



Børne- og ungdomsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted: Mødelokale 250, rådhuset

Dato: Torsdag den 16. november 2023

Start kl.: 15:00

Slut kl.: 16:50

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

Fraværende: Bente Hedegaard (A) Martin Raghner (C)

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Budgetopfølgning på Børne- og Ungdomsudvalgets område pr. ultimo oktober 2023.....	1
2. Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance.....	6
3. Tildeling af entrepriser og igangsætning af reovering af Regnbuen.....	16
4. Anlægsbevilling og udbudsbetingelser i forbindelse med bygningsforhold på Djurslandsskolen i Ørum	19
5. Anlægsbevilling til udnyttelse af resterende bygningskapacitet i Solstrålen.....	21
6. Udbudsbetingelser i forbindelse med udnyttelse af resterende bygningskapacitet i Solstrålen.....	23
7. Samarbejdsaftale om børn og unge, der lever med overvægt.....	25
8. Børne- og Ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2023	29
9. Orientering	30
10. Godkendelse af beslutningsprotokol.....	32
Bilagsoversigt.....	33

1. Budgetopfølgning på Børne- og Ungdomsudvalgets område pr. ultimo oktober 2023

00.30.14.S00

23/1570

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på Børne- og Ungdomsudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 697,7 mio. kr. Hertil kommer udgifter i forbindelse med ukrainske flygtninge på 5,1 mio. kr., som er finansieret med 4,5 mio. kr. som ekstra tilskud ved den statslige midtvejsregulering for 2023. Der er i forhold til oprindeligt budget samlet set balance inkl. udgifter til ukrainske flygtninge. I forhold til budgetopfølgningen for august 2023 er den samlede afvigelse uændret. På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Uddybning af udviklingen i budgettet på Børne- og Ungdomsudvalgets område

Set i forhold til budgetopfølgningen for august 2023 er budgettet uændret. Det bemærkes, at der i forhold til de økonomiske udfordringer tidligere på året er følgende årsager til forbedringen:

- Midtvejsreguleringen for kommunerne i 2023 har medført, at Norddjurs Kommune har modtaget et ekstra tilskud på 1,8 mio. kr. grundet pris- og lønregulering og 4,5 mio. kr. vedrørende udgifter i forbindelse med ukrainske flygtninge. Disse midler indgår i budgetopfølgningen pr. ultimo august og er dermed medvirkende til at forbedre resultatet.
- Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet den 22. juni 2023 at anvende udvalgets pulje på 0,8 mio. kr. til dækning af merforbruget på udvalgets område samt at den afsatte pulje til forbrug af overførsler på 2,4 mio. kr. tildeles Søren Kanne-skolen, hvilket reducerer skolens merforbrug.

- Endelig har Børne- og ungdomsudvalget den 17. august 2023 besluttet en række besparelsesforslag svarende til samlet 2,8 mio. kr. i 2023 for at opnå en driftsmæssig balance. De vedtagne besparelsesforslag er indregnet i denne budgetopfølgning, og fordeles sig i 2023 med 1,3 mio. kr. på Skole- og Dagtilbudsområdet samt 1,5 mio. kr. på Børne- og Familieområdet.

Udenfor servicerammen forventes balance.

Børne- og Ungdomsudvalget – samlet oversigt

Budget 2023 (mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. overførsler	Forventet regnskab	Afvigelse til oprindeligt budget*
Drift – indenfor servicerammen	706,8	724,6	706,2	-0,6
Drift – udenfor servicerammen	-8,5	-8,5	-8,5	0,0
Drift i alt	698,3	716,1	697,7	-0,6
Ekstra udgifter Ukraine	4,5	4,5	5,1	0,6
Drift i alt inkl. udgifter til Ukraine	702,7	720,6	702,8	0,0
Anlæg	12,9	24,6	14,4	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 specialundervisningslever og personale-tilpasning i forhold til budgetrammen for 2023), Børneby Nord og Område Auning.
- På Børne- og Familieområdet er der under Børne- og Familierådgivningen 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.

Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften og anlæg

Der søges samlet negativ tillægsbevillinger til Børne- og Ungdomsudvalget på 1,721 mio. kr. i 2024, 2,556 mio. kr. i 2025, 3,214 mio. kr. i 2026 og 3,527 mio. kr. i 2027 vedrørende Børnets Lov. Desuden søges der om budgetneutrale tillægsbevillinger på driften på i alt 0,012 mio. kr. i 2023 vedrørende eksterne projektmidler. Det vedrører et projekt under Skole- og Dagtilbudsområdet.

Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug 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 samt 2,7 mio. kr. i fremrykkede anlæg og det korrigerede budget udgør 24,6 mio. kr. Merforbruget skyldes overvejende, at der gennemføres anlægsprojekt vedr. fysiklokaler på Søren Kanne Skolen og ændring af bygningsforhold på Djurslandsskolen i Ørum, der ikke er afsat oprindeligt budget til.

