråret 2023 og træde i kraft i efteråret 2023. Barnets lov skal styrke kvaliteten i sagsbehandlingen samt indsatser. Lovforslaget skal afspejle et tidssvarende børnesyn, der både i lov og i praksis skal sikre, at barnets eller den unges perspektiv altid er i fokus og er styrende i afdækningen og undersøgelsen af barnets eller den unges behov, i indsatserne og i opfølgningen på barnets trivsel og udvikling, uanset barnets eller den unges alder.

Lovforslaget samler reglerne om støtte og hjælp til børn og unge med behov for særlig støtte ét sted, og indfører en række nye bestemmelser, som primært er målrettet børn og unge med behov for særlig støtte. Derudover indebærer forslaget, at børn og unge får flere rettigheder, og at barnets eller den unges stemme tillægges større betydning i sagsbehandlingen og i de indsatser, der sættes i gang over for det enkelte barn eller den enkelte unge, så barnet eller den unge oplever et mere børnevenligt system.

Reformen og den kommende lovgivning vil medføre forandringer for sagsbehandlingen, for tilbuddene til børn og unge, for det tværgående og tværfaglige samarbejdet og for ledelsen af børne- og ungeområdet.

På temamødet får Børne- og Ungdomsudvalget et indblik i, hvilken betydning Barnets lov får i Skanderborg Kommune, og hvordan ledere og medarbejdere kommer til at arbejde med realiseringen af intentionerne i Barnets lov.

Chef for Myndighed og Foranstaltning Dorte Petersen deltager under punktets behandling.

Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at Børne- og Ungdomsudvalget tager orienteringen om Barnets lov den 8. juni 2023 til efterretning.
- at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter, om temadrøftelsen af Barnets lov giver anledning til yderligere afklaring eller politikkontrol på området.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning
- at der i foråret 2024 følges op med en politikkontrol af udviklingen og implementeringen af det nye børnesyn og af arbejdet med intentionerne i den nye lovgivning - herunder det økonomiske grundlag.

Punkt 90: 2. budgetopfølgning 2023

00.30.14-S00-13-23

Resume

Med denne sag præsenteres 2. budgetopfølgning 2023 på Børne- og Ungdomsudvalgets område, og de foreslåede tillægsbevillinger fremlægges med henblik på indstilling til godkendelse.

Sagsfremstilling

Hovedpointer fra 2. budgetopfølgning

På politikområdet Børn og unge med særlige behov (del af det specialiserede socialområde) forventes der et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 4,5 mio. kr. Årsagerne til merforbruget er primært øgede udgifter til anbringelser og øgede udgifter til tabt arbejdsfortjeneste. Merforbruget søges tillægsbevilget i denne budgetopfølgning, og der er fundet finansiering til dette i 2023 på andre politikområder - se tabel 3 i bilag 1 for et overblik.

Udfordringerne på det specialiserede område vil også være gældende i overslagsårene, og på baggrund af 2. budgetopfølgning vurderes det, at ubalancen i 2024 er 10,0 mio. kr. Der bliver udarbejdet forandringsforslag til Budget 2024-2027 til håndtering af den forventede ubalance i 2024 og frem.

Forbrugsprocenten de første fire måneder af året har for kontraktholderne været højere sammenlignet med gennemsnittet for de sidste 5 år. Det indikerer, at kontraktholdernes økonomi er mere presset i forhold til tidligere. På Børne- og Ungdomsudvalgets område drejer det sig om 6 kontraktholdere på dagtilbudsområdet og 5 kontraktholdere på skoleområdet. Det er en fordobling i forhold til opfølgningen samme tid sidste år, hvor der var 6 kontraktholdere i alt med et forventet stort merforbrug.

Ved 2. budgetopfølgning er der fulgt op på periodiseringen af anlæg, og det er konstateret, at der på dagtilbuds- og skoleområdet er fire anlæg med forsinkelser, som betyder, at der skal flyttes budgetbeløb på ca. 16 mio. kr. til senere år. Det drejer sig om: Børnehuset Horsegaard, Den nye Bison, Multisal i Voerladegaard og Ombygning af Niels Ebbesen Skolen.

1. Forslag til tillægsbevillinger på driften

Den samlede budgetopfølgning for Skanderborg Kommune

Der er i den samlede budgetopfølgning for Skanderborg Kommune identificeret merudgifter på i alt 22,0 mio. kr. i 2023, som foreslås tillægsbevilget. Der er fundet finansiering i budgettet til tillægsbevillingerne. Det er væsentligt at bemærke, at merudgifterne er varige, mens finansieringen er fundet via engangsbeløb. Merudgifterne vil altså også være en udfordring i overslagsårene. Se tabel 3 i bilag 1 for et overblik over de foreslåede tillægsbevillinger.

Forslag til tillægsbevillinger på Børne- og Ungdomsudvalgets område

Der er følgende forslag til tillægsbevillinger på Børne- og Ungdomsudvalgets område. Tillægsbevillingerne er uddybet under tabellen.

Tabel 1: Forslag til tillægsbevillinger på Børne- og Ungdomsudvalgets område (1.000 kr.)

Bemærkning:	2023:	Bevilling:
Det specialiserede socialområde	4.500	Børn og unge med særlige behov (myndighed)
Forslag i alt	4.500	

Note: + er forøgelse af udgiftsbudget, - er reduktion af udgiftsbudget.

Det specialiserede socialområde

Der forventes et merforbrug på Myndighedsområdet på 10,4 mio. kr. isoleret for 2023 og et merforbrug på 4,5 mio. kr. inkl. overførslen fra 2022. Merforbruget vedrører primært følgende:

- Øgede udgifter til anbringelser. Således forventes der pr. ultimo april 6,3 flere helårsanbringelser end ved 1. budgetopfølgning. Dertil kommer, at anbringelserne generelt er blevet dyrere, idet der er flere og dyrere anbringelser på opholdssteder og døgninstitutioner, end det tidligere var forventet.
- Øgede udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

For at imødekomme ovenstående udfordringer på anbringelsesområdet fokuseres der i fagsekretariatet bl.a. på at prioritere ressourcer til takstforhandling og kontraktudformning – særligt vedrørende regionale og private tilbud.

I forhold til udgifter til tabt arbejdsfortjeneste kan det konstateres, at udgifterne hertil i høj grad hænger sammen med antallet af børn med skolevægring. Der fokuseres derfor på et tværgående samarbejde mellem myndighedsområdet og skoleområdet med henblik på at nedbringe bevillinger og udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Dertil kommer, at der er iværksat to projekter (Lær for Livet og Familien i Fokus), som også forventes på sigt at kunne medvirke til at nedbringe udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste.

Det forventes ikke, at ovenstående tiltag umiddelbart kan imødekomme de økonomiske udfordringer på Myndighedsområdet. Derfor foreslås det, at der gives en tillægsbevilling på 4,5 mio. kr. i 2023, mens der udarbejdes et forslag til forandring til Budget 2024-2027 til håndtering af den forventede ubalance i 2024 og frem.

2. Status på driften

Der er fulgt op på det forventede regnskab for 2023 på politikområderne under Børne- og Ungdomsudvalget. Tabellerne nedenfor viser den forventede afvigelse på bevillingerne, og disse er kategoriseret efter, hvor stor afvigelsen er. Kategoriseringen er beskrevet i indledningen til bilag 2. Alle bevillinger med et stort merforbrug bliver uddybet i bilag 1 forhold til, hvad årsagen til merforbruget er, og hvilke handlinger det giver anledning til.

Tabel 2.1 Sundhedsfremme og forebyggelse (1.000 kr.)

Kategori	Bevilling	Afvigelse i 1.000 kr.	Afvigelse i %
Moderat merforbrug	Sundhedstjenesten	-871	-4,5%
Balance	Tandplejen (kontrakt)	1	0,0%

Note: + er mindreforbrug, - er merforbrug

Tabel 2.2 Dagtilbud til 0-6 årige (1.000 kr.)

Kategori	Bevilling	Afvigelse i 1.000 kr.	Afvigelse i %
Stort merforbrug	Dagplejen	-5.580	-8,8%
Stort merforbrug	Fagsekretariatet Dagtilbud 0-6 årige	-2.153	-10,5%
Stort merforbrug	Børnehaven Nordlyset	-471	-6,8%
Stort merforbrug	Tusindfryd Virring skole	-377	-19,0%
Stort merforbrug	Toftegården Virring skole	-342	-6,7%
Stort merforbrug	Voerladegård børnehave	-302	-11,1%
Moderat merforbrug	Dagtilbud Ry	-2.010	-3,5%
Moderat merforbrug	Børnegården Bison	-383	-3,3%
Moderat merforbrug	Baunehaven	-274	-3,7%
Balance	Dagtilbud Højvangen	-434	-1,2%
Balance	Bjedstrup børnehave	-154	-2,3%
Balance	Forældrebetaling mv. - Dagtilbud	0	0,0%
Balance	Møllegades Børnehave	0	0,0%
Balance	Veng Skoles Børnehave	2	0,0%
Balance	Dii Bakkehuset Virring Skole	33	0,4%
Balance	Storring og Stjær Børnehuse	259	2,7%
Balance	Dagtilbud Skanderborg By	516	0,9%
Balance	Dagtilbud Hørning	520	0,8%
Balance	Dagtilbud Nord	1.321	1,9%
Moderat mindreforbrug	Børnehaven Søvang	306	3,5%
Moderat mindreforbrug	Knudsøhulen	457	5,6%
Moderat mindreforbrug	Børnehuset Bifrost	821	7,1%

Note: + er mindreforbrug, - er merforbrug

Tabel 2.3 Skoler og pædagogiske fritidstilbud (1.000 kr.)

Kategori	Bevilling	Afvigelse i 1.000 kr.	Afvigelse i %
----------	-----------	-----------------------	---------------

Stort merforbrug	Morten Børup Skolen	-3.760	-7,9%
Stort merforbrug	Niels Ebbesen Skolen	-3.393	-8,5%
Stort merforbrug	Virring Skole	-2.909	-11,7%
Stort merforbrug	Højboskolen	-2.563	-7,7%
Stort merforbrug	Galten Fritidsklub GJUK	-600	-21,6%
Moderat merforbrug	Låsby Skole	-1.841	-3,2%
Moderat merforbrug	Gyvelhøjskolen	-1.058	-3,3%
Balance	Mølleskolen	-1.888	-3,0%
Balance	Bjedstrup Skole	-203	-2,1%
Balance	Stilling Skole	-150	-0,3%
Balance	Voerladegård Skole	-47	-0,6%
Balance	Statslige puljer	0	0,0%
Balance	Forældrebetaling mv. - SFO og klubber	0	0,0%
Balance	Ejer Bavnehøj Skolen	1	0,0%
Balance	Herskindskolen	117	0,8%
Balance	Bakkeskolen	161	0,4%
Balance	Hørningskolen	483	2,6%
Balance	Skovbyskolen	632	0,9%
Balance	Ungdomsskolen	1.498	2,2%
Moderat mindreforbrug	Veng Fællesskole	333	3,9%
Moderat mindreforbrug	Gl. Rye Skole	896	4,6%
Moderat mindreforbrug	Stjærskolen	1.049	6,1%
Moderat mindreforbrug	Knudsøskolen	1.697	10,0%
Moderat mindreforbrug	Fagsekretariatet Skoler og pædagogiske fritidstilbud	4.945	3,5%
Stort mindreforbrug	Hørning Fritidsklub	762	15,3%
Stort mindreforbrug	Sct. Georgs Gården, Fritidsklubben	1.234	14,6%

Note: + er mindreforbrug, - er merforbrug

Tabel 2.4 Børn og unge med særlige behov (1.000 kr.)

Kategori	Bevilling	Afvigelse i 1.000 kr.	Afvigelse i %
Balance	Fagsekretariatet Børn og unge med særlige behov	-201	-0,1%
Moderat mindreforbrug	Skovbo	1.884	5,2%

Note: + er mindreforbrug, - er merforbrug

3. Forandringer og økonomi på anlæg

Børne- og Ungdomsudvalget har 25 anlæg. Der er i denne budgetopfølgning fulgt op på økonomi og periodisering, og opfølgningen viser, at fem anlæg er forsinkede i forhold til tidsplanen. Af tabel 11 i bilag 3 fremgår anlæggene med beløb og bemærkninger om årsag til forsinkelsen.

- Børnehuset Horsegaard: Projektets tidsplan er forsinket af politisk behandling i marts og april i forbindelse med Børne- og Ungdomsudvalgets godkendelse af projektforslaget. Udvalget fremsatte ønske om, og har siden, tillige med Byrådet, godkendt etablering af yderligere fællesfaciliteter i den nye institution (9,5 mio. kr.).
- Ny daginstitution i Gl. Rye, den nye Bison: Der udskydes 3,5 mio. kr. til 2024. Det sker i henhold til seneste vurdering af tidsplanen. Den nye institution forventes færdig i februar 2024 (3,5 mio. kr.).
- Kapacitet dagtilbudsområdet – Låsby: Der fremrykkes budget på 0,3 mio. kr. fra 2025 til køb af jord i 2023.
- Multisal i Voerladegaard: Multisalsforeningen arbejder på et større projekt med fondssøgninger m.m. Dialogen med fondene er i gang i år, og det forventes derfor ikke, at byggeriet kommer i gang i 2023. Midlerne flyttes derfor til 2024 (2,1 mio. kr.).
- Ombygning af NE Skolen etablering af Afdeling E: Der er overskud i projektet på ca. 1 mio. kr. i år på baggrund af seneste vurdering af projektets økonomi og tidsplan. Der er yderligere overskud på 2 mio. kr. i 2024. Det skyldes, at projektet blev udbudt i fagentreprise, som giver skarpere priser. da den enkelte fagentreprenør kun står inde for eget tilbud. En fagentreprise indebærer, at der ligger mere arbejde og ansvar hos Anlæg og Ejendomme og rådgiver. Derfor vælges fagentrepriser kun på mindre projekter. Lige nu undersøges muligheden for at indstille, at en del af overskuddet anvendes til etablering af udearealer/legeplads (1,0 mio. kr.).

4. Forandringer på driften

På Børne- og Ungdomsudvalgets område er der 11 forandringer i 2023. Alle forandringer følger tidsplanen eller er afsluttede. Status på forandringerne er uddybet i bilag 4.

Indstilling

Koncernledelsen indstiller,

- at der gives tillægsbevilling i 2023 på 4,5 mio. kr. på driften, jf. tabel 1 i sagsfremstillingen
- at udskyde rådighedsbeløb på anlæg på netto 16,1 mio. kr. fra 2023 til 2024
- at orientering om status på økonomien på drift og anlæg tages til efterretning
- at orientering om status på forandringerne fra 2023 tages til efterretning.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

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

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille,

- at der gives tillægsbevilling i 2023 på 4,5 mio. kr. på driften, jf. tabel 1 i sagsfremstillingen
- at rådighedsbeløb på anlæg på netto 16,1 mio. kr. udskydes fra 2023 til 2024.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1 Det samlede notat til 2. budgetopfølgning 2023

Bilag 2 Uddybende tabeller over forventet regnskab 2023

Bilag 3 Opfølgning på anlæg

Bilag 4 Status på forandringer for 2023

Bilag 5 Beskrivelse af bevillinger 2023

Punkt 91: Opfølgning på Budget23, forandring 29: Tidligere start SFO

00.01.00-A00-31-23

Resume

Med denne sag gives Børne- og Ungdomsudvalget en opfølgning på arbejdet med Forandring 29: Tidligere start SFO.

Sagsfremstilling

Forandring 29: Tidligere start SFO

Budget 2023-2026 blev 2. behandlet og vedtaget af Byrådet den 13. oktober 2022. Som en del af budgettet blev Forandring 29: Tidligere start SFO vedtaget. Med denne sag gives Børne- og Ungdomsudvalget en opfølgning på arbejdet med forandringen.

Forandringen er gengivet herunder:

"Forandring 29. Tidligere overgang fra børnehave til SFO

I dag overgår børn i Skanderborg Kommune fra børnehave til SFO pr. 1. august i det år, de starter i skole. Fremadrettet overgår børn fra børnehave til SFO 1. april det år, de starter i skole. Det skal analyseres yderligere, hvordan forandringen kan implementeres i praksis, herunder hvilket investeringsbehov, der vil være forbundet med en tilpasning af de fysiske rammer på de skoler, hvor det er nødvendigt for at imødekomme en tidligere overgang fra børnehave til SFO. Analysen skal udarbejdes således, at den kan indgå i budgetprocessen for Budget 2024-2027.

