



Børne- og ungdomsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted: Mødelokale 8, Glesborg
Glesborg Bygade 1, 8585 Glesborg

Dato: Torsdag den 17. august 2023

Start kl.: 15:00

Slut kl.: 20:05

Medlemmer: Aleksander Myrhøj (F)
Anette Ruby Liebe (A)
Bente Hedegaard (A)
Jens Kannegaard Lundager (Løsgænger)
Martin Raghner (C)
Morten Friis Heidemann (V)
Stinne Thorsen Kvorning (I)

Fraværende:

Indholdsfortegnelse**Side**

| | |
|--|----|
| 1. Besøg i Trivsel & Læring, kl. 15.00-15.30 | 1 |
| 2. Besøg i Børne- og Familierådgivning, kl. 15.30-16.00 | 2 |
| 3. Budgetopfølgning på Børne- og Ungdomsudvalgets område pr. ultimo maj 2023 | 3 |
| 4. Pladsudfordringer Område Auning..... | 17 |
| 5. Modtagelsesklasser | 21 |
| 6. Specialskolekørsel..... | 24 |
| 7. Barnets Lov | 32 |
| 8. Børne- og Ungdomsudvalgets studiedag | 35 |
| 9. Emnevalg til Temamøde med Kommunalbestyrelsen | 36 |
| 10. Opsamling på indsatser for reduktion af energiforbruget..... | 38 |
| 11. Mødeplan for Børne- og Ungdomsudvalget 2024 | 42 |
| 12. Børne- og Ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2023 | 44 |
| 13. Orientering | 45 |
| 14. Udbudsmateriale for totalrådgivning til ny skovbørnehave..... | 47 |
| 15. Nye lokaler som følge af eventuelt salg..... | 48 |
| 16. Godkendelse af beslutningsprotokol..... | 49 |
| Bilagsoversigt..... | 50 |

1. Besøg i Trivsel & Læring, kl. 15.00-15.30

00.22.00.G01

23/30

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget aflægger besøg i Trivsel & Læring, kl. 15.00-15.30.

Der er udarbejdet en beskrivelse af Trivsel & Læring, som er vedlagt som bilag.

Indstilling

Velfærdssekretariatschefen indstiller, at besøget tages til efterretning.

Bilag:

1 Åben Trivsel & Læring

85170/23

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 17-08-2023

Taget til efterretning.

2. Besøg i Børne- og Familierådgivning, kl. 15.30-16.00

00.22.00.G01

23/30

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget aflægger besøg i Børne- og Familierådgivning, kl. 15.30-16.00.

Der er udarbejdet en beskrivelse af Børne- og Familierådgivning, som er vedlagt som bilag.

Efter rundvisningen afholdes Børne- og Ungdomsudvalgets møde i administrationsbygningen i Glesborg.

Indstilling

Velfærdssekretariatschefen indstiller, at besøget tages til efterretning.

Bilag:

1 Åben Børne- og Familierådgivning

85175/23

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 17-08-2023

Taget til efterretning.

3. Budgetopfølgning på Børne- og Ungdomsudvalgets område pr. ultimo maj 2023

00.30.14.S00

23/1570

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på Børne- og Ungdomsudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 702,7 mio. kr. Dette medfører, at der er et samlet merforbrug på 7,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Hertil kommer ekstraudgifter i forbindelse med ukrainske flygtninge på 4,5 mio. kr., hvilket medfører et samlet merforbrug på 12,3 mio. kr.

Uddybning af merforbruget på Børne- og Ungdomsudvalgets område

Indenfor servicerammen forventes der et merforbrug på 7,8 mio. kr. Hertil forventes ekstraudgifter i forbindelse med ukrainske flygtninge på 4,5 mio. kr. Hovedårsagen til merforbruget skyldes primært et udgiftspres på myndighed på ca. 8,0 mio. kr., hvor der bl.a. er større udgifter til sikrede institutioner end tidligere forventet samt et merforbrug hos decentrale enheder på Skole- og Dagtilbudsområdet og Børne- og Familieområdet.

Det skal bemærkes, at midtvejsreguleringen for kommunerne i 2023 medfører, at Norddjurs Kommune modtager et ekstra tilskud grundet stigende priser samt Ukraineudgifter. For Børne- og Ungdomsudvalget forventes en budgettilførsel på 1,8 mio. kr. grundet pris- og lønregulering samt 4,5 mio. kr. vedr. Ukraine. Disse midler vil indgå i budgetopfølgningen pr. ultimo august.

Udenfor servicerammen forventes balance.

På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Børne- og Ungdomsudvalget – samlet oversigt

| Budget 2023 (mio. kr.) | Oprindeligt Budget | Korrigeret budget inkl. overførsler | Forventet regnskab | Afvigelse til oprindeligt budget* |
|---|---------------------------|--|---------------------------|--|
| Drift – indenfor servicerammen | 703,4 | 721,5 | 711,2 | 7,8 |
| Drift – udenfor servicerammen | -8,5 | -8,5 | -8,5 | 0,0 |
| Drift i alt | 694,9 | 713,0 | 702,7 | 7,8 |
| Ekstra udgifter Ukraine | 0 | 0 | 4,5 | 4,5 |
| Drift i alt inkl. udgifter til Ukraine | 694,9 | 713,0 | 707,2 | 12,3 |
| Anlæg | 12,9 | 21,9 | 11,4 | -1,5 |

*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt

Kommentarer til driften

Der er følgende kommentarer til budgetopfølgningen:

- På Skole- og Dagtilbudsområdet er der udgiftspres på tre decentrale enheder; Søren Kanne-Skolen (som følge af høje udgifter til specialundervisningselever og personale-tilpasning i forhold til budgetrammen for 2023), Børneby Nord og Område Auning.
- På Børne- og Familieområdet er der under Myndighedsområdet et budgetpres som følge af nye anbringelser på sikrede- og døgninstitutioner, etablering af 7 nye aflastningspladser, da Region Midtjylland pr. 28. februar 2023 har opsagt aftalen omkring aflastning af 7 børn på Møllebækken samt merudgifter i forbindelse med betalinger til/fra andre kommuner og regioner.
- Der er ekstra udgifter til ukrainske flygtninge, som vedrører etablering af 4 ekstra modtagerklasser samt børn med behov for skoletilbud på Djurslandsskolen.

Aftaleenheder under økonomisk administration

Velfærdsdirektøren kan beslutte, at aftaleholdere der vurderes at have betydelig ubalance i økonomien, kan sættes under økonomisk administration.

For de aftaleenheder, der er under økonomisk administration, skal der udarbejdes månedlige budgetopfølgninger som sendes til orientering hos fagchefen, velfærdsdirektøren samt Øko-

nomi og Indkøb. Desuden skal der afholdes jævnlige møder mellem aftaleholder, fagchef og Økonomi og Indkøb. På møderne gennemgås status for aftaleenhedens økonomi, herunder drøftelse af budgetopfølgningen, forslag til optimering af driften og god ressourceudnyttelse, eventuel udvikling af kompetencer og redskaber til forbedring af økonomistyringen samt behov for løbende assistance fra Økonomi og Indkøb.

Gruppen med aftaleholder, fagchef og Økonomi og Indkøb udarbejder en plan for afvikling af det oparbejdede underskud samt en plan, der sikrer en langsigtet balance for aftaleenheden. Planen skal indeholde en beskrivelse af, hvilke vilkår der skal være opfyldt, før det kan indstilles, at aftaleholderen kan fritages fra at være under økonomisk administration.

Fagudvalget orienteres i budgetopfølgninger såfremt en aftaleholder inden for udvalgets område omfattes af dette regelsæt. Orienteringen omfatter indholdet af den udarbejdede handleplan samt resultatet af opfølgningen herpå.

Personaleansættelse og større anskaffelser, i perioden hvor aftaleenheden er under økonomisk administration, skal godkendes af fagchefen. Den konkrete beløbsgrænse fastsættes i forbindelse med at aftaleenheden sættes under økonomisk administration.

Fagchefen, aftaleholderen og Økonomi og Indkøb vurderer og indstiller i samarbejde hvornår aftaleenheden er parat til at blive fritaget fra at være under økonomisk administration. Det er fagdirektøren, der på grundlag af gruppens vurdering, beslutter om aftaleenheden igen kan fritages fra at være under økonomisk administration.

Søren Kanne-Skolen

Søren Kanne-Skolen er med virkning fra 1. juni 2023 sat under økonomisk administration grundet budgetoverskridelse. Det er særligt specialundervisningsområdet, der er medvirkende til merforbruget, hvor der ses en markant stigning i visitationer af elever til segregeret specialundervisning. Derudover udfordrer det økonomien, at klassetildelingen er lavere end det faktiske klassetal. Der udarbejdes en handleplan for aftaleenheden. Nogle af de tiltag der arbejdes med for at komme i balance vedrører er f.eks. forbrug af vikarer, personalereduktioner, rengøring samt øvrige driftsudgifter. Der er allerede foretaget en markant opbremsning i forbruget på øvrig drift.

Børneby Nord

Børneby Nord har med virkning fra 1. juni 2022, været sat under økonomisk administration. Der forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. ekskl. overførsler i 2023, hvilket er i overensstemmelse med planen for genopretning af økonomien. Det er særligt skole og SFO, der er udfordret, hvilket bl.a. skyldes ændringen af tildelingen af specialundervisningsmidler. Samtidig betyder opdelingen af skolen på flere matrikler, at det kan være vanskeligere at optimere klassedannelserne i forhold til at have eleverne samlet på en matrikel. Der er iværksat en række varige tiltag for at komme i balance. Som f.eks. kan nævnes reduktion af fagpersonale i skole og SFO, rengøring, servicemedarbejdere, bygningsvedligeholdelse, IT og administrationsudgifter. Der vil skulle findes yderligere tiltag som følge af merudgifter i forbindelse med den fratrædelsesaftale, der er indgået i juni 2023 med tidligere aftaleholder for Børneby Nord. Udgiften forventes først afholdt i 2024.

