



## Børne- og ungdomsudvalget

### BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted:	Mødelokale 250, rådhuset
Dato:	Torsdag den 20. juni 2024
Start kl.:	15:00
Slut kl.:	18:10
Medlemmer:	Aleksander Myrhøj (F) Bente Hedegaard (A) Jens Kannegaard Lundager (O) Martin Raghner (C) Morten Friis Heidemann (V) Stinne Thorsen Kvorning (I) Tom Bytoft (A)
Fraværende:	Tom Bytoft (A)

**Indholdsfortegnelse**

	<b>Side</b>
1. Tema om råderumsforslag på skoleområdet .....	1
2. Budgetopfølgning Børne- og Ungdomsudvalgets område pr. ultimo maj 2024.....	2
3. Budget 2025-2028 - Tekniske korrektioner og mængdeændringer .....	8
4. Anlægsforslag budget 2025-2028 .....	11
5. Revisionsberetning nr. 24 - årsregnskab 2023 .....	15
6. Råderumsforslag 2. runde .....	19
7. Anlægsbevilling - Udvikling af de fysiske læringsrum i skolen (anbefaling 5 styrke specialpædagogiske kompetencer og anbefaling 7 styrke fysiske læringsrum fra § 17, stk. 4 udvalget vedr. folkeskolen) .....	24
8. Erstatning for uddannelsesparathedsvurdering .....	28
9. Forslag til Ungegaranti .....	32
10. Analyse af ledelsesspændet på Velfærdsområdet .....	37
11. Analyse af muligheder og udfordringer ved udlicitering af den kommunale tandpleje.....	40
12. Børne- og Ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2024 .....	43
13. Orientering .....	44
14. Godkendelse af beslutningsprotokol.....	47
Bilagsoversigt.....	48

**1. Tema om råderumsforslag på skoleområdet**

00.22.00.P35

24/3

Åben sag

**Sagsgang**

BUU

**Sagsfremstilling**

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde vil udvalget få en nærmere orientering om rådrumsforslagene på skoleområdet herunder forslag til struktur og kapacitet på skoleområdet.

**Økonomiske konsekvenser**

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

**Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 20-06-2024**

Godkendt.

Martin Raghner (C) deltog ikke i behandling af punktet.

## 2. Budgetopfølgning Børne- og Ungdomsudvalgets område pr. ultimo maj 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 overholdelsen af de planlagte udgifter og indtægter i det vedtagne budget for 2024.

Budgetopfølgningen på Børne- og Ungdomsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 14,3 mio. kr. På anlæg forventes et merforbrug på 5,5 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	768,9	754,4		10,5
Drift – udenfor service-rammen	-9,1	-9,1	-9,0		0,1
<b>Drift i alt</b>	<b>734,9</b>	<b>759,9</b>	<b>748,1</b>		<b>10,6</b>
Ekstra udgifter Ukraine	0,0	0,0	3,7		3,7
<b>Drift i alt inkl. udgifter til Ukraine</b>	<b>734,9</b>	<b>759,9</b>	<b>749,2</b>		<b>14,3</b>
Anlæg	13,1	23,9	18,6		5,5
*- = mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt; ** Ekstra udgifter Ukraine vedrører skole- og dagtilbudsområdet. Uoverensstemmelser i					

summerne skyldes afrundinger = merforbrug / =mindreforbrug
--

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. Trivsel og Læring har også udgiftspres, da de oplever et økonomisk pres som følge af stigning i antallet af børn, der visiteres til specialdagtilbud jf. 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.

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.
- Merforbruget vedrørende ukrainske flygtningebørn forventes kompenseret af staten i forbindelse med midtvejsreguleringen. Kompensationen er dog ikke indregnet i budgetopfølgningen.
- Udgiften for OK24, trepartsforhandlingerne og pris- og lønreguleringen er indregnet i forventet regnskab for maj 2024. Der er indregnet en samlet kompensation for Børne- og Ungdomsudvalget på 2,5 mio. kr. Dog er der usikkerhed om beløbets endelige størrelse og interne fordeling mellem enhederne.

#### Tiltag for at bringe budgetbalance på området

For at kunne skabe balance i budget 2024 har forvaltningen udarbejdet følgende initiativer, der kan nedbringe det forventede merforbrug på driften i 2024:

1. Undlade at udmønte puljen til brug af overførsler på 2,635 mio. kr. Hvis puljen ikke anvendes til finansieringen af forventet merforbrug på udvalgets område i 2024, skal puljen fordeles. Forslag til fordeling kan ses i det vedlagte bilag: ”Notat - Brug af pulje til overførsler”.