(Budgettet reduceres med 5,275 mio. kr. årligt fra 2025 og frem)".

Analyse af hvordan tidlig SFO kan implementeres i praksis

Analysen af hvordan tidlig SFO kan implementeres i praksis afdækker en række perspektiver indenfor nedenstående områder, der beskrives uddybende i det nedenstående:

- Konsekvens af minimumsnormeringer
- Pædagogiske aspekter
- Konsekvenser for personale
- Tilpasning af fysiske rammer.

På baggrund af analysen bedes udvalget drøfte, hvordan analysen kan indgå i budgetprocessen for Budget 2024-2027.

Konsekvenser af minimumsnormeringer

Dagtilbudsloven foreskriver, at skolestart tidligst regnes fra 1. maj i det år, hvor barnet overgår til skoleregi. Det betyder at ved tidlig SFO fra april, vil tilbuddet som minimum skulle være organiseret under Dagtilbudsloven i april måned alternativt frem til august, hvor det nye skoleår starter. Med vedtagelsen af krav om minimumsnormeringer er der krav om, at der skal være 1 personale pr. 6 børnehavebørn gældende fra 2024 og frem, tidligere var der ikke dette krav. I forhold til tidlig SFO-start fra april, påvirker det forudsætningerne i forandringsforslaget, da der vil være krav om en højere normering i april måned eventuelt frem til august, som konsekvens af kravene om minimumsnormeringer samt at skolestart tidligst kan regnes fra 1. maj i det år, hvor barnet overgår til skoleregi, jf. ovenstående.

På baggrund af dette kan der opstilles tre scenarier i forhold til tidlig SFO-start:

Scenarie	Beskrivelse
Tidlig SFO organiseres efter Dagtilbudsloven fra april til juli.	<p>Hvis 1. april fastholdes som dato for at rykke, vil det være at betragte som et frivilligt tilbud, som forældrene kan tilvælge. Tilbuddet vil i april måned med lov om minimumsnormeringer betyde, at det skal dokumenteres, at der er én pædagogisk medarbejder pr. 6 børn.</p> <p>Fra 1. maj kan tilbuddet fortsætte efter dagtilbudsloven og her fortsat efterleve lov om minimumsnormeringer.</p>
Tidlig SFO organiseres efter Dagtilbudsloven i april og Folkeskoleloven fra maj-juli.	<p>Med dette scenarie vil der ikke være en besparelse ved tidlig SFO, da normeringen i den tidlige SFO vil være baseret på minimumsnormeringerne i dagtilbudsloven.</p> <p>Der tilbydes tidlig SFO fra 1. april efter dagtilbudsloven, som overgår til folkeskoleloven 1. maj, uden at der er tale om skolestart. Ordningen kan vælges fra og vil dermed belaste indmeldelserne i børnehuse.</p>
Tidlig SFO starter i maj og organiseres efter Folkeskoleloven.	<p>Med dette scenarie vil der kunne opnås en besparelse som beskrevet i forandringsforslaget, men dog korrigeret for de forældre der fravælger ordningen i april. Det er ikke muligt at give et estimat på den økonomiske effekt af dette, da det ikke er kendt, hvor mange forældre der vil fravælge tidlig SFO fra april.</p> <p>Der træffes beslutning om skolestart pr. 1 maj. Alle børn overgår til skolestart i tidlig SFO 1. maj, og krav om minimumsnormeringer bortfalder. Der arbejdes ud fra folkeskolelovens fælles forenklede mål.</p> <p>Med en beslutning om skolestart 1. maj, vil de budgetmæssige konsekvenser være 4,3 mio. kr. fremfor de 5,7 mio. kr. som beskrevet i forandringsforslaget. Ændringen er baseret på den senere overgang til SFO samt korrigeret for udvikling i antallet af børn.</p>

Pædagogiske aspekter

En tidligere opstart i SFO vil få den betydning, at børnene skifter kontekst fra børnehave til SFO, hvor de normalt overgår til skole/SFO i samme skift. Perioden, hvor børnene er i børnehave, bliver forkortet med fire måneder. Børnene vil således være yngre, når de forlader børnehaven og skal skifte til en ny ramme. Børnene vil til gengæld opleve at få kendskab til de fysiske rammer og nye voksne inden reel opstart i skole, der fortsat ligger 1. august. Med den ændrede folkeskolelov, er der kommet et større fokus på vægtningen mellem sociale og personlige færdigheder og øget faglighed i dagtilbuddene. Med en tidligere overgang fra børnehave til SFO øges dette fokus. Det vil derfor sandsynligvis betyde, at der er behov for at se på tilrettelæggelsen af dette arbejde i dagtilbuddene.

Der er iværksat nogle tidligere og indledende dialoger om den pædagogiske tilrettelæggelse af tidlig SFO, herunder også hvordan man sikrer sammenhæng mellem dagtilbud og SFO. Dialogerne bygger videre på erfaringerne og dialogerne om

den gode sammenhæng mellem dagtilbud og SFO som allerede pågår i dag.

Konsekvenser for personale

Den reducerede tildeling på 18,5 mio. kr. til børnehaver svarer til 45 pædagogfuldtidsstillinger. Tildelingerne til børnehavebørn er den samme uanset alder, og anvendes på tværs af alle aldersgrupper i det enkelte dagtilbud. Reduktionen af ressourcer til børnehaverne, vil derfor påvirke arbejdet med alle aldersgrupper i børnehaven. De yngste børn er typisk mere ressourcekrævende end de ældste børn.

Den øgede tildeling på 12,6 mio. kr. til SFO svarer til 30 pædagogfuldtidsstillinger. Ændringen indebærer øgede personalemæssige ressourcer i SFO, idet de skal passe børn hele dagen frem for alene dele af dagen. Det er medregnet i de budgetmæssige konsekvenser.

Det forudsættes at man i vid udstrækning kan arbejde med, at det personale der reduceres med i dagtilbud, kan tilbydes de stillinger, der oprettes i SFO. Dette skal ske med et fokus på, at de faglige og personlige kvalifikationer matcher de nye stillinger i SFO.

Tilpasning af fysiske rammer

Der er lavet en foreløbig afdækning af behovet for tilpasning af de fysiske rammer på den enkelte skole, de steder hvor det er nødvendigt for at kunne imødekomme en tidligere overgang fra børnehave til SFO. For alle skolerne gælder det dog, at der vil være udgifter forbundet med at skabe rammerne for tidlig SFO, da der vil være behov for indkøb af ekstra møbler, garderober etc. i et vist omfang. Det vurderes derfor, at der vil være etableringsudgifter for gennemsnitligt set 100.000 kr. pr. skole, svarende til en samlet udgift på 1,7 mio. kr.

Tilbagemeldingerne fra skolerne kan opdeles i tre overordnede kategorier, der er udfoldet herunder:

Kategori	Beskrivelse	Skoler	Anslået udgift (1.000)
Etableringsomkostninger.	Pulje til indkøb af ekstra garderober, møbler etc. Der foreslås afsat 100.000 kr. pr. skole.	Alle skoler.	Pulje til etablering: 1.700
Kan rumme tidlig SFO indenfor de eksisterende rammer.	Skoler hvor tidlig SFO kan rummes indenfor de eksisterende rammer. Det er f.eks. skoler, hvor SFO har deres egne lokaler etc.	Landsbyordningen Ejer Bavnehøj, Niels Ebbesen Skolen, Herskind Skole og Børnehus, Bjedstrup Skole, Voerladegård Skole, Storning-Stjær Skole & Børnehus og Virring-Hylke Skole (1).	Ingen udover etableringsomkostninger.

<p>Behov for tilpasninger af de eksisterende rammer.</p>	<p>Skoler hvor der på baggrund af lokale- og elevtalsopgørelsen er plads, men hvor der på baggrund af tilbagemeldingerne fra skolerne, vil være behov for at lave ændringer af den eksisterende indretning etc. Det kan f.eks. være skoler, hvor SFO og indskoling i dag deler lokaler, og hvor der vil være behov for, at justere indretning eller lokaleanvendelsen for at få plads.</p>	<p>Gyvelhøjskolen, Morten Børup Skolen, Veng Skole, Højboskolen og Bakkeskolen (2).</p>	<p>Samlet pulje til tilpasning af rammer: 3.000</p>
--	--	---	---

Der vil være udgifter til tilpasning af lokalerne. Det vil kræve en nærmere analyse at vurdere behovet på den enkelte skole.

Kan ikke rumme tidlig SFO indenfor de eksisterende rammer.

Skoler hvor tilbagemeldingerne og lokale- og elevtalsopgørelsen viser, at det ikke vil være muligt at etablere tidlig SFO uden at etablere nybyggeri.

Låsby Skole, Skovbyskolen, Gl. Rye Skole, Knudsøskolen³ og Mølleskolen (3).

Låsby Skole: 5.625
 Skovbyskolen: 11.250
 Gl. Rye Skole: 5.000
 Knudsøskolen: 486
 Mølleskolen: 1.620

Der er for de enkelte skoler lavet en foreløbig beregning af investeringsbehovet. Beregningen er lavet med udgangspunkt i, hvor mange ekstra børn den enkelte SFO skal håndtere i perioden fra april til august baseret på elev- og klassetalsprognosen. Beregningen er lavet på baggrund af

de estimerer der anvendes ved permanent nybyggeri, bortset fra Knudsøskolen og Mølleskolen hvor der er set på midlertidigt byggeri.

(1) Bemærk at de aktuelle udfordringer med Radon på Virring-Hylke Skole gør, at der aktuelt er udfordringer i forhold til SFO. Det er vurderingen, at når dette er løst, vil der også være plads til tidlig SFO.

(2) Bakkeskolen er pt. pressede, men udfordringen vil blive løst ved ibrugtagningen af Sommerbæk Skole og Dagtilbud.

(3) For både Knudsøskolen og Mølleskolen gælder det, at kapacitetsudfordringerne vil være løst ved ibrugtagningen af den nye skole i Ry til august 2026.

Økonomi

De budgetmæssige konsekvenser ved de tre scenarier er udfoldet i nedenstående tabel:

Scenarie	Beskrivelse	2023	2024	2025	2026
Tidlig SFO organiseres efter dagtilbudsloven fra april til juli.	Tidlig SFO organiseres efter dagtilbudsloven frem til skolestart i august.	0	0	0	0
Tidlig SFO organiseres efter dagtilbudsloven i april og folkeskoleloven fra maj-juli.	Der tilbydes tidlig SFO fra 1. april efter dagtilbudsloven som overgår til folkeskoleloven 1. maj uden der er tale om skolestart. Ordningen kan vælges fra og vil dermed belaste indmeldelserne i børnehusene.	0	0	Vanskelig at beregne, da det afhænger af, hvor mange forældre der fravælger tilbuddet. Men sandsynligvis lavere end 4,3 mio. kr.	
Tidlig SFO starter i maj og organiseres efter folkeskoleloven.	Der træffes beslutning om skolestart pr. 1. maj. Alle børn overgår til skolestart i tidlig SFO 1. maj og krav om minimumsnormeringer bortfalder. Der arbejdes ud fra folkeskolelovens fælles forenklede mål.	0	0	4.275	4.275

Den foreløbige afdækning af behovet for tilpasning af de fysiske rammer på den enkelte skole viser et behov for følgende investeringer, i forhold til tidlig skolestart fra 2025:

Post	Budgetmæssige konsekvenser (1.000)
Etableringsomkostninger alle skoler	1.700
Pulje til skoler hvor der er behov for tilpasning af de	3.000

eksisterende rammer

Samlet ramme til skoler hvor der er behov for nybyggeri ift. tidlig SFO-start 23.981

Samlet 28.681

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Folkeskoleloven

Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at Børne- og Ungdomsudvalget på baggrund af analysen drøfter, hvordan analysen kan indgå i budgetprocessen for Budget 2024-2027.

Beslutning

Der blev ved mødet gjort opmærksom på, at Stilling Skole ved en fejl ikke er med i opgørelsen af behovet for tilpasning af de fysiske rammer, når der indføres en tidlig overgang til SFO.

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning
- at analysen oversendes til budgetprocessen for Budget 2024-2027 som to forandringsforslag:
 - et forandringsforslag, der indebærer, at tidligere start i SFO gennemføres med skolestart pr. 1. maj
 - et forandringsforslag, der indebærer, at tidligere start i SFO ikke gennemføres.
- at det - på baggrund af en analyse, der viser, at der ikke er et økonomisk potentiale i en tidligere overgang til SFO på hverken kort eller mellemlang sigt - anbefales, at der i budgetforhandlingerne arbejdes med forslaget om at opgive en tidlig overgang.

Punkt 92: Gennemgang af tildelingsmodellen på skoleområdet

00.30.00-Ø00-3-23

Resume

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 8. maj 2023 besluttede udvalget under punktet om Budget 2024-2027, at der til junimødet skulle ske en gennemgang af tildelingsmodellen på skoleområdet. Gennemgangen sker således som et særskilt dagsordenspunkt.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet vedtog med budgetaftalen for 2019, at der skulle laves en ny model for tildeling af ressourcer på skoleområdet (almen området). Af budgetaftalen fremgik bl.a. følgende som begrundelse for en ny model: "Den nuværende model er meget detaljeret og kompleks, og det er derfor også vanskeligt for den enkelte skole at gennemskue forudsætningerne for sit budget samt principperne for fordelingen mellem skolerne".

Byrådet godkendte den nye tildelingsmodel i januar 2020 med virkning fra skoleåret 2020/2021. Ændringerne til modellen havde naturligt den konsekvens, at budgettet til den enkelte skole enten faldt eller steg (i intervallet -1,5 mio. kr. til +1,5 mio. kr.), hvorfor der var en 2-årig overgangsordning med indfasning af budgetændringen. Den nye model er derfor fuldt indfaset med virkning fra skoleåret 2022/2023.

Elementer i den nye tildelingsmodel for almen området

Tildelingsmodellen fra skoleåret 2020/2021 består af nedenstående typer af tildeling.

Bygningsdrift:

- Grundbeløb bygningsdrift
- Grundbeløb skolehal (inkl. svømmesal på Bakkeskolen)
- El, vand og varme.

Elevtalsbaseret tildeling:

- Grundtildeling (opdelt i 0-6. årgang og 7-9. årgang)
- A pris pr. elev (opdelt i 0-6. årgang og 7-9. årgang).

Tildeling til inklusion:

- A pris pr. elev
- Fradrag ved visitering af elever til specialskoletilbud).

Det samlede budgetbeløb til folkeskolerne udgør 417 mio. kr. i 2023. I det følgende er tildelingsmodellen beskrevet, med en opdeling i de enkelte elementer af tildelingen i forhold til takster/a priser, indhold/beskrivelse og eventuelle regulering af budgetbeløbene.

Bygningsdrift

Tildeling	Takster/a priser (2023)	Indhold/beskrivelse	Eventuel regulering af budget
Grundbeløb bygningsdrift	1.094.000 kr.	Grundbeløbet gives til den enkelte skole (dog kun 547.000 kr. på Hylke Skole). Det skal dække basisudgifter til:	Ingen regulering.

- Teknisk servicepersonale
- Rengøring
- Forsikring
- Indvendigt vedligehold
- Vedligehold af udearealer.

Basisudgifterne skal herefter forstås som grundlæggende udgifter, der ikke er afhængig af elevtal.

Øvrig finansiering af ovenstående udgifter er indarbejdet i a prisen pr. elev, som således skal dække den del af udgifterne, der ikke kan indeholdes i grundbeløbet.

Grundbeløb skolehal	596.000 kr.	Grundbeløbet gives til de 8 skoler, der har en skolehal (Ejer Bavnehøjskolen, Gl. Rye Skole, Herskindskolen, Niels Ebbesen Skolen, Skovbyskolen, Stilling Skole, Stjær Skole og Virring Skole). Dertil kommer, at Bakkeskolen får 273.000 kr. til svømmesalen. Det skal dække udgifter til:	Ingen regulering.
---------------------	-------------	---	-------------------

- Teknisk servicepersonale
- Rengøring
- Forsikring
- Indvendigt vedligehold.