Børne- og Ungecenter Norddjurs

Børne- og Ungecenter Norddjurs er med virkning fra 16. juni 2023 sat under økonomisk administration grundet budgetoverskridelse. Budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug på 2,6 mio. kr., dette er en forøgelse af merforbruget med 0,5 mio. kr. siden april budgetopfølgningen.

Det er særligt etablering af nye tilbud, der presser økonomien, , samt at der er flere børn i tilbuddene, der kræver flere ressourcer. Men der ses også en ubalance i driftsbudgettet, som bl.a. skyldes sygemeldinger og ekstra vikarudgifter. Der udarbejdes en handleplan for aftaleenheden.

Område Grenaa

Det skal bemærkes, at Område Grenaa med virkning fra 1. juni 2023 er fritaget for at være under økonomisk administration, da de har vist stabil drift og er i balance for 2023.

Øvrige områder

Der er på Børne- og Ungdomsudvalgets område afsat en pulje til udvalgets disposition på 0,8 mio. kr. Puljen indgår ikke som finansiering af merforbruget i denne opfølgning. Puljen er afsat i forbindelse med budgetaftalen for 2023.

Der er på Børne- og Ungdomsudvalgets område desuden afsat en pulje til forbrug af overførsler på 2,4 mio. kr. Puljen indgår ikke som finansiering af merforbruget i denne opfølgning. Puljen er afsat som følge af Kommunalbestyrelsens beslutning den 13. december 2022.

Tiltag for at bringe budgetbalance på området

Under forudsætning af, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender at anvende de 0,8 mio. kr. til finansiering, samt at de 2,4 mio. kr. tildeles til Søren Kanne-Skolen, og der tages højde for pris- og lønfremskrivningen på 1,8 mio. kr., så er der et forventet merforbrug på 2,8 mio.kr. i 2023.

For at kunne skabe balance i budget 2023 og for at imødegå ubalancer i overslagsårene pga. af det stigende pres på både specialundervisningsområdet og socialområdet samt effektiviseringsbidrag har forvaltningen udarbejdet nedenstående forslag til besparelser.

Det skal bemærkes, at effektiviseringsbidraget forventes at udgøre ca. 5,7 mio. kr. i 2024 og overslagsårene. Dette betyder, at der i 2027 akkumuleret skal findes effektivisering for i alt ca. 22,7 mio. kr.

| Nr. | Forslag | Effekt helårlig | Effekt 2023 | Effekt 2024 | Effekt 2025 | Effekt 2026 | Effekt 2027 |
|----------|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| BUU 1 | Reduktion af skoletjenesten | -0,30 | 0,00 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 |
| BUU 2 | Udvidet åbningstid i Mælkevejen og Stjernehuset reduceres | -0,17 | 0,00 | -0,17 | -0,17 | -0,17 | -0,17 |
| BUU 3 | Handleplan – tidlig indsats og inklusion - skoler | -1,30 | 0,00 | -1,30 | -1,30 | -1,30 | -1,30 |
| BUU 4 | Forhøjelse af SFO-taksten fra 70 pct. til 75 pct. | -0,60 | 0,00 | -0,60 | -0,60 | -0,60 | -0,60 |
| BUU 5 | Indkøbsstop på Skole- og Dagtilbudsområdet | -0,40 | -0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BUU 6 | Pasning af egne børn | -0,14 | 0 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 |

| | | | | | | | |
|-----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| BUU 7 | Handleplan – tidlig indsats og inklusion – Trivsel og Læring | -0,40 | 0,00 | -0,40 | -0,40 | -0,40 | -0,40 |
| BUU 8 | Reduktion af budget til specialpædagogisk enhed | -0,50 | 0,00 | -0,50 | -0,50 | -0,50 | -0,50 |
| BUU 9 | Reduktion af budget til Læsecenter | -0,48 | 0,00 | -0,24 | -0,48 | -0,48 | -0,48 |
| BUU 10 | Reduktion af budget til Familieskolen | -0,23 | 0,00 | -0,23 | -0,23 | -0,23 | -0,23 |
| BUU 11 | Rygeforebyggende indsats på 7. 8. og 9 årgang | -0,20 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BUU 12 | Central besparelspulje på Skole- og Dagtilbudsområdet | -0,75 | -0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BUU 13 | Decentral besparelspulje på Skole- og Dagtilbudsområdet | -0,60 | -0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | I alt på Skole- og Dagtilbudsområdet | -6,07 | -1,95 | -3,88 | -4,12 | -4,12 | -4,12 |
| BUU 14 | Besparelspulje til Myndighedsafdelingen | -0,63 | -0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BUU 15 | Besparelspulje til Tandplejen | -0,12 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BUU 16 | Besparelspulje til Familiehuset, FTI og Sundhedsplejen | -0,19 | -0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BUU 17 | Besparelspulje til BUCN | -0,21 | -0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BUU 18 | Indkøbsstop på Børne- og Familieområdet | -0,25 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BUU 19 | UngNorddjurs – Kursus, efteruddannelse, materi- | -0,21 | -0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | aleudgifter og vedligehold | | | | | | |
| BUU 20 | UngNorddjurs – Færdsels- skole | -0,09 | -0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BUU 21 | UngNorddjurs – Kontin- gentstøtte til særligt udsatte | -0,05 | -0,03 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 |
| BUU 22 | UngNorddjurs – Sorggrup- per | -0,25 | -0,10 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
| BUU 23 | UngNorddjurs – Marthasko- len | -0,10 | -0,05 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 |
| BUU 24 | Arresten | -0,14 | 0,00 | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,14 |
| BUU 25 | Heltidsundervisning i vest | -0,87 | 0,00 | -0,57 | -0,87 | -0,87 | -0,87 |
| BUU 26 | Børne- og familierådgivnin- gen (myndighed) | -0,09 | -0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BUU 27 | Familiehuset, FTI og Sund- hedsplejen - Familiebehand- ling | -0,75 | 0,00 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 |
| BUU 28 | Familiehuset, FTI og Sund- hedsplejen – Skilsmisse- grupper | -0,05 | 0,00 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 |
| BUU 29 | Familiehuset, FTI og Sund- hedsplejen – SES samarbej- de efter skilsmisse | -0,12 | -0,02 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 |
| BUU 30 | Familiehuset, FTI og Sund- hedsplejen - Efterfødsels- samtaler | -0,13 | 0,00 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,13 |
| BUU 31 | Familiehuset, FTI og Sund- hedsplejen -COOL Kids | -0,08 | 0,00 | -0,08 | -0,08 | -0,08 | -0,08 |
| BUU 32 | Familiehuset, FTI og Sund- hedsplejen - Fars legestue | -0,05 | 0,00 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 |
| BUU | Familiehuset, FTI og Sund- | -0,04 | 0,00 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 |

| | | | | | | | |
|----|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 33 | hedsplejen – Børnegruppe for søskende med handicap | | | | | | |
| | I alt Børne- Familieområ- det | -4,42 | -1,99 | -2,33 | -2,63 | -2,63 | -2,63 |
| | Besparelser i alt | -10,49 | -3,94 | -6,21 | -6,75 | -6,75 | -6,75 |

Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften og anlæg

Der søges samlet set tillægsbevillinger til Børne- og Ungdomsudvalget på 0,017 mio. kr. i 2023 og på 0,011 mio. kr. i 2024 og efterfølgende år på driften. Tillægsbevillingerne er budgetneutrale, da de finansieres fra andre udvalg.

Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 12,9 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger på 9,0 mio. kr. i overførsler og det korrigerede budget udgør 21,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes udsættelse af etablering af klasselokale på Glesborg Skole, hvor byggeriet først er færdig medio 2024 samt udskydelse af opstartstidspunktet vedrørende renoveringen af Regnbuen.

Det er aftalt politisk og administrativt at sætte mere fokus på anlægsopfølgningen på fagudvalgene, så der sker en særskilt drøftelse af anlæg i fagudvalg, herunder status og fremdrift samt betydningen af politiske beslutninger. Til brug for drøftelsen er vedlagt et overblik over anlægsprojekterne for Børne- og Ungdomsudvalget i Norddjurs Kommune. På overblikket er tilføjet uddybende bemærkninger til de anlæg, hvor der forventes afvigelser.