2. En administrativ opbremsning på i alt 1,5 mio. kr., der udmøntes forholdsmæssigt på alle aftaleholderenheder undtagen myndighedsafdelingen. Kompetencemidler må ikke indgå i opbremsningen.
3. Reduktion af Skoletjenesten på i alt 0,150 mio. kr. Det skal bemærkes, at Skoletjenestens aktiviteter er med til at øge elevernes social kapital og bidrage til øget klasse-trivsel, samt øge elevernes udsyn til omverdenen og et centralt element i elevernes faglige og dannelsesmæssige udvikling.
4. Reduktion i udgifter til tillægstakster til specialundervisning (Djurslandsskolen) på samlet 0,450 mio. kr. Det foreslås, at genansøgninger på differentierede takster på specialområdet gennemgås med en vurdering af, om den differentierede takst med et lavere niveau kan imødekomme ansøgningen. Det skal bemærkes, at serviceniveauet samtidigt vil blive reduceret. Reduktionen vil tages fra de centrale midler til specialundervisningen, men effekten vil påvirke Djurslandsskolen.
5. Reduktion af UngNorddjurs på samlet 0,170 mio. kr. i 2024.
  - a. Pædagogstuderende: Ingen betalt praktikstuderende i efteråret 2024 svarende til 0,060 mio. kr. Det vil betyde, at der ikke ansættes pædagogstuderende i 2024.
  - b. Færdsskole: Halvere antallet af hold i efteråret 2024 og oprette ventelister svarende til 0,085 mio. kr. Det vil betyde, at ca. 80 unge må vente til efter jul med at tage knallertbevis.
  - c. Kontingentsupporte til særligt udsatte unge: Nedlukning af kontingentsupporte til særligt udsatte unge, svarende til 0,025 mio. kr. i 2024. Det vil betyde, at ca. 20 unge ikke får hjælp til kontingentsupporte.
6. Reduktion af bufferpulje på Børne- og Familieområdet, som pt. er på 3,0 mio. kr.

I forhold til ubalance i overslagsårene henvises til råderumsforslag i anden sag på Børne- og Ungdomsudvalgets dagsorden til mødet den 20. juni 2024.

#### Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften og anlæg

Der søges budgetneutrale tillægsbevillinger til Børne- og Ungdomsudvalget på driften på i alt 0,0823 mio. kr. i 2024 vedrørende eksterne projektmidler. Det vedrører fire projekter under Skole- og Dagtilbudsområdet.

### Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 5,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget på 13,1 mio. kr. Merforbruget skyldes overvejende, at der gennemføres anlægsprojekter vedrørende reovering af Regnbuen og etablering af klasselokaler ved Glesborg Skole, som ikke er afsat i det oprindelige budget.

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

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 både budget og 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 0,0823 mio. kr. i 2024 til såvel indtægter som udgifter til eksternt finansierede projekter under Skole- og Dagtilbudsområdet. Udgifter og indtægter finansieres af kassen og er samlet set budgetneutrale.

2. Der gives tillægsbevilling på 0,008 mio. kr. i 2024 til lederudvikling. Udgiften finansieres af pulje til lederudvikling og evaluering under Økonomiudvalget og er samlet budgetneutral.
3. Børne- og Ungdomsudvalget drøfter, hvorledes merforbruget på 10,5 mio. kr. indenfor servicerammen finansieres.
4. Det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Børne- og Ungdomsudvalgets område drøftes.
5. Budgetopfølgningen pr. ultimo maj 2024 på Børne- og Ungdomsudvalgets område godkendes.

**Bilag:**

- |   |  |          |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo maj 2024 på Børne- og Ungdomsudvalgets område | 41083/24 |
| 2 | Åben Anlægsopfølgning Børne- og Ungdomsudvalget ultimo maj 2024                            | 50035/24 |
| 3 | Åben Notat - Brug af pulje til overførsler   | 52622/24 |

**Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 20-06-2024**

Ad. 1 Tiltrådt.

Ad. 2 Tiltrådt.

