



Børne- og ungdomsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted: Mødelokale 250, rådhuset
Mødet starter med dialogmøder i Gæstekantinen på Rådhuset i Grenaa

Dato: Torsdag den 18. april 2024

Start kl.: 15:00

Slut kl.: 18:30

Medlemmer: Bente Hedegaard (A)
Birgitte Dahl Jeppesen (F)
Jens Kannegaard Lundager (O)
Martin Raghner (C)
Morten Friis Heidemann (V)
Stinne Thorsen Kvorning (I)
Tom Bytoft (A)

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Dialogmøde med Ungdomsrådet, kl. 15.00	1
2. Dialogmøde med bestyrelsen på Søren Kanne-skolen, kl. 16.00	2
3. Budgetopfølgning på Børne- og Ungdomsudvalgets område pr. ultimo marts 2024	3
4. BUU Regnskab 2023 og pulje til brug af overførsler	8
5. Anlægsbevilling for pavillon ved Mælkevejen i Auning.....	12
6. Anvendelse og udbudsbetingelser for pavillon ved Mælkevejen i Auning	13
7. Ungegaranti i Norrdjurs Kommune.....	15
8. Belysning af fysiske lokalebehov på skoler	17
9. Kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet 2024	19
10. Status på udviklingsprocessen på Børne- og Familieområdet pr. marts 2024	21
11. Børne- og Ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2024	24
12. Orientering	25
13. Godkendelse af beslutningsprotokol.....	26
Bilagsoversigt.....	27

1. Dialogmøde med Ungdomsrådet, kl. 15.00

00.22.00.G01

24/873

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget afholder dialogmøde med Ungdomsrådet torsdag den 18. april 2024, kl. 15.00-15.30. Mødet afholdes i Gæstekantinen på rådhuset i Grenaa.

Der er følgende dagsorden til mødet:

1. Nordea fonden projektet
2. Nose Noise
3. Deltagelse i konferencen fremtidens velfærd i Norrdjurs.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at dialogmødet tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 18-04-2024

Dialogmødet blev taget til efterretning.

2. Dialogmøde med bestyrelsen på Søren Kanne-skolen, kl. 16.00

00.22.00.G01

24/873

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

Repræsentanter fra bestyrelsen på Søren Kanne-skolen har anmodet Børne- og Ungdomsudvalget om et dialogmøde.

På den baggrund har Børne- og Ungdomsudvalget inviteret bestyrelsen fra Søren Kanne-skolen til et møde fra kl. 16.00-16.20. Mødet afholdes i Gæstekantinen på Rådhuset i Grenaa.

Bestyrelsen har på forhånd sendt følgende punkt, som de ønsker at drøfte med udvalget:

1. Søren Kanne-skolens økonomiske situation.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at dialogmødet tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 18-04-2024

Dialogmødet blev taget til efterretning.

3. Budgetopfølgning på Børne- og Ungdomsudvalgets område pr. ultimo marts 2024

00.30.14.S00

24/2449

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

I denne sag behandles budgetopfølgningen for Børne- og Ungdomsudvalget. Det er en status på overholdelse af de planlagte udgifter og indtægter i det vedtagne budget for 2024.

Budgetopfølgningen på Børne- og Ungdomsudvalgets område viser samlet merforbrug på 12,1 mio. kr. På anlæg forventes et merforbrug på 5,3 mio. kr.

Børne- og Ungdomsudvalget – samlet oversigt

Budget 2024 (mio. kr.)	Oprindeligt Budget	Korrigeret budget inkl. overførsler	Forventet regnskab		Afvigelse til oprindeligt budget*
Drift – indenfor service-rammen	743,9	743,9	750,4	●	6,5
Drift – udenfor service-rammen	-9,0	-9,0	-6,8	●	2,2
Drift i alt	734,9	734,9	743,6		8,7
Ekstra udgifter Ukraine	0,0	0,0	3,4	●	3,4
Drift i alt inkl. udgifter til Ukraine	734,9	734,9	747,0		12,1
Anlæg	13,1	24,1	18,4	●	5,3

*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt ; ** Ekstra udgifter Ukraine vedrører skole- og dagtilbudsområdet.
 ● = merforbrug / ● =mindreforbrug

Budgetopfølgningen viser, at det forventede merforbrug indenfor servicrammen i 2024, forventes at være 6,5 mio. kr. Dette er i samme størrelsesorden, som tidligere angivet i sag om ”Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance”, der blev behandlet på udvalgets møde den 16. november 2023. I den sag var forventningen til merforbruget indenfor servicrammen i 2024 og overslagsår skønnet til 6 mio. kr.