Budgetopfølgningen pr. ultimo maj samles for alle fagudvalg i en sag som videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I henhold til den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune skal servicerammen overholdes i såvel budget som i regnskab. Dette betyder, at der ved budgetopfølgningerne skal være fokus på overholdelse af servicerammen, herunder om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde budget og serviceramme.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

Lovgrundlag

Budgetopfølgninger udarbejdes med henblik på at udarbejde prognoser for kommunens forventede regnskab og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. Der gives tillægsbevilling på 0,003 mio. kr. i 2023 til lederudvikling. Udgiften finansieres af pulje under Økonomiudvalget og er samlet set budgetneutral.
2. Der gives tillægsbevilling på 0,014 mio. kr. i 2023 og 0,011 mio. kr. i 2024 og overslagsår til nyt omsorgssystem. Udgiften finansieres af budget under Voksen- og Plejeudvalget og er samlet set budgetneutral.
3. Der gives tillægsbevilling på 4,837 mio. kr. i 2023 og 0,774 mio. kr. i 2024 til såvel indtægter som udgifter til eksternt finansierte projekter under Skole- og dagtilbudsområde og Børne- og Familieområdet. Udgifter og indtægter finansieres af kassen og er samlet set budgetneutrale.
4. Børne- og Ungdomsudvalgets pulje på 0,750 mio. kr. i 2023 indgår som del af finansieringen til dækning af merforbruget.
5. Puljen til forbrug af overførsler på 2,400 mio. kr. tildeles Søren Kanne-Skolen, og kan dermed reducere deres merforbrug.
6. Børne- og Ungdomsudvalget drøfter, hvorledes merforbruget på 2,8 mio. kr. indenfor servicerammen finansieres.
7. Børne- og Ungdomsudvalget sender forslag til finansiering af merforbruget til høring i Handicaprådet, forældrebestyrelser, lokale medudvalg, Ungdomsrådet, Norddjurs Fælles Elevråd og bestyrelsen i UngNorddjurs.
8. Det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Børne- og Ungdomsudvalgets område drøftes.
9. Budgetopfølgningen pr. ultimo maj 2023 på Børne- og Ungdomsudvalgets område godkendes.

Bilag:

- 1 Åben Bilag til budgetopfølgningen ultimo maj for Børne- og Ungdomsudval- 69263/23
get
- 2 Åben Anlægsoversigt for maj på Børne- og Ungdomsudvalgets område 69266/23
- 3 Åben Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område 85750/23
- 4 Åben Høringssvar fra Handicaprådet - Besparelsesforslag på Børne- og Ung- 85053/23
domsudvalgets område
- 5 Åben Høringssvar fra NFE - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsud- 83633/23
valgets område
- 6 Åben Høringssvar fra Norddjurs Ungdomsråd, Arresten - Besparelsesforslag 84679/23
på Børne- og Ungdomsudvalgets område
- 7 Åben Høringssvar fra OMU på Skole- og Dagtilbudsområdet - Besparelses- 83819/23
forslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område
- 8 Åben Høringssvar fra Staben i Skole- og Dagtilbudsafdelingen - Besparelses- 84328/23
forslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område
- 9 Åben Høringssvar fra Børneby Nord - Besparelsesforslag på Børne- og Ung- 84954/23
domsudvalgets område
- 10 Åben Høringssvar fra Børneby Midt - Besparelsesforslag på Børne- og Ung- 84955/23
domsudvalgets område
- 11 Åben Høringssvar fra MED-udvalget Auning Skole - Besparelsesforslag på 84645/23
Børne- og Ungdomsudvalgets område
- 12 Åben Høringssvar fra Bestyrelsen på Auning Skole - Besparelsesforslag på 84684/23
Børne- og Ungdomsudvalgets område
- 13 Åben Høringssvar fra bestyrelsen på Søren Kanne-skolen - Besparelsesfor- 84676/23
slag på Børne- og Ungdomsudvalgets område
- 14 Åben Høringssvar fra MED-udvalget på Søren Kanne-skolen - Besparelses- 84677/23
forslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område
- 15 Åben Høringssvar fra Djurslandsskolen - Besparelsesforslag på Børne- og 83685/23
Ungdomsudvalgets område
- 16 Åben Høringssvar fra Område Auning - Besparelsesforslag på Børne- og 83816/23
Ungdomsudvalgets område
- 17 Åben Høringssvar fra MED-udvalget i Område Grenaa - Besparelsesforslag 84670/23

på Børne- og Ungdomsudvalgets område

- 18 Åben Høringssvar fra Nørager Børnehave & Vuggestue - Besparelsesforslag 84957/23
på Børne- og Ungdomsudvalgets område
- 19 Åben Høringssvar fra Trivsel og Læring (PPR) - Besparelsesforslag på Børne- 85251/23
ne- og Ungdomsudvalgets område
- 20 Åben Høringssvar fra OMU på Socialområdet - Besparelsesforslag på Børne- 84674/23
og Ungdomsudvalgets område
- 21 Åben Høringssvar fra Medarbejdersiden fra LMU i Børne og Familierådgiv- 84204/23
ningen - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område
- 22 Åben Høringssvar fra MED-udvalget i Familiehuset, Sundhedsplejen og FTI 84209/23
- Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område
- 23 Åben Høringssvar fra LMU på Børne- og Ungecenter Norddjurs - Besparel- 85204/23
sesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område
- 24 Åben Høringssvar fra UngNorddjurs - Besparelsesforslag på Børne- og Ung- 84688/23
domsudvalgets område
- 25 Åben Høringssvar fra Gammel Estrup - Besparelsesforslag på Børne- og 83451/23
Ungdomsudvalgets område
- 26 Åben Høringssvar fra Kattegatcentret - Besparelsesforslag på Børne- og 83450/23
Ungdomsudvalgets område

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 22-06-2023

Ad. 1 Tilrådt.

Ad. 2 Tilrådt.

Ad. 3 Tilrådt.

Ad. 4 Godkendt.

Ad. 5 Godkendt.

Ad. 6 Drøftet.

Ad. 7 Godkendt.

Ad. 8 Drøftet.

Ad. 9 Godkendt.

Sagsfremstilling

Forvaltningen den 1. august 2023

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på sit møde den 22. juni 2023 at sende forslag til finansiering af merforbruget til høring i Handicaprådet, forældrebestyrelser, lokale medudvalg, Ungdomsrådet, Norddjurs Fælles Elevråd og bestyrelsen i UngNorddjurs.

Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at det besluttet, hvorledes merforbruget på 2,8 mio. kr. indenfor servicerammen finansieres.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 17-08-2023

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede, at nedenstående besparelser gennemføres i 2023:

| Nr. | Forslag | 2023 |
|--------|--|---------------|
| BUU 5 | Indkøbsstop på Skole- og Dagtilbudsområdet | -0,200 |
| BUU 11 | Rygeforebyggende indsats på 7. 8. og 9 årgang | -0,200 |
| BUU 12 | Central besparelsepulje på Skole- og Dagtilbudsområdet - herunder READ | -0,550 |
| BUU 13 | Decentral besparelsepulje på Skole- og Dagtilbudsområdet | -0,335 |
| | I alt Skole- og Dagtilbudsområdet | -1,285 |
| BUU 14 | Besparelsepulje til Myndighedsafdelingen inkl. Børne- og familierådgivningen | -0,720 |
| BUU 15 | Besparelsepulje til Tandplejen | -0,120 |

| Nr. | Forslag | 2023 |
|--------|---|---------------|
| BUU 16 | Besparelspulje til Familiehuset, FTI og Sundhedsplejen | -0,190 |
| BUU 18 | Indkøbsstop på Børne- og Familieområdet | -0,125 |
| BUU 19 | Ung Norddjurs – Kursus, efteruddannelse, materialeudgifter og vedligehold | -0,210 |
| BUU 20 | Ung Norddjurs – Færdselsskole | -0,090 |
| BUU 23 | Ung Norddjurs – Marthaskolen | -0,050 |
| | I alt Børne- og Familieområdet | -1,505 |
| | Besparelser i alt | -2,790 |

Besparelsesforslag nr. BUU 11 sendes videre til endelig beslutning i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede, at nedenstående besparelser gennemføres i 2024 og overslagsår:

| Nr. | Forslag | 2024 | 2025 og overslagsår |
|--------|---|---------------|---------------------|
| BUU 2 | Udvidet åbningstid i Stjernehuset reduceres | -0,085 | -0,085 |
| BUU 6 | Pasning af egne børn | * | * |
| | I alt Skole- og Dagtilbudsområdet | -0,085 | -0,085 |
| BUU 23 | Ung Norddjurs – Marthaskolen | -0,100 | -0,100 |
| BUU 25 | Heltidsundervisning i vest | -0,570 | -0,870 |
| | I alt Børne- og Familieområdet | -0,670 | -0,970 |
| | Besparelser i alt | -0,755 | -1,055 |

* Beløbet afhænger af beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Besparelsesforslag nr. BUU 6 sendes videre til endelig beslutning i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Der er tre mindretalsforslag vedr. dette besparelsesforslag:

Et mindretal i Børne- og Ungdomsudvalget bestående af Bente Hedegaard (A) og Anette Ruby Liebe (A) ønsker, at der gennemføres et forslag, hvor tilskud til forældre til pasning af egne børn helt bortfalder fra 1. januar 2024.

Et mindretal i Børne- og Ungdomsudvalget bestående af Stinne Thorsen Kvorning (I), Martin Raghner (C) og Jens Kannegaard Lundager (Løsgænger) ønsker at tilskud til forældre til pasning af egne børn nedsættes til en tilskudsandel på 75 pct.

Et mindretal i Børne- og Ungdomsudvalget bestående af Morten Friis Heidemann (V) og Aleksander Myrhøj (F) ønsker at tilskud til forældre til pasning af egne børn nedsættes til en tilskudsandel på 70 pct.

4. Pladsudfordringer Område Auning

28.00.00.P05

23/5900

Åben sag

Sagsgang

BUU, høring, BUU

Sagsfremstilling

På sit møde den 25. maj 2023 behandlede Børne- og Ungdomsudvalget kapacitetsanalysen for dagtilbudsområdet. Kapacitetsanalysen er vedlagt som orientering. Udvalget ønskede i den forbindelse, at der blev afsøgt alternative løsninger på den forventede midlertidige pladsudfordring i Auning i stedet for omlægning af vuggestuepladser til dagplejepladser. Hertil har der været et politisk ønske om en belysning af muligheden for at flytte Kulturskolen og/eller Kulturværkstedet ud af deres lokaler i Nyvang. Forvaltningen har på den baggrund afdækket forskellige løsningsforslag til etablering af børnehavepladser i Område Auning, som Børne- og Ungdomsudvalget skal behandle.