Ad. 3 Børne- og Ungdomsudvalget besluttede at udmønte puljen til brug af overførsler på 2,635 mio. kr. på følgende måde:

- 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
- Nørager Børnehave 0,101 mio. kr. bl.a. til dækning af øget udgift pga. flere indskrevne børn samt genhusning pga. ombygning
- Pulje på 0,434 mio. kr. til inventar bl.a. til forbedring af de fysiske læringsmiljøer

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker, at der til hvert udvalgsmøde skal være en budgetopfølgning for de enheder, som er under udvidet økonomistyring som følge af økonomiske udfordringer.



Udvalget besluttede at afvente næste budgetopfølgning, før der iværksættes eventuelle initiativer til at nedbringe det forventede merforbrug i 2024.

Ad. 4 Drøftet.

Ad. 5 Godkendt.

Martin Raghner (C) deltog ikke i behandling af punktet.

### 3. Budget 2025-2028 - Tekniske korrektioner og mængdeændringer

00.30.10.S00

24/2777

Åben sag

#### Sagsgang

BUU

#### Sagsfremstilling

I budgetproceduren og tidsplanen for budget 2025-2028, er det planlagt, at fagudvalgene behandler tekniske korrektioner og mængdeændringer på eget område i juni. Denne sag præsenterer de aktuelle korrektioner og reguleringer på Børne- og Ungdomsudvalgets område og det fremgår af beskrivelserne, om der er tale om justeringer indenfor eller udenfor servicerammen.

#### Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I henhold til den økonomiske politik er det vedtaget, at de tekniske korrektioner skal fremlægges til behandling og godkendelse i fagudvalgene og Økonomiudvalget, på baggrund af direktionens behandling. Fagudvalgenes inddragelse i behandlingen skal sikre strategien om en tydelig rolle og ansvar fra fagudvalgenes side.

#### Økonomiske konsekvenser

I det tekniske budget indgår der fremskrivning og effekt af Kommunalbestyrelsens beslutninger med virkning for budgetårene 2025-2028. Hertil kommer reguleringer og konsekvensen af udviklingen i de enkelte befolkningsgrupper (mængdeændringer) samt tekniske korrektioner og korrektioner på baggrund af lov- og cirkulæreændringer.

Korrektioner på baggrund af lov- og cirkulæreændringer er først kendt ultimo juni, idet dette er en del af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2025. Lov- og cirkulæreprogrammet er den compensation/modregning, som kommunerne modtager/betaler som følge af lovændringer og er som hovedregel budgetneutrale ændringer, som forvaltningen indregner som en del af det tekniske budget, som behandles af Økonomiudvalget den 12. august 2024.

Tekniske korrektioner og mængdeændringer indarbejdes efter to logikker, hvilket vil sige, at mængdeændringer udarbejdes på baggrund af befolkningsprognosen for 2024-2028, der er godkendt af Økonomiudvalget den 12. marts 2024 som grundlag for budget 2025-2028, mens tekniske korrektioner udarbejdes på baggrund af eksempelvis udefrakommende årsager som f.eks. ny lovgivning og ikke-forudsete ændringer. Det fremgår af beskrivelserne, om der er tale om en korrektion indenfor eller udenfor servicerammen.

I overensstemmelse med budgetproceduren har forvaltningen udarbejdet en beskrivelse af de indarbejdede tekniske korrektioner, som totalt udgør 1,1 mio. kr. i 2025 og overslagsår på Børne- og Ungdomsudvalgets område. Disse er vedlagt som bilag.

For at der er tale om en teknisk korrektion, skal mindst ét af nedenstående kriterier være opfyldt:

- Korrektionen vedrører ny lovgivning, herunder lovpligtige ydelser.
- Korrektionen vedrører fejlretning.
- Korrektionen vedrører uundgåelige og ikke-forudsete ændringer i udgifter og indtægter af eksterne årsager.

Mængdeændringerne udarbejdes på baggrund af befolkningsprognosen. Der er vedlagt beskrivelse af de indarbejdede mængdeændringer, som totalt udgør opjustering af budgettet med 7,3 mio. kr. i 2025 stigende til 15,3 mio. kr. i 2028 på Børne- og Ungdomsudvalgets område.

### **Lovgrundlag**

Tekniske korrektioner og mængdeændringer indgår som en opstart af budgetarbejdet for de kommende år og som et redskab i forbindelse med udarbejdelse af forslag til kommunens årsbudget og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Budgetloven.

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at de tekniske korrektioner og mængdeændringer på Børne- og Ungdomsudvalgets område godkendes.