Der er følgende kommentarer til driften:

- På Skole- og Dagtilbudsområdet er der udgiftspres på to decentrale enheder; Søren Kanne-skolen og Børneby Nord, som begge er under udvidet økonomistyring som følge af økonomiske udfordringer. Derudover oplever Trivsel og Læring et økonomisk pres på grund af stigning i antallet af børn, der visiteres til specialdagtilbud (Barnets Lov §83).
- På Børne- og Familieområdet er der under Børne- og Familierådgivningen et budgetpres som følge af anbringelser på sikrede institutioner og øvrige anbringelser. Børne- og Ungecenter Norddjurs er under udvidet økonomistyring som følge af økonomiske udfordringer.

Forvaltningen har administrativt besluttet følgende tiltag:

- Nedskrive buffer i Børne- og Familierådgivningen med 1,5 mio. kr., så den er på i alt 3 mio. kr.
- Opbremsning på fælleskonti på Skole- og Dagtilbudsområdet på 0,5 mio. kr.

Derudover har forvaltningen udarbejdet følgende initiativer, der kan nedbringe det forventede merforbrug på driften i 2024:

1. Afvente udmøntning af puljen til brug af overførsler på 2,6 mio. kr.
2. En administrativ opbremsning på i alt 1,9 mio. kr., der udmøntes forholdsmæssigt på alle aftaleholderenheder undtagen myndighedsafdelingen. Kompetencemidler må ikke indgå i opbremsningen.

Uddybning af besluttede budgetændringer på driften:

- Der er på Børne- og Ungdomsudvalgets område afsat en pulje til forbrug af overførsler på 2,6 mio. kr. Puljen er i budgetopfølgningen forudsat anvendt.
- Der er tilført Børne- og Ungdomsudvalgets ramme 3,5 mio. kr. til opfyldelse af lovkrav om minimumsnormeringerne i daginstitutioner. Bevillingen blev givet i Kommunalbestyrelsen den 20. februar 2024, og er finansieret af puljen til værn om service-rammen. Midlerne er i budgetopfølgningen forudsat anvendt til formålet.
- Merforbruget vedrørende ukrainske flygtningebørn forventes kompenseres fra staten i forbindelse med midtvejsregulering. Kompensationen er dog ikke indregnet i budgetopfølgningen.

Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften og anlæg

Der søges samlet negative tillægsbevillinger til Børne- og Ungdomsudvalget på 0,038 mio. kr. i 2024 og 0,1 mio. kr. i 2025 og efterfølgende år. Desuden søges der om budgetneutrale tillægsbevillinger på driften på i alt 0,416 mio. kr. i 2024, 0,265 mio. kr. i 2025, 0,265 mio. kr. i 2026 og 0,110 mio. kr. i 2027 vedrørende eksterne projektmidler. Det vedrører et projekt under Skole- og Dagtilbudsområdet og Børne- og familieområdet.

Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 5,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 13,1 mio. kr. Merforbruget skyldes overvejende, at der gennemføres anlægsprojekt vedr. Renovering af Regnbuen og etablering af klasselokaler ved Glesborg skole, der ikke er afsat oprindeligt budget til.

Der er vedlagt et overblik over anlægsprojekterne for Børne- og Ungdomsudvalget til særskilt drøftelse i fagudvalget.

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

Budget i balance i overslagsårene og råderumskatalog

De emner til omprioriterings- og udviklingsforslag, som blev besluttet i november 2023 i sagen om ”Effektiviseringstiltag og øvrige politiske prioriteringer for budget i balance”, indgår i

arbejdet med råderum. Omprioriterings- og udviklingsforslag til at bringe budget i balance i overslagsårene vil blive behandlet på udvalgmødet i maj i form af råderumsforslag. Det betyder, at råderumsforslagene skal være med til at løse både udvalgets budgetudfordring i overslagsårene og udvalgets andel af råderumskataloget.

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 0,416 mio. kr. i 2024, 0,265 mio. kr. i 2025, 0,265 mio. kr. i 2026 og 0,110 mio. kr. i 2027 til såvel indtægter som udgifter til eksternt finansierede projekter under Skole- og dagtilbudsområdet og Børne- og familieområdet. Udgifter og indtægter finansieres af kassen og er samlet set budgetneutrale.
2. der gives en negativ tillægsbevilling på 0,083 mio. kr. i 2024 og 0,100 mio. kr. i 2025 og efterfølgende år vedrørende overflytning af den social døgnvagt fra Ungdomskon-sulenterne til myndighed på Børne- og familieområdet. Tillægsbevillingen modsvares af en tilsvarende positiv tillægsbevilling under Økonomiudvalget og er samlet budget-neutral.