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 august 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 0,012 mio. kr. i 2023 til såvel indtægter som udgifter til eksternt finansierede projekter under Skole- og Dagtilbudsområde. Udgifter og indtægter finansieres af kassen og er samlet set budgetneutrale.
2. Der gives tillægsbevilling på 0,005 mio. kr. i 2023 til lederudvikling. Udgiften finansieres af pulje under Økonomiudvalget og er samlet budgetneutral.
3. Der gives tillægsbevilling på 0,042 mio. kr. i 2023 til HU-kompensation. Udgiften finansieres af pulje under Økonomiudvalget og er samlet budgetneutral.
4. Der gives negativ tillægsbevilling på 0,040 mio. kr. i 2023 til kompensation for pensionsudgifter til medarbejdere som er på EUV 1- Pædagogisk assistent uddannelse. Midlerne tilføres Voksen- og Plejeudvalget og finansieres af pulje under Børne- og Ungdomsudvalget og er samlet budgetneutral.
5. Der gives en negativ tillægsbevilling på 1,728 mio. kr. i 2024, 2,556 mio. kr. i 2025, 3,214 mio. kr. i 2026 og 3,527 mio. kr. i 2027 til Barnets Lov idet budgettet er afsat på Børne- og Ungdomsudvalgets område, men de vedrører myndighedsopgaver under Økonomiudvalget. Midlerne tilføres Økonomiudvalget og finansieres af afsatte midler til Barnets Lov under Børne- og Ungdomsudvalget og er samlet budgetneutral.
6. Der gives anlægsbevilling på 1,067 mio. kr. vedrørende nybygning af Skovbørnehaven. Bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til nybygning af Skovbørnehaven som fremgår af investeringsoversigten.
7. Det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Børne- og Ungdomsudvalgets område drøftes.

8. Budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2023 på Børne- og Ungdomsudvalgets område godkendes.

Bilag:

- 1 Åben Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2023 - Børne- og Ungdomsudvalget 115353/23
- 2 Åben Bilag til budgetopfølgningen for anlæg for oktober 2023 - Børne- og Ungdomsudvalget 114230/23

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 16-11-2023

- Ad. 1 Tiltrådt.
- Ad. 2 Tiltrådt.
- Ad. 3 Tiltrådt.
- Ad. 4 Tiltrådt.
- Ad. 5 Tiltrådt.
- Ad. 6 Tiltrådt.
- Ad. 7 Drøftet.
- Ad. 8 Godkendt.

2. Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance

00.30.14.S00

23/1570

Åben sag

Sagsgang

BUU, høring, BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

På baggrund af budgetaftalen for 2024-2027 skal der forud for det nye budgetår forelægges en sag for fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen omkring udmøntning af effektiviseringsbidrag samt øvrige økonomiske prioriteringer for at skabe balance i 2024 og overslagsår. Det er således de samlede økonomiske prioriteringer for 2024 for udvalget, der lægges frem til politisk behandling, for at skabe en langsigtet balance.

Effektiviseringsbidrag

Uddrag af budgetaftalen 2024-2027:

”Med aftalen for budget 2023-2026 blev arbejdet med tilpasning aftalt – blandt andet med vedtagelse af en effektiviseringsprocent på 0,8 % og indførelse af Novembergrebet.

Forligspartierne er således enige om at fastholde det årlige effektiviseringsbidrag på serviceudgifterne. Effektiviseringsbidraget sænkes dog i 2024 til 0,5 % og fastholdes på 0,8 % årligt i overslagsårene. Forligspartierne er bevidste om, at effektiviseringsbidraget også vil medføre, at opgaver vil blive reduceret eller falde bort. I november – forud for det nye budgetår – fremlægges en sag på fagudvalgsmøderne og Kommunalbestyrelsen omkring udmøntning af effektiviseringsbidrag for det kommende år med emner, der jf. kompetencefordelingen skal besluttes politisk. Den resterende del af effektiviseringsbidraget udmøntes administrativt.”

Det er anden gang, at der fremlægges en sag for fagudvalgene i november med forslag til ændringer, som ligger indenfor den politiske kompetence.

Effektiviseringstiltag, der ligger indenfor den administrative kompetence gennemføres på de enkelte aftaleenheder uden politisk stillingtagen. Tidligere har flere af tiltagene bl.a. omhand-

let større udnyttelse af og investering i nye IT-systemer samt generel højere grad af digitalisering i forhold til administrative opgaver, hertil kommer på mange aftaleområder blandt andet også styrkelse af samarbejde samt optimeret anvendelse af kompetencer og personaleressourcer bl.a. med interne vikarkorps i stedet for eksterne vikarbureauer, udvidelse af tværkommunalt samarbejde og indgåelse af partnerskabsaftaler. Der har også været områder, hvor det har medført reduktioner i antallet af medarbejdere og omlægning af opgaver. Ligesom der arbejdes med forebyggende hjemmebesøg og mulighed for skærmbesøg.

Herunder beskrives de forslag til effektiviseringer, der kræver politisk stillingtagen:

1. Sekretariatsbistand for Ældrerådet og Handicaprådet (BUU/VPU/ØK)

Der ydes sekretariatsbistand i forbindelse med afholdelse af møder i Ældrerådet og Handicaprådet jf. Ældrerådets forretningsorden (§ 7) og Handicaprådets vedtægter (§ 9, stk. 3). Rådene afholder hver 11 møder om året.

Sekretariatsbistanden består i, at forvaltningen (i samarbejde med formandskabet) udarbejder dagsorden/referat, deltager i rådsmøder, deltager i dagsordensmøder med formandskabet samt udfører anden betjening, som er relevant for rådets arbejde.

Det nuværende Ældreråd og Handicapråd har været nedsat siden januar 2022. Da begge råd har fået nye formænd, har forvaltningen brugt de nødvendige ressourcer på at sikre en god start for de nye formænd og rådernes arbejde. Da rådene snart har været i gang i to år, foreslås det, at serviceniveauet præciseres, således at der afsættes op til 7 timer pr. måned til betjening af hvert af rådene.

Det vil betyde, at øvrige aktiviteter i rådene fremadrettet skal drives af og planlægges af rådernes egne medlemmer. Dog vil planlægning af interne besøg og rådernes årlig stop-op-dag fortsat planlægges i samarbejde med sekretariatet.