Kapacitetsanalysen viste for Område Auning, at der kan forventes at blive behov for at etablere yderligere børnehavepladser i perioden 2025-2028. Behovet for børnehavepladser er beregnet med udgangspunkt i befolkningsprognosens forventninger til antallet af 3-5 årige de kommende år. Behovet vil være svingende, men størst i perioden januar-marts i et givent år. Der forventes at mangle mellem 10-20 pladser i de pågældende år, mens behovet forventes at nå sit maksimum i starten af 2027 med et behov på op til 25 pladser. Forventningen er derfor, at der skal findes en løsning på den midlertidige udfordring på op til en børnehavestue, men at behovet vil være mindre på nogle tidspunkter i løbet af året.

Forslag til at løse denne kapacitetsudfordring, herunder beskrivelse af konsekvenser og estimering af økonomi, er vedlagt som bilag.

Følgende løsningsforslag er skitseret i bilaget:

1. Børnehavepladser i Skovvang - §32-tilbuddet rykkes i Spættehuset – dagplejernes legestue rykkes i Nyvang – Kulturskolen og/eller Kulturværkstedet flyttes.

2. Børnehavepladser i Skovvang - §32-tilbuddet rykkes til Børneby Nord (Ørsted) – dagplejernes legestue i Børneby Nord rykkes til Rougsøskolen.
3. Børnehavepladser i Spættehuset – dagplejernes legestue rykkes i Nyvang – Kulturskolen og/eller Kulturværkstedet flyttes.
4. Børnehavepladser i Nyvang – Kulturskolen og/eller Kulturværkstedet flyttes.
5. Børnehavepladser i naturbus.
6. Børnehavepladser i pavillon.
7. Omlægge vuggestuepladser til børnehavepladser.

Løsningsforslagene har været drøftet med ledelsen i Område Auning, som fraråder flytning af dagplejerne fra Spættehuset og anvendelse af Nyvang til dagtilbud sammen med juniorklubben. Ligeledes har løsningsforslagene været drøftet med ledelsen af §32-tilbuddet i Auning, som fraråder flytning af §32-tilbuddet for midlertidig placering. For uddybninger af dette henvises til bilaget, hvori konsekvenserne ved de forskellige løsninger er beskrevet.

Forvaltningen har også været i dialog med forvaltningen for Kultur, fritid, turisme og biblioteker, som gør opmærksom på konsekvenserne for Kulturskolen og Kulturværkstedet ved opsigelse i Nyvang. For uddybning af dette henvises til bilaget.

På den baggrund anbefaler forvaltningen et af følgende løsningsforslag:

7. Omlægning af vuggestuepladser til børnehavepladser i Mælkevejen

Løsningen vil ikke medføre midlertidige flytninger for andre børne- og personalegrupper.

6. Pavillon i Mælkevejen

Det vil skabe de bedste fysiske rammer og betingelser for pædagogisk sammenhæng til øvrige børne- og personalegrupper i Mælkevejen, være en fleksibel løsning i forhold til kapacitetssvingninger og ikke have konsekvenser for andre børne- eller kulturtilbud i området.

5. Naturbus

Dette vil give fleksibilitet og skabe muligheder for at anvende naturen mere aktivt i det pædagogiske arbejde. Løsningen vil dog kræve yderligere afdækning. Erfaringer fra an-

dre kommuner viser, at der til opstartsfasen kan forventes et stort ressourcetræk både centralt og decentralt.

Anbefalingerne begrundes med:

- Store omkostninger for børn og personalets arbejdsvilkår i §32, hvis tilbuddet flyttes for midlertidig placering.
- Flytning af børne- og personalegrupper er ressourcekrævende for ledelsen og personalet i området, hvorfor der bør tilstræbes flytning af færrest mulige børnegrupper, når der er tale om en midlertidig løsning.
- Det vil være forbundet med øgede lønudgifter til etablering af personalegruppe for en lille børnegruppe.

Børne- og Ungdomsudvalget skal udpege, hvilke løsningsforslag, der skal sendes til høring. Forslagene skal sendes til høring hos relevante parter. Høringsfristen fastsættes til den 4. september 2023.

Økonomiske konsekvenser

Estimeret økonomiske konsekvenser forbundet med forslagene fremgår af bilaget. Mere konkrete beregninger af omkostningerne kræver yderligere afdækning ved anlægsforslag.

UngNorddjurs modtager i dag 0,1 mio. kr. i driftstilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget, hvoraf driftstilskuddet udgør 0,030 mio. kr. for Foreningen Kulturværkstedets leje og 0,070 mio. kr. for Kulturskolens brug af bygningen. Driftstilskuddet til UngNorddjurs vil bortfalde ved opsigelse af kulturtilbuddene.

Lovgrundlag

Af Dagtilbudsloven §23 stk. 1-3 fremgår det, at forældre skal tilbydes pasningsgaranti til deres barn i et alderssvarende dagtilbud.

Indstilling

Konstitueret Skole- og Dagtilbudschef indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget udpeger, hvilke løsningsforslag, der skal sendes til høring.

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Kapacitetsanalyse 2023 | 58539/23 |
| 2 | Åben Løsninger på forventede pladsudfordringer i Område Auning | 85181/23 |

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 17-08-2023

Sagen blev udskudt.

5. Modtagelsesklasser

17.15.01.G01

23/6504

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget blev orienteret om antallet af ukrainske børn og unge i skoler og dagtilbud i Norddjurs Kommune den 25. maj 2023. I forlængelse heraf ønskede udvalget at få belyst alternative måder at organisere Norddjurs Kommunes modtagelsestilbud på. Forvaltningen har opstillet alternative modeller for organisering af kommunens modtagelsestilbud baseret på inspiration fra Syddjurs, Randers og Favrskov kommuner, som Børne- og Ungdomsudvalget skal drøfte.

I Norddjurs Kommune indskrives nytilkomne elever i modtagelsesklasser på enten Auning Skole eller Søren Kanne-skolen. Før Ukraine-krigen havde Norddjurs Kommune 3 modtagelsesklasser, men i forbindelse med krigen blev der oprettet 4 ekstra ukrainske modtagelsesklasser. Antallet af disse klasser vil gradvist blive reduceret, da eleverne kun kan blive i modtagelsesklasserne i højst 2 år, hvorefter de vil blive overført til almenkolerne. Derfor forventes det, at Norddjurs Kommune vil have 3 modtagelsesklasser igen i sommeren 2024. En alternativ organisering af disse 3 klasser belyses i denne sag.

Gældende for Syddjurs, Randers og Favrskov kommuners modeller for modtagelsestilbud er, at kommunerne på forskelligvis har modtagelsesklasser for nogle særlige elevgrupper, mens andre elevgrupper indskrives direkte i almenklasserne, hvor de modtager basisundervisning på særlige hold (uden for almenklassernes rammer). Kommunernes modeller adskiller sig således fra Norddjurs Kommunes model ved, at ikke alle elever indskrives i en modtagelsesklasse.

Modellerne er blevet drøftet med aftaleholderne fra Auning Skole og Søren Kanne-skolen. Aftaleholderne påpeger en række udfordringer ved direkte indskrivning af elever i almenklasserne, som beskrives i bilaget. Samtidig vurderer de også, at direkte indskrivning i almenklasserne kan muliggøre en hurtigere tilegnelse af det danske sprog for elever i indskolingen.

Modellerne for alternative måder at organisere Norddjurs Kommunes modtagelsestilbud lyder som følgende:

- Model 1: Alle elever indskrives direkte i almenskolen.
- Model 2: Indskolings- og mellemtrinselever indskrives direkte i almenskolen. Der oprettes én modtagelsesklasse for udskolings elever.
- Model 3: Indskolings elever indskrives direkte i almenskolen. Der oprettes én modtagelsesklasse for elever på mellemtrinnet og én modtagelsesklasse for elever i udskolingen.

En nærmere beskrivelse af modellerne, herunder fordele og ulemper, implementeringsvilkår samt økonomien forbundet hermed, er vedlagt som bilag.

En eventuel ændring fra den nuværende model vil skulle indarbejdes i skoleårets planlægning og dermed også indarbejdes i de lokale skoleplaner. Det er dermed forventningen, at en implementering er realistisk fra skoleåret 2025/26.

For at få yderligere perspektiver på sagen, anbefaler forvaltningen, at sagen inklusiv eventuelle andre relevante materialer sendes til høring hos relevante parter.

Økonomiske konsekvenser

Estimeret økonomiske konsekvenser forbundet med de alternative modeller for organisering af modtagelsestilbuddet i Norddjurs Kommune fremgår af bilaget.

Udregningen af økonomien forbundet med modellerne er lavet med udgangspunkt i, at de 4 ekstra modtagelsesklasser for ukrainske elever vil blive udsluset inden for det næste år.

Lovgrundlag

'Bekendtgørelsen om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog', vedtaget den 25. juni 2014, fastslår, at elever, der optages i folkeskolen, og som har behov for sprogstøtte, skal

modtage folkeskolens undervisning som andetsprog i overensstemmelse med deres behov og forudsætninger, jf. §2.

Indstilling

Konstitueret Skole- og Dagtilbudschef indstiller, at modellerne for modtagelsestilbud drøftes.