3. der gives tillægsbevilling på 0,018 mio. kr. i 2024 til lederudvikling. Udgiften finansieres af pulje til lederudvikling og evaluering under Økonomiudvalget og er samlet budgetneutral.
4. der gives tillægsbevilling på 0,027 mio. kr. i 2024 til kompetenceudvikling. Udgiften finansieres af HR-kompetenceudviklingspuljen under Økonomiudvalget og er samlet budgetneutral.
5. det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Børne- og Ungdomsudvalgets område drøftes.
6. udvalget iværksætter initiativer, der kan nedbringe det forventede merforbrug på driften i 2024.
7. budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2024 på Børne- og Ungdomsudvalgets område godkendes.

Bilag:

- 1 Åben Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2024 på Børne- og Ungdomsudvalgets område 32194/24
- 2 Åben Anlægsopfølgning Børne- og Ungdomsudvalget ultimo marts 2024 29994/24

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 18-04-2024

Ad. 1 Tiltrådt.

Ad. 2 Tiltrådt.

Ad. 3 Tiltrådt.

Ad. 4 Tiltrådt.

Ad. 5 Drøftet.

Ad. 6 Børne- og Ungdomsudvalget besluttede at afvente udmøntning af puljen til brug af overførsler på 2,6 mio. kr. til næste budgetopfølgningen på juni mødet.

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker at afvente midtvejsreguleringen, før der besluttes eventuelle besparelser. Dog opfordrer udvalget til, at aftaleenhederne er tilbageholdende med deres forbrug.

Ad. 7 Godkendt.

4. BUU Regnskab 2023 og pulje til brug af overførsler

00.32.10.S00

24/940

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

I denne sag fremlægges sektorbeskrivelse, anlægsnote og oversigt over driftsoverførsler og afsluttede anlægsregnskaber med bruttoudgifter/bruttoindtægter på 2 mio. kr. eller mere, som vil indgå som en del af det samlede årsregnskab for Norddjurs Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget skal i denne sag godkende det vedlagte materiale på udvalgets område for regnskab 2023 samt drøfte brugen af overførte midler i 2024.

I forbindelse med regnskabsafleggelsen ved anlæg over 2 mio. kr. er der udarbejdet en særskilt redegørelse for effekterne af anlægget, hvor der redegøres for de økonomiske effekter af anlægget og bæredygtighed, men også på brugernes oplevelse af resultatet og processen. Der er afsluttet et anlægsregnskab på Børne- og Ungdomsudvalget område i 2023 vedrørende forbedring af indeklima og indvendig vedligeholdelse i dagtilbud og skoler.

Norddjurs Kommunes samlede årsregnskab for 2023 vil blive behandlet i Økonomiudvalget den 9. april 2024 og i Kommunalbestyrelsen den 16. april 2024. Ved samme møder behandles også sager om overførsel af budget på både drifts- og anlægsområdet fra 2023 til 2024.

Børne- og Ungdomsudvalgets oprindelige driftsbudget for 2023 udgør 702,7 mio. kr. Der er et mindreforbrug på 7,6 mio. kr. Det korrigerede anlægsbudget for 2023 på 24,5 mio. kr., har medført et mindreforbrug på 10,8 mio. kr.

For de aftaleenheder, der har et merforbrug på mere end 2,5 pct. i forhold til det korrigerede budget, skal der udarbejdes en redegørelse for afvigelserne i regnskabet inklusiv en handleplan for at nedbringe merforbruget. Dette er ikke aktuelt på Børne- og Ungdomsudvalgets område.

Pulje til brug af overførsler

I budgetaftalen er følgende besluttet:

”Pulje til brug af overførsler på driften er nedsat med 1,3 mio. kr. i 2024. Pulje udgør herefter 3,7 mio. kr. i 2024 og 5,0 mio. kr. i overslagsårene. Puljen understøtter aftaleholderes selvstændige muligheder for at anvende opsparede midler. Puljen fordeles til fagudvalgene.”

Kommunalbestyrelsen har på mødet i december 2023 fordelt Pulje til brug af overførsler til fagudvalgene, således at det enkelte udvalg selv prioriterer, hvilke aftaleholdere på udvalgets område, der kan anvende en del af deres overførsler. Beløbet er fordelt pr. udvalg i forhold til størrelsen af udvalgenes budget indenfor servicerammen i 2024 under forudsætning af, at et fagudvalg samlet har overførte midler fra et foregående regnskabsår, der kan bringes i anvendelse.

Til orientering er vedlagt opgørelse over driftsoverførsler pr. aftaleholder, der giver et overblik over forventede overførsler af mer- og mindreforbrug fra 2023 til 2024 på Børne- og Ungdomsudvalgets område. Samlet set forventes overført et merforbrug/mindreforbrug på 25,3 mio. kr. til 2024.