2. Revidering af Norddjurs Kommunes politikker sættes på standby (alle fagudvalg/ØK)

I budgetaftalen for Budget 2024 står der: "*Med udgangspunkt i et ønske om forenkling er der enighed om, at der med inspiration fra Viborg Kommune indledes et arbejde med at se på mulighederne for at erstatte den store mængde af politikker i Norddjurs Kommune med overliggende målsætninger fremfor specifikke politikker. Der udarbejdes i 1. halvår 2024 et oplæg til både administrativ og politisk forankring og behandling.*"

På den baggrund foreslår forvaltningen, at alle planlagte opdateringer af politikker sættes på standby, indtil der er truffet beslutning om, hvordan Norddjurs Kommune fremadrettet vil arbejde med dette.

Revidering af politikker er et tidskrævende arbejde, som involverer mange dele af forvaltningen og ofte også de decentrale enheder. Der kan være politikker, som skal opdateres pga. lovkrav. Disse politikker skal fortsat revideres som planlagt.

3. Oversigt over sagsantal mv. (BUU)

I forbindelse med implementering af ”ny start på Socialområdet” i 2020, har det været et politisk ønske at følge udviklingen over sagsantal, sagstygde og ventetider på sager i Trivsel og Læring (PPR), Familiehuset/FTI og visitationsafdeling Børne- og Familieenheden. Oversigterne sendes til politisk orientering hvert halve år, og har senest været sendt til orientering i Børne- og Ungdomsudvalget den 14. september 2023 og til statusmødet i økonomi den 3. oktober 2023. Oversigterne er blevet forenklet og indeholder i dag en oversigt over sagsantal og antal medarbejdere.

Som et led i arbejdet med at finde effektiviseringstiltag, er det et ønske fra enhederne, at den halvårslige orientering bortfalder. Det skyldes, at det ønskede data primært udtrækkes manuelt, og/eller kræver manuel bearbejdning. Desuden gør enhederne ikke selv brug af oversigterne i denne form, hvorfor de alene tjener et politisk formål. Bortfalder ønsket om en halvårlig orientering, vil det således frigive tid hos de berørte enheder og medarbejdere både decentralt og centralt.

4. Dialogmøder/kontaktudvalgsmøder skal afholdes i forbindelse med ordinære udvalgsmøder/ Kommunalbestyrelsesmøder (BUU/VPU/KB)

Børne- og Ungdomsudvalget og Voksen- og Plejeudvalget afholder årlige/halvårslige dialogmøder/kontaktudvalgsmøder med diverse råd, MED-udvalg mv. Til disse møder udarbejdes særskilt dagsorden/beslutningsprotokol.

For at nedbringe antallet af mødedage for forvaltningen og udvalgsmedlemmer, foreslår forvaltningen, at dialogmøder/kontaktudvalgsmøder afholdes forud for et udvalgsmøde. I det omfang det kan lade sig gøre.

Af samme årsag foreslår forvaltningen, at det årlige dialogmøde med Dialogforum for Socialt Udsatte og repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen afholdes forud for et Kommunalbestyrelsesmøde.

5. Forenkling af visitation på specialundervisning

Der pågår et arbejde med at finde en model for en mere enke og smidig visitationsproces. BUU vil på et senere møde får fremlagt en sag til behandling af dette.

Øvrige politiske prioriteringer for at skabe budgetbalance i 2024

Børne- og Ungdomsudvalget har i 2023 oplevet udfordringer med at overholde udvalgets ramme, og har på den baggrund vedtaget at iværksætte initiativer til at nedbringe udgifterne. En del af de merudgifter, der er konstateret i 2023 fortsætter også ind i 2024 og der skal derfor iværksættes yderligere tiltag for at skabe balance. På Børne- og Ungdomsudvalgets område forventes der på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug indenfor servicerammen på 6,0 mio. kr. i 2024. Merforbruget er forbundet med stor usikkerhed, men det forventes, at Skole- og Dagtilbudsområdet er i balance, mens der på Børne- og Familieområdet forventes et merforbrug på ca. 6,0 mio. kr. Det forventede merforbrug på Børne- og Familieområdet vedrører primært stigende udgifter til anbringelser af børn og unge, hvor der forventes et merforbrug på ca. 4,0 mio. kr. vedrørende Børne- og Familierådgivningen (myndighed) samt et merforbrug på ca. 2,0 mio. kr. på Børne- og Ungecenter Norddjurs.

Det forventede merforbrug på ca. 4,0 mio. kr. på Børne- og Familierådgivningen (myndighed) er forbundet med stor usikkerhed, og derfor er der indregnet en buffer på 8,0 mio. kr. som indgår i merforbruget. Bufferen forventes omsat til nye anbringelser i løbet af 2024, og svarer til ca. 4 dyre anbringelser i forbindelse med udgifter til døgninstitutioner, sikret institutioner, institutioner i forbindelse med ungdomskriminalitet samt til opholdssteder. Da disse anbringelser er meget dyre, ses det nødvendigt at have en buffer på 8,0 mio. kr., da Børne- og Familierådgivningens (myndighed) budget ellers vil være meget sårbart. Desuden forventer Børne- og Ungecenteret et merforbrug på 2,0 mio. kr. Årsagen til merforbruget skyldes, at der gennem årene har været en tilgang af flere ressourcekrævende børn. Hertil kommer etableringen af Skovbo og Kløverbo, som også har krævet ekstra ressourcer ift. etablering af tilbuddene og ny styring af økonomien.

Det forudsættes, at budgetudfordringerne i 2024 også fortsætter ud i overslagsårene.

Det skal bemærkes, at udgifter på 3,3 mio. kr. til 3 modtagerklasser til flygtninge fra Ukraine ikke er indregnet i ovenstående forventning. Dette skyldes, at Regeringen jf. aftale om kommunernes økonomi for 2024 har tilkendegivet, at den er indstillet på at sikre, at kommunerne under ét får dækket nettomerudgifterne, der vedrører fordrevne fra Ukraine. Midlerne udmøntes over bloktilskuddet. Modtagerklasserne forventes at ophøre i løbet af foråret 2024.