**Bilag:**

1	Åben Tekniske korrektioner BUU oversigt	52800/24
2	Åben Tekniske korrektioner BUU	52799/24
3	Åben Mængdeændringer 2025-2028 oversigt BUU	52448/24
4	Åben Mængdeændringer budget 2025-2028 BUU	52450/24

**Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 20-06-2024**

Godkendt.

Martin Raghner (C) deltog ikke i behandling af punktet.

#### 4. Anlægsforslag budget 2025-2028

00.30.08.S00

24/1882

Åben sag

##### Sagsgang

BUU

##### Sagsfremstilling

Denne sag giver fagudvalgene mulighed for at prioritere anlægsforslag til budget 2025-2028 på udvalgets eget område. For at sikre det bedst mulige grundlag for budget 2025 og skabe hensigtsmæssige rammer for forhandlingsprocessen, prioriterer fagudvalgene, og Økonomiudvalget anlægsforslagene indenfor eget område på møder i maj/juni. Prioriteringerne indgår i budgethandlingerne, der starter i august 2024.

I budget 2024 blev der vedtaget en samlet anlægsramme på 100 mio. kr. i anlægsudgifter og 25 mio. kr. i anlægsindtægter i 2025. Hvilket svarer til målsætningen i den økonomiske politik om, at anlægsudgifterne årligt skal udgøre 100 mio. kr. Niveauet for anlægsrammen er afhængigt af aftalerne om kommunernes økonomi, som for 2025 forventes udmeldt i juni 2024. I en foreløbig udmelding fra KL fremgår en vejledende ramme på 98 mio. kr. for Norddjurs Kommune i 2025.

Ud af anlægsrammen 100 mio. kr. er der allerede disponeret ca. 115 mio. kr. til en række anlæg i 2025, der allerede er prioriteret og igangsat, lovpligtige anlæg, samt eksternt finansierede anlæg. Det er eksempelvis dokning af færger og Drammelstrup enge. Der resterer således som udgangspunkt ikke noget råderum af den samlede afsatte ramme til anlægsudgifter i 2025.

Direktionen har drøftet den vedtagne budgetprocedure og herunder også drøftet en strategisk retning for anlægsforslag, og der er lavet en vejledende prioritering af anlægsforslagene for at understøtte behandlingen og prioriteringerne i udvalgene.

I budgetaftalen for 2024 fremgår også et fokusområde i forhold til at arbejde med basispuljer som eksempelvis anlægsreservepulje til imødegåelse af bl.a. merudgifter/merindtægter fra

overførte anlægsprojekter fra foregående år og strategisk pulje til understøttelse af kommunens deltagelse i vigtige udviklingsprojekter, herunder tværgående projekter og events i bred forstand eller nødvendige anlægstilpasninger på velfærdsområdet, fx som følge af myndighedskrav.

På baggrund af ovennævnte er anlægsforslagene vejledende inddelt i tre overordnede kategorier 1, 2 og 3, for at understøtte det politiske arbejde i udvalgene.

1. Anlæg, der er lovpligtige eller igangsatte og hvor det vil koste kommunen penge at trække sig ud. Det er f.eks. dokning af Anholt færgeren og Drammelstrup Vådenge.
2. Anlæg der er politisk prioriteret i budgetaftalen fra 2024, samt anlæg i øvrigt, der efterfølgende har været genstand for en politisk prioritering.
3. Øvrige anlæg og nye anlægsforslag.

Børne- og Ungdomsudvalget skal som grundlag for de kommende budgetforhandlinger foretage en prioritering af udvalgets egne anlægsforslag med afsæt i de tre kategorier. Anlægsforslagene prioriteres 1, 2 eller 3, hvor 1 gives til de anlæg, som udvalget prioriterer højest.

Anlægsbeskrivelserne og oversigt for Børne- og Ungdomsudvalget er vedlagt som bilag. Samtidig vedlægges oversigt over samtlige anlægsforslag.

I forhold til prisfremskrivning vil der være anlægsforslag som fx puljer og eksternt finansierede projekter, hvor der ikke er foretaget fremskrivning.

I arbejdet som pt. pågår med råderumskatalog og velfærdsplan indgår der forslag, som omhandler både drift og anlæg, som også vil indgå i de kommende budgetforhandlinger.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Der er i den økonomiske politik vedtaget et anlægsniveau på minimum 100 mio. kr. årligt i anlægsudgifter.

Anlægsinvesteringerne skal desuden støtte op om den vedtagne Plan- og Udviklingsstrategi 2023, kommuneplan 2021 samt principper for bæredygtighed i Norrdjurs Kommune.