El, vand og varme	Individuelt	Tildelingen sker ud fra konkret forbrug af el, vand og varme på den enkelte skole. Beløbet blev beregnet ud fra det faktiske forbrug, målt som et gennemsnit af årlige udgifter i perioden 2013-2018. Gennemsnittet blev herefter tillagt 15 procent.	Ingen regulering.
-------------------	-------------	---	-------------------

Elevtalsbaseret tildeling

Tildeling	Takster/a priser (2023)	Indhold/beskrivelse	Eventuel regulering af budget
Grundtildeling:		Grundtildelingen skal medvirke til - kombineret med a prisen pr. elev - at der er tilstrækkelige ressourcer til undervisning, uanset antallet af elever på den enkelte årgang.	Ingen regulering
Skoler med 0-6. årgang	1.472.000 kr.		
Skoler med 0-9. årgang	1.966.000 kr.		
A pris pr. elev:		A prisen pr. elev dækker primært udgifter til undervisning i form af lønninger til lærere og pædagoger samt materialeudgifter.	Den enkelte skole reguleres en gang årligt for det faktiske elevtal, baseret på indskrivningen af elever 5. september i skoleåret.
0-6. klasse	46.980 kr.	Derudover skal a prisen dække den del af øvrige udgifter til:	
7-9. klasse	51.218 kr.	<ul style="list-style-type: none"> • Teknisk servicepersonale • Rengøring • Forsikring • Indvendigt vedligehold • Vedligehold af udearealer, der ikke dækkes af grundbeløbet til bygningsdrift pr. skole. 	
		Ud over a prisen pr. elev gives særskilte midler til "Flere lærere i folkeskolen", som er et permanent puljebeløb fra staten. Puljebeløbet udgør ca. 8,5 mio. kr., svarende til godt 1.100 kr. pr. elev.	

Tildeling til inklusion (inkl. fradrag ved visitering af elever i specialskoletilbud)

Tildeling	Takster/a priser (2023)	Indhold/beskrivelse	Eventuel regulering af budget
A pris pr. elev	Individuelt	Der gives et individuelt beløb pr. skole for hver elev, der bor i skoledistriktet (for Mølleskolen og Niels Ebbesen Skolen gælder endvidere, at de "overtager" inklusionsmidlerne for de elever fra fødeskolerne, der går i 7-9. klasse). Inklusionsmidlerne er udtryk for, at en del af den samlede budgetramme (ca. 26,5 mio. kr., svarende til godt 6% af budgetrammen) omfordeles ud fra 4 socioøkonomiske faktorer:	Den enkelte skole reguleres en gang årligt for det faktiske elevtal i distriktet, baseret på antallet 5. september i skoleåret. Derudover genberegnes de socioøkonomiske faktorer hvert 4. år.

- Familier med oprindelsesland uden for Vest-Europa
- Enlige forsørgere med kort uddannelsesniveau
- Lavt uddannelsesniveau for far i familien
- Indkomst i familien ligger i laveste kvartil (nederste 25 % af alle familier).

Beløbet pr. elev svinger således mellem 1.930 kr. og 4.513 kr. fra skole til skole, afhængig af de socioøkonomiske forhold.

Med budgetaftalen for 2023 blev det besluttet at hæve budgettet til inklusionsmidler (fra 0,25 mio. kr. i 2023 til 1,6 mio. kr. i 2026 og frem). Dette for at sikre, at de samlede midler til inklusion ikke udhules af stigende elevtal, men derved at kunne fastholde beløbet pr. elev.

Fradrag pr. elev i specialtilbud 145.004 kr.

Den enkelte skole (med)finansierer udgiften til elever i specialskoletilbud ved dels at blive trukket et fradrag (beløb pr. elev) på ca. 145.000 kr. i budgettet, dels at skolen ikke længere får prisen pr. elev på mellem 47.000-51.000 kr. Fradraget + prisen svarer til udgiften til en elev i en specialklasserække.

Den enkelte skole reguleres en gang årligt for antallet af elever, der er visiteret til specialskoletilbud, baseret på antallet 5. september i skoleåret.

Øvrige principper:

- Skolerne betaler for de elever, der har bopæl i skoledistriktet. Overbygningsskolerne Mølleskolen og Niels Ebbesen Skolen "overtager" betalingen for de elever, der har alderen til at gå i 7-9. klasse, og har bopæl i fødeskolerne til Mølleskolen og Niels Ebbesen Skolen.
- Skolerne betaler for de elever, der har alderen til at gå i 0-9. klasse (dog undtaget skoler, der kun har 0-6. klassetrin - se princippet ovenfor).
- Der er ikke noget loft over antallet af specialskoleelever, der skal gives fradrag for.

Undtagelser for fradrag for skolerne:

- Elever, der er anbragte
- Elever fra andre kommuner.

Væsentlige ændringer i modellen mellem den tidligere og den nye model

I det følgende er kort beskrevet de væsentlige ændringer mellem den tidligere og den nye model.

Midler til bygningsdrift:

Den tidligere model indeholdt en lang række takster til teknisk servicepersonale, rengøring mv., der baserede sig på et beløb pr. m². I den nye model er ca. 50 % af midlerne tildelt via et grundbeløb, mens de øvrige 50 % tildeles via a prisen (som dermed er højere end tidligere). Logikken har været, at det i højere grad afspejler, at antallet af elever også har betydning for behovet for vedligehold og rengøring - og ikke kun antallet af m² i bygningen.

Puljen til inklusionsmidler:

I den nye model udgør det samlede beløb, der omfordes via socioøkonomiske faktorer ca. 50 % i forhold til den tidligere model. De øvrige 50 % tildeles i stedet i a prisen pr. elev.

A prisen pr. elev:

Generelt er a prisen pr. elev, der anvendes til årlig regulering af budgettet, højere end i den tidligere model. Det skyldes delvist ændringerne, der er beskrevet ovenfor. Derudover var der i den tidligere model indbygget andre "hensyn" i grundbudgettet til skolerne. Det var bl.a. en højere tildeling for de første 14 elever på en årgang. Derudover blev givet en højere tildeling, hvis antallet af elever på årgangen lå på et antal, hvor det udløste en ekstra klasse, men samtidig små klassestørrelser etc. Derved blev reguleringstaksten mindre.

Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at orienteringen om tildelingsmodellen på skoleområdet tages til efterretning.

Beslutning

Mira Issa Bloch fremsatte ved mødet følgende forslag til behandling:

Børne- og Ungeudvalget vedtager,

- at tildelingsmodellen søges ændret, så den enkelte skole ikke længere skal medfinansiere udgiften til elever, der visiteres til et specialskoletilbud.

Børne- og Ungdomsudvalget tilsluttede sig, at det fremsatte forslag blev behandlet.

Børne- og Ungeudvalget vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning
- at tildelingsmodellen ikke søges ændret.

Mira Issa Bloch kunne ikke støtte vedtagelsen.

Punkt 93: Budget 2024-2027

00.30.10-S55-12-23

Resume

Med denne sag skal Børne- og Ungdomsudvalget beslutte og prioritere, hvilke forandringsforslag til Budget 2024-2027, der skal videresendes til den samlede budgetproces til Byrådet.

Sagsfremstilling

Udvalgenes budgetdrøftelser

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde i juni skal udvalget:

1. Beslutte hvilke forslag til forandringer på driften, der skal videresendes til den samlede budgetproces samt lave en prioritering af forslagene
2. Beslutte hvilke forslag til forandringer på anlæg, der skal videresendes til den samlede budgetproces samt lave en prioritering af forslagene

På anlægsområdet skal udvalget endvidere tage stilling til, hvorvidt der skal peges på omprioritering af eksisterende anlæg til fordel for nye anlæg.

1. Forslag til forandringer på drift og anlæg – input fra borgere

Børne- og Ungdomsudvalget modtog 14 input (inkl. 227 forældrehenvendelser) via budgetpostkassen. Derudover modtog udvalget bidrag fra Knudsøskolens bestyrelse, Landsbyordningen Virrings skolebestyrelse, Morten Børup Skolens tillidsrepræsentant for lærerne, DLF, og yderligere en henvendelse fra forælder på Niels Ebbesen Skolen. Bidragene indgår i udvalgets arbejde med budgettet i lighed med de input, som kom via budgetpostkassen.

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog på mødet den 4. maj 2023, at følgende skulle belyses og indgå som input til udvalgets budgetdrøftelser:

- Svar på de punkter, som budgetinput-henvendelserne til Børne- og Ungdomsudvalget adresserer (bilag 1)

2. Forslag til forandringer på driften – koncernledelsens input

Koncernledelsens input til udvalgenes budgetarbejde indeholder en vurdering af, hvor der er udfordringer med at fastholde det nuværende serviceniveau. Såfremt der ikke udarbejdes forandringsforslag på de nævnte udfordringer, er det dermed koncernledelsens vurdering, at serviceniveauet falder på disse områder. På baggrund af koncernledelsens input til Budget 2024-2027 er der formuleret følgende forandringsforslag på drift:

- Model for håndtering af forventet aktivitetsstigning – Myndighed og foranstaltning (bilag 2)
- Demografimodel på PPR (bilag 3)
- De specialiserede områder (børn og unge med særlige behov) (bilag 4)

3. Forslag til nye forandringer vedrørende drift

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet den 4. maj 2023, at der skulle udarbejdes følgende forandringsforslag på drift:

- Hævet tildeling til skolerne (bilag 5)
- Etablering af forældregrupper for forældre til nyfødte (bilag 6)

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede endvidere, at følgende skulle belyses og indgå som input til udvalgets budgetdrøftelser:

- Gennemgang af tildelingsmodellen på skoleområdet. Gennemgangen er lavet som en særskilt sagsfremstilling til juni-mødet.
- Notatet "Nøgletal på skoleområdet" kvalificeres med metodebeskrivelse og sammenholdning med nøgletal fra andre kilder (bilag 7)
- Udvikling i vikarforbrug for skolerne (bilag 8)
- Folkeskolens minimumskrav til timetal til boglige fag og niveauet i Skanderborg Kommune (bilag 9)

På mødet den 4. maj 2023 indgik følgende notater endvidere i budgetdrøftelserne:

- Hjemmepasningsordning – omfang, økonomi, effekt ift. kapacitet (bilag 10)
- Udgift til børnebyråd i andre kommuner og eksisterende budget i Skanderborg Kommune til børn og unges demokratiske aktiviteter (bilag 11)

4. Forslag til nye forandringer vedrørende anlæg

Børne- og Ungdomsudvalget behandlede på mødet den 4. maj 2023 anlægsnotater vedrørende renovering og modernisering af "særlige fokusområder" på Gyvelhøjskolen, Låsby Skole og Stilling Skole. Udvalget vedtog, at anlægsnotaterne vedrørende Gyvelhøjskolen og Stilling Skole skulle kvalificeres. Alle notater indgår som input til udvalgets budgetdrøftelser:

- Gyvelhøjskolen: udskiftning af ventilationsanlæg i fløjene: C, F, G og H på skolen (bilag 12)
- Om- og tilbygning af skolehal og omklædning på Gyvelhøjskolens bygning I (bilag 13)
- Ombygning/Nybygning af den ældre del af blok D på Låsby skole (bilag 14)
- Rokade og modernisering af faglokaler på Låsby skoles Bygning A (bilag 15)
- Rokade af fag og klasserum for centralisering af spor og samling af faglokaler på Stilling skole (bilag 16)

På udvalgsmødet den 13. april 2023 blev der i tillæg til ovenstående anmodet om at fremrykke den i efteråret planlagte status på Forandring 29: Tidligere overgang fra børnehave til SFO, så denne kan indgå i udvalgets drøftelser af budgetinput. En status herpå er lavet som en særskilt sagsfremstilling til juni-mødet.

Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at det besluttet, hvilke forandringsforslag på drift og anlæg, der skal videresendes til den samlede budgetproces

- at udvalget prioriterer de valgte forslag på både drift og anlæg.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

- at følgende forandringsforslag på drift og anlæg videresendes til den samlede budgetproces:
 - Gennemførelse af en tidligere overgang fra børnehave til SFO med skolestart pr. 1. maj
 - Frafald fra forandring nr. 29 i budget 2023-2026 om en tidligere overgang fra børnehave til SFO
 - Model for håndtering af forventet aktivitetsstigning – Myndighed og foranstaltning (bilag 2)
 - Demografimodel på PPR (bilag 3)
 - De specialiserede områder (børn og unge med særlige behov) (bilag 4)
 - Hævet tildeling til skolerne (bilag 5)
 - Etablering af forældregrupper for forældre til nyfødte (bilag 6)
 - Gyvelhøjskolen: udskiftning af ventilationsanlæg i fløjene: C, F, G og H på skolen (bilag 12) samt om- og tilbygning af skolehal og omklædning på Gyvelhøjskolens bygning I (bilag 13)
 - Ombygning/Nybygning af den ældre del af blok D på Låsby skole (bilag 14) samt rokade og modernisering af faglokaler på Låsby skoles Bygning A (bilag 15)
 - Rokade af fag og klasserum for centralisering af spor og samling af faglokaler på Stilling skole (bilag 16)
- at det - på baggrund af en analyse, der viser, at der ikke er et økonomisk potentiale i en tidligere overgang til SFO på hverken kort eller mellemlang sigt - anbefales, at der i budgetforhandlingerne arbejdes med forslaget om at opgive en tidlig overgang.
- at de valgte forslag på drift prioriteres som følger:
 1. Hævet tildeling til skolerne (bilag 5)
 2. De specialiserede områder (børn og unge med særlige behov) (bilag 4)
 3. Etablering af forældregrupper for forældre til nyfødte (bilag 6)
 4. Model for håndtering af forventet aktivitetsstigning – Myndighed og foranstaltning (bilag 2)
 5. Demografimodel på PPR (bilag 3)
- at de valgte forslag på anlæg prioriteres som følger:
 1. Ombygning/Nybygning af den ældre del af blok D på Låsby skole (bilag 14) samt rokade og modernisering af faglokaler på Låsby skoles Bygning A (bilag 15)
 2. Gyvelhøjskolen: udskiftning af ventilationsanlæg i fløjene: C, F, G og H på skolen (bilag 12) samt om- og tilbygning af skolehal og omklædning på Gyvelhøjskolens bygning I (bilag 13)
 3. Rokade af fag og klasserum for centralisering af spor og samling af faglokaler på Stilling skole (bilag 16)
- at den eksisterende pulje til anlæg på skoleområdet medgår til finansiering af forandringsforslagene på anlæg

Bilag

Bilag 1 Svar på budgetinput henvendelser vedr. Børn og Unge via budgetpostkassen Budget 2024-27

Bilag 2 - Model for håndtering af forventet aktivitetsstigning - Myndighed og Foranstaltning

Bilag 3 - Forandring Analyse af en demografimodel for PPR

Bilag 4 - Håndtering af ubalance - Det specialiserede børnesocialområde (Myndighed og Foranstaltning)

Bilag 5 - Hævet tildeling til skolerne

Bilag 6 - Etablering af forældregrupper til nyfødte

Bilag 7 Nøgletal på skoleområdet

Bilag 8 - vikarudgifter på skolerne

Bilag 9 - Minimumskrav timetal og niveau

Bilag 10 - Notat vedr pasning af eget barn

Bilag 11 - Notat - Udgift til børnebyråd

Bilag 12 - udskiftning af ventilationsanlæg på Gyvelhøjskolen

Bilag 13 - Gyvelhøjskolen Renovering af gymnastiksal og omklædningsrum

Bilag 14 - Ombygningnybygning af den ældre del af blok D på Låsby Skole

Bilag 15 - Rokade og modernisering af faglokaler på Låsby skoles bygning A

Bilag 16 - Stilling skole Rokade af fag- og klasserum

Punkt 94: Ny daginstitution i Stjær - projektforslag, anlægsbevilling og forøgelse af rådighedsbeløb

28.03.04-P20-6-22

Resume

Med denne sag skal Børne- og Ungdomsudvalget tage stilling til projektforslaget for opførelse af ny daginstitution i Stjær. Byrådet skal med sagen tage stilling til frigivelse af rådighedsbeløb samt en forøgelse af rådighedsbeløbet, der skyldes, at Byrådet den 29. marts 2023 besluttede, at fremtidige daginstitutioner skal disponeres med læringsrum i halvdelen af grupperummene samt overdækkede ophold i udearealerne til hver gruppe.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet vedtog den 26. oktober 2022 at godkende programoplægget og afsætte 19.500.000 kr. til opførelse af ny daginstitution i Stjær. Rådighedsbeløbet er nu på grund af KL's prisfremskrivning hævet til 20.400.000 kr.