I denne sag indstilles det, at der gennemføres besparelser, ud over effektiviseringsbidraget, svarende til det forventede merforbrug på 6,0 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets område. Forvaltningen har udarbejdet nedenstående forslag til tiltag til at skabe budgetbalance i 2024 og overslagsårene:

Nr.	Forslag	Effekt helårlig	Effekt 2024	Effekt 2025	Effekt 2026	Effekt 2027
BUU 1	Reduktion af skoletjenesten	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25
BUU 2	Midler fra Handleplan – tidlig indsats og inklusion - Skoler	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40	-1,40
BUU 3	Forhøjelse af SFO-taksten fra 70 pct. til 75 pct.*	-0,70	-0,70	-0,70	-0,70	-0,70
BUU 4	Tilbageholdenhed på indkøb på Skole- og Dagtilbudsområdet	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00
BUU 5	Midler fra Handleplan- tidlig indsats og inklusion – Trivsel og Læring	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40	-0,40
BUU 6	Reduktion af budget til specialpædagogisk enhed	-0,50	-0,25	-0,50	-0,50	-0,50
BUU 7	Reduktion af budget til Læsecenter	-0,48	-0,24	-0,48	-0,48	-0,48
BUU	Reduktion af budget til Fami-	-0,23	-0,12	-0,23	-0,23	-0,23

Nr.	Forslag	Effekt helårlig	Effekt 2024	Effekt 2025	Effekt 2026	Effekt 2027
8	lieskolen					
BUU 9	Central besparelspulje på Skole- og Dagtilbudsområdet	-0,75	-0,75	0,00	0,00	0,00
BUU 10	Decentral besparelspulje på Skole- og Dagtilbudsområdet	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00
	I alt Skole- og Dagtilbudsområdet		-5,11	-3,96	-3,96	-3,96
BUU 11	Besparelspulje til Tandplejen	-0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00
BUU 12	Besparelspulje til Familiehuset, FTI og Sundhedsplejen	-0,19	-0,19	0,00	0,00	0,00
BUU 13	Tilbageholdenhed på indkøb på Børne- og Familieområdet	-0,25	-0,25	0,00	0,00	0,00
BUU 14	Ung Norddjurs – Kursus, efteruddannelse, materialeudgifter og vedligehold	-0,21	-0,21	0,00	0,00	0,00
BUU 15	Ung Norddjurs – Kontingentsupporte til særligt udsatte	-0,05	-0,03	-0,05	-0,05	-0,05
BUU 16	Ung Norddjurs – Sorggrupper	-0,25	-0,10	-0,25	-0,25	-0,25
BUU 17	Arresten	-0,14	-0,07	-0,14	-0,14	-0,14
BUU 18	Familiehuset, FTI og Sundhedsplejen - Familiebehandling	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25
BUU 19	Familiehuset, FTI og Sundhedsplejen – Skilsmissegrupper	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
BUU 20	Familiehuset, FTI og Sundhedsplejen – SES samarbejde efter skilsmisse	-0,12	-0,06	-0,12	-0,12	-0,12

Nr.	Forslag	Effekt helårlig	Effekt 2024	Effekt 2025	Effekt 2026	Effekt 2027
BUU 21	Familiehuset, FTI og Sundheds- plejen - Efterfødselssamtaler	-0,13	-0,06	-0,13	-0,13	-0,13
BUU 22	Familiehuset, FTI og Sundheds- plejen - COOL Kids	-0,08	-0,04	-0,08	-0,08	-0,08
BUU 23	Familiehuset, FTI og Sundheds- plejen – Børnegruppe for søsken- de med handicap	-0,04	-0,02	-0,04	-0,04	-0,04
BUU 24	Lukning af tilbuddet om af Åben anonym terapeut- og psykologrå- dgivning mellem 18 og 25 år	-0,20	-0,10	-0,20	-0,20	-0,20
	I alt Børne- og Familieområdet		-1,55	-1,31	-1,31	-1,31
	Besparelser i alt		-6,66	-5,27	-5,27	-5,27

Anm.: *Procenten udgør andelen af forældrebetalingen inkl. søskenderabat og økonomisk friplads.

Vedlagt som bilag er en beskrivelse af de enkelte besparelsesforslag.

Det bemærkes at ovenstående besparelsesforslag har været forelagt Børne- og Ungdomsudvalget i forbindelse med budgetopfølgningen pr. maj 2023, der blev behandlet på udvalgsrådet den 17. august 2023. I den forbindelse blev forslagene sendt i høring.

Sagen vedrørende Novembergrebet for budget 2024 skal sendes til høring i Handicaprådet, forældrebestyrelser, lokale medudvalg, Ungdomsrådet, Norddjurs Fælles Elevråd. Høringsfristen fastsættes til den 6. november 2023.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til den indgåede budgetaftale for 2024-2027 samt den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune, hvor det fremgår, at der indarbejdes en fast årlig reduktion af budgetrammen for serviceudgifterne gennem løbende og regelmæssige effektiviseringer. Den løbende effektivisering skal bidrage til en langsigtet økonomisk stabilitet og skabe et økonomisk råderum for politiske prioriteringer.

Økonomiske konsekvenser

Det er aftalt i budgetaftalen for 2024-2027, at effektiviseringsbidraget i 2024 udgør 0,5 pct., hvilket på Børne- og Ungdomsudvalgets område svarer til ca. 3,6 mio. kr. Fra 2025 stiger effektiviseringsbidraget til 0,8 pct. som svarer til ca. 5,6 mio. kr. årligt på Børne- og Ungdomsudvalgets område. Det samlede indarbejdet effektiviseringsbidrag i budgetterne svarer til 7,5 mio. kr. i 2024, 13,1 mio. kr. i 2025, 18,8 mio. kr. i 2026 samt 24,5 mio. kr. i 2027.