De udvalg, der har overførte midler, kan anvende puljen til en fleksibel anvendelse af deres overførsler ud over deres oprindelige budget uden forudgående clearing med andre udvalg.

Børne- og Ungdomsudvalget er tildelt 2,635 mio. kr. fra puljen til brug af overførsler i 2024.

Puljen kan anvendes på flere måder. F.eks.:

- fordeles forholdsmæssigt blandt de aftaleholdere, som har egne opsparede midler
- fordeles efter behov ud fra anvendelsesmuligheder blandt de aftaleholdere, som har egne opsparede midler
- fælles anvendelse f.eks. til vikardækning i forbindelse med kompetenceudvikling.

Forvaltningen foreslår, at der til Børne- og Ungdomsudvalgets møde i april præsenteres et forslag til brug af puljen. Der vil være en dialog med de aftaleholdere, som har egne opsparede midler, om konkrete forslag til anvendelsen af midlerne.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Sektorbeskrivelse og anlægsnote har sammenhæng til den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune, hvor regnskabet følger op på principperne og målsætningerne i den økonomiske politik, som også har indgået som en aktiv del af arbejdet med budgetopfølgningerne i løbet af året.

Samtidig er principperne for opsparing og anvendelse af overførsler også besluttet i Norddjurs Kommunes økonomiske politik. I februar 2021 blev det tilføjet, at der i forbindelse med budgetlægningen afsættes en pulje til anvendelse af overførsler. Dette har været praktiseret siden budget 2022.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Regnskabsaflæggelse er omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Som en del heraf indgår blandt andet bemærkninger/sectorbeskrivelse regnskab 2023, anlægsnote, oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger samt særskilte regnskaber for anlægsprojekter, hvor bruttoudgifterne beløber sig til 2 mio. kr. eller mere.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. sektorbeskrivelsen og anlægsnoten på Børne- og Ungdomsudvalgets område for år 2023 godkendes.
2. der til udvalgets møde i april udarbejdes forslag til fordeling af puljen til brug af overførsler i 2024 på Børne- og Ungdomsudvalgets område.

Bilag:

1	Åben	Overførsler fra 2023 til 2024 - BUU	22811/24
2	Åben	Børne- og Ungdomsudvalget - Sektorbeskrivelse regnskab 2023	13818/24
3	Åben	Anlægsregnskab 2023 for projektet, Forbedring af indeklima i dagtilbud	17038/24

og skoler

4 Åben Anlægsnote regnskab 2023 for Børne- og Ungdomsudvalget

17037/24

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 21-03-2024

Ad. 1 Godkendt.

Ad. 2 Godkendt.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet forslag til anvendelse af puljen på 2,635 mio. kr. til brug af overførsler i 2024 på Børne- og Ungdomsudvalgets område.

Forslag 1

Afvente udmøntning af puljen, så beløbet kan indgå i finansieringen af forventet merforbrug på udvalget område i 2024 jf. anden sag på denne dagsorden vedr. Budgetopfølgning på Børne- og Ungdomsudvalgets område pr. ultimo marts 2024.

Forslag 2

- Trivsel og Læring 1 mio. kr. til dækning af merudgifter til drift af §83 specialdagtilbud
- Børneby Midt 0,750 mio. kr. til styrkelse af ledelsen på Glesborg Skole
- Auning Skole 0,350 mio. kr. til legeplads, renovering af gulve, indretning af lokale i forbindelse med fysisk handicap
- Pulje på 0,535 mio. kr. til inventar bl.a. til forbedring af de fysiske læringsmiljøer

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at forslag 1 til anvendelse af puljen til brug af overførsler godkendes.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 18-04-2024

Godkendt.

5. Anlægsbevilling for pavillon ved Mælkevejen i Auning

00.01.00.A00

24/1976

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024-2027 blev det besluttet at afsætte 0,600 mio. kr. til klargøring, levering og opstilling af pavilloner/ moduler ved Mælkevejen i Auning.

I denne sag søges anlægsmidlerne frigivet.

Børne- og Ungdomsudvalget træffer i en særskilt sag beslutning om udbudsbetingelser og den konkrete anvendelse af pavillonerne, jf. budgetaftale 2024-2027.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Sagen kan ses i sammenhæng med Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning om den konkrete anvendelse af pavillonerne samt kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 0,600 mio. kr. i 2024 til klargøring, levering og opstilling af pavilloner/ moduler. Lejeudgiften afholdes som driftsudgift.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at der gives anlægsbevilling på 0,600 mio. kr. i 2024, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på anlægsoversigten for 2024-2027.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 18-04-2024

Tiltrådt.