Bilag:

1 Åben Notat om modeller for modtagelsestilbud

85182/23

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 17-08-2023

Drøftet

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede, at sagen og baggrundsmateriale sendes i høring.

6. Specialskolekørsel

00.01.00.G01

23/5595

Åben sag

Sagsgang

BUU, Høring, BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Specialskolekørslen blev indliciteret medio 2017, og i den forbindelse blev der indkøbt busser. Flere af busserne blev på det tidspunkt købt kontant, og en større del af busserne står nu overfor en udskiftning (12 busser ud af 20 busser).

I denne sag skal der tages stilling til, om specialskolekørslen fortsat skal løses af kommunen, og som følge heraf igangsættes et EU udbud af nye busser til Elevbefordringen. I den forbindelse skal der også tages stilling til finansieringen af de nye busser.

Alternativt skal der tages stilling til om specialkørslen igen skal udbydes til en ekstern vognmand. Ved evt. udlicitering skal der også tages stilling til, om Elevbefordringen skal afgive et kontrolbud. Det er udgangspunktet jf. indkøbspolitikken, at der gives mulighed for et kontrolbud, men det er ikke et lovkrav. Såfremt det besluttes at lade en ekstern leverandør løse opgave, gælder reglerne om virksomhedsoverdragelse af medarbejdere. Der vil også skulle tages stilling til eventuel merudgift ved kontrakt med ekstern leverandør.

I denne sag beskrives de forskellige scenarier, herunder fordele og ulemper, og der lægges op til at sagen sendes til høring inden endelig beslutning.

Historik

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2016-2019 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle gennemføres en besparelse på Norddjurs Kommunes kørsel med elever til specialskoler. Opgaven med specialskolekørsel blev udført af Skjern Bilen frem til medio 2017. Besparelsen var i 2017 på 0,4 mio. kr. og 1,0 mio. kr. i hvert af de efterfølgende år.

På den baggrund besluttede et flertal i Kommunalbestyrelsen på et møde den 8. december 2015, at Norddjurs Kommunes specialskolekørsel skulle indliciteres med virkning fra skoleåret 2017/2018.

I perioden september 2016 til juni 2017 blev der gennemført et EU-udbud om en kontrakt på indkøb af minibusser til Norddjurs Kommune.

Tidspunktet for levering af de nye minibusser viste sig desværre at falde sammen med, at Skatteministeriet havde fremsat Lovforslag L4 vedrørende ”Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og brændstofforbrugsafgiftsloven”.

Det medførte en risiko for, at leasing ville være en betydeligt dyrere løsning i registreringsafgift for Norddjurs Kommune.

Den eneste mulighed for at undgå denne usikkerhed og en evt. merudgift til registreringsafgift ville være, at Norddjurs Kommune købte en del af minibusserne kontant.

På mødet i Kommunalbestyrelsen den 12. december 2017 blev det derfor besluttet at købe en del af minibusserne fremfor at lease dem.

Et uddybende notat vedrørende finansiering af minibusser er vedlagt som bilag.

Nuværende markedssituationen på levering af busser

Forvaltningen har i maj 2023 gennemført en markedsafdækning på levering af busser. Der har været afholdt dialog med både forhandlere og opbyggere af busser. Baggrunden for markedsafdækningen var blandt andet at undersøge den generelle markedssituation på busser, herunder leveringssituationen samt muligheden for El-busser.

Alle leverandørerne kunne oplyse, at der i øjeblikket er stor efterspørgsel på nye busser, men at der samtidig ikke produceres et stort antal busser.

Der er i øjeblikket derfor ca. 1-1,5 års leveringstid på levering af nye busser.

Leverandørerne kunne oplyse, at markedet for el-busser ikke er nær så langt som markedet for el-biler. Der er i øjeblikket ganske få busser, som kan leveres med el som drivmiddel. Det er derfor fortsat fossilebrændstoffer, som er mest udbredt som drivmiddel. De få el-busser, der findes på markedet, er dog væsentligt dyre end busser, der kører på fossilebrændstoffer, samtidig har busserne alene en rækkevidde på maksimalt 200 km.

Nedenfor beskrives forskellige scenarier for den fremtidige specialskolekørsel.

Scenarie 1. Opgaven løses fortsat internt

I øjeblikket varetages specialskolekørslen af Elevbefordringen. Der er en kørselsleder og pt. 20 chauffører i Elevbefordringen, og de sørger for befordringen til og fra Djurslandsskolen for Norddjurs Kommunes elever samt enkelte elever i andre kommuner. Elevbefordringen står selv for at bestille service og sørge for syn af bilerne samt tilrettelæggelse af kørslen.

Elevbefordringen har i dag 20 busser til at befordre ca. 150-160 specialskoleelever. Busserne kører i gennemsnit ca. 45.000 km pr. år. Den nuværende flåde af busser består af 15 stk. M2 busser (dvs. busser med en totalvægt på max. 5.000 kg og med 60 pct. registreringsafgift) og 5 stk. M1 busser. (dvs. busser med en totalvægt på max. 3.500 kg og med 150 pct. registreringsafgift).

En stor del af busserne er ved at være meget slidte, hvilket betyder, at der er mange udgifter til vedligeholdelse af busserne, og de står derfor overfor en udskiftning i løbet af de kommende 1-2 år. Norddjurs Kommune står derfor overfor at påbegynde udarbejdelsen af et EU-udbud bestående af 12 stk. nye M2 busser til Elevbefordringen. Dette forventes at tage 6-9 måneder at udarbejde selve udbudsmaterialet. Hertil kommer levering af busser på minimum 12 måneder. Herved får Elevbefordringen kun M2 busser, hvilket er med til at sikre en mere effektiv kørsel og drift af området.

Finansieringen af de nye busser kan enten ske via køb af busserne eller leasing af busserne.

Ved køb af 12 stk. M2 busser skal der udarbejdes et anlægsforslag, der vil indgå som en del af budget 2025. Ved en indkøbspris på ca. 0,700 mio. kr. pr. bus vil den samlede indkøbspris udgøre ca. 8,400 mio. kr.

Finansiell leasing betyder, at Kommune Leasing mod betaling af en leasingydelse, stiller driftsmidler til rådighed for Norddjurs Kommune i en aftalt periode på f.eks. 5 år. Efter udløb af leasingperioden skal der indfries en aftalt restværdi svarende til køretøjets forventede restværdi. I leasingperioden får Norddjurs Kommunen fuld brugsret over driftsmidlet men også al risiko og ansvar forbundet med udstyret. På nuværende tidspunkt er renten hos Kommune Leasing ca. 4,0 pct. Ved en indkøbspris på ca. 0,700 mio. kr. pr. bus og med en restværdi på 0,250 mio. kr. efter 5 år vil den samlede årlige leasingydelse udgøre ca. 1,300 mio. kr. årligt i de første 5 år. Restværdien vil blive finansieret ved et salg af de enkelte busser. Der er i øjeblikket kun afsat budget til leasingydelse på ca. 0,650 mio. kr. pr. år, og restbeløbet på ca. 0,650 mio. kr. vil der skulle findes finansiering via omprioritering indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets ramme eller via tilførsel af midler i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Fordelene ved, at opgaven forsat løses internt er, at der ydes en høj grad af service, sikkerhed og fleksibilitet over for det enkelte barn/familie. Desuden drives ordningen på en effektiv måde, hvilket også ses, når Norddjurs Kommune sammenligner ordningen med andre kommuner, hvor ordningen varetages af en ekstern leverandør.

Scenarie 2. Elevbefordringen bydes ud til ekstern leverandør med mulighed for kontrolbud

Ved en eventuel udlicitering af Elevbefordringen, skal der gennemføres et EU-udbud efter udbudsloven.

Det forventes, at et udbud af Elevbefordringen som minimum vil tage 12-15 måneder at gennemføre, da udbuddet vurderes at have en høj grad af kompleksitet.

Yderligere vil det også kunne få indflydelse på tidsplanen, hvis der skal afgives kontrolbud, og hvis der skal ske virksomhedsoverdragelse af nuværende medarbejdere.

Tidsplanen lægger op til, at der vil være knap 1 år fra kontraktindgåelse til kontraktstart, dette skyldes, at forvaltningen på nuværende tidspunkt ikke har kendskab til, om en eventuel kommende leverandør skal foretage en større investering i køretøjer, før leverandøren vil kunne overtage befordringen af elever i Norddjurs Kommune. Derfor er der jf. ovenstående afsnit om markedssituationen taget højde for leveringstiden på nye busser forventes at være minimum 12 måneder. Se forslag til tidsplan i vedlagte bilag.

Kontrolbud

Såfremt der træffes beslutning om udlicitering af Elevbefordringen, skal der tages stilling til, om Elevbefordringen skal afgive et kontrolbud i forbindelse med gennemførelsen af et EU-udbud.

Det må forventes, at der vil være et stort ressourceforbrug ved udarbejdelse af kontrolbuddet.

I det tilfælde at kontrolbuddet ved evalueringen af indkomne tilbud vurderes at være det økonomisk mest fordelagtige på baggrund af de fastsatte evalueringskriterier, vil det betyde, at opgaven fortsat skal løses af Norddjurs Kommune. Da kommunens nuværende busser til Elevbefordringen står overfor en udskiftning, vil dette betyde, at Norddjurs Kommune efter gennemførelsen af udbudsprocessen på Elevbefordringen og kontrolbud, skal igangsætte et nyt udbud på busser til Elevbefordringen. Det må forventes at denne udbudsproces vil skulle tage 6-12 måneder. Herudover må der yderligere forventes leveringstid på de nye busser, da disse skal bygges op. På nuværende tidspunkt er der minimum 1 års leveringstid på nye busser.