Effektiviseringsbidragene er indarbejdet i budgetterne på samme måde som den årlige stigning i pris- og lønfremskrivningen.

Der er endvidere aftalt i budgetaftalen for 2024-2027, at der frem mod budgetforhandlingerne for 2025-2028 skal arbejdes med forslag til at reducere driftsudgifterne med 30 mio. kr. årligt for hele kommunen. Tiltagene skal igangsættes i 2025, men forventes først at have fuld effekt i 2026. Børne- og Ungdomsudvalgets andel af denne reduktion er på 10,8 mio. kr.

På Børne- og Ungdomsudvalgets område udgør de budgetmæssige udfordringer ca. 6,0 mio. kr. i 2024, og i denne sag forelægges der forslag på 6,660 mio. kr. i 2024 faldende til 5,270 mio. kr. i 2025 og de resterende overslagsår til politisk stillingtagen, som kan anvendes til at skabe budgetbalance på området.

Lovgrundlag

Opfølgning på udmøntning af effektiviseringsbidraget i 2024 anvendes som led i de løbende økonomiske opfølgninger og som en del af arbejdet med både budget- og regnskabsstyring, og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov, Budgetloven samt Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget sender Novembergrebet for budget 2024 til høring i Handicaprådet, forældrebestyrelser, lokale medudvalg, Ungdomsrådet og Norddjurs Fælles Elevråd.

Bilag:

- 1 Åben Oversigt over besparelser BUU 2023/2024 og overslagsårene 103035/23
- 2 Åben Høringssvar fra Handicaprådet - Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance 115192/23
- 3 Åben Høringssvar fra OMU på Skole- og Dagtilbudsområdet - Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance 113228/23
- 4 Åben Høringssvar fra MED-udvalget Børneby Midt - Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance 113162/23
- 5 Åben Omprioriterings- og udviklingstiltag - Arbejdspakker 115416/23
- 6 Åben Langsigtede omprioriterings- og udviklingsforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område 115413/23

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 12-10-2023

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede ikke at sende besparelsesforslagene til høring, da udvalget ønsker, at der i stedet skal udarbejdes yderligere besparelsesforslag herunder forslag af mere omfattende karakter som f.eks. sammenlægning eller omstrukturering af tilbud eller enheder.

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker på et kommende udvalgsmøde en særskilt sag om kompetenceløft med godtgørelse. Derudover ønskes en særskilt sag om effektivisering via digitalisering og styringsværktøjer.

Børne- og Ungdomsudvalget bemærker, at disse forslag kan have en begrænset effekt i 2024, og skal ses i et længere perspektiv for at opnå økonomisk balance.

De i sagen nævnte forslag til effektiviseringer, der kræver politisk stillingtagen, sendes i høring.

Sagsfremstilling

Sagen vedrørende Novembergrebet for budget 2024 har været sendt til høring i Handicaprådet, OMU på Børne- og Familieområdet og OMU på Skole- og Dagtilbudsområdet.

Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Forvaltningen har vurderet, at sagen vedrørende Novembergrebet ikke er relevant for forældrebestyrelser, lokale medudvalg, Ungdomsrådet og Norddjurs Fælles Elevråd.

Forvaltningen har udarbejdet emner til langsigtede omprioriterings- og udviklingsforslag. Forslagene er inddelt i nogle foreløbige arbejdsplaner på hhv. Skole- og Dagtilbudsområdet og Børne- og Familieområdet. Oversigt over langsigtede omprioriterings- og udviklingsforslag samt arbejdsplaner er vedlagt som bilag.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. forslag til effektiviseringer godkendes.
2. Børne- og Ungdomsudvalget beslutter, hvilke af de nye foreslåede emner til omprioriterings- og udviklingsforslag, forvaltningen skal arbejde videre med, med henblik på at opnå økonomisk balance i overslagsårene.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 16-11-2023

Ad. 1 Tilrådt

Ad. 2 Børne- og Ungdomsudvalget besluttede, at forvaltningen skal arbejde videre med alle de nye foreslåede emner til omprioriterings- og udviklingsforslag med henblik på at udarbejde konkrete forslag, som forelægges udvalget løbende.

3. Tildeling af entrepriser og igangsætning af reovering af Regnbuen

82.00.00.A00

22/1302

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til igangsætning af reovering af Regnbuen, herunder tildeling af henholdsvis ventilations- og hovedentreprise.

Renoveringsarbejderne medfører bl.a., at der foretages en energirenovering af ventilationsanlægget, at lofter skiftes, at overflader males, at gulvbelægninger i udvalgte lokaler skiftes, at ældre lysarmaturer skiftes, at indvendige døre og udvalgte facadedøre og vinduer skiftes.

Renoveringsarbejderne har været udbudt i en ventilationsentreprise og en hovedentreprise. Billigste tilbud på ventilationsentreprisen er afgivet af Kemp & Lauritzen, mens billigste tilbud på hovedentreprisen er afgivet af Tømrerfirmaet Henrik Hedeager.

Det forventes, at renoveringsarbejderne påbegyndes primo 2024 og vil være gennemført i efteråret 2024. I forbindelse med kontraktindgåelse om renoveringsarbejderne, udarbejdes der i samarbejde mellem Regnbuen og entreprenører en detaljeret tidsplan for gennemførelsen af renoveringsarbejderne.

Med henblik på at kunne gennemføre anlægsprojektet inden for den afsatte økonomiske ramme har det været nødvendigt at justere i de arbejder, der udføres, således at et nyt udendørs depotrum ikke opføres. Det foreslås, at forvaltningen bemyndiges til at få det udendørs depotrum opført, hvis der ved anlægsprojektets afslutning viser sig at være råderum hertil inden for den afsatte økonomiske ramme.