6. Anvendelse og udbudsbetingelser for pavillon ved Mælkevejen i Auning

00.01.00.A00

24/1976

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til anvendelsen af en ny midlertidig pavillon ved Mælkevejen i Auning og til udbudsbetingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på pavillonen.

Pavillonen foreslås anvendt af børn i alderen 0-6 år for at håndtere kapacitetsudfordringer i Område Auning, og det forventes, at pavillonen fjernes i 2027. De nærmere detaljer om pavillonens indretning er under afklaring.

Jf. Norddjurs Kommunes retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver træffer fagudvalget beslutning om valg af udbudsform og tildelingskriterier, herunder hvorvidt der skal stilles særlige krav til bæredygtighed i opgaven. Desuden kan fagudvalget træffe beslutning om, hvorvidt fagforvaltningen bemyndiges til at tildele opgaven med eller uden efterfølgende orientering til udvalget.

Det foreslås, at opgaven udbydes som underhåndsbud, og at tildelingskriteriet er bedste forhold mellem pris og kvalitet, således at blandt andet bæredygtighed indgår som kvalitetsparameter.

Endelig foreslås det, at forvaltningen bemyndiges til at tildele opgaven med efterfølgende orientering til Børne- og Ungdomsudvalget.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Sagen kan ses i sammenhæng med kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet.

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2024 afsat 0,600 mio. kr. i anlægsmidler til klargøring, levering og opstilling af pavillonen. Lejeudgiften afholdes som driftsudgift.

Lovgrundlag

Dagpasningsloven i forhold til pasningsgaranti og tilbudsloven i forhold til indhentning af tilbud.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. pavillonen anvendes af børn i alderen 0-6 år som midlertidig løsning af kapacitetsudfordringer i område Auning.
2. opgaven vedrørende klargøring, levering og opstilling af pavillonen udbydes som underhåndsbud.
3. forvaltningen bemyndiges til at tildele opgaven efter kriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet, hvor bæredygtighed indgår som kvalitetsparameter.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 18-04-2024

Ad. 1 Godkendt.

Ad. 2 Godkendt.

Ad. 3 Godkendt.

7. Ungegaranti i Norrdjurs Kommune

15.20.00.S00

24/9

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

I Budgetaftale 2024-2027 for Norrdjurs Kommune står, at ”Forligspartierne anerkender Arbejdsmarkedsudvalgets, Erhvervsudvalgets og Børne- og Ungdomsudvalgets arbejde med ungegarantien, og er enige om, at udvalgene i et samarbejde arbejder videre med kvalificering af indsatserne frem mod budgetforhandlingerne 2025. Med særlig fokus på erhvervspraktik i folkeskolerne samt kontakt og dialog med erhvervslivet.”

Arbejdet med Ungegarantien er i udmøntningsplanen beskrevet på følgende måde: ”Der ned sættes en styregruppe med Arbejdsmarkedschefen som tovholder. Inden april forelægges de relevante fagudvalg et forslag til udmøntningen af garantien på deres områder. Derpå er sekr ansvarlig for udarbejdelse af et forslag tilpasset Norrdjurs opdelt i enkelte elementer, inklusiv disses økonomi til politisk stillingtagen i forbindelse budget 25. Økonomi deltager i dette arbejde”.

Forvaltningen har med udgangspunkt i Arbejdsmarkedsudvalgets, Erhvervsudvalgets og Børne- og Ungdomsudvalgets drøftelser i 2023 udarbejdet beskrivelser af indsatser, som kan indgå i et forslag til Ungegaranti i Norrdjurs Kommune. Vedlagt er bilag med forslag til indsatser på Børne- og Ungdomsudvalgets område fordelt på Skole- og Dagtilbudsområdet og Børne- og Familieområdet. De fremlægges i denne sag til Børne- og Ungdomsudvalgets godkendelse af, hvilke indsatser der skal indgå i et samlet forslag til Ungegaranti, som indeholder yderligere belysning af økonomien. Tilsvarende sager forelægges Arbejdsmarkedsudvalget og Erhvervsudvalget i april 2024 med forslag til indsatser indenfor Ungegarantien på deres områder.

Hver indsats er i bilaget indsat i en skabelon, hvor den pågældende indsats er beskrevet. Det fremgår, om indsatsen er afhængig af en anden indsats, om den er lovbundet, om den allerede

er implementeret i kommunen, og hvad effekten forventes at være. Desuden fremgår den årlige udgift ved indsatsen.