Daginstitutionen skal opføres iht. Statens Byggeforskningsinstituts kvalitetsniveau C med tilhørende produktionskøkken, såfremt økonomien tillader dette. Normeringen for den nye daginstitution er 85 børn fordelt på fire grupper samt 17-20 voksne fordelt på pædagogisk personale og øvrige medarbejdere. Daginstitutionen skal dog indrettes som et fleksibelt dagtilbud til 0-6 årige, så huset over tid kan tilpasse sig de aktuelle behov og rumme variationer af både børnehavepladser og vuggestuepladser.

Først efter afholdelse af licitation vil det være muligt at se, om den økonomiske ramme kan rumme et produktionskøkken.

I denne sag skal der tages stilling til; Godkendelse af projektforslag, frigivelse af rådighedsbeløb samt en forøgelse af rådighedsbeløbet, der skyldes en tidligere byrådsbeslutning om, at fremtidige daginstitutioner skal disponeres med læringsrum i halvdelen af grupperummene samt overdækkede ophold i udearealer til hver gruppe.

Projektforslag

Jævnfør "Standard for byggestyring i Skanderborg Kommune" fremlægges projektforslag for Ny daginstitution i Stjær ved Stjærskolen. Projektforslaget tager afsæt i det godkendte programoplæg, Skanderborg Kommunes Politik for kommunalt byggeri samt klima-, energi- og ressourcepolitikken.

Projektforslaget danner basis for projektets funktionelle, tekniske og økonomiske disponeringer og tidsplan. Projektforslaget er grundlaget for den videre projektering, herunder udarbejdelse af materiale til udbud i hovedentreprise samt afholdelse af udbud og licitation.

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

Byggeriets omfang

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

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

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

Det foreliggende projektforslag er udarbejdet med afsæt i programoplægget, og indeholder fire grupperum. Det ene grupperum er placeret i nærheden af et opvarmet krybberum, der alt efter behov også kan benyttes som værksted/motorikrum/m.v.

To grupperum deles om et garderobeareal, som dog i sin indretning er afskærmet, så det fungerer som ét garderoberum til hver gruppe. Hver garderobeklynge har sit eget vindfang, så både aflevering, afhentning og flowet mellem ude- og indeophold fordeles.

Daginstitutionen har sin egen hovedindgang nær personale- og kontorfunktionerne, men er også forbundet af gangareal, som kobler ganglinje mellem skole og daginstitution sammen. Ganglinjen folder sig ud gennem bygningen, så børnene både ”inviteres” til roligt ophold i mindre nicher/huler, større udfoldelse ved et område med sceneareal, og slutteligt ophold i større eller mindre grupper i fællesrummet, der er placeret i eksisterende bebyggelse og deles med indskoling/SFO.

Daginstitutionens produktionskøkken er placeret, så det på sigt kan udvides til også at servicere skolen.

Efter godkendelse af programoplægget har Byrådet besluttet, at fremtidige daginstitutioner disponeres med læringsrum i halvdelen af grupperummene, samt overdækket ophold i udearealer til hver gruppe. I det konkrete projekt løses dette ved, at to grupperum deles om et læringsrum, og at et mindre overdækket uderum mod øst og et større overdækket uderum mod vest placeres med direkte forbindelse fra grupperummene.

Arkitektur og materialevalg

Byggeriet opføres som to gavlhuse, der tilpasser sig den eksisterende bygningsmasse og i sin skala passer til dens brugere; Stjærs mindste børn. Det højeste gavlhus markerer hovedindgangen og personaleafdelingen. Det lavere gavlhus rummer hjemmeområder. Langstrakte pergolaer og træbeklædning understreger den lave bygningskrop. Træbeklædning forstærket af lodrette trælameller understreger hovedbygningen. En lav mellembygning kobler daginstitutionen sammen med skolen. I den lave sammenbygning findes køkkenet, som kan servicere både børnehaven og skole.

Lyse træfacader, mørkt pladetag samt vinduer i træ/alu, tilpasser sig både skolens arkitektur og det omkringliggende landskab.

Mellembygningen, der kobler daginstitutionen og skolen sammen, udføres som pladebeklædning, f.eks. som spejle, der både får bygningen til at "forsvinde" og bidrager til legen omkring bygningen.

I forbindelse med disponeringen af byggeriet og valg af materialer er der lagt stor vægt på, at drifts- og vedligeholdelsesudgifter begrænses mest muligt. Det betyder bl.a., at der især skal være opmærksomhed på, at der bygges i vedligeholdelsesvenlige materialer, og at der kan opnås et samlet energiforbrug, som er så lille som muligt.

Af bilag 1 fremgår eksempler på materialer.

Ved udbud vil det være op til de bydende entreprenører at opfylde tilsvarende funktionskrav.

Udearealer

Som en del af tidligere drøftelser i både idé- og programoplægget er der arbejdet videre med et "nærområde" og et "fjernområde", der strækker sig ned på Klubbens areal. Fjernområdet kan lukkes af i eftermiddags-/ydertimerne, så Klubben kan bruge arealet, og når der er behov for at samle børnene.

Daginstitutionens udeareal indrettes, så der både er rum for rolige aktiviteter tættest på krybberum/daginstitution og rum for vildere leg på legebakke og mooncar-bane, der fletter sig hele vejen ned til Klubbens areal.

Bæredygtighed og CO2

Foruden at skulle opfylde Skanderborg Kommunes "Politik for Kommunalt Byggeri", skal byggeriet bygges efter gældende bygningsreglement. Der forventes, at skulle ansøges om byggetilladelse i 2023. Skanderborg Kommune har dog i sin bygningspolitik fastlagt skærpede krav i forhold til grænseværdien for CO₂-udledning, hvilket omfatter, at byggeriet vil skulle opfylde et max. klimaaftryk på 10,5 kg CO₂eq/m²/år. Gældende bygningsreglements krav for bygninger over 1.000 m² er 12 kg CO₂eq/m²/år.

Entrepriseform

Det anbefales, at opgaven til udførelse udbydes i hovedentreprise, i begrænset licitation uden prækvalifikationsfase.

Det foreslås, at der indhentes 4-5 tilbud, hvoraf mindst 1-2 skal være uden for lokalområdet.

Tidsplan

Den forventede tidsplan for byggeriet er som følger:

- 2. og 3. kvartal 2023: Projektering
- 4. kvartal 2023: Udbud af byggeopgaven
- 1. kvartal 2024: Forventet byggestart
- 1. kvartal 2025: Forventet ibrugtagning.

Økonomi

Der er i alt afsat 20.400.000 kr. i 2023-prisniveau til projektet, heraf er de 4.000.000 kr. tidligere frigivet til det forberedende arbejde.

Der ansøges om forøgelse af rådighedsbeløbet på 550.000 kr. til etablering af overdækket uderum.

Der ansøges om forøgelse af rådighedsbeløbet på 335.000 kr. til etablering af læringsrum.

Skema 1: Nuværende rådighedsbeløb pr. år

2022	2023	2024	2025	I alt
26.500 kr.	1.160.000 kr.	18.205.000 kr.	1.000.000 kr.	20.400.000 kr.

Skema 2: Midler til etablering af overdækket ophold i udearealer pr. år

2022	2023	2024	2025	I alt
		550.000 kr.		550.000 kr.

Skema 3: Midler til etablering af læringsrum pr. år

2022	2023	2024	2025	I alt
		335.000 kr.		335.000 kr.

Dialog og høring

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

Bygherreledelsen har været orienteret løbende samt godkendt det foreliggende projektforslag.

Indstilling

Chefen for Anlæg og Ejendomme indstiller,

- at projektforslaget for Ny daginstitution i Stjær godkendes
- at rådighedsbeløbet forøges med 885.000 kr. i 2024 til etablering af læringsrum i halvdelen af grupperummene samt overdækkede ophold i udearealerne til hver gruppe, idet forøgelsen finansieres af kassebeholdningen
- at det resterende rådighedsbeløb på 17.285.000 kr. frigives.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

- at godkende projektforslaget for Ny daginstitution i Stjær.

Børne- og Ungeudvalget vedtog at indstille,

- at rådighedsbeløbet forøges med 885.000 kr. i 2024 til etablering af læringsrum i halvdelen af grupperummene samt overdækkede ophold i udearealerne til hver gruppe, idet forøgelsen finansieres af kassebeholdningen
- at det resterende rådighedsbeløb på 17.285.000 kr. frigives.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Bilag 1 - Stjær - Projektforslag inkl. plan

Punkt 95: Ny daginstitution i Stilling - programoplæg, anlægsbevilling og forøgelse af rådighedsbeløb

82.06.00-P20-4-23

Resume

Med denne sag skal Børne- og Ungdomsudvalget tage stilling til programoplæg for opførelsen af en ny daginstitution i Stilling. Byrådet skal med sagen tage stilling til frigivelse af rådighedsbeløb samt en forøgelse af rådighedsbeløbet, der skyldes, at Byrådet den 29. marts 2023 besluttede, at fremtidige daginstitutioner skal disponeres med læringsrum i halvdelen af grupperummene samt overdækkede ophold i udearealerne til hver gruppe.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet vedtog den 15. december 2021 en procesplan for udarbejdelse af et idéoplæg for ny daginstitution i Stilling. Det blev besluttet, at ny daginstitution i Stilling placeres ved Stilling Skole.

Daginstitutionen skal opføres iht. Statens Byggeforskningsinstituts kvalitetsniveau C med tilhørende produktionskøkken, såfremt økonomien tillader dette. Normeringen for den nye daginstitution er 120 børn fordelt på 30 vuggestuebørn og 90 børnehavebørn samt 30 voksne fordelt på pædagogisk personale og øvrige medarbejdere. Daginstitutionen skal dog indrettes som et fleksibelt dagtilbud til 0-6 årige, så huset over tid kan tilpasse sig de aktuelle behov og rumme variationer af både børnehavepladser og vuggestuepladser. Det nye dagtilbud er i nærhed til skolen og bliver en del af skole- og idrætsområdet i Stilling.

Areal til evt. funktionsrum, fællesrum, motorikrum og læringsrum (rum i rum) prioriteres i forhold til reducere af arealer i grupperum for at bibeholde niveau C.

Først efter afholdelse af licitation vil det være muligt at se, om den økonomiske ramme kan rumme et produktionskøkken.

I denne sag skal der tages stilling til; Godkendelse af programoplæg, frigivelse af rådighedsbeløb samt en forøgelse af rådighedsbeløbet, der skyldes en tidligere byrådsbeslutning om, at fremtidige daginstitutioner skal disponeres med læringsrum i halvdelen af grupperummene samt overdækkede ophold i udearealerne til hver gruppe.

Programoplæg

Jf. "Standard for byggestyring i Skanderborg Kommune" fremlægges forslag til programoplæg for opførelse af ny daginstitution i Stilling. Programoplægget danner basis for projektets omfang, indhold, økonomi og tidsplan, og er således grundlaget for det videre arbejde med byggeriet, herunder udarbejdelse af materiale til udbud af rådgiverarbejdet og afholdelse af udbud og licitation.

Der er i udarbejdelsen af programoplægget taget afsæt i de erfaringer, der er oparbejdet i forbindelse med tidligere tilsvarende institutionsbyggerier.

Udkast til programoplæg er vedlagt som bilag til denne sag.

Byggeriets omfang

Projektet omfatter opførelse af en ny daginstitution til 30 vuggestuebørn og 90 børnehavebørn samt 30 voksne fordelt på pædagogisk personale og øvrige medarbejdere med tilhørende udearealer og parkering.

Byggeriet skal indrettes som et fleksibelt dagtilbud til 0-6 årige. Det skal indeholde seks fleksible 0-6 års grupperum.

I forbindelse med disponeringen af byggeriet og valg af materialer skal der lægges stor vægt på, at drifts- og vedligeholdelsesudgifter begrænses mest muligt. Det betyder bl.a., at der især skal være opmærksomhed på, at der bygges i vedligeholdelsesvenlige materialer, og at der kan opnås et samlet energiforbrug som er så lille som muligt.

I forbindelse med udarbejdelse af programoplægget har Byrådet den 29. marts 2023 besluttet, at fremtidige daginstitutioner skal disponeres med læringsrum i halvdelen af grupperummene samt overdækkede ophold i udearealerne til hver gruppe. Der søges derfor om yderligere 1,35 mio. kr. til projektet.

Træningsområdet mellem 11-mandsbanen og den nye daginstitution er tiltænkt som et areal, der både kan benyttes af Stilling IF og daginstitutionen, hvorfor der under projekteringen skal afholdes et møde med Stilling IF og projektarbejdsgruppen for en drøftelse af fælles muligheder for træningsområdet. Økonomien for udstyr/inventar til træningsområdet er ikke en del af dette projekt, kun løsningen/disponeringen er.

Bæredygtighed og CO2

Foruden at skulle opfylde Skanderborg Kommunes ”Politik for Kommunalt Byggeri”, skal byggeriet bygges efter gældende bygningsreglement. Der forventes at skulle ansøges om byggetilladelse i 2024. Skanderborg Kommune har dog i deres bygningspolitik fastlagt skærpede krav i forhold til grænseværdien for CO2 udledning, hvilket omfatter, at byggeriet vil skulle opfylde et max. klimaaftryk på 10,5 kg. CO_{2,eq}/m² pr. år. Gældende bygningsreglements krav for bygninger over 1.000 m² er 12 kg. CO_{2,eq}/m² pr. år.

Byggeriet vil, udover det som energirammen kræver af solceller, forberedes til opsætning af yderligere fremtidige solceller.

Udbud- og entrepriseform

Kommunale Bygninger anbefaler, at arbejdet udbydes i totalrådgivning samt efterfølgende hovedentreprise.

Rådgivningsform

Honoraret for totalrådgivning er vurderet til at overstige tærskelværdien for almindelige tjenesteydelser, hvorfor opgaven for totalrådgivning skal udbydes som EU-udbud.

Tildelingskriteriet vil være det økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”.

Entrepriseform

Det anbefales, at opgaven til udførelse udbydes i hovedentreprise og i begrænset licitation uden prækvalifikationsfase.

Det foreslås, at der indhentes 4-5 tilbud, hvoraf mindst 1-2 skal være uden for lokalområdet.

Ansvar, organisering og involvering

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

Kontraktholder og leder indgår i bygherreledelsesgruppen, som er kommet med input i forbindelse med udarbejdelse af programoplæg. Projektarbejdsgruppen har medvirket til udarbejdelsen af programoplægget, og vil blive inddraget i projektet frem mod indgåelse af entreprisekontrakt.

Tidsplan

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

- Juni 2023 – september 2023: Udbud i totalrådgivning
- September 2023 – februar 2024: Forslagsfase og politisk behandling
- Februar 2024 – juni 2024: Projektering
- Juni 2024: Udbud af byggeopgaven
- August 2024: Forventet byggestart
- Oktober 2025: Forventet ibrugtagning.

Økonomi

Der er i Budget 2023 afsat følgende midler til projektet:

	2022	2023	2024	2025	I alt
Oprindelig budget (mio.kr.)	0,374	11,800	12,926	15,734	40,834
Budget inkl. læringsrum i halvdelen af grupperummene samt overdækkede ophold i udearealerne til hver gruppe	(0,374)	(11,800)	(14,012)	(15,734)	(41,92)
Merudgift	0	0	1,086	0	1,086

Den økonomiske ramme fordeles således:

- Nyt Dagtilbud - entrepriseudgifter: 21.800.000 kr.
- Etablering af læringsrum og overdækkede udearealer: 1.350.000 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: 41.920.000 kr.

Øvrige udgifter skal indeholde følgende:

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

Byrådet vedtog den 26. april 2023, punkt 59 ”Etablering af boldbaner og ny daginstitution samt arkæologiske udgravninger”:

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

Der søges anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til rådgivning i forbindelse med opførelse af daginstitutionen.