Årsagen til, at det er nødvendigt at justere anlægsprojektet, er, at udgiften forbundet med udskiftning af lofter er dyrere end forventet. Loftsudskiftningen prioriteres udført i det udbudte omfang af hensyn til indeklimaet.

Renoveringsarbejderne gennemføres trinvis, således at lokaler, der anvendes til vuggestue, først renoveres. Mens renoveringen pågår, er vuggestuebørnene midlertidigt i Vores Hus på Chr. Winthers Vej i Grenaa. Når renoveringen af vuggestuelokalerne er gennemført, renoveres lokalerne, der anvendes som børnehave. Mens renoveringen af børnehavelokaler pågår, er børnehalebørnene midlertidigt i Vores Hus.

Det skal bemærkes, at Vores Hus for nuværende benyttes midlertidigt af børn fra Solstrålen. Påbegyndelse af renovering af Regnbuen er derfor afhængig af, hvornår lokalerne i Solstrålen igen kan tages i brug, så pladsen i Vores Hus frigøres til børn fra Regnbuen.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat i alt 2,742 mio. kr. til at gennemføre renoveringen af Regnbuen.

Et budget for renoveringen af Regnbuen er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Byggeloven samt Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. hovedentreprisen tildeles Tømrefirmaet Henrik Hedeager.
2. ventilationsentreprisen tildeles Kemp & Lauritzen.
3. renoveringsarbejderne igangsættes.
4. forvaltningen bemyndiges til at få opført det udendørs depotrum under forudsætning af, at anlægsprojektets økonomiske ramme ikke overskrides.

Bilag:

1 Åben Anlægsbudget for renovering af Regnbuen

114157/23

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 16-11-2023

Ad. 1 Godkendt.

Ad. 2 Godkendt.

Ad. 3 Godkendt.

Ad. 4 Godkendt.

4. Anlægsbevilling og udbudsbetingelser i forbindelse med bygningsforhold på Djurslandsskolen i Ørum

82.00.00.A00

22/11386

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024-2027 blev det besluttet at afsætte 8,5 mio. kr. i 2024 til bygningsforhold på Djurslandsskolen i Ørum.

I denne sag skal der gives anlægsbevilling til bygningsforhold på Djurslandsskolen i Ørum, så arbejdet kan igangsættes.

Midlerne vil hovedsageligt blive anvendt til teknisk rådgivning og håndværkerudgifter, som skal udføres for at lovliggøre Djurslandsskolens bygningsmasse i Ørum.

For bygge- og anlægsopgaver, der overstiger 3 mio. kr. skal Kommunalbestyrelsen beslutte udbudsform og tildelingskriterier for opgaven, herunder om der skal stilles særlige krav til bæredygtighed i opgaven. Det foreslås, at forvaltningen bemyndiges til at beslutte udbudsform og tildelingskriterier uden særlige krav til bæredygtighed.

Med hensyn til tildeling af opgaven kan Kommunalbestyrelsen beslutte at bemyndige fagforvaltningen til at tildele opgaven med eller uden efterfølgende orientering til Kommunalbestyrelsen. Det foreslås, at forvaltningen bemyndiges til at tildele opgaven med efterfølgende orientering af Børne- og Ungdomsudvalget.

Børne- og Ungdomsudvalget behandler senest på sit møde den 18. januar 2024 en proces- og tidsplan for arbejderne i 2024.

Økonomiske konsekvenser

Der er i perioden 2024-2027 afsat i alt 24,5 mio. kr. til bygningsforhold på Djurslandsskolen i Ørum.

Lovgrundlag

Byggeloven og Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. der gives anlægsbevilling på 8,5 mio. kr. i 2024, som finansieres af det på anlægsoversigten for 2024-2027 afsatte rådighedsbeløb.
2. forvaltningen bemyndiges til at beslutte udbudsform og tildelingskriterier.
3. forvaltningen bemyndiges til at tildele opgaven med efterfølgende orientering til Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 16-11-2023

Ad. 1 Tiltrådt.

Ad. 2 Tiltrådt.

Ad. 3 Tiltrådt.

5. Anlægsbevilling til udnyttelse af resterende bygningskapacitet i Solstrålen

82.20.00.A00

23/9908

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024-2027 blev det besluttet at afsætte 3,0 mio. kr. i 2024 til udnyttelse af den resterende bygningskapacitet i Solstrålen.

I denne sag skal der gives anlægsbevilling til udnyttelse af den resterende bygningskapacitet i Solstrålen, så arbejdet kan igangsættes.

Midlerne vil blive anvendt til teknisk rådgivning og håndværkerudgifter, som skal udføres således at den resterende del af bygningsfløjen, som Solstrålen er placeret i, også kan anvendes til børnehave/ vuggestue.

Børne- og Ungdomsudvalget tager i anden sag på nærværende møde den 16. november 2023 stilling til udbudsbetingelser for opgaven, jf. Norddjurs Kommunes retningslinjer for indkøb af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse hermed. Det fremgår af retningslinjerne, at fagudvalget tager stilling til udbudsform, tildelingskriterier og tildeling.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 3,0 mio. kr. i 2024 til gennemførelse af projektet.

Lovgrundlag

Byggeloven og Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at der gives anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. i 2024, som finansieres af det på anlægsoversigten for 2024-2027 afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 16-11-2023

Tiltrådt.

6. Udbudsbetingelser i forbindelse med udnyttelse af resterende bygningskapacitet i Solstrålen

82.20.00.A00

23/9908

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024-2027 blev det besluttet at afsætte 3,0 mio. kr. i 2024 til udnyttelse af den resterende bygningskapacitet i Solstrålen.