På baggrund af Arbejdsmarkedsudvalgets, Erhvervsudvalgets og Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af forslag til indsatser i Ungegarantien udarbejder forvaltningen et samlet forslag til videre behandling i udvalgene.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Budgetaftale 2024-2027 for Norrdjurs Kommune; Ro på, tro på, en vej at gå – en strategisk ramme for udskolingen i Norrdjurs Kommune; Beskæftigelsesplan 2024; Erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik og Arbejdsmarkedsstrategi.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven og lov om kommunal indsats for unge under 25 år.

Indstilling

Velfærdsdirektøren og Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget godkender indsatserne under Ungegarantien på eget område, som forvaltningen skal kvalificere yderligere økonomisk og indarbejde i et samlet forslag til Ungegaranti.

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Forslag til indsatser i Ungegaranti - Skole- og Dagtilbudsområdet | 29440/24 |
| 2 | Åben Forslag til indsatser i Ungegaranti - Børne- og Familieområdet | 29442/24 |

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 18-04-2024

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte, at de foreslåede indsatser på Skole- og Dagtilbudsområdet samt på Børne- og Familieområdet kvalificeres yderligere økonomisk og indarbejdes i et samlet forslag til Ungegaranti.

8. Belysning af fysiske lokalebehov på skoler

17.00.00.P05

24/2087

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

I budget 2024 blev det besluttet, at der *forud for budget 2025 sker en belysning af lokalebehov på de skoler, der oplever pladsudfordringer*. På den baggrund er der udarbejdet et notat, hvori der fremgår en belysning af forvaltningens vurdering af lokale udfordringer samt estimeret udgifter ved aktuelle udfordringer. Notatet er vedlagt som bilag.

Belysningen tager udgangspunkt i skolestrukturen, organisering og elevtal, som det ser ud i dag. Hertil anvendes befolkningsprognosen til at give en indikation af, hvorvidt der de kommende 10 år kan forventes en stigning eller fald i antallet af 6-16-årige bosiddende i skoledistriktet.

Belysningen viser, at de eksisterende lokaler ikke dækker det aktuelle behov på Glesborg Skole og på Auning Skole. På Glesborg Skole drejer det sig om et øget behov for klasselokaler samt øvrige rum som multirum og toiletter. På Auning Skole drejer det som et øget behov for faglokaler til fysik/kemi, madkundskab, musik og håndværk/design. Derudover belyses lokalebehov, som på sigt kan blive en udfordring på Glesborg Skole, Auning Skole og på Søren Kanne-skolen. Der vurderes ikke at være et øget lokalebehov i Børneby Nord.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Belysningen af lokalebehov tager ikke højde for anbefalingerne i analysen af takst- og serviceniveau på specialundervisningsområdet, hvor der lægges op til organisering af almen- og specialundervisningen på anden måde. Hertil indeholder råderumskataloget også forslag til andre struktur og organisering på skoleområdet, som belysningen af lokalebehov ikke tager højde for.

Økonomiske konsekvenser

Estimerede udgifter til at løse lokale udfordringer fremgår af bilaget.

Lovgrundlag

Skolerne skal give undervisning i fagrækken for en given årgang, som beskrevet i Folkeskolelovens §5, stk. 2. samt opfylde minimumstimetallene som følger af bilag 1 til Folkeskoleloven.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget

1. drøfter belysningen af lokalebehov på skoler
2. tager stilling til, om der skal udarbejdes anlægssforslag på baggrund af belysningen af lokalebehov.

Bilag:

- | | | |
|---|-------------------------------------|----------|
| 1 | Åben Fysiske lokale behov på skoler | 23069/24 |
|---|-------------------------------------|----------|

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 18-04-2024

Ad. 1 Drøftet

Ad. 2 Børne- og Ungdomsudvalget ønsker, at der udarbejdes anlægssforslag på Glesborg Skole, Auning Skole og Søren Kanne-skolen.

9. Kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet 2024

28.00.00.P05

24/2307

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

I foråret 2023 behandlede Børne- og Ungdomsudvalget en kapacitetsanalyse med henblik på at få et overblik over den fremtidige kapacitet på dagtilbudsområdet. For at følge forventningerne til udviklingen i behovet for dagtilbudskapacitet er kapacitetsanalysen blevet opdateret med indskrivninger i 2024 og befolkningsprognosens forventninger for 2024-2033. Kapacitetsanalysen 2024 er vedlagt som bilag.

Analysen belyser, hvorvidt Norddjurs Kommunes kapacitet af dagtilbudspladser er tilstrækkeligt til at dække det forventede behov de kommende år for henholdsvis 0-2-årige og 3-5-årige. De kortsigtede forventninger til 2024 beror på kendte og forventede indskrivninger, mens det forventede behov frem mod 2033 beror på forventninger til antal 0-2-årige og 3-5-årige i befolkningsprognosen 2024-2033.