### **Økonomiske konsekvenser**

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.

KL har forud for økonomiforhandlingerne udsendt foreløbige vejledende rammer og nøgletal på service og anlæg, hvoraf det fremgår en teknisk vejledende anlægsramme for 2025 på 97,6 mio. kr. for Norrdjurs Kommune. KL gør opmærksom på, at der er tale om vejledende tekniske rammer, således at der lokalt er mulighed for at få et pejlemærke tidligt i budgetprocessen. De vejledende rammer har en foreløbig karakter og vil blive opdateret efter afslutningen af økonomiforhandlingerne for 2025 forventeligt medio juni.

### **Lovgrundlag**

Anlægsforslag indgår som en opstart af budgetarbejdet for de kommende år og som et redskab til prioritering i forbindelse med udarbejdelse af forslag til kommunens årsbudget. Anlægsforslag er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Budgetloven.

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at Børne- og Ungdomsudvalget prioriterer anlægsforslagene indenfor eget udvalgsområde med 1, 2 eller 3, hvor anlæg i kategori 1 har den højeste prioritet.

### **Bilag:**

1	Åben Anlægsforslag 2025-2028 BUU oversigt	52455/24
2	Åben Anlægsforslag 2025-2028 BUU	52453/24

### **Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 20-06-2024**

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede at prioritere anlægsforslagene på følgende måde:

Nr.	Tekst	Prioritet
A301	Djurslandsskolen afdeling i Ørum	1
A302	Ny daginstitution erstatter Skovbørnehaven	1

A303	Nedtagning af pavilloner ved Mælkevejen i Auning	1
A304	Etablering af nyt §32 tilbud*	1
A305	Etablering af nyt §83-tilbud til 10 børn ved Djurslandsskolen i Ørum*	3
A306	Etablering af nyt §83-tilbud til 12 børn ved Djurslandsskolen i Ørum*	1
A307	Permanent erstatning for midlertidige pavilloner ved Djurslandsskolen i Ørum	3
A308	2 klasselokaler, multirum og toiletter på Glesborg Skole	3
A309	Nye faglokaler på Auning Skole	3
A310	Opgradering af lokaler på Søren Kanne Skolen	3
A311	Udskiftning af belysning i dagtilbud og skoler	3
A312	Udskiftning af asbestlofter og belysning på Rougsøskolen	3
A313	Pulje til indvendig renovering og vedligeholdelse af bygninger på Børne- og Ungdomsudvalgets område	3

\*Gensidig udelukkende forslag.



## 5. Revisionsberetning nr. 24 - årsregnskab 2023

00.32.10.S00

23/8386

Åben sag

### Sagsgang

AU/BUU/VPU/ØK/KB

### Sagsfremstilling

Norddjurs Kommunes revision, BDO, har 13. juni 2024 afgivet revisionsberetning nr. 24 vedrørende årsregnskabet 2024. Revisionsberetningen er i store træk en konklusion på, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets krav i Budget- og regnskabssystem for kommuner med fokus på områder med betydelig risiko for fejl i årsregnskabet.

Revisionsberetningen fremlægges til efterretning for de fagudvalg, der er omfattet af den løbende revision i revisionsberetningen samt til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen samtidig med endelig godkendelse af årsregnskabet for 2023. BDO deltager på Økonomiudvalgsmødet under dette punkt jævnfør normal praksis og vil gennemgå revisionsberetningen for regnskabsåret 2023.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger vedrørende regnskabsåret 2023 hvad angår kommunens interne forhold. Det er således femte år i træk, at der ikke er revisionsbemærkninger for kommunens interne forhold. Under afsnit 2 informerer revisionen om forhold, som ikke er korrigeret i årsregnskabet. Det drejer sig om en manglende regulering i anlægskartoteket.

Revisionsberetning nr. 24 indeholder både den løbende revision, som er gennemført på baggrund af besøg i den kommunale forvaltning i løbet af 2023, samt revisionen af årsregnskabet for 2023.

Formålet med den løbende revision er dels at udøve en aktuel og vedkommende revision, der giver mulighed for løbende at fremsætte forslag til forbedringer under skyldig hensyntagen til

omkostninger og risici, dels at sikre et betryggende og effektivt grundlag for regnskabsaflæggelsen i kommunen.