For bygge- og anlægsopgaver til og med 3 mio. kr. skal fagudvalget beslutte udbudsform og tildelingskriterier for opgaven, herunder hvorvidt der skal stilles særlige krav til bæredygtighed. Det foreslås, at udbudsformen er underhåndbud og tildelingskriteriet er laveste pris uden særlige krav til bæredygtighed.

Med hensyn til tildeling af opgaven kan Børne- og Ungdomsudvalget bemyndige fagforvaltningen til at tildele opgaven med eller uden efterfølgende orientering til udvalget. Det foreslås, at forvaltningen bemyndiges til at tildele opgaven med efterfølgende orientering til Børne- og Ungdomsudvalget.

Sagen har sammenhæng til anden sag på nærværende møde den 16. november 2023 vedrørende anlægsbevilling for udnyttelse af den resterende bygningskapacitet i Solstrålen, som efter Børne- og Ungdomsudvalgets behandling behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 3,0 mio. kr. i 2024 til gennemførelse af projektet.

Lovgrundlag

Tilbudsloven.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. udbudsform er underhåndsbud og tildelingskriterie er laveste pris uden særlige krav til bæredygtighed.
2. forvaltningen bemyndiges til at tildele opgaven med efterfølgende orientering til Børne- og Ungdomsudvalget.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 16-11-2023

Ad. 1 Godkendt.

Ad. 2 Godkendt.

7. Samarbejdsaftale om børn og unge, der lever med overvægt

00.22.04.G01

23/9497

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

Samarbejdsaftale om børn og unge, der lever med overvægt er sendt til godkendelse i Norddjurs Kommune.

Under fokusområdet fælles investering i forebyggelse i Sundhedsaftalen 2019-2023 er tværsektorielle indsatser vedr. overvægt prioriteret. Derfor udarbejdede det tidligere Sundhedskordinationsudvalg et politisk intentionspapir (godkendt i de 19 kommuner, Regionsrådet og PLO-Midtjylland og gældende fra april 2022) som rammesættende for den fremadrettede fælles prioritering i Midtjylland vedr. overvægt. I intentionspapiret prioriterer kommunerne, regionen og PLO-Midtjylland en fælles politisk målsætning om, at man i Midtjylland vil se en reduktion i andelen af børn og unge med overvægt og svær overvægt i løbet af de næste 5-10 år.

Der er behov for at styrke samarbejdet på tværs af almen praksis, hospitaler og de midtjyske kommuner om børn og unge, der lever med overvægt, og deres familier. Derfor er der på tværs af kommuner, hospitaler og almen praksis udarbejdet et udkast til en samarbejdsaftale, hvor der etableres et formaliseret tværsektorielt samarbejde på området. Dette ved at aftale en fælles tilgang, fælles normkrav, henvisning og kommunikation på tværs af sektorer.

Udkast til samarbejdsaftale om børn og unge, der lever med overvægt er vedlagt som bilag.

Samarbejdsaftalen skal bidrage til, at:

- børn og unge, der lever med overvægt, og deres familier oplever et sammenhængende og virkningsfuldt forløb af høj kvalitet, hvor indsatserne er koordinerede mellem parterne ud fra familiernes behov.
- styrke den generelle trivsel hos barnet og i familien.

- forebygge og reducere følgerne af overvægtsbetingede sygdomme hos børn og unge i Midtjylland.
- at indfri den politiske målsætning om en reduktion i andelen af børn og unge med overvægt og svær overvægt i løbet af de næste 5-10 år.

Samarbejdsaftalen består af tre elementer.

1. Fælles tilgang til familierne og fælles normkrav

I samarbejdsaftalen aftaler kommuner, region og PLO-Midtjylland en fælles tilgang til familierne, så man på tværs af sektorer arbejder ud fra samme overordnede tilgang. Samtidig aftales en række normkrav, så man hver især ved, hvad man som udgangspunkt kan regne med fra hinanden. Det indebærer:

- at kommunerne har et tilbud til målgruppen, som:
 - er multifaktorielt sammensat med faktorer, man ved virker.
 - er familiebaseret fremfor fokus alene på barnet/den unge.
 - er individuelt sammensat ud fra dialog med den enkelte familie.
 - ikke har fokus på vægt alene, men bredt på trivsel.
- at hospitalerne:
 - har et behandlingstilbud til børn og unge, hvor overvægten skyldes en underliggende (genetisk/metabolisk) sygdom eller, at overvægten medfører organpåvirkning (fx højt blodtryk eller diabetes).
 - etablerer en direkte rådgivnings- og sparringsfunktion (hotline) for den kommunale sundhedspleje.
- at egen læge:
 - henviser til udredning og behandling på hospitalet eller til et kommunalt tilbud.

2. Henvisningsstruktur

Samarbejdsaftalen beskriver, hvordan man konkret bygger bro mellem sektorerne ved at samarbejde om at opspore og henvise familier til rette forløb.

3. Kommunikation på tværs

I samarbejdsaftalen aftales, hvordan man kommunikerer på tværs af sektorer om børn og unge, der lever med overvægt og deres familier. Det indebærer videndeling på tværs af parterne om det konkrete borgerforløb; tydelige kommunikationsveje mellem sektorer samt en forventningsafstemning med familierne.

Sundhedssamarbejdsudvalget godkendte samarbejdsaftalen på mødet 29. september 2023 og anbefaler kommuner, region og PLO-Midtjylland at godkende aftalen med henblik på ikrafttrædelse pr. 1. januar 2024. 2024 afsættes som implementeringsår.