Der søges en forøgelse af rådighedsbeløbet på 1,086 mio. kr. i 2024 finansieret af kassebeholdningen til etablering af læringsrum i halvdelen af grupperummene samt overdækkede ophold i udearealerne til hver gruppe.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Anlæg og Ejendomme indstiller,

- at programoplægget for ny daginstitution i Stilling godkendes
- at byggeriet udbydes i totalrådgivning med efterfølgende hovedentreprise
- at rådighedsbeløbet forøges med 1,086 mio. kr. i 2024 finansieret af kassebeholdningen til etablering af læringsrum i halvdelen af grupperummene samt overdækkede ophold i udearealerne til hver gruppe
- at der anlægsbevilges 2,5 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til rådgivning i forbindelse med opførelse af den nye daginstitution.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

- at godkende programoplægget for ny daginstitution i Stilling
- at byggeriet udbydes i totalrådgivning med efterfølgende hovedentreprise.

Børne- og Ungeudvalget vedtog at indstille,

- at rådighedsbeløbet forøges med 1,086 mio. kr. i 2024 finansieret af kassebeholdningen til etablering af læringsrum i halvdelen af grupperummene samt overdækkede ophold i udearealerne til hver gruppe

- at der anlægsbevilges 2,5 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til rådgivning i forbindelse med opførelse af den nye daginstitution.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

2023.05.22_Programoplæg_Daginstitution i Stilling_21.juni.2023

2023.05.22_Dagtilbud Højvangens idegrundlag

Punkt 96: Byggeprogram for ny skole og daginstitution i Ry - til godkendelse

82.06.00-P20-2-23

Resume

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til byggeprogram for nybyggeri af skole og daginstitution i Ry. Byrådet skal endvidere tage stilling til anlægsbevilling til rådgiverhonorar og konkurrenceudgifter samt tillægsbevilling til medfinansiering af de samlede regn- og spildevandsløsninger i området.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet vedtog i december 2020, at der skal etableres en ny skole i Ry i forbindelse med Ry Hallerne. I juni 2022 fastlagde Byrådet at placere skole og daginstitution i overensstemmelse med nedenstående principper:

- "Skole og daginstitution skal sammenbygges
- Skolen bygges i flere etager
- Parkeringspladserne skal udformes således, at der også er parkering tæt ved daginstitutionen
- Den kommende totalentreprisekonkurrence skal også give et bud på, hvordan fremtidige udvidelser af skole og idrætsfaciliteter kan placeres, idet dette forhold får en central rolle i forbindelse med den senere fastlæggelse af konkurrenceparametrene
- Ry Hallernes muligheder for udvidelser, dvs. længde, bredde og højde til håndboldhaller, mod syd bliver prioriteret
- Tankerne om en fælles indgang prioriteres ikke så højt i første omgang. Det kan komme i forbindelse med eventuelle udvidelser
- En eventuel udvidelse af skolen behøver ikke at ske i form af en sammenbygning med første etape
- Totalentreprisekonkurrencen skal give bud på fysisk eller tæt visuel forbindelse mellem hal og skole/dagtilbud
- Hensynet til visuel/fysisk adgang mellem hal, baner og videre ud i naturen tænkes ind i konkurrencen".

Byrådet vedtog videre,

- "at idrætsfaciliteter ikke indgår i programoplægget for ny skole og ny daginstitution, men at der skal gøres fysisk plads til udvidelse af halfaciliteter, som beskrevet i ovenstående principper
- at der i udbudsmaterialet skal indarbejdes en option om etablering af en multihal, idet det understreges, at en eventuel udnyttelse af optionen forudsætter, at der i den videre budgetproces kan findes finansiering hertil."

Beslutningen er taget under forudsætning af, at Lokalplan 1190 blev vedtaget, og lokalplanforslaget blev godkendt på Byrådets møde den 31. august 2022. Der er afsat i alt 224,5 mio kr.

Byrådet godkendte den 28. september 2022 programoplægget med tilhørende pædagogisk idégrundlag. Programoplægget danner grundlag for byggeprogrammet, som er udarbejdet i workshops med interessenterne og i bygherreledelsen. Der er enkelte steder, hvor byggeprogrammet afviger fra ordlyden i programoplægget, fordi det pædagogiske grundlag er videreudviklet i workshops. Der er vedlagt notat, hvor der redegøres for de væsentligste ændringer i forhold til programoplægget.

Byggeprogrammet er grundlaget for totalentreprisetilbuddet, og omhandler bl.a:

Byggeriets omfang

Skolen bygges til tre spor 0.-6. klasse med 450-500 elever og 50 medarbejdere, og et samlet bruttoareal på 6.600 m². Børnehaven bygges til 150 børn (50 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn) samt 35-40 medarbejdere og et samlet bruttoareal på 1.200 m². Daginstitutionen skal opføres i henhold til kvalitetsniveau C.

I totalentreprisekonkurrencen er der indarbejdet en option om etablering af en multihal på 1.500 brutto m². En eventuel udnyttelse af optionen forudsætter iht. Byrådets beslutning, at der findes finansiering hertil.

Byggeriets indhold

Byggeriet skal tage udgangspunkt i det pædagogiske grundlag, som det fremgår af programoplægget. Byggeprogrammet er udarbejdet gennem workshops med projektarbejdsgruppe og interessenter samt drøftelser i bygherreledelsen. Det er vedlagt som bilag. Der eftersendes notat med væsentligste ændringer siden programoplægget.

Bl.a. indgår følgende:

1. Beskrivelse af Byrådets vision for sammenhæng mellem skole, daginstitution og haller
2. Mulige placeringer af bygninger indenfor byggefeltet, herunder mulig placering af evt. senere udbygning af skole og evt. kommende haludvidelser
3. Option på multihal
4. Bæredygtighedskriterier
5. Parkeringspladser
6. Trafikanlæg
7. Regnvandsløsninger for området.

Ad 1 – Vision og sammenhæng

Byrådet har allerede i december 2020 fastlagt principper for sammenhænge (se ovenfor), og disse er indarbejdet i byggeprogrammet på baggrund af workshops med interessenter.

Ad 2 - Placering af bygning og afledte konsekvenser

Byrådet har vedtaget en lokalplan med byggefelter, hvor skolen, daginstitution og evt. hal kan opføres. I byggeprogrammet er der illustreret eksempler på, hvordan bygningerne kan placeres indenfor/byggefeltet, og det er godtgjort, at der kan placeres evt. kommende udvidelser af skole og haller indenfor lokalplanområdet. Det skal understreges, at det alene er en illustration af muligheder.

Ad 3 – Option på multihal

Kravene til en evt. multihal indgår i byggeprogrammet, og er udarbejdet i et samarbejde mellem Ry Hallerne og skole/daginstitution. Optionen på multihallen indgår i den samlede pris på de tilbud, der kommer ind, og det indgår i udbuddet, at det vindende projekt skal vedstå pris/projekt for multihal frem til den 1. december 2024.

Ad 4 - Bæredygtighed

Det kommende byggeri planlægges og opføres i henhold til "Politik for Kommunalt byggeri i Skanderborg Kommune" med tilhørende standarder. Byggeriet skal være af en sådan kvalitet, at det også i fremtiden bevarer sin værdi. I

materialevalg og håndværksmæssig udførelse skal det være gedigent.

I forbindelse med disponeringen af byggeriet og valg af materialer skal der lægges stor vægt på, at drifts- og vedligeholdelsesudgifter begrænses mest muligt. Det betyder bl.a., at der især skal være opmærksomhed på, at klimaskærmen udføres i vedligeholdelsesvenlige materialer, og at der kan opnås et samlet energiforbrug, som er så lille som muligt.

Foruden at skulle opfylde Skanderborg Kommunes "Politik for Kommunalt byggeri", skal byggeriet planlægges og opføres på bæredygtige principper, hvilket betyder, at tilbygningen skal projekteres efter Den Frivillige Bæredygtighedsklasse.

Bæredygtighedsklassen har i et bredt perspektiv fokus på bæredygtighed, både på byggematerialer, opførelse, vedligeholdelse, drift og indeklima samt potentialet for genbrug og genanvendelse ud fra et livscyklusperspektiv. Der ses således på alle faser i byggeriets livscyklus ud fra et samlet hensyn til både miljø- og klimamæssige, sociale og økonomiske forhold. Dette bliver lovkrav i 2023.

Byrådet ønsker generelt en bedre bæredygtighedsklasse end lovgivningen, og i dette tilfælde er ambitionen et max. klimaaftryk på 9,0 kg CO₂ eq/m²/år. Bygherrerådgiveren vurderer, at det på nuværende tidspunkt vil være vanskeligt for de bydende totalentreprenører at leve op til kravet, og konsekvensen er, at det vil kunne blive svært at få tilstrækkeligt antal tilbud/projekter ind. Bygherreledelsen foreslår derfor, at niveauet for bæredygtighed fastsættes til 9,0 kg CO₂ eq/m²/år, ikke som et mindstekrav i konkurrencen, men at det indgår i bedømmelseskriterierne.

Der er i byggeprogrammet skrevet ind, at der skal forberedes til solceller på tage ud over det, der skal monteres i henhold til energirammen. Det ligger ud over, hvad der fremgår af Byrådets politik for kommunale byggerier, og det anbefales, at emnet med "solceller ud over hvad energirammen tilsiger" tages i en kommende politikkontrol af politik for kommunale byggerier.

Ad 5 - Parkeringspladser

De nye bilparkeringspladser skal etableres syd for det nye byggeri, og der skal disponeres parkeringspladser tæt på daginstitutionen til primær benyttelse af forældre ved aflevering og hentning af børnene.

Ry Hallerne råder over et areal med 250 p-pladser. Ud af de 250 p-pladser er 80 pladser anlagt med asfalt og belysning.

I henhold til Skanderborg Kommunes parkeringsnorm udløser byggeriet behov for yderligere 160 p-pladser.

Da Ry Hallerne ligger helt tæt på det kommende skole- og daginstitutionsbyggeri, åbner parkeringsnormen mulighed for at indregne dobbelt udnyttelse/synergi.

Administrationen vurderer, at det vil være rimeligt at antage, at skole og daginstitution kan anvende halvdelen af de anlagte/befæstede p-pladser ved hallerne – dvs. at hallerne har 40 anlagte/befæstede p-pladser til deres rådighed i dagtimerne. På en dag med sædvanlig aktivitetsniveau vurderes dette at være tilstrækkeligt.

Dermed reduceres behovet for yderligere pladser til 120 nye p-pladser.

Såfremt multihallen (option) besluttes bygget, udløser denne et krav om yderligere p-pladser efter p-plads normen. Såfremt placeringen af multihallen medfører en reduktion af de eksisterede p-pladser, skal disse reetableres 1:1.

Tilsvarende kan der disponeres for dobbeltudnyttelse af cykelparkeringspladser, jf. parkeringsnorm for cykler.

Ad 6 – Trafikanlæg

Byrådet har tidligere frigivet bevilling til trafikale løsninger af hensyn til sikker skolevej (opgradering af stiforløb, helleanlæg m.v.) samt adgang fra Skanderborgvej, og de realiseres, så de er klar til skolestart henholdsvis byggestart (adgang fra Skanderborgvej).

Ad 7 - Regnvandsløsninger i området

Området ligger centralt i forhold til forskellige andre bebyggelser og projekter i Ry. Derfor skal regnvand fra andre områder håndteres i sammenhæng med dette projekt. Det gælder bl.a. regnvand fra eksisterende Ry Haller og fra område syd for Skanderborgvej. I vedlagte er der taget stilling til regnvandsløsning (T5-vand) for det eksisterende byggeri og det byggeri, der indgår i byggeprogrammets 1. etape (skole, dagtilbud, evt. multihal), jf. Byrådets tidligere beslutning i juni 2022 om at hjemtage opgaven vedrørende regnvandshåndteringen afledt af det nye byggeri.

Herudover skal der ske håndtering af klimavand, og der skal etableres et regnvandsbassin til håndtering af regnvand primært fra området syd for Skanderborgvej. Der vil også komme klimavand fra byggeriet af den nye skole og dagtilbud, ligesom det bliver nødvendigt at rørlægge klimavandet som følge af byggeriet. Der er usikkerhed om, hvor stort et beløb projektet med den nye skole og dagtilbud skal være medfinansierende med til den samlede regnvands- og klimavandsløsning for området, fordi den samlede løsning endnu ikke er fastlagt. Der arbejdes efter at finde den billigst mulige løsning. Det anslås, at skole-/daginstitutionprojektet skal være medfinansierende med mellem 5 og 10 mio. kr., som ikke er indregnet i de nuværende budgetforudsætninger. Det foreslås, at der afsættes et yderligere rådighedsbeløb til håndtering af medfinansieringen af de øvrige regnvands- og klimavandsløsninger. Beløbet bør afsættes som en særskilt projektbevilling, således at ikke forbrugte midler tilbageføres til kassen.

Bedømmelsesudvalg

Bedømmelsesudvalgets opgave er at indstille hvilket projekt, der bedst opfylder byggeprogrammets intention og rammer. I bedømmelsesudvalget indgår eksterne fagdommere. Bedømmelsesudvalgets indstilling fremlægges for Byrådet i marts 2024.

Jf. standard for byggestyring sammensættes bedømmelsesudvalget af følgende repræsentanter:

- repræsentanter fra fagudvalget (her: Børne- og Ungdomsudvalget)
- repræsentanter fra fagområdet (Børn og unge)
- en medarbejderrepræsentant
- en repræsentant fra en relevant bestyrelse
- bygherreledelsen
- projektarbejdsgruppen.

Det foreslås derfor, at bedømmelsesudvalget sammensættes af:

- medlemmerne af Børne- og Ungdomsudvalget
- to repræsentanter fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
- bygherreledelsen
- en repræsentant fra bestyrelsen for Knudsøskolen
- en repræsentant fra bestyrelsen for Ry Hallerne
- en medarbejderrepræsentant fra Knudsøskolen
- en medarbejderrepræsentant fra Ry Hallerne
- en repræsentant for dagtilbudsområdet
- fagdommere.

Bedømmelsesudvalget understøttes af Anlæg og Ejendomme samt ekstern bygherrerådgiver.

Udbudsform

Anlægsarbejdet udbydes i totalentreprise i henhold til standard for byggestyring i Skanderborg Kommune, og udbuddet gennemføres med forhandling.

Tildelingskriterierne er:

- Pris 30 %
- Arkitektur og funktionalitet 35 %
- Kvalitet og bæredygtighed 25 %
- Organisation og bemanning 10 %.

Ansvar, organisering og involvering

I henhold til Skanderborg Kommunes "Standard for byggestyring" ligger bygherrerollen hos Kommunale Bygninger, som er overordnet ansvarlig for de projekter, der skal gennemføres. Projektarbejdsgruppen og bygherreledelsen har fungeret under det hidtidige arbejde og opretholdes, og vil fortsat blive involveret i projektet frem mod aflevering.

Processen fremadrettet

Tilbudsfasen starter umiddelbart efter Byrådets behandling i juni og tilbuddene præsenteres for bedømmelsesudvalget i december. Derefter påbegyndes en forhandlingsperiode, som forventes afsluttet i februar 2024 - og med indstilling til politisk behandling i marts 2024. Der er første spadestik i november 2024, og skolen skal stå klar til skolestart august 2026.

Læsevejledning til bilag

Det samlede udbudsmateriale består af byggeprogram og en række bilag vedrørende udbuds- og kontraktbetingelser. Byggeprogrammet er vedlagt som bilag til sagsfremstillingen her sammen med en oversigt over øvrige dokumenter til udbuddet. Byrådets intentioner for det kommende byggeri fremgår især af afsnit 1-5, og det øvrige materiale er af mere byggeteknisk og udbudsteknisk karakter.

Økonomi

Der er afsat i alt 224,5 mio. kr. til byggeriet af skole og daginstitution (2023-prisniveau). Med denne sag søges der anlægsbevillet 5 mio. kr. til ekstern bygherrerådgiver og til gennemførelse af udbud/konkurrence.