Det må derfor forventes, at der tidligst i løbet af 2026 vil kunne ske levering af nye busser til Norddjurs Kommune.

Det vil derfor betyde, at Norddjurs Kommunes nuværende busser, som står overfor udskiftning, i yderste konsekvens skal kunne holdes kørende i yderligere 3 år. Dette vil kunne medføre øgede omkostninger til service og vedligeholdelse samt evt. levetidsforlængende reparationer af busserne eller evt. udskiftning af enkelte busser før tid.

Opmærksomhedspunkter ved at ekstern leverandør løser opgaven kontra, at det fortsætter med intern model:

Det vil kræve ekstern bistand til gennemførelse af et udbud om udlicitering med virksomheds-overdragelse af medarbejdere. Det er forvaltningens vurdering, at det vil koste omkring 0,500 mio. kr. dog med forbehold for, at det kan blive dyrere. Der vil samtidig være et træk på interne ressourcer i forbindelse med udarbejdelse af materiale mv. Samtidig vil et eventuelt kontrolbud trække interne ressourcer og det vurderes, at der vil skulle afsættes ca. 0,200 mio. kr. til ekstern hjælp til kontrolbuddet.

Ophør af kontrakten før tid – hvis leverandøren går konkurs, eller ikke lever op til de krav og forpligtelser, som bliver fastsat i forbindelse med udbuddet. Ovenstående to risici vil kunne medføre, at Norddjurs Kommune med kort varsel kan risikere at stå uden kontrakt og i yderste konsekvens med dagsvarsel.

Det vil være nødvendigt at afsætte interne ressourcer til kontraktstyring, kontrol af regninger mv.

Utryghed for medarbejdere indtil endelig afklaring om det overdrages til ekstern leverandør.

Der er ikke mange eksterne leverandører på markedet – og ingen lokale har pt. kapacitet til at varetage opgaven – prisen kan blive højere end den nuværende.

Det skal bemærkes, at erfaringer fra andre kommuner viser, at der vil blive en indkøringsperiode for en ekstern leverandør, hvor der er risiko for, at ordningen ikke vil fungere optimalt. Hertil kommer, at det er forvaltningens vurdering, at der er en risiko for, at udgiften til Elevbefordringen vil være ca. 15 pct. til 20 pct. højere end nuværende udgift. En af årsagerne hertil, er bl.a., at det er et risikoelement for tilbudsgiverne, ikke at kunne ansætte chauffører på delt tjeneste. Desuden betyder Norddjurs Kommunes placering, at det vil være svært for en tilbudsgiver at varetage kørsel i nabokommuner i de ledige timer mellem morgen og eftermiddagskørsel.

Hvis en ekstern leverandør løser opgaven, vil det betyde, at opgaver med at drifte busser overgår til leverandøren, så skal skolen ikke stå for denne opgave. Drift af busser er ikke en kerneopgave for en skole.

Inddragelse af medarbejdere

Der findes i de kommunale kollektive aftaler om MED/SU regler om information og inddragelse af medarbejdere. Hertil kommer, at der på det kommunale arbejdsmarked findes ”Protokollat om medarbejdernes inddragelse og medvirken ved omstilling, udbud og udlicitering”. Det vil sige, at kommunen skal informere og inddrage SU/MED, hvis kommunalpolitikkerne påtænker og senere beslutter at iværksætte et udbud, som kan medføre, at f.eks. kommunens opgaver overdrages til en ekstern leverandør. Der er altså tale om inddragelse og information af SU/MED, før der træffes beslutning om iværksættelse af et udbud. Der lægges derfor op til, at MED udvalg for Elevbefordring høres, inden der træffes beslutning.

På mødet skal Børne- og Ungdomsudvalget drøfte sagen og sende sagen til høring i bestyrelser og lokale medudvalg på skoleområdet, Handicaprådet og lokal medudvalg område Grenaa (STU). Høringsfristen fastsættes til den 7. september 2023.

Herefter skal sagen igen behandles i Børne- og Ungdomsudvalget på mødet den 14. september 2023. På mødet skal der tages stilling til følgende:

- Om Elevbefordringen fortsat løses internt, og der laves et udbud af nye busser, som leases. Herunder skal der tages stilling til finansieringen af leasingudgiften i budgetlægningen for 2025.

eller

- Om Elevbefordringen bydes ud til ekstern leverandør. Herunder skal der tages stilling til finansiering af merudgifter ved kontrakten i forbindelse med budgetlægningen for 2026.
- Det skal drøftes, om der skal laves et kontrolbud jf. retningslinjerne for indkøbspolitikken.

Økonomiske konsekvenser

Norrdjurs Kommune har været i dialog med andre kommuner, der i 2021 og 2022 har gennemført et udbud af bl.a. specialskolekørsel. Set i forhold til udbud gennemført i Skanderborg Kommune og Viborg Kommune peger beregningerne på at et udbud i Norrdjurs Kommune til ekstern leverandør vil medføre en stigning af udgifterne på mellem 15 og 20 pct. svarende til mellem 1,500 mio. kr. og 2,000 mio. kr. Men den endelige pris kendes først ved en evt. tilbudsindhentning.

Såfremt det besluttet, at opgaven fortsat drives internt, vil der skulle findes yderligere 0,650 mio. kr. årligt til dækning af merudgifter ved leasing.

Det skal bemærkes, at det vil kræve ekstern bistand til gennemførsel af et udbud om udlicitering med virksomhedsoverdragelse af medarbejdere. Det er forvaltningens vurdering, at det vil koste omkring 0,500 mio. kr., dog med forbehold for at det kan blive dyre. Der vil samtidig være et træk på interne ressourcer i forbindelse med udarbejdelse af materiale mv. Samtidig vil et eventuelt kontrolbud trække interne ressourcer og det vurderes, at der vil skulle afsættes ca. 0,200 mio. kr. til ekstern hjælp til kontrolbuddet.

Indstilling

Økonomichefen indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget drøfter sagen, og sender sagen til høring i bestyrelser og lokale medudvalg på skoleområdet, Handicaprådet og lokal medudvalg område Grenaa (STU)

Bilag:

1 Åben Bilag vedrørende specialskolekørsel

85187/23

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 17-08-2023

Godkendt.

7. Barnets Lov

00.22.04.G01

23/5951

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

Den 2. juni 2023 blev Barnets Lov vedtaget i Folketinget. Den træder i kraft 1. januar 2024.

Reformen Børnene Først fra maj 2021 og den kommende Barnets Lov skal hjælpe børn og unge i udsatte positioner. Målgruppen for støtten er børn, der har behov for hjælp ud over almenområdet. Det gælder alle børn – uanset om støttebehovet har afsæt i sociale problemer, en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller andre udfordringer. Aftaletekst vedr. Børnene Først er vedlagt som bilag.

Med Barnets Lov er der fokus på en regelforenkling af sagsbehandlingen i kommunerne. Det forventes blandt andet at komme til udtryk ved færre proceskrav og dermed øget betydning og vægt på det socialfaglige skøn.

Loven lægger op til en mere gennemgående og afgørende inddragelse af det enkelte barn, samtidig med at barnets rettigheder skrives tydeligere frem. Med Barnets Lov markeres et stærkt fokus på børn og unges rettigheder og deres retsposition i samfundet. Loven sætter retning for alle dem, der til daglig skal anvende den i arbejdet med børn og familier.

Loven har fire centrale områder:

- Et tidssvarende børnesyn og flere rettigheder til barnet / den unge og løbende inddragelse af børnene
- Fleksible sagsforløb med større rum for socialfaglige vurderinger
- Rette hjælp i tide
- Færre skift og mere stabilitet

Implementeringsprocessen i Norddjurs Kommune

Social- og Boligstyrelsen har i forbindelse med barnets lov udbudt en ansøgningspulje, der skal støtte kommuner med mange børnesager i implementeringen af Barnets Lov. Med puljemidlerne følger et skræddersyet rådgivningsforløb, som varetages af Socialstyrelsen. Rådgivningen tager udgangspunkt i den enkelte kommunes behov og støtter kommunen i at skabe de forandringer i sagsbehandlingen, som Barnets Lov lægger op til.

Børne- og Familierådgivningen har ansøgt og fået tildelt 1,8 mio. kr. Det betyder, at Norddjurs Kommune er blandt de 3 kommuner, der starter et toårigt rådgivningsforløb op med Social- og Boligstyrelsen i september 2023 under titlen 'Projekt styrket inddragelse og samarbejde i børnesager.'

Målsætningen i den toårige projektperiode er at opdatere Børne- og Familierådgivningens arbejdsgange og praksis med henblik på:

1. at sikre tættere og mere systematisk inddragelse af barnet og familien samt øvrige relevante fagpersoner.
2. at understøtte fælles sprog og systematik i sagsarbejdet, herunder sikre en tilpasning af sagsarbejdet i henhold til krav og forventninger i den nye Barnets Lov.

I forløbet vil der desuden blive afholdt 5 lokale workshops med ekstern oplægsholder, bl.a. med fokus på:

- mindset og bestemmelser i den nye Barnets Lov, herunder krav og forventninger til den professionelle socialfaglige praksis
- arbejdet med at inddrage barnet, forstå barnets perspektiv og skabe en tryk og tillidsfuld relation til barnet
- det tværprofessionelle samarbejde i børne- og familiesager, med deltagelse af kolleger på tværs.