Aftalen er en ramme for det fælles samarbejde, som forankres i sundhedsklyngerne. Klyngerne aftaler derfor, hvordan man i løbet af 2024 vil udmønte samarbejdsaftalen. Der udarbejdes en administrativ opfølgning på samarbejdet i 2026, som forelægges Sundhedsstyregruppen og Sundhedssamarbejdsudvalget.

I Norddjurs Kommune foregår arbejdet med overvægtige børn og deres familier som en del af arbejdet i Sundhedsplejen.

Derudover er Norddjurs Kommune netop indgået i Fødevarestyrelsens projekt ”Er du for sød?”, som er med til at understøtte denne samarbejdsaftale. Målgruppen for projektet er børnefamilier med børn i 0.-3. klasse og projektet varer fra 2023-2027. I projektet bliver kommunale sundhedsplejersker og tandlæger klædt på til at skabe bevidsthed hos familierne om deres vaner og give dem redskaber til, hvordan de kan skrue ned for det søde i dagligdagen.

Det er forvaltningens vurdering, at Norddjurs Kommune ikke er i mål med at opfylde samarbejdsaftalen med ovenstående indsatser, hvorfor der er behov for omlægning og justering i de nuværende indsatser.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Punktet har sammenhæng til Region Midtjyllands Sundhedsaftale 2019-2023 og Norddjurs Kommunes sundhedspolitik.

Økonomiske konsekvenser

For den enkelte kommune, vil der være udgifter forbundet med at have et tilbud til målgruppen. 16 ud af 19 kommuner har allerede i dag et tilbud, der i et vist omfang retter sig mod målgruppen.

For hospitalerne vil der være udgifter forbundet med den direkte rådgivning og sparring til kommunerne.

Lovgrundlag

Kommuner og regioner har ifølge sundhedsloven §119 et fælles ansvar for at etablere forebyggende, sundhedsfremmende og behandlende tilbud til borgerne.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at samarbejdsaftalen om børn og unge, der lever med overvægt godkendes.

Bilag:

- 1 Åben Samarbejdsaftale om børn og unge der lever med overvægt og deres familier 109452/23

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 16-11-2023

Godkendt.

8. 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

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

Bilag:

1 Åben Børne- og Ungdomsudvalget - arbejdsplan 2023

115375/23

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 16-11-2023

Godkendt.

9. Orientering

00.22.04.P35

23/34

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

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

- Regeringens udspil til folkeskolen. Et notat er vedlagt som bilag.
- Projekt ”Er du for sød?” Materiale vedr. projektet er vedlagt som bilag.
- Kommunernes skoletrafiktest 2023. Resultat samt anbefalinger for Norrdjurs Kommune er vedlagt som bilag.
- Status på Ukraine-situationen på Børne- og Ungdomsudvalgets område. En oversigt over antal Ukrainiske børn og unge i skoler og dagtilbud er vedlagt som bilag.
- Flytning af funktioner i forbindelse med implementering af Barnets Lov.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen godkendes.

Bilag:

1	Åben Notat - Regeringens udspil: Forberedt på fremtiden II	112918/23
2	Åben Projektbeskrivelse og samarbejdsaftale, Er du for sød?	114960/23
3	Åben Materiale fra Kickoff-møde - Er du for sød?	114962/23

- 4 Åben Resultater for Norrdjurs Kommune - Kommunernes Skoletrafiktest 114913/23
2023
- 5 Åben Anbefalinger til Norrdjurs Kommune - Kommunernes Skoletrafiktest 114915/23
2023
- 6 Åben Oversigt over antal Ukrainske børn og unge i skoler og dagtilbud 113451/23

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 16-11-2023

Godkendt.

10. 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 16-11-2023

Godkendt.

Bilagsoversigt

1. Budgetopfølgning på Børne- og Ungdomsudvalgets område pr. ultimo oktober 2023
 1. Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2023 - Børne- og Ungdomsudvalget (115353/23)
 2. Bilag til budgetopfølgningen for anlæg for oktober 2023 - Børne- og Ungdomsudvalget (114230/23)

2. Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance
 1. Oversigt over besparelser BUU 2023/2024 og overslagsårene (103035/23)
 2. Høringssvar fra Handicaprådet - Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance (115192/23)
 3. Høringssvar fra OMU på Skole- og Dagtilbudsområdet - Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance (113228/23)
 4. Høringssvar fra MED-udvalget Børneby Midt - Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance (113162/23)
 5. Omprioriterings- og udviklingstiltag - Arbejdspakker (115416/23)
 6. Langsigtede omprioriterings- og udviklingsforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område (115413/23)

3. Tildeling af entrepriser og igangsætning af renovering af Regnbuen
 1. Anlægsbudget for renovering af Regnbuen (114157/23)

7. Samarbejdsaftale om børn og unge, der lever med overvægt
 1. Samarbejdsaftale om børn og unge der lever med overvægt og deres familier (109452/23)

8. Børne- og Ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2023
 1. Børne- og Ungdomsudvalget - arbejdsplan 2023 (115375/23)

9. Orientering
 1. Notat - Regeringens udspil: Forberedt på fremtiden II (112918/23)

2. Projektbeskrivelse og samarbejdsaftale, Er du for sød? (114960/23)
3. Materiale fra Kickoff-møde - Er du for sød? (114962/23)
4. Resultater for Norrdjurs Kommune - Kommunernes Skoletrafiktest 2023 (114913/23)
5. Anbefalinger til Norrdjurs Kommune - Kommunernes Skoletrafiktest 2023 (114915/23)
6. Oversigt over antal Ukrainske børn og unge i skoler og dagtilbud (113451/23)

Underskriftsside

Aleksander Myrhøj (F)

Anette Ruby Liebe (A)

Bente Hedegaard (A)

Jens Kannegaard Lundager (O)

Martin Raghner (C)

Morten Friis Heidemann (V)

Stinne Thorsen Kvorning (I)