Der er, jf. ovenfor, usikkerhed om, hvor stort et beløb dette projekt skal være medfinansierende med, til den samlede regnvands- og klimavandsløsning for hele området. Det forventes at være 6-10 mio. kr., og der søges med denne sag et tillæg til rådighedsbeløbet på 10 mio. kr. øremærket i særskilt projektøkonomi til medfinansiering af den samlede regnvands- og klimavandsløsning i området, idet der arbejdes på den økonomisk bedste løsning. Halvdelen af beløbet søges anlægsbevillet med denne sag, og resten skal der tages stilling til i marts 2024 samtidig med anlægsbevilling til byggeriet af skole og daginstitution.

Dialog og høring

Byggeprogrammet er udarbejdet med deltagelse af bl.a. Knudsøskolen og dagtilbud og Ry Hallerne.

Der har undervejs været dialog med Ry Fodboldklub, Børnehaven Ellemosen, Børnehaven Muldvarpen, Omstilling Ry (fælleshaverne) samt Region Midtjylland, der ejer den nærliggende grund.

Der har været offentlig borgermøde og høring i forbindelse med lokalplanlægning for området.

Indstilling

Chefen for Anlæg og Ejendomme indstiller,

- at byggeprogrammet for byggeri af ny skole og daginstitution samt option for ny hal i Ry godkendes
- at bedømmelsesudvalget sammensættes som beskrevet i sagsfremstillingen
- at der udpeges to repræsentanter fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget til bedømmelsesudvalget efter indstilling fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
- at der afsættes et yderligere rådighedsbeløb på 10 mio. kr. finansieret af kassen til medfinansiering af den samlede regnvands- og klimavandsløsning i området – finansieret af kassen – i et særskilt projekt, og 5 mio. kr. heraf anlægsbevillet med denne sag
- at der gives anlægsbevilling på 5 mio. kr. til ekstern bygherrerådgiver og gennemførelse af udbud/konkurrence af det afsatte beløb på investeringsoversigten til ny skole og daginstitution i Ry
- at princippet om, at der forberedes til solceller ud over det, der følger af energirammen, ved kommende kommunale byggerier, tages op i en politikkontrol af politik for kommunale byggerier.

Sagen fremsendes til Børne- og Ungdomsudvalget, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (til orientering og indstilling af repræsentanter til bedømmelsesudvalget), Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille,

- at byggeprogrammet for byggeri af ny skole og daginstitution samt option for ny hal i Ry godkendes
- at bedømmelsesudvalget sammensættes som beskrevet i sagsfremstillingen
- at der udpeges to repræsentanter fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget til bedømmelsesudvalget efter indstilling fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget
- at der afsættes et yderligere rådighedsbeløb på 10 mio. kr. finansieret af kassen til medfinansiering af den samlede regnvands- og klimavandsløsning i området – finansieret af kassen – i et særskilt projekt, og 5 mio. kr. heraf anlægsbevillet med denne sag
- at der gives anlægsbevilling på 5 mio. kr. til ekstern bygherrerådgiver og gennemførelse af udbud/konkurrence af det afsatte beløb på investeringsoversigten til ny skole og daginstitution i Ry

- at princippet om, at der forberedes til solceller ud over det, der følger af energirammen, ved kommende kommunale byggerier, tages op i en politikkontrol af politik for kommunale byggerier.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, 7. juni 2023, pkt. 61:

Fraværende: Malene Ringberg

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget vedtog

- at tage orienteringen til efterretning
- at indstille Andreas Tang-Brock og Christian Wibe-Marker til bedømmelsesudvalget.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 1. juni 2023, pkt. 150:

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Anlæg og Ejendomme.

Sagen fremsendes til Børne- og Ungdomsudvalget, Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (til orientering og indstilling af repræsentanter til bedømmelsesudvalget), Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Byggeprogram 02062023

Dokumentliste 02062023

Notat - udvikling fra programoplæg til byggeprogram 03062023

Punkt 97: Procesplan for justering af skoledistrikter i Ry

17.01.04-A00-1-23

Resume

Med denne sag bedes Byrådet godkende procesplanen for justering af skoledistrikter i Ry.

Sagsfremstilling

Baggrund

Som en del af ny struktur for skoler og dagtilbud vedtog Byrådet den 16. december 2020 følgende:

- Etablering af ny skole for 0.-6. klasse i Ry.

Den nye skole bliver organisatorisk placeret i et samspil med Knudsøskolen. Som en del af etableringen af den nye skole i Ry, skal der også ske en justering af skoledistrikterne i Ry, således at der sikres en hensigtsmæssig distriktsopdeling mellem den nye skole i Ry og Mølleskolen. Distriktsændringerne skal træde i kraft ved ibrugtagningen af den nye skole i Ry i august 2026. Med denne plan præsenteres Børne- og Ungdomsudvalget for en procesplan for justeringen af skoledistrikterne i Ry.

Som nævnt ovenfor skal justeringerne af distrikterne være klar ved ibrugtagningen af den nye skole i august 2026, men der har i forskellige sammenhænge været udtrykt ønske om, at der tidligere skabes klarhed om justeringen af distrikterne i Ry. På den baggrund er der udarbejdet en procesplan for justeringen af skoledistrikterne i Ry, som sikrer, at der er klarhed om de fremtidige distriktsgrænser ved udgangen af 2023.

Indledende inddragende proces og præsentation af distriktsforslag

Som en del af den indledende inddragende proces har der været afholdt en række møder med kontraktholderne fra henholdsvis Knudsøskolen og Mølleskolen omkring justeringen af skoledistrikterne i Ry fra august 2026. I dialogen har forskellige perspektiver i forhold til distriktsinddelingerne været drøftet, herunder afstand til skolen, sammenhæng til dagtilbudsdistrikter, ligelig fordeling af børn og unge i distrikterne i forhold til skolernes kapacitet osv.

Et særligt perspektiv i dialogen har været den fremtidige klassesdannelse for elever, der starter i skole frem mod den nye skole tages i brug i august 2026. Med en tidlig afklaring af de fremtidige distriktsgrænser i Ry, vil disse kunne indgå som ét element blandt andre i klassesdannelsen for nye elever i området i skoleårene frem mod skoleåret 2026/2027. Det er dog vurderingen, at der ved ibrugtagningen af den nye skole i Ry fra august 2026 vil ske justeringer af klasserne. Dette begrundes med, at det er vurderingen, at det vil være vanskeligt allerede nu, at danne klasser der passer til de fremtidige distriktsgrænser, samt at det spiller ind, at der arbejdes med årgangsundervisning.

Dialogen har udmøntet sig i et første udkast til en justering af skoledistrikterne i Ry. Chef for Skoler og Specialtilbud Peter Bech Milsgaard vil på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 8. juni 2023 præsentere dette udkast for Børne- og Ungdomsudvalget.

Involvering af bestyrelser og andre interessenter

På baggrund af dialogerne med kontraktholderne fra Knudsøskolen og Mølleskolen samt input fra Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 8. juni 2023 vil der være en involvering af bestyrelserne på henholdsvis Knudsøskolen og

Mølleskolen samt andre relevante interessenter, f.eks. kontraktholderne på dagtilbudsområdet omkring udkastet til en justering af distriktsgrænserne.

Som en del af dialogen vil der også være drøftelser omkring principperne for klassedannelser, sikre skoleveje, sammenhæng til dagtilbudsområdet og andre relevante temaer.

Procesplan for justering af skoledistrikter i Ry

På baggrund af ovenstående er nedenstående procesplan for justering af skoledistrikterne i Ry udarbejdet:

Måned	Processer
Juni	Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 8. juni 2023: Godkendelse af procesplan for justering af skoledistrikter i Ry. Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøde den 14. juni 2023: Godkendelse af procesplan for justering af skoledistrikter i Ry. Byrådsmøde den 21. juni 2023: Godkendelse af procesplan for justering af skoledistrikter i Ry. Uge 26: Inddragende proces af bestyrelser og andre interessenter.
Juli	Uge 27-30: Sommerferie.
August	Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 10. august 2023: Status og drøftelse af justeringer af distrikter. Uge 31-35: Inddragende proces af bestyrelser og andre interessenter. Uge 34-35: Udarbejdelse af forslag til justering af distrikter.
September	Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 12. september 2023: Beslutning om justering af distrikter og udsendelse af høring. Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøde den 20. september 2023: Beslutning om justering af distrikter og udsendelse af høring. Byrådsmøde den 27. september 2023: Beslutning om justering af distrikter og udsendelse af høring. Uge 39 høringsperiode.
Oktober	Uge 40: Høringsperiode. Uge 41: Høringsperiode. Uge 42: Efterårsferie (høringsperiode). Uge 43: Høringsperiode.

November Børne- og Ungdomsudvalgsmøde den 2. november 2023: Status på høringssvar og dialog om endelig justering af skoledistrikter.

Børne- og Ungdomsudvalgsmøde den 30. november 2023: Vedtagelse af justering af skoledistrikter i Ry.

December Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøde den 13. december 2023: Vedtagelse af justering af skoledistrikter i Ry.

Byrådsmøde den 20. december 2023: Vedtagelse af justering af skoledistrikter i Ry.

Lovgrundlag

Til hver skole hører et skoledistrikt. Et skoledistrikt kan betegnes som dét lokalområde, skolen dækker. Skoler med flere afdelinger betragtes som én skole, og skal derfor have sit eget skoledistrikt. Det er derfor ikke muligt for flere skoler at have fælles skoledistrikt.

Det følger af folkeskoleloven, at det er Byrådet, der træffer beslutning om kommunens inddeling i skoledistrikter. Beslutning træffes efter, at Byrådet har indhentet udtalelse fra de berørte skolebestyrelser. Kommunen skal vejlede forældre om kommunens inddeling i skoledistrikter og om hvilket distrikt, eleven hører til. Kommunen skal også vejlede om regler (jf. folkeskolelovens § 36 stk. 2, folkeskolelovens § 40 stk. 2 nr. 3 samt forvaltningslovens § 7).

Ændringer i skoledistrikterne kan skyldes, at der sker ændringer i selve skolestrukturen. Det kan f.eks. være nedlæggelse af en skole eller ændring i antal klassetrin på en skole. Der kan også ske mindre ændringer (justeringer) af skoledistrikterne for at sikre tilpasning til de lokale forhold, herunder befolkningssammensætningen og børnetallet i kommunen. Skoledistriktet bliver dermed forskelligt for de forskellige årgange.

Byrådet kan beslutte, at distriktsomlægninger kun skal omfatte en enkelt skole eller udvalgte skoler og dermed et eller flere af kommunens skoledistrikter afhængigt af behovet for strukturændringer. Der kan f.eks. være behov for ændringer på et særligt område i forbindelse med indskrivningen til et nyt skoleår på grund af faldende børnetal i en årgang.

Distriktsændringer har kun virkning ved optagelse af nye elever i børnehaveklassen. En elev, der er optaget i en skole, vil have ret til at fortsætte skolegangen i denne skole.

Byrådets beslutninger om skoledistrikter skal fremgå af et bilag til styrelsesvedtægten for kommunens skolevæsen.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at Byrådet godkender procesplanen for justering af skoledistrikterne i Ry.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Det blev ved mødet oplyst, at Børne- og Ungdomsudvalget har kompetencen til at godkende den forelagte procesplan, og at sagen dermed ikke skal forelægges Byrådet i denne omgang.

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

- at godkende procesplanen for justering af skoledistrikterne i Ry.

Punkt 98: Tids- og procesplan for organisatorisk omlægning af specialskoletilbuddet, Jeksendalskolen

17.03.00-A00-1-22

Resume

Med denne sag lægges op til, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender tids- og procesplan for omlægning af specialskoletilbuddet, Jeksendalskolen, der i dag er organiseret som en afdeling i Skanderborg Ungdomsskole. Det foreslås, at Jeksendalskolen pr. 1. oktober 2023 etableres som kontraktenhed med egen kontraktholder og dermed adskilles organisatorisk fra Skanderborg Ungdomsskole.

Sagsfremstilling

Jeksendalskolen blev etableret i den tidligere Hørning Kommune og overgik ved strukturreformen og kommunesammenlægningerne i 2007 til Skanderborg Kommune.

Jeksendalskolen blev i 2007 organisatorisk tilknyttet som en afdeling i den nyetablerede Skanderborg Ungdomsskole.

Chef for Børn og Unge og Chef for Skoler og Specialtilbud har igangsat proces for omlægning af Jeksendalskolen med henblik på at oprette Jeksendalskolen som kontraktenhed med egen kontraktholder og dermed adskilles organisatorisk fra Skanderborg Ungdomsskole. Tids- og procesplanen forelægges med denne sag Børne- og Ungdomsudvalget til orientering. Planen er, at ændringen sker pr. 1. oktober 2023

Omlægningen af Jeksendalskolen forventes behandlet i Børne- og Ungdomsudvalget 10. august 2023, i Økonomi- og Erhvervsudvalget 23. august og endeligt i Byrådet 30. august 2023. Af bilaget til sagsfremstillingen skitseres med udgangspunkt i ”Drejebog for større organisationsændringer” en overordnet tids- og procesplan for en kommende omlægning af Jeksendalskolen.

Af Ungdomsskolens kontrakt for 2008 fremgår, at: ”Jeksendalskolen (hører kontrakt- og ledelsesmæssigt under Ungdomsskolen). Skolen henvender sig børn i aldersgruppen 6 – 12 år. Jeksendalskolen underviser børn med specifikke indlæringsvanskeligheder, opmærksomhedsvanskeligheder AD og socioemotionelle vanskeligheder.” I et dokument omkring budget 2009 under Familieudvalget beskrives Jeksendalskolen som: ”en af de kommunale specialskoler” og som: ”et heltidstilbud til børn/unge fra 1. – 9. klasse.”

I dag beskriver Jeksendalskolen sig selv som: ”et anderledes skoletilbud til elever fra 0. – 9. klasse. Eleverne på Jeksendalskolen har forskellige vanskeligheder, der gør det svært at begå sig i det almene miljø. Nogle elever har diagnoser såsom ADHD, Asperger, Tourette, Autisme, andre har bare rigtig svært ved at indgå i de sociale spilleregler. Vores indgangsvinkel til eleverne er en struktureret og genkendelig hverdag, hvor overblikket skabes af de voksne.”

Jeksendalskolen organiserer i dag deres specialtilbud, så de i praksis lever op til Folkeskolelovens krav og rammer for specialskole. Praksis i visitationsudvalget følger også Folkeskoleloven, hvor forældrene modtager et forslagsbrev og kan besøge tilbuddet inden de siger ja eller nej.

Pr. 1. februar 2019 blev der etableret en afdeling af Jeksendalskolen for elever i 0.-3. klasse, som fysisk er placeret i Borgernes Hus i Veng.

Baggrunden for at placere de yngste elever i Veng fremfor i Jeksendalskolens lokaler på Jeksen Dalvej var dels den begrænsede fysiske kapacitet. Derudover var vurderingen, at mulighederne for at skabe nogle rolige pædagogiske og didaktiske rammer, som understøtter elevernes behov var bedre i Veng.

Elevtallet på Jeksendalskolen er pr. maj 2023 73 elever, hvoraf 53 elever er på Jeksendalskolen på Jeksen Dalvej, mens 20 elever er indskrevet i afdelingen for 0.-3. klasse i Veng.

I sommeren 2019 fik Jeksendalskolen sit eget institutionsnummer i Børne- og Undervisningsministeriets Institutionsregister. Dette var med henblik på, at Jeksendalskolen selvstændigt kunne tilslutte sig Aula som samarbejds- og kommunikationsplatform. Jeksendalskolen har derfor siden sommeren 2019 været registreret som specialskole for børn på samme måde som Hørningskolen. Ved at etablere Jeksendalskolen som kontraktenhed med egen kontraktholder formaliseres den ændring i institutionsregisteret fra 2019, hvor Jeksendalskolen er registreret som en specialskole og fortsætter den praksis, der udøves i dag, hvor Jeksendalskolen de facto fungerer som et tilbud under Folkeskoleloven.

Jeksendalskolens organisatoriske flytning fra Skanderborg Ungdomsskole vil betyde, at der skal oprettes en selvstændig bestyrelse med elevrepræsentanter, forældrerepræsentanter og medarbejderrepræsentanter og ikke som i dag en Ungdomsskolebestyrelse. Det vil også betyde, at eleverne skal opfordres til at oprette et selvstændigt elevråd for Jeksendalskolens elever.