Overordnet viser analysen, at de seneste års stigende børnetal periodevis og lokalt kan udfordre kapaciteten af dagtilbudspladser i kommunen. De seneste år har udfordringen hovedsageligt været at imødekomme det stigende antal 0-2-årige, men denne stigning forventes at nå sit maksimum i 2024. Herfra er det derimod antallet af 3-5-årige, der stiger de kommende år, hvilket forventes at nå sit maksimum i 2026-2027. Herefter forventes behovet for pladser at falde til det nuværende niveau frem mod 2033.

Det stigende behov for børnehavepladser (3-5-årige) i Område Auning og Område Grenaa imødekommes af kapacitetsudvidelser, som blev iværksat som følge af sidste års kapacitetsanalyse. I Område Auning forventes en pavillon opsat ved Mælkevejen i slutningen af 2024, mens yderligere lokaler klargøres i Solstrålen til børnehavepladser i Område Grenaa. Derudover opleves og forventes lokalt, at et stigende børnetal i Børneby Midt kan udfordre den samlede kapacitet for både 0-2-årige og 3-5-årige frem mod 2033. Stigningen er centreret

lokalt i og omkring Glesborg, men det kan være nødvendigt at tage øvrig kapacitet i f.eks. Åparken i Ørum i brug.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Kapacitetsanalysen skal ses i sammenhæng med sagen vedrørende beslutning om placering for sammenlægning af §83 – særlige dagtilbud, hvilket kan påvirke den tilgængelige kapacitet i området for sammenlægningen.

Økonomiske konsekvenser

Kapacitetsanalysen har ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Ifølge Dagtilbudslovens §23, stk. 3 skal kommunen opfylde pasningsgarantien, som betyder at kommunen har pligt til at tilbyde en plads i et alderssvarende dagtilbud til alle børn i alderen fra 26 uger og indtil barnets skolestart. Pasningsgarantien indebærer ikke garanti for en plads i et bestemt dagtilbud.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at kapacitetsanalysen drøftes.

Bilag:

1 Åben Kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet 2024

25700/24

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 18-04-2024

Drøftet.

10. Status på udviklingsprocessen på Børne- og Familieområdet pr. marts 2024

00.01.00.A00

22/6043

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

På sit møde den 15. november 2022 godkendte Kommunalbestyrelsen afrapporteringen af udviklingsprocessen på Socialområdet, som blev gennemført af Komponent. I samme forbindelse blev der truffet politisk beslutning om implementeringen af en række tiltag i forlængelse af Komponentens anbefalinger til udviklingen af Socialområdet i de kommende 3-5 år.

Det blev samtidig besluttet, at der to gange årligt i 2023 og 2024 forelægges en status på implementeringen til Børne- og Ungdomsudvalget og Voksen- og Plejeudvalget samt den politiske styregruppe.

Som følge af opdelingen i to chefområder er det besluttet, at der fremadrettet udarbejdes separate statusser for henholdsvis Socialområdet og Børne- og Familieområdet.

Forvaltningen har udarbejdet en status på arbejdet med udviklingstiltagene på Børne- og Familieområdet, som er vedlagt som bilag.

En af Komponentens fem overordnede anbefalinger er, at der for hvert af de to fagchefområder udarbejdes en prioriteret strategi, handleplan og realistisk tidsplan for videre udvikling.

I 1. kvartal 2024 har der været fokus på udarbejdelsen af en fælles langsigtet strategi på Børne- og Familieområdet med afsæt i den nye Barnets Lov.

Den 1. marts 2024 blev strategiens pejlemærker drøftet og udfoldet på en temadag for en bred kreds af aktører fra forskellige dele af kommunen og civilsamfundet, herunder Norddjurs Fælles Elevråd, Ungdommens Røde Kors, Mødrehjælpen, Anbragte Børns Vilkår, Børne- og Ungdomsudvalget, Handicaprådet, medarbejdere, ledere og områdeudvalget på Børne- og

Familieområdet, repræsentanter fra Skole- og Dagtilbudsområdet, Kultur- og Fritidsområdet og Arbejdsmarkedsområdet.

Næste skridt i processen er afholdelse af en fælles workshop for Skole- og Dagtilbudsområdet og Børne- og Familieområdet i maj, hvor der skal arbejdes videre med den fælles vision for det tværgående samarbejde.

Strategiarbejdet indebærer også et større kulturarbejde med fokus på udvikling af fælles mindset og tilgang til arbejdet med børn og unge med afsæt i Barnets Lov. I den forbindelse er afholdt og planlagt en række tematiserede ledermøder og strategiworkshops.