Som eksempel på den løbende revision er kommunens principper for økonomistyring (afsnit 3) gennemgået, og det er vurderet, om principperne fortsat beskriver rammen og reglerne for, hvordan kommunens økonomistyring, kasse- og regnskabsvæsen m.v. udøves i praksis. Herunder har der været fokus på styring af indkøb, beholdningseftersyn, og ved stikprøver er det kontrolleret, om bilagsbehandlingen m.v. følger reglerne for den elektroniske bilagsbehandling. Revisionen har i efteråret 2023 været på decentrale revisionsbesøg ved Norrdjurs Biblioteker, Auning Skole og Område Auning, Ørsted og Allingåbro (Voksen- og Socialområdet). På løn- og personaleområdet (afsnit 4) er der bl.a. udvalgt en række lønsager til test af forretningsgangene, som har væsentlig betydning for løndannelsen både central og decentralt. Samtidig har revisionen foretaget en analyse af de udbetalte lønninger til direktionen og kontrolleret, at kommunaldirektørens løn er i overensstemmelse med gældende overenskomst.

I 2023 er der foretaget juridisk-kritisk revision og lovpligtig forvaltningsrevision (afsnit 5), hvor der er udvalgt plantemaer om ”Gennemførelse af salg” og ”Budgetstyring af flerårige investeringsprojekter”. Som støtte til gennemgangen er der gennemført interviews, udsendt spørgeskemaer samt taget stikprøver vedr. solgte ejendomme og grunde og igangværende/afsluttede anlægsprojekter. Herunder er det blandt andet vurderet, at der er et tæt samarbejde mellem de budgetansvarlige fagchefer, projektleder og Økonomi, som sikrer, at administrationen og sagsbehandlingen afspejler gældende lovgivning og beslutninger. Revisionen har også vurderet, at kommunens klimaplan har opstillet målsætninger, som kan danne en ramme for kommunens anlægsinvesteringer, samt at der er fokus på måling af indsatserne. I forhold til forvaltningsrevisionen er det konkluderet, at der er en hensigtsmæssig organisering og styring af flerårige anlægsprojekter, og herudover er det vurderet, at der er fokus på opfyldelse af kommunens klimaplan i anlægsinvesteringerne.

Revisionen har i 2023 også omfattet revision af kommunens generelle IT-kontroller for de it-systemer, der har betydning for kommunens regnskabsføring og regnskabsaflæggelse (afsnit 6). Revisionen har konstateret mindre væsentlige kontrolmangler i forretningsgangene, der relaterer sig til brugernedlæggelse i KMD Opus, password politik og proaktiv overvågning,

og revisionen følger op herpå i 2024 for at sikre tilstrækkelig sikkerhed omkring IT-anvendelsen.

I forhold til den løbende revision af de sociale regnskaber er formålet at efterprøve, om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis, herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling på de sociale områder, er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis. Den løbende revision på områder med statsrefusion fremgår af afsnit 8. I forhold til regnskabsaflæggelse og restafregning af refusion har revisionen konstateret en refusionsmæssig fejl for i alt 4,5 mio. kr., som er blevet rettet til endelig restafregning, og revisionen henstiller til, at der sker en øget kvalitetssikring og kontrol af statsrefusionskemaerne.

I tilknytning til revisionsberetningen er der i december 2023 modtaget afsluttende brev fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedrørende revision af de sociale regnskaber for 2022 på områder med statsrefusion for Norrdjurs Kommune. Brevet vedlægges til orientering.

Styrelsen bemærker, at revisor har oplyst, at der er fundet fejl med refusionsmæssig betydning på områderne for kontant- og uddannelseshjælp samt fleksjob med variabel refusion. Fejlene har ikke givet anledning til en revisionsbemærkning. Kommunen har ikke angivet, at refusionen er berigtiget. Styrelsen anmoder derfor kommunen om at berigtige refusionen, og at revisor påser, at det er sket. Dette indgår i den udførte sagsrevision for 2023 som i øvrigt for andet år er indberettet i en ny offentlig digital revisionsmodel for Kommunal Revision under STAR, som er gældende for alle kommuner fra regnskabsåret 2022 og fremad.