Jeksendalskolens organisatoriske flytning fra Skanderborg Ungdomsskole vil betyde, at medarbejdere og ledere skal flyttes overenskomstmæssigt.

Der er dialog med Uddannelsesforbundet, DLF og BUPL omkring de overenskomstmæssige forhold vedrørende omlægning af Jeksendalskolen til en specialskole under Folkeskoleloven. Dette skyldes blandt andet, at f.eks. medarbejdere med en læreruddannelse skal flyttes fra "Overenskomst for lærere i ungdomsskolen" til "Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne".

Der er dialog med skolelederforeningen omkring de overenskomstmæssige forhold vedrørende oprettelse af en kontraktholderstilling på Jeksendalskolen. Dette skyldes blandt andet, at der er forskellige uddannelseskrav i henholdsvis "Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervisningsområdet" og "Overenskomst for ledere i ungdomsskolen".

Jeksendalskolens organisatoriske flytning fra Skanderborg Ungdomsskole vil ydermere betyde, at der skal oprettes et selvstændigt MED-udvalg for Jeksendalskolen.

Andre løsningsmuligheder

Jeksendalskolens afdeling for 0. – 3. klasse i Borgernes Hus i Veng og arbejdet med at styrke samarbejdet med Veng Skole og Børnehus, som blev besluttet i Byrådet 16. december 2020, kan tale for en anden alternativ organisering.

Jeksendalskolens specialtilbud for 0. – 3. klasse kan organisatorisk flyttes til Veng Skole og Børnehus, så medarbejderne i Veng med organisationsændringen referer til kontraktholderen for Veng Skole og Børnehus. Samtidig kan Jeksendalskolens udskoling fastholdes i den nuværende organisering under Skanderborg Ungdomsskole. Dette vil dog medføre, at også tilbuddet for 4. – 6. klasse organisatorisk skal tilknyttes Veng Skole og Børnehus, da der ikke er hjemmel i Ungdomsskoleloven til at drive specialtilbud for denne aldersgruppe.

Løsningsmuligheden med en organisatorisk opsplitning af Jeksendalskolen vil betyde, at kontraktholderen for Veng Skole og Børnehus, ud over at lede et børnehus og en skole, også skal lede en specialske for 0. – 6. klasse. Specialskolen for 4. – 6. klasse er dog fysisk placeret på Jeksen Dalvej sammen med 7. – 9. klasse. Derudover er der i en status på arbejdet med styrke samarbejdet mellem Veng Skole og Jeksendalskolen i Børne- og Ungdomsudvalget den 8. september 2022 rejst en opmærksomhed omkring: ”at den overskydende kapacitet til etablering af faciliteter til Jeksendalskolen ikke vil leve op til de rette rammer for undervisning i specialtilbud samt, at det ikke giver mulighed for at udvide kapaciteten af tilbuddet.”.

En yderligere opmærksomhed på den organisatoriske opsplitning af Jeksendalskolen er, at der i dag er en stærk kultur omkring Jeksendalskolen som samlet specialeskoletilbud og en organisatorisk opsplitning ledelsesmæssigt mellem to kontraktholdere kan vanskeliggøre en videreførelse af en fælles pædagogisk og didaktisk tilgang.

Administrationen har på baggrund af ovenstående vurderet, at der ikke skal arbejdes videre med alternativet, hvor Jeksendalskolen deles organisatorisk.

Økonomi

Jeksendalskolen tildeles budget via Ungdomsskolens samlede budgettildeling. Med Jeksendalskolens organisatoriske flytning fra Skanderborg Ungdomsskole vil budgettildelingen fremadrettet ske direkte til den nyoprettede kontraktenhed.

Jeksendalskolen har i dag en afdelingsleder, som varetager den daglige personaleledelse og faglige ledelse af medarbejderne. Ved Jeksendalskolens organisatoriske flytning fra Skanderborg Ungdomsskole vil der være behov for at revurdere ledelsesstrukturen under hensyntagen til, at Jeksendalskolen har elever placeret på to forskellige matrikler – Jeksen Dalvej samt Borgernes Hus i Veng. Den fremtidige afledte økonomi af en ændring af ledelsesstrukturen for Jeksendalskolen afholdes inden for bevillingen til skoleområdet.

Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at tids- og procesplanen for omlægning af specialeskoletilbuddet, Jeksendalskolen, godkendes.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

- at godkende tids- og procesplanen for omlægning af specialeskoletilbuddet, Jeksendalskolen.

Bilag

Tids- og procesplan for organisatorisk omlægning af specialeskoletilbuddet, Jeksendalskolen

Punkt 99: Revideret styrelsesvedtægt for skolerne - 2023

17.00.00-P20-36-16

Resume

Skanderborg Kommunes skolars styrelsesvedtægt og bilag skal - som følge af ny lovgivning - revideres. Børne- og Ungdomsudvalget vedtog på udvalgsrådet den 4. maj 2023 at sende et forslag til en revideret styrelsesvedtægt for skolerne inklusiv bilag i høring i skolernes bestyrelser. Med denne sag forelægges Byrådet et revideret forslag til styrelsesvedtægt inklusiv bilag og de indkomne høringssvar til godkendelse.

Sagsfremstilling

Høringssvar fra skolebestyrelserne

Der er indkommet følgende høringssvar fra skolebestyrelserne:

- Gyvelhøjsskolen: "Ingen bemærkninger".
- Landsbyordningen Vurring: "Ingen bemærkninger".
- Samdriften Børnehuset Bison og Gl. Rye Skole: "Vi tilslutter os de nuværende vedtægter, men ønsker p.t. én ændring nu og en anden ændring, der sikkert først bliver 2024 [...]. Vi ønsker at ændre bestyrelsesmedlemsantallet fra 2 medarbejderrepræsentanter i begge vores afdelinger til én i skole og én i Bison. Forældrerepræsentantantallet fastholdes for nu".
- Veng Skole og Børnehus: "Ingen bemærkninger".
- Landsbyordningen Knudsø: Har positive bemærkninger til både efterårets høringsperiode vedr. evt. justeringer af skoledistrikter i Ry og de nye grænser for frit skolevalg.

Som følge af de i høringsperioden indkomne høringssvar fra skolernes bestyrelser er § 1 e for sammensætningen af bestyrelsen af Samdriften Børnehuset Bison og Gl. Rye Skole justeret til i styrelsesvedtægten. Ellers er der ikke foretaget andre ændringer i styrelsesvedtægten og bilaget fra før høringsperioden. Bestyrelsernes høringssvar kan læses i deres fulde længde i vedhæftede bilag.

Historik

Som følge af den kommende lovgivning om sænkelse af klasseloftet fra 28 til 26 elever på 0., 1. og 2. årgange fra skoleåret 2024/25 og frem, har administrationen revideret skolernes styrelsesvedtægt og bilag. Byrådet har godkendt den nuværende styrelsesvedtægt og tilhørende bilag på byrådsmøde den 29. november 2017.

I den reviderede styrelsesvedtægt for skolerne har administrationen foretaget justeringer af skolebestyrelseres sammensætning efter forudgående dialog med de enkelte skoler.

I det reviderede bilag til styrelsesvedtægten er foretaget følgende ændringer:

- Den kommende lovgivning om sænkelse af klasseloftet bevirker, at grænsen for optagelse af elever på kommunens skoler i forbindelse med det frie skolevalg ændres. Derfor er elevgrænserne på de enkelte skoler blevet justeret i overensstemmelse hermed.
- Derudover har administrationen foretaget justeringer i diverse beskrivelser af kommunens tilbud på skoleområdet og justeret ferieplanen, hvor Store Bededag er blevet slettet som en skolefridag.

Bemærk § 11 stk. 3 i styrelsesvedtægten: "Ændringer af denne vedtægt kan af Byrådet kun vedtages efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne". Børne- og Ungdomsudvalget sendte derfor den reviderede styrelsesvedtægt og bilag i høring hos skolebestyrelserne på udvalgsrådet 4. maj 2023. Som det fremgår ovenfor har administrationen modtaget og behandlet høringssvarene fra skolernes bestyrelser og fremlægger derfor styrelsesvedtægten og bilaget til udvalget med henblik på at tage orienteringen til efterretning.

Den reviderede styrelsesvedtægt for skolerne af 2023 og bilag til styrelsesvedtægten af 2023 er vedlagt som bilag.

Chef for skoler og specialtilbud Peter Bech Milsgaard deltager under behandlingen af punktet i Børne- og Ungdomsudvalget.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at den reviderede styrelsesvedtægt og tilhørende bilag på skoleområdet 2023 godkendes.

Sagen fremsendes Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning

Der var i forbindelse med mødet indkommet et ekstra høringssvar fra bestyrelsen ved Samdriften for Gl. Rye Skole og Børnegården Bison. Det supplerende høringssvar vedlægges sagen som bilag.

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille,

- at den reviderede styrelsesvedtægt og tilhørende bilag på skoleområdet godkendes - dog således, at sammensætningen af skolebestyrelsen ved Samdriften Børnehuset Bison og Gl. Rye Skole ændres, så den består af 5 forældrerepræsentanter fra skolen, 2 forældrerepræsentanter fra Børnehuset Bison, 1 medarbejderrepræsentant fra skolen og 1 medarbejderrepræsentant fra dagtilbuddet samt 2 elevrepræsentanter fra skolen.

Sagen fremsendes Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Styrelsesvedtægt for Skanderborg Kommunes skoler 2023

Bilag til Styrelsesvedtægt for Skanderborg Kommunes skoler 2023

Indkomne høringssvar fra skolebestyrelserne 2023.docx

Høringssvar fra bestyrelsen for Samdriften for Gl. Rye Skole og Børnegården Bison

Punkt 100: Samarbejdsaftale mellem SOSU Østjylland, afdeling Silkeborg og Skanderborg og Skanderborg Ungdomsskole UCS10

17.00.00-A00-2-23

Resume

Med denne sag præsenteres Børne- og Ungdomsudvalget for en samarbejdsaftale mellem SOSU Østjylland, afdeling Silkeborg og Skanderborg og Skanderborg Ungdomsskoles UCS10.

Sagsfremstilling

Baggrund

EUD10 er et ekstra skoleår efter 9. klasse, hvor eleven kan få indblik i erhvervsuddannelserne, samtidig med at der følges en 10. klasse.

EUD10 kan foregå i folkeskoler/10.-klassecentre eller på en erhvervsskole.

Den 1. august 2015 blev alle kommuner forpligtet til at tilbyde en 10. klasse, der er rettet mod erhvervsuddannelserne ved siden af det almindelige 10. klassetilbud (EUD10). I dette tilbud skal der samarbejdes med mindst en institution, der udbyder erhvervsuddannelse i 30 procent af undervisningstiden, svarende til 252 undervisningstimer, heri indgår de seks ugers brobygning (126 timer). Kommunalbestyrelser og institutioner, der udbyder erhvervsuddannelse, er gensidigt forpligtede til at indgå overenskomst om samarbejdet, således at der er tilvejebragt praktiske muligheder for, at eleverne kan introduceres til alle de hovedområder, som erhvervsuddannelsernes grundforløbs 1. del er organiseret inden for, i relevant omfang.

I Skanderborg foregår samarbejdet med SOSU Østjylland, afdeling Silkeborg og Skanderborg, hvilket betyder, at der her indgår uddannelsesrettede fag med undervisning inden for sundhed, omsorg og pædagogik.

I Skanderborg Ungdomsskoles UCS10 har der været en faldende søgning på EUD10. Således er der til skoleåret 2023/2024 8 ud af 420 elever i UCS10, som har søgt en erhvervsrettet uddannelseslinje. I Skanderborg er der kun én erhvervsrettet uddannelse i kommunen (SOSU Østjylland, afdeling Silkeborg og Skanderborg og Skanderborg), hvilket begrænser muligheden for at præsentere flere forskellige erhvervsretninger.

Udvidet samarbejdsaftale

For at styrke samarbejdet mellem erhvervsuddannelse og UCS10 har der pågået samarbejdsdialoger mellem disse. Målet har været, at imødekomme muligheder ved et uddannelsesvalg på SOSU-skolen, da der er behov for faglært arbejdskraft indenfor velfærdsområdet også i Skanderborg kommune.

I planlægningen af forløb i den en udvidet samarbejdsaftale omkring vejlednings- og undervisningsaktivitet er der hentet inspiration fra evalueringsrapporten "Sammenhængende vejledningsforløb til uddannelse og job – Evaluering af projekt i Unge i praksis" af Randi Boelskifte Skovhus, Lektor, Ph.d. VIA University College Aarhus. Her kommer hun i evalueringen bl.a. frem til, at det har en statistisk signifikant effekt, når man får et andet mere positivt syn på erhvervsuddannelserne.

Som en slags alternativ til EUD10 er målet med samarbejdsaftalen, at man gennem brobygning som et formaliseret undervisningstilbud tilbyder 10. klasse elever viden om indgangen til sundhed, omsorg og pædagogik for at kvalificere et kommende uddannelsesvalg.

Samarbejdet bygger på, at undervisningen har til formål at udvide og nuancere elevers syn på SOSU-uddannelser, ligesom undervisningen/vejledningen har til formål at øge elevernes mulighedsbevidsthed om uddannelse, job og arbejdsliv indenfor netop sundhed, omsorg og pædagogik.

I samarbejdsaftalen præsenteres alle elever på UCS10 for muligheder på SOSU-skolen i relation til de interesser, som er valgt på UCS10. Undervisningen vil blive varetaget af SOSU Østjyllands undervisere, og undervisningen vil tage udgangspunkt i fag, som der undervises i på SOSU Østjylland og som elever i 10. klasse kan finde særlig interesse i, herunder f.eks.:

- Fysiologi
- Anatomi
- Kost og ernæring
- Aktiviteter til børn, unge og ældre
- Psykologi
- Kommunikation.

På baggrund af en udvidet samarbejdsaftale mellem SOSU Østjylland, afdeling Silkeborg og Skanderborg og Skanderborg Ungdomsskoles UCS10 er forventningen, at målet med samarbejdet opnås ved, at man:

- Laver sammenhængende vejledningsforløb
- Rettet mod alle elever i en klasse
- Med fokus på horisontudvidelse og øget mulighedsbevidsthed om uddannelse, job og arbejdsliv, og med
 - fokus på forberedelse og bearbejdning og har
 - vejledningsaktiviteter med kvalitet.

UCS10 i Skanderborg indgår på nuværende tidspunkt samarbejde med Jordbrugets UddannelsesCenter Aarhus samt Aarhus Tech, hvor der gennemføres forløb, som skal være med til at præsentere mulighederne og indholdet i disse uddannelsesretninger.

Det er aftalt, at samarbejdsaftalen evalueres efter to år, med henblik på eventuelle justeringer baseret på de første erfaringer.

Lovgrundlag

Den 1. august 2015 blev alle kommuner forpligtet til at tilbyde en 10. klasse, der er rettet mod erhvervsuddannelserne ved siden af det almindelige 10. klassetilbud (EUD10). I dette tilbud skal der samarbejdes med mindst en institution, der udbyder erhvervsuddannelse i 30 procent af undervisningstiden, svarende til 252 undervisningstimer, heri indgår de seks ugers brobygning (126 timer). Kommunalbestyrelser og institutioner, der udbyder erhvervsuddannelse, er gensidigt forpligtede til at indgå overenskomst om samarbejdet, således at der er tilvejebragt praktiske muligheder for, at eleverne kan introduceres til alle de hovedområder, som erhvervsuddannelsernes grundforløbs 1. del er organiseret inden for, i relevant omfang.

Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at orienteringen om den udvidede samarbejdsaftale mellem SOSU Østjylland, afdeling Silkeborg og Skanderborg og Skanderborg Ungdomsskole tages til efterretning.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning.

Punkt 101: Opsamling på workshop med elevrådsrepræsentanter den 24.april

00.01.00-P22-4-22

Resume

Børne- og Ungdomsudvalget får med dette punkt en opsamling på input fra workshop med elevrådsrepræsentanter den 24. april 2023.

Sagen lægger op til, at workshop-dialogens temaer tages med videre i udarbejdelsen af den nye Børne- og Ungepolitik, og at udvalget drøfter, hvordan rammerne for samarbejdet ønskes, og herunder det fælles elevråds formål og organisering.