Derudover vil der i projektet være fokus på kompetenceudvikling vedrørende:

- den reelle inddragelse af barnet, herunder arbejdet med at samtale med barnet, forstå barnets perspektiv og skabe en tryk relation mellem rådgiver og barn
- den reelle inddragelse af familie og netværk

- skriftlig og mundtlig kommunikation på borgerniveau, herunder den gode afgørelse
- rådgiverrollen som facilitator og katalysator for dialog og relationel koordinering i opgaveløsningen - systematik i sagsbehandlingen, herunder arbejdet med formulering af smarte mål.

Forvaltningen foreslår, at der gives en status på projektet til Børne- og Ungdomsudvalget i juni 2024 efter gennemførslen af den første projektperiode og de første workshops.

Økonomiske konsekvenser

Børne- og Familierådgivningen har fået tildelt 1,8 mio. kr.

Lovgrundlag

Reformen Børnene først og Barnets lov.

Indstilling

Konstitueret Børne- og Familiechef indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

1 Åben Aftaletekst - Reformen Børnene først

71440/23

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 17-08-2023

Godkendt.

8. Børne- og Ungdomsudvalgets studiedag

00.22.04.G01

23/6951

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker en studiedag i efteråret, hvor følgende steder besøges:

- Aalborg (Strukturklasser)
- Hjørring (Hjørringskolen – samlet organisation for alle kommunens specialklasser)
- Horsens (LINK klasse).

Forvaltningen har følgende datoforslag:

- Tirsdag den 31. oktober
- Mandag den 27. november 2023

Alternativt skal turen planlægges i begyndelsen af 2024.

Indstilling

Velfærdssekretariatschefen indstiller, at datoforslag til studiedag drøftes.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 17-08-2023

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker, at forvaltningen finder datoforslag i december 2023 eller januar 2024.

9. Emnevalg til Temamøde med Kommunalbestyrelsen

00.22.00.G01

23/6116

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 23. august 2022, at der i løbet af 2023 skal afholdes temamøder forud for kommunalbestyrelsesmøder.

Temamøderne omfatter først og fremmest de årlige møder med eksterne aktører som Grenaa Havn, Aarhus Lufthavn, boligselskaberne mv. Herudover giver temamøderne mulighed for at tage specifikke emner eller sager op som et supplement til den almindelige behandling i fagudvalgene og Kommunalbestyrelsen. Eksempelvis sager, hvor der er et særligt behov for drøftelse af politiske målsætninger, sager der går på tværs af udvalgene, eller særlige komplekse og omfangsrige sager.

Forud for Kommunalbestyrelsesmødet den 10. oktober 2023 skal afholdes et temamøde med et emne indenfor Børne- og Ungdomsudvalgets område. Temamøde afholdes i tidsrummet kl. 14.00-15.00.

På mødet skal Børne- og Ungdomsudvalget drøfte emner til temamødet den 10. oktober 2023.

Forvaltningen foreslår, at temamødet omhandler specialundervisning, herunder:

- Udvikling i specialundervisning området - data og statistik
- Organisering af specialundervisningsområdet
- De udfordringer, vi står overfor, og de opgaver der ligger
- §17 stk. 4 – det der vedrører specialundervisning
- Repetition vedr. den faglige del (Hovedpointer)
- Status pt. på anbefalinger.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter et emne til temamødet i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2023.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 17-08-2023

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede, at Kommunalbestyrelsens temamødet den 10. oktober 2023 skal have specialundervisning og elevernes trivsel på almenområdet som emne.

10. Opsamling på indsatser for reduktion af energiforbruget

00.22.00.G01

22/10124

Åben sag

Sagsgang

KFU/EU/BUU/AU/MTU/VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

For at imødegå energikrisen blev der i efteråret 2022 iværksat en række initiativer til energireduktion ved Norddjurs Kommunes aktiviteter.

Som opfølgning til forslagene om energireducerende initiativer, der var på Kommunalbestyrelsens møde den 15. november 2022, skal Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen modtage en opsamling på de forskellige indsatser. Her orienteres derfor om erfaringerne med de indsatser, som fagudvalgene har gennemført i vinteren 2022/2023 for at opnå en reduktion i energiforbruget ved Norddjurs Kommunes aktiviteter.

Udover nedenstående indsatser har Kommunernes Landsforening også igangsat en indsats for at afdække, hvilke resultater der er opnået med at spare på energien i forskellige kommunale bygninger i vinteren 2022/2023. Formålet er at give kommunerne et vidensgrundlag, som kan bruges til at målrette kommende energisparetiltag. Kommunernes Landsforening forventer at udgive resultaterne af undersøgelsen i løbet af foråret 2023.

Resultater af initiativerne i Norddjurs Kommune er beskrevet i nedenstående tabel:

| Område | Initiativ | Estimeret besparelse |
|---------------------------|---|----------------------|
| Miljø- og Tekniskudvalget | Reduktion af rumtemperaturen til 19 grader på materielgårde | 3.500 kr. |
| | Reduktion i varighed af gadebelysning | 0,3 mio. kr. årligt |
| | Formidling af information i organisationen om energireducerende initiativer | Ikke vurderet |
| Økonomiudval- | Reduktion af rumtemperaturen til 19 grader i admini- | 0,085 mio. kr. |

| Område | Initiativ | Estimeret besparelse |
|------------------------------|--|---|
| get/Miljø- og Teknikudvalget | strationsbygningen i Grenaa, Glesborg, Voldby og Allingåbro | |
| Erhvervsudvalget | Erhvervsafdelingen har i den løbende dialog med virksomhederne et særligt fokus på at vise disse vejen til energioptimerende foranstaltninger. | Ikke vurderet. |
| | Erhvervsafdelingen vejleder i den løbende dialog med virksomhederne i støttemuligheder på området. | Ikke vurderet. |
| | Erhvervsudvalget dagsordenssætter energibesparelser på dialogmøder med virksomheder og foreninger. | Ikke vurderet. |
| Arbejdsmarkedsudvalget | Ungeindsatsens projekter Startskuddet og Springbrættet: varmereguleres til 19 grader. | Indsats har gjort det muligt at overholde budget. |
| | Ungeindsatsens projekter Startskuddet og Springbrættet: hovedafbryder på PC'er og skærme. | Ikke vurderet. |
| | Ungeindsatsens projekter Startskuddet og Springbrættet: sensorstyring på lyskilder. | Ikke vurderet. |
| | Ungeindsatsens projekter Startskuddet og Springbrættet: Adfærd. | Ikke vurderet. |
| | På sprogskolen varmereguleres til 19 grader. | Sprogskolen har ikke indflydelse på temperaturen, da de bor til leje. |
| Kultur- og fritidsudvalget | <u>Norddjurs Biblioteker:</u> Alle Biblioteker varmereguleres til 19 grader i udlånsområder. | Ikke opgjort, men energibesparelse er opnået. |
| | Installation af 17 Danfoss Ally termostatventiler på eksisterende radiatorer. | Varmeforbrug vinter 2022 – 2023 ca. 10 %. |
| | Ca. 30 lysarmaturer udskiftes til LED på kontorer og i mødelokaler på Grenaa Bibliotek. | Besparelse opnået – skal dog ses i |

| Område | Initiativ | Estimeret besparelse |
|---------------------------|--|--|
| | | lyset af væsentlig forøgede aktiviteter i mødelokaler. |
| | Natsænkning på udendørsbelysning på Ørsted, Grenaa og Auning Bibliotek | Besparelse opnået. Ikke opgjort eksakt – afhængig af elpriser. |
| Børne- og Ungdomsudvalget | Kommunens skoler samt administrationen på Skole- og Dagtilbudsområdet og Børne- og Familieområde varme-reguleres til 19 grader. Der tages hensyn til særlige grupper af børn og unge, hvor temperaturen ikke kan være 19 grader. | Ikke muligt at vurdere. |
| | Medarbejdere og institutioner på velfærdsområderne opfordres til at følge en række initiativer med afsæt i Energistyrelsens spareråd, da det netop er på adfærden, det største potentiale for besparelser kan findes. | Ikke muligt at vurdere. |
| | Generel opfordring til at mindske elforbrug, hvor det er muligt. | Ikke muligt at vurdere. |
| | UngNorddjurs: UngNorddjurs har igennem en årrække arbejdet med at optimere el- og varmekonsumet. | Der har ikke været en besparelse, kun merudgifter pga. de stigende priser. I 2022 var merudgiften på el i forhold til 2021 26.000 kr. og i forhold til varme 55.000 kr. |
| Voksen- og Ple- | Administrationslokaler på Sundheds- og Omsorgsområ- | Ikke muligt at |

| Område | Initiativ | Estimeret besparelse |
|------------|---|-------------------------|
| jeudvalget | det og Socialområdet varmereguleres til 19 grader, hvor det er muligt. | vurdere. |
| | Medarbejdere og institutioner på velfærdsområderne opfordres til at følge en række initiativer med afsæt i Energistyrelsens spareråd, da det netop er på vores adfærd, det største potentiale for besparelser kan findes. | Ikke muligt at vurdere. |
| | Generel opfordring til at mindske elforbrug, hvor det er muligt. Fx ved at udskifte og automatisere belysning, installere lyssensorer, udskifte LED-pærer mv. | Ikke muligt at vurdere. |

Flere detaljer om de forskellige initiativer kan ses i vedlagte oversigt.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Norddjurs Kommunes Klimaplan ”Sammen om et grønt Norddjurs”.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Velfærdsdirektøren og Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

1 Åben Energibesparende initiativer

60436/23

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 17-08-2023

Tiltrådt.