Beretningen behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i august 2024. Efter Kommunalbestyrelsens behandling skal revisionsberetning nr. 24 indsendes til Ankestyrelsen.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Ifølge Norrdjurs Kommunes revisionsregulativ er formålet med revisionen at efterprøve, om regnskabet er rigtigt udarbejdet i overensstemmelse med god kommunal regnskabsskik, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelse, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter, meddelte bevillinger, Kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger samt

med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Endvidere vurderes det, om udførelsen af Kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Lovgrundlag**

Det fremgår af Styrelsesloven, at Kommunalbestyrelsen skal afgive regnskabet til revisionen. Efter revisionen har afgivet sine bemærkninger til årsregnskabet, træffer Kommunalbestyrelsen i august afgørelse med hensyn til eventuelle fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse.

### **Indstilling**

Økonomichefen indstiller, at Revisionsberetning nr. 24 godkendes.

### **Bilag:**

1	Åben Revisionsberetning for 2023 nr 24	52688/24
2	Åben Beskæftigelsesministeriets afsluttende brev regnskab 2022	52704/24

### **Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 20-06-2024**

Tiltrådt.

## 6. Råderumsforslag 2. runde

00.30.04.S00

24/2304

Åben sag

### Sagsgang

BUU

### Sagsfremstilling

Denne sag giver fagudvalgene mulighed for politisk at drøfte anden runde af råderumsforslag, som vil indgå i et samlet råderumskatalog til budgetforhandlingerne, som starter i august 2024. Fagudvalgene skal på dette møde drøfte og prioritere de vedlagte råderumsforslag på samme måde, som det skete ved mødet i maj.

Ifølge budgetproceduren skal drøftelsen og råderumsarbejdet ses som led i opfyldelse af aftale i budgetaftalen for 2024-2027 om konkret at arbejde med råderumsforslag, som behandles af fagudvalgene forud for budgetforhandlingerne. Der er i budgetaftalen bestilt et samlet katalog for hele kommunen med fuld effekt på 30 mio. kr. i 2026. Siden efteråret 2023 har der som led i arbejdet og forud for dannelse af råderumskataloget været afholdt administrativ workshop, strategiseminar for Kommunalbestyrelsen og Borgerkonference om fremtidens velfærd, ligesom det har været muligt både for borgere og medarbejdere at komme med forslag til råderumskataloget.

De nye tiltag ses i sammenhæng med eksisterende værktøjer til økonomisk tilpasning som budgetanalyser, effektiviseringsbidrag og brug af nøgletal. For at skabe rum og tid til råderumsarbejde har alle fagudvalg fulgt forvaltningens anbefaling, om ikke at igangsætte større analyser i foråret 2024.

Direktionen har forud for fagudvalgenes drøftelse gennemgået, kvalificeret de enkelte råderumsforslag i kataloget. Hovedudvalget har behandlet første runde af råderumsforslag i april og behandler anden runde 6. juni 2024 og der vil herefter være en orientering for lokaludvalg og områdeudvalg.

Børne- og Ungdomsudvalget skal som grundlag for de kommende budgetforhandlinger foretage en prioritering af råderumsforslagene. Der er både forslag som kun gælder for Børne- og Ungdomsudvalget, samt forslag som har bred tværgående og strukturel karakter i organisationen.

Børne- og Ungdomsudvalget skal ud over forslag på eget område som grundlag for de kommende budgetforhandlinger også foretage en prioritering af det tværgående forslag i 2 runde under udvalgets område samt tværgående forslag vedr. ”nedsættelse af befordringstakst”.

Råderumsforslagene skal prioriteres ud fra en betragtning, om de enkelte råderumsforslag kan anbefales til budgetforhandlingerne. I budgetforhandlingerne tages der endelig stilling til om råderumsforslaget skal indarbejdes i budget 2025-2028. Fagudvalget skal prioritere forslagene i 3 kategorier:

Grøn = Hele udvalget anbefaler at forslaget indarbejdes i budget 2025-2028

Gul = Dele af udvalget anbefaler at sende forslaget videre til budgetforhandlingerne

Rød = Hele udvalget anbefaler at forslaget ikke indarbejdes i budget 2025-2028

Det samlede katalog indeholder råderumsforslag fra første og anden runde svarende til følgende beløb:

Netto resultat mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Tværgående	-0,4	-6,078	-8,002	-8,002
Økonomiudvalget	-3,322 til - 3,372	-10,548 til - 11,259	--10,848 til - 11,559	--10,848 til 11,559
Børne- og Ungdomsudvalget	-3,614 til - 3,798	-8,315 til - 9,695	-10,473 til - 11,853	-11,998 til - 13,378
Kultur- og Fritidsudvalget	-0,922	-0,922	-0,922	-0,922
Miljø- og Teknikudvalget	0	-1,042	-2,565	-2,565
Voksen- og Plejeudvalget	-0,54	-1,341	-1,385	-1,385

Erhvervsudvalget	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Arbejdsmarkedsudvalget	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
<b>Samlet provenu</b>	<b>-9,248 til - 9,382</b>	<b>-28,646 til - 30,737</b>	<b>-34,595 til - 36,686</b>	<b>-36,120 til - 38,211</b>

### Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Fagudvalgenes inddragelse i behandlingen skal sikre strategien om en tydelig rolle og ansvar fra fagudvalgenes side.