Derudover har der i den forgangne periode været fokus på ledelsesudvikling og på implementering af nyt journaliseringssystem i Børne- og familierådgivningen, som letter dokumentationsarbejdet og understøtter systematik i sagsbehandlingen.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Udviklingsprocessen på Børne- og familieområdet har sammenhæng til Organisations- og ledelseskodekset Vores Norrdjurs, Det sammenhængende ledelsessystem, Principper for afbureaukratisering, MED-aftalen, samt Personalepolitikken. Endvidere har udviklingsprocessen sammenhæng til det i budgetaftalen for 2023 nedsatte §17 stk. 4 udvalg vedrørende rekruttering og fastholdelse samt Barnets Lov.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med aftalen om Budget 2023 er der afsat 0,5 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets område til udviklingsprocessen på Socialområdet. Alle midler er udmøntet i 2023 og overslagsår.

Lovgrundlag

Barnets Lov.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at status på udviklingsproces på Børne- og Familieområdet pr. marts 2024 tages til efterretning.

Bilag:

1 Åben Status på udviklingsprocessen på Børne- og familieområdet, marts 2024 25644/24

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 18-04-2024

Godkendt.

11. Børne- og Ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2024

00.22.00.P35

24/3

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

Velfærdsforvaltningen har udarbejdet en opdateret udgave af Børne- og Ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2024.

Bemærk, at der er tilføjet besøg i forbindelse med udvalgets møde den 10. oktober 2024.

Arbejdsplan for 2024 er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at den opdaterede udgave af Børne- og Ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2024 godkendes.

Bilag:

1 Åben Børne- og Ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2024

32191/24

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 18-04-2024

Godkendt.

12. Orientering

00.22.04.P35

24/29

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

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

- Status på fælles arrangementer for nye overbygningselever på Søren Kanne-skolen. Handleplan for overgang fra mellemtrin til udskoling 24/25 er vedlagt som bilag.
- Status på Ukraine-situationen på Børne- og Ungdomsudvalgets område. En oversigt over antal Ukrainske børn og unge i skoler og dagtilbud er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen godkendes.

Bilag:

1	Åben	Handleplan for overgang fra mellemtrin til udskoling 24/25	31070/24
2	Åben	Oversigt over antal ukrainske børn og unge i skoler og dagtilbud	30121/24

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 18-04-2024

Godkendt.

13. Godkendelse af beslutningsprotokol

00.22.00.P35

24/3

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget godkender beslutningsprotokollen.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at beslutningsprotokollen godkendes.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 18-04-2024

Godkendt.

Bilagsoversigt

3. Budgetopfølgning på Børne- og Ungdomsudvalgets område pr. ultimo marts 2024
 1. Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2024 på Børne- og Ungdomsudvalgets område (32194/24)
 2. Anlægsopfølgning Børne- og Ungdomsudvalget ultimo marts 2024 (29994/24)

4. BUU Regnskab 2023 og pulje til brug af overførsler
 1. Overførsler fra 2023 til 2024 - BUU (22811/24)
 2. Børne- og Ungdomsudvalget - Sektorbeskrivelse regnskab 2023 (13818/24)
 3. Anlægsregnskab 2023 for projektet, Forbedring af indeklima i dagtilbud og skoler (17038/24)
 4. Anlægsnote regnskab 2023 for Børne- og Ungdomsudvalget (17037/24)

7. Ungegaranti i Norddjurs Kommune
 1. Forslag til indsatser i Ungegaranti - Skole- og Dagtilbudsområdet (29440/24)
 2. Forslag til indsatser i Ungegaranti - Børne- og Familieområdet (29442/24)

8. Belysning af fysiske lokalebehov på skoler
 1. Fysiske lokale behov på skoler (23069/24)

9. Kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet 2024
 1. Kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet 2024 (25700/24)

10. Status på udviklingsprocessen på Børne- og Familieområdet pr. marts 2024
 1. Status på udviklingsprocessen på Børne- og familieområdet, marts 2024 (25644/24)

11. Børne- og Ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2024
 1. Børne- og Ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2024 (32191/24)

12. Orientering

1. Handleplan for overgang fra mellemtrin til udskoling 24/25 (31070/24)
2. Oversigt over antal ukrainske børn og unge i skoler og dagtilbud (30121/24)

Underskriftsside

Bente Hedegaard (A)

Birgitte Dahl Jeppesen (F)

Jens Kannegaard Lundager (O)

Martin Raghner (C)

Morten Friis Heidemann (V)

Stinne Thorsen Kvorning (I)

Tom Bytoft (A)