11. Mødeplan for Børne- og Ungdomsudvalget 2024

00.22.00.P00

23/2512

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. juni 2023 mødeplanen for Kommunalbestyrelsens møder i 2024. Med udgangspunkt i denne skal fagudvalgene fastlægge mødedatoer og tidspunkter for udvalgenes møder i 2024.

Forvaltningen foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalgets ordinære møder i 2024 afholdes på følgende datoer:

- Torsdag den 18. januar 2024
- Torsdag den 22. februar 2024
- Torsdag den 21. marts 2024
- Torsdag den 18. april 2024
- Torsdag den 15. maj 2024
- Torsdag den 20. juni 2024
- Torsdag den 15. august 2024
- Torsdag den 12. september 2024
- Torsdag den 10. oktober 2024
- Torsdag den 21. november 2024
- Torsdag den 12. december 2024.

Udvalgsmøderne i Børne- og Ungdomsudvalget vil som udgangspunkt afholdes i tidsrummet kl. 15.00-19.00. Ændringer i mødeplanen kan dog forekomme, eksempelvis ved besøg eller dialogmøder i sammenhæng med udvalgsmøderne, eller hvis der er andre politiske møder planlagt i samme tidsrum.

Udkast til mødekalenderen er vedlagt som bilag. Mødekalenderen indeholder en oversigt over godkendte møder i Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalget samt forslag til fagudvalgenes møder.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdssekretariatschefen indstiller, at forslag til mødeplan 2024 godkendes.

Bilag:

1 Åben Udkast til mødekalender 2024 inkl. fagudvalg

83898/23

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 17-08-2023

Godkendt.

12. Børne- og Ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2023

00.22.00.P35

23/23

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

Velfærdsforvaltningen har udarbejdet en opdateret udgave af Børne- og Ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2023.

Arbejdsplan for 2023 er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdssekretariatschefen indstiller, at den opdaterede udgave af Børne- og Ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2023 godkendes.

Bilag:

1 Åben Børne- og Ungdomsudvalget - arbejdsplan 2023

86422/23

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 17-08-2023

Godkendt.

13. Orientering

00.22.04.P35

23/34

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde vil der blive orienteret om følgende:

- Ankeafgørelser for 1. halvår 2023. Oversigter for hhv. Myndighedsenheden og Børn- og Unge-udvalget er vedlagt som bilag.
- Status på antal børn, der bliver hjemmepasset pr. 1. halvår 2023. En oversigt er vedlagt som bilag.
- Opgørelse over gennemsnitlig undervisningstimetotal. Et notat er vedlagt som bilag.
- Ankestyrelsens Børnesagsbarometer 2023. Børnesagsbarometret samt et notat med sammenligning med 2020 er vedlagt som bilag.
- Ledelsessituationen i Børneby Nord.
- §32 tilbud.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdssekretariatschefen indstiller, at orienteringen godkendes.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Ankeafgørelser - Socialområdets myndigheds- og visitationsenhed 1. halvår 2023 | 82124/23 |
| 2 | Åben Ankeafgørelser - Børn og unge-udvalget 1. halvår 2023 | 82120/23 |
| 3 | Åben Oversigt over antal hjemmepassede børn pr. 5. juli 2023 | 82907/23 |
| 4 | Åben Orientering om gennemsnitlig undervisningstimetotal august 2023 | 72084/23 |
| 5 | Åben Børnesagsbarometret 2023 | 82940/23 |
| 6 | Åben Notat vedr. Børnesagsbarometret 2023 med sammenligning til 2020 | 82941/23 |
| 7 | Åben Luftfoto. Placering af nye pavilloner til Djurslandsskolen og placering af §32 | 86072/23 |
| 8 | Åben Tidsplan for nyt samlet §32-tilbud i Ørum | 86073/23 |
| 9 | Åben Tidsplan for nyt samlet §32-tilbud i Fjellerup | 86074/23 |

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 17-08-2023

Godkendt.

14. Udbudsmateriale for totalrådgivning til ny skovbørnehave

82.06.00.A00

22/1396

Lukket sag

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 17-08-2023

Sagen blev udskudt.

15. Nye lokaler som følge af eventuelt salg

00.01.00.A00

23/6031

Lukket sag

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 17-08-2023

Ad. 1

Tiltrådt.

Ad. 2

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at engangsudgiften på 0,7 mio. kr. til flytning, klargøring af lokaler og husleje i år 2023 finansieres fra Økonomiudvalgets strategiske pulje.

Ad. 3

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at den årlige lejeudgift på 0,350 mio. kr. fra år 2024 finansieres fra Økonomiudvalgets pulje til administrative ændringer.

16. Godkendelse af beslutningsprotokol

00.22.00.P35

23/23

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget godkender beslutningsprotokollen.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at beslutningsprotokollen godkendes.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 17-08-2023

Godkendt.

Bilagsoversigt

1. Besøg i Trivsel & Læring, kl. 15.00-15.30
 1. Trivsel & Læring (85170/23)
2. Besøg i Børne- og Familierådgivning, kl. 15.30-16.00
 1. Børne- og Familierådgivning (85175/23)
3. Budgetopfølgning på Børne- og Ungdomsudvalgets område pr. ultimo maj 2023
 1. Bilag til budgetopfølgningen ultimo maj for Børne- og Ungdomsudvalget (69263/23)
 2. Anlægsoversigt for maj på Børne- og Ungdomsudvalgets område (69266/23)
 3. Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område (85750/23)
 4. Høringssvar fra Handicaprådet - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område (85053/23)
 5. Høringssvar fra NFE - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område (83633/23)
 6. Høringssvar fra Norddjurs Ungdomsråd, Arresten - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område (84679/23)
 7. Høringssvar fra OMU på Skole- og Dagtilbudsområdet - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område (83819/23)
 8. Høringssvar fra Staben i Skole- og Dagtilbudsafdelingen - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område (84328/23)
 9. Høringssvar fra Børneby Nord - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område (84954/23)
 10. Høringssvar fra Børneby Midt - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område (84955/23)
 11. Høringssvar fra MED-udvalget Auning Skole - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område (84645/23)
 12. Høringssvar fra Bestyrelsen på Auning Skole - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område (84684/23)
 13. Høringssvar fra bestyrelsen på Søren Kanne-skolen - Besparelsesforslag på Bør-

- ne- og Ungdomsudvalgets område (84676/23)
14. Høringssvar fra MED-udvalget på Søren Kanne-skolen - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område (84677/23)
 15. Høringssvar fra Djurslandsskolen - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område (83685/23)
 16. Høringssvar fra Område Auning - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område (83816/23)
 17. Høringssvar fra MED-udvalget i Område Grenaa - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område (84670/23)
 18. Høringssvar fra Nørager Børnehave & Vuggestue - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område (84957/23)
 19. Høringssvar fra Trivsel og Læring (PPR) - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område (85251/23)
 20. Høringssvar fra OMU på Socialområdet - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område (84674/23)
 21. Høringssvar fra Medarbejdersiden fra LMU i Børne og Familierådgivningen - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område (84204/23)
 22. Høringssvar fra MED-udvalget i Familiehuset, Sundhedsplejen og FTI - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område (84209/23)
 23. Høringssvar fra LMU på Børne- og Ungecenter Norddjurs - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område (85204/23)
 24. Høringssvar fra UngNorddjurs - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område (84688/23)
 25. Høringssvar fra Gammel Estrup - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område (83451/23)
 26. Høringssvar fra Kattegatcentret - Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område (83450/23)
4. Pladsudfordringer Område Auning
1. Kapacitetsanalyse 2023 (58539/23)
 2. Løsninger på forventede pladsudfordringer i Område Auning (85181/23)

5. Modtagelsesklasser
 1. Notat om modeller for modtagelsestilbud (85182/23)
6. Specialskolekørsel
 1. Bilag vedrørende specialskolekørsel (85187/23)
7. Barnets Lov
 1. Aftaletekst - Reformen Børnene først (71440/23)
10. Opsamling på indsatser for reduktion af energiforbruget
 1. Energibesparende initiativer (60436/23)
11. Mødeplan for Børne- og Ungdomsudvalget 2024
 1. Udkast til mødekalender 2024 inkl. fagudvalg (83898/23)
12. Børne- og Ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2023
 1. Børne- og Ungdomsudvalget - arbejdsplan 2023 (86422/23)
13. Orientering
 1. Ankeafgørelser - Socialområdets myndigheds- og visitationsenhed 1. halvår 2023 (82124/23)
 2. Ankeafgørelser - Børn og unge-udvalget 1. halvår 2023 (82120/23)
 3. Oversigt over antal hjemmepassede børn pr. 5. juli 2023 (82907/23)
 4. Orientering om gennemsnitlig undervisningstimetotal august 2023 (72084/23)
 5. Børnesagsbarometret 2023 (82940/23)
 6. Notat vedr. Børnesagsbarometret 2023 med sammenligning til 2020 (82941/23)
 7. Luftfoto. Placering af nye pavilloner til Djurslandsskolen og placering af §32 (86072/23)
 8. Tidsplan for nyt samlet §32-tilbud i Ørum (86073/23)
 9. Tidsplan for nyt samlet §32-tilbud i Fjellerup (86074/23)

Underskriftsside

Aleksander Myrhøj (F)

Anette Ruby Liebe (A)

Bente Hedegaard (A)

Jens Kannegaard Lundager (Løsgænger)

Martin Raghner (C)

Morten Friis Heidemann (V)

Stinne Thorsen Kvorning (I)