Sagsfremstilling

Som en del af den samlede proces for udarbejdelsen af ny Børne- og Ungepolitik afviklede Ungdomsskolen og Fagsekretariatet Børn og Unge workshop for elevrådsrepræsentanter den 24. april 2023.

Formålet med workshoppen var at indsamle input til den nye Børne- og Ungepolitik og drøfte etableringen af et fælles elevråd på tværs af de enkelte skolers elevråd. Børne- og Ungdomsudvalget deltog på workshoppen med flere repræsentanter fra udvalget.

I forbindelse med indsamlingen af input til den nye Børne- og Ungepolitik udarbejdede elevrådsrepræsentanterne digitale postkort og plancher. Planchererne vedhæftes som bilag, mens de digitale postkort eftersendes til udvalget pr. mail.

I nedenstående ses en oversigt over nogle af de temaer, som fyldte mest i elevrådsrepræsentanternes drøftelser om det gode børne- og ungeliv.

Temaer fra workshoppen

- Fællesskab (fællesskabende aktiviteter, socialt samvær uden for skoletiden, samlende aktiviteter i skoletiden som f.eks. lejrskoler og klasseaktiviteter i frikvarterer)
- Skolemad (madordning, sunde snacks, kantiner, fælles måltider, varieret og sund kost)
- Den varierede skoledag (bevægelse, aktive pauser, mindre taletid til lærerne, kortere skoledage)
- Karakter (for meget pres – også når man ikke får dem, andre måder at give feedback, begrundelse vigtigere end karakter)
- Skolens indretning (indeklima i klasselokaler, bedre ude- og inde arealer til leg og aktive pauser)

Administrationen indstiller, at alle ovenstående temaer kommer med som inspiration i den videre proces med udarbejdelsen af den nye Børne- og Ungepolitik.

Fælles elevråds formål

I forbindelse med drøftelsen af etableringen af det fælles elevråd talte elevrådsrepræsentanterne om det fælles elevråds formål, organisering og mulige temaer til fælles drøftelse.

I nedenstående ses en oversigt over nogle af de væsentligste pointer fra elevrådsrepræsentanternes drøftelse om det fælles elevråd.

Pointer fra drøftelser om fælles elevråd:

- Det fælles elevråd kan bruges til at dele erfaringer og udveksle ideer på tværs af elevrådene, finde fælles løsninger på fælles udfordringer samt koordinere fælles aktiviteter og tilbud på tværs af skolerne.
- Det fælles elevråd kan bestå af forpersoner og næstforpersoner fra hver skole, som vælges for et år af gangen. Der skal også være mulighed for, at andre repræsentanter fra elevrådene kan deltage. Repræsentanterne går i udskolingen.
- Der kan afholdes 3-4 årlige møder af en varighed på 3-4 timer. Der kan eventuelt være en årlig studietur til inspiration og socialt sammenhold.

Administrationen vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at det fælles elevråd koordineres i fællesskab af Ungdomsskolen og Fagsekretariatet Børn og Unge med en tovholderfunktion i begge instanser.

Administrationen lægger op til, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter, hvordan rammerne for samarbejdet med det fælles elevråd kan være, og at der sendes en fælles tak til elevrådsrepræsentanterne for deres input med en tilbagemelding på udvalgets beslutninger.

Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at det godkendes, at temaerne fra workshoppen med elevrådsrepræsentanter, der fremgår af sagsfremstillingen, tages med som inspiration i den videre proces med udarbejdelsen af den nye Børne- og Ungepolitik
- at det drøftes, hvordan rammerne for samarbejdet med det fælles elevråd kan være
- at godkendes, at der sendes en fælles tak til elevrådsrepræsentanterne.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

- at temaerne fra workshoppen med elevrådsrepræsentanter, der fremgår af sagsfremstillingen, tages med som inspiration i den videre proces med udarbejdelsen af den nye Børne- og Ungepolitik.
- at der sendes en fælles tak til elevrådsrepræsentanterne.

Bilag

Plancher fra gruppearbejde om det gode børne- og ungeliv

Punkt 102: Punkt fra udvalgsmedlemmer: Ungdomsrådet

01.00.00-A00-6-23

Resume

Efter anmodning fra Sebastian Støckler og Charlotte Vindeløv skal Børne- og Ungdomsudvalget drøfte Ungdomsrådets fremtidige virke.

Sagsfremstilling

Udvalgsmedlemmerne Sebastian Støckler og Charlotte Vindeløv har fremsendt anmodning om, at følgende bliver optaget på dagsordenen til møde i udvalget den 8. juni 2023:

"Charlotte Vindeløv og jeg ønsker, at vi skal drøfte ungdomsrådets fremtidige virke, da vi havde et møde med dem mandag den 29 maj. Heri indgår drøftelse om fælles elevråd, og om de to enheder kan tænkes sammen på en måde i fremtiden."

Præsentation fra mødet er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktør Frederik Gammelgaard indstiller,

- at punktet behandles.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget drøftede sagen.

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

- at der indarbejdes en politikkontrol af Ungerådets funktion i udvalgets årsplan for 2024.

Bilag

Bilag_Præsentation fra møde med Skanderborg Ungdomsråd

Punkt 103: Dagsordner for dialogmøder med DLF, BUPL og FOA

00.01.00-A00-35-23

Resume

Børne- og Ungdomsudvalget skal med dette punkt drøfte og beslutte tematikker til dialogmøderne med DLF (august), BUPL og FOA (september).

Sagsfremstilling

Med denne sag bedes Børne- og Ungeudvalget drøfte og beslutte tematikker til dialogmøderne med henholdsvis DLF, BUPL og FOA i august og september.

Dialogmøderne er planlagt til afholdelse på følgende udvalgsmøder:

- DLF: Torsdag den 10. august 2023
- BUPL og FOA: Torsdag den 12. september 2023.

Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter og vedtager tematikker for dialogmødet med DLF den 10. august 2023 samt dialogmødet med BUPL og FOA den 12. september 2023.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog følgende tematikker for dialogmødet med DLF:

- Udfordringer med trivsel
- Frisættelse af skolerne / afbureaukratisering

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog følgende tematikker for dialogmødet med BUPL og FOA:

- Udfordringer med trivsel
- Frisættelse af skolerne / afbureaukratisering

Punkt 104: Dagsordenen for dialogmøde med FOLA

28.00.00-G01-32-23

Resume

Børne- og Ungdomsudvalget skal under dette punkt drøfte og beslutte tematikker til dialogmødet med FOLA den 12. september 2023.

Sagsfremstilling

Den 12. september 2023 afholder Børne- og Ungdomsudvalget dialogmøde med den lokale afdeling af FOLA, forældrenes landsorganisation.

Som forberedelse til dialogmødet bedes Børne- og Ungdomsudvalget drøfte mulige tematikker for dialogen.

FOLA har fremsendt ønsker til dagsordenen, som chefen for Børn og Unge medtager på mødet.

Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter og vedtager tematikker for dialogmødet med FOLA den 12. september 2023.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget drøftede temaer for dialogmødet med FOLA

Punkt 105: Mødekalender for 2024

00.01.00-P07-1-23

Resume

Med denne sag indstilles den politiske mødekalender for 2024 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Politisk mødekalender - udgangspunkt og principper

Byrådet fastlægger den politiske mødekalender for 2024. Mødekalenderen tager udgangspunkt i styrelsesvedtægten - der gælder fra den 1. januar 2022 - og tidligere års mødekalender og budgetprocedure. Mødekalenderen er justeret for ferie, helligdage, KL-temamøder, budgetproces m.v.

Principperne for mødefastlæggelsen er bl.a.:

- Byrådets møder ligger som hovedregel sidste onsdag i måneden.
- Byrådet afholder ni temamøder, som hovedregel på torsdage.
- Økonomi- og Erhvervsudvalgets ordinære møder ligger som hovedregel på onsdage. Dagsorden til disse møder udsendes fredage før møderne.
- De fem fagudvalg afholder fortrinsvis møder tirsdag, onsdag og torsdag i den første uge hver måned. Dette således at Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Klima-, Miljø, og Planudvalget holder møder tirsdage, Arbejdsmarkedsudvalget samt Kultur-, Fritids-, og Idrætsudvalget holder møder onsdage, og Børne- og Ungdomsudvalget holder møder torsdage. Dagsordenen til udvalgmøderne udsendes en uge inden mødet.
- Mandage efter kl. 17 friholdes for politiske møder for at give mulighed for at afholde gruppemøder i partierne.
- Ca. to torsdage om måneden er der reserveret tid til borgermøder. Meningen med disse er, at der er sat tid af til afholdelse af borgermøder hele året, både politisk og administrativt. Det er langt fra sikkert, at alle reservationer vil blive brugt. Senest 4 uger før reservationen til borgermøde vil der ske endelig booking i kalenderen.
- Byrådet afholder budgettemamøde/budgetstatusmøde i april, juni, august. Budgetseminar afholdes ultimo august.
- Gruppeformandsmøder er placeret hvert kvartal, primært forud for temamøder i Byrådet.
- Efter indgåelse af budgetforlig afholdes orienteringsmøde for hele Byrådet og koncernledelsen.

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

Administrativ mødekalender

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

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at den politiske mødekalender for 2024 godkendes.

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

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

- at godkende planen for mødet i udvalget i 2024
- at udvalget ved mødet i august behandler mødetidspunkterne for de fastlagte møder

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog at indstille,

- at den samlede politiske mødekalender for 2024 godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

Udkast til politisk og administrativ mødekalender 2024

Punkt 106: Skriftlig orientering vedrørende familier med mange kommunale indsatser

00.01.00-A00-128-17

Resume

Med denne sag orienteres udvalget om resultaterne af arbejdet med implementering af en tværgående, sammenhængende indsats i forhold til familier med mange kommunale indsatser.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet besluttede i forbindelse med Budget 2019-2022 en forandring, hvor administrationen skulle implementere en tværgående, sammenhængende indsats i forhold til familier med mange kommunale indsatser. I forbindelse med forandringen blev der arbejdet i to spor, henholdsvis ”Styrket Koordineret Indsats” og ”Styrkelse af den koordinerende sagsbehandler”. Ved Budget 2020-2023 blev budgetreduktionen for forslaget tilbageført, men der har fortsat været arbejdet videre i de to spor. Projekt ”Styrket Koordineret Indsats” blev afsluttet ultimo 2022.

Arbejdet med de to spor har samlet været forankret i en arbejdsgruppe bestående af afdelingsledere på tværs af Børn og Unge, Sundhed, Omsorg og Handicap og Arbejdsmarked og Social. Derudover har der været nedsat en styregruppe bestående af koncernchefer fra de tre fagsekretariater, chefrepræsentanter samt direktør Lone Rasmussen. Resultatet af arbejdsgruppens arbejde er beskrevet i en fælles samarbejdsaftale vedr. tværfaglig koordination og samarbejde i Skanderborg Kommune.

Samarbejdsaftale vedr. tværfaglig koordination og samarbejde i Skanderborg Kommune

Samarbejdsaftalen definerer rammerne for tværgående koordination og samarbejde i borgersager, hvor borgeren har indsatser i flere af de tre fagsekretariater. Formålet er at sikre, at borgere med komplekse udfordringer tilbydes en koordineret og sammenhængende indsats.

I udarbejdelsen af samarbejdsaftalen er der hentet inspiration fra den politiske aftale vedr. ny lov om helhedsorienteret indsats (HOI-loven) vel vidende, at loven på nuværende tidspunkt ikke er endeligt vedtaget. Der arbejdes med målgruppedefinition samt aftalens intentioner, da begge dele vurderes meningsfuldt i forhold til at sikre koordination og sammenhæng i borgersagerne.

I samarbejdsaftalen beskrives indledningsvist målgruppen for aftalen og det fælles mindset, som man med aftalen fælles forpligter sig på. Herefter beskrives det administrative set up, der er aftalt for samarbejdet. Omdrejningspunktet er her nogle fastlagte samarbejds møder (benævnes HOI-møder i samarbejdsaftalen) med repræsentanter fra alle fagsekretariater, hvor borgere i målgruppen automatisk tilbydes at komme på dagsordenen. Samarbejds møderne afstemmes tidsmæssigt med KUI-møderne for unge. Afslutningsvist beskriver samarbejdsaftalen, hvordan der sikres løbende understøttelse og vedligeholdelse af intentionerne i samarbejdsaftalen.

Det er i styregruppen besluttet, at der skal udarbejdes nogle politiske målsætninger for samarbejdet, som på sigt skal fremgå af aftalen.

Implementering af samarbejdsaftalen

Samarbejdsaftalen blev vedtaget på styregruppemøde den 17. april 2023, hvor det også blev besluttet at nedsætte en implementeringsgruppe med medarbejderrepræsentanter fra alle tre fagsekretariater, som sikrer implementering og vedligehold af aftalen.

Samarbejdsaftalen skal understøttes af et onboarding-forløb for medarbejdere, samarbejds møderne hver 14. dag, hvor der koordineres omkring den enkelte borger samt et årligt fællesmøde med relevante medarbejdere fra alle tre fagsekretariater.

Der indkaldes til kvartalsvis opsamling på samarbejdsaftalen på afdelingslederniveau, hvor koncernchefer deltager i en turnusordning. Endelig afholdes et årligt møde med koncernchefer og direktion.

Implementeringen af samarbejdsaftalen igangsættes med et kickoff-arrangement i Byrådssalen for alle tre fagsekretariater.

Orienteringen om resultaterne af arbejdet med implementering af en tværgående, sammenhængende indsats i forhold til familier med mange kommunale indsatser behandles også i Sundheds- og Omsorgsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget.

Indstilling

Chefen for Arbejdsmarked og Social og chefen for Børn og Unge indstiller,

- at orienteringen vedr. resultatet af arbejdsgruppens arbejde vedr. familier med mange kommunale indsatser tages til efterretning.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning.

Bilag

Samarbejdsaftale vedr. tværgående koordination og samarbejde i Skanderborg Kommune

Punkt 107: Meddelelser til mødet

00.01.00-A00-94-21

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget orienteres om:

- Kapacitet på dagtilbudsområdet
- Nyt fra Børn og Unge

Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Der blev givet meddelelse om følgende:

- Kapacitet på dagtilbudsområdet
Bilag: Status på kapacitet
- Nyt fra Børn og Unge

Bilag

Status på kapacitet - Juli 2023

Punkt 108: 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, temamøder, og udvalgsmøde den 10. august 2023 er:

Temamøde: Dialog med Multipark Skanderborg på lokationen ved Sct. Georgsgården (30 minutter)

Dialogmøde: med Danmarks Lærerforening (45 min.)

Temamøde: Bevægelse i skole og dagtilbud (1 time)

Udvalgsmøde:

- Opfølgning på temamøder om Multipark Skanderborg og Bevægelse i skole og dagtilbud
- Opfølgning på dialogmøde med Danmarks Lærerforening
- Foreløbige strategispor for ny børne- og ungepolitik
- Borgermøde om ny børne- og ungepolitik - program og deltagerkreds
- Status på Sammen om skolen
- Orientering om afgørelser i sager indbragt for Ankestyrelsen 2022
- Politikkontrol ordblindeindsats og orientering om reglerne
- Politikkontrol talblindeindsats
- Erhvervspraktik, overgang til ungdomsuddannelse mv. (opsamling/evaluering af indsatsen jf. temaer i kvalitetsrapporten)
- Høring af udkast til Sundhedsaftalen 2024-2027
- Program for rundtur 29. september 2023
- Status på videns- og kompetenceklynge
- Flytning af Veng Børnehus til Veng skole

Bemærk at udvalgsmødet indledes ved fremmøde ved Sct. Georgsgården og derefter foregår ved Danmarks Lærerforening.

Dialog og høring

-

Indstilling

Chefen for Børn og Unge indstiller,

- at næste møde og årsplan drøftes.

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget drøftede næste møde.

Bilag

Dynamisk årsplan 2023 for Børne- og Ungdomsudvalget

Punkt 109: Eventuelt

00.01.00-A00-94-21

Beslutning

Intet at bemærke.

Punkt 110: 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

Beslutningsprotokollen blev underskrevet.