I de tilfælde, hvor råderumsforslagene vil resultere i personalebudsninger, vil ledelsen i henhold til personalepolitikken undersøge om en evt. reduktion kan ske ved f.eks. naturlig afgang, omplacering/forflyttelse eller ved anvendelse af mulighederne i den centrale aftale om seniorpolitik.

### Økonomiske konsekvenser

Ifølge budgetaftalen 2024-2027 skal der til budget 2025-2028 udarbejdes konkrete forslag, som behandles i fagudvalgene forud for forhandlingerne. Tiltagene skal igangsættes i 2025, men forventes først at have fuld effekt i 2026. Fordelingen af rammen fremgår af tabel 1:

Tabel 1: Besparelsesramme på 30 mio. kr. fordelt på udvalg i mio. kr.	
Økonomiudvalget	5,2
Arbejdsmarkedsudvalget	0,3
Erhvervsudvalget	0,1
Børne- og Ungdomsudvalget	10,8
Kultur- og Fritidsudvalget	0,9
Miljø- og Teknikudvalget	1,6
Voksen- og Plejeudvalget	11,1
I alt	30,0

For Børne- og Ungdomsudvalget er det besluttet at rammen udgør 10,8 mio. kr. Der er pt. samlet set udarbejdet forslag for Børne- og Ungdomsudvalget i første runde på indenfor et provenu på 3,6 mio. kr. i 2025 og 13,4 mio. kr. i 2028 og yderligere 1,8 mio. kr. i 2025 og 5,3 mio. kr. i 2028 i anden runde.

### Lovgrundlag

Budgetdrøftelsen og råderumskataloget anvendes i Norddjurs Kommune som en opstart af budgetarbejdet for de kommende år og er dermed omfattet af Den Kommunale Styrelseslov og Budgetloven.

### Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller at Børne- og Ungdomsudvalget prioriterer anden runde af råderumsforslagene i vedlagte katalog med kategori GRØN, GUL eller RØD til brug for budgetforhandlingerne.

### Bilag:

1 Åben Råderumskataloget\_BUU 2. runde

50675/24

### Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 20-06-2024

Børne- og Ungdomsudvalget prioriterede råderumsforslagene således:

	Råderumsforslag	Prioritering GRØN, GUL, RØD
Tværgående	0.201 Reduktion af befordringstakster	GUL
BUU	3.130 Investering i fraværsindsatsen	GRØN
BUU	3.187 Tilpasning af struktur og kapacitet 2: Samling af tandplejens klinikker i Grenaa på én matrikel	GUL
BUU	3.189 Tilpasning af struktur og kapacitet 1: Samling af FTI, Sundhedsplejen og Familiehuset på én matrikel	GRØN
BUU	3.190 Tilpasning af struktur og kapacitet: Samling af ungdomsskoletilbuddet i Allingåbro på Plantagevej 11	GUL



BUU	3.202 Tilpasning af Struktur og kapacitet: Afskaffelse af lørdagsvagter i Sundhedsplejen	GRØN
BUU	3.203 Centrale konti: Handleplan for specialundervisning og inklusion	GRØN
BUU	3.204 Rammebesparelse i Trivsel og Læring (PPR)	RØD

**7. Anlægsbevilling - Udvikling af de fysiske læringsrum i skolen (anbefaling 5 styrke specialpædagogiske kompetencer og anbefaling 7 styrke fysiske læringsrum fra § 17, stk. 4 udvalget vedr. folkeskolen)**

85.00.00.A00

24/3999

Åben sag

**Sagsgang**

BUU, ØK, KB

**Sagsfremstilling**

I forbindelse med Budget 2024-2027 afsatte Kommunalbestyrelsen en anlægspulje på 1,000 mio. kr. til at styrke de fysiske læringsmiljøer i skolerne baseret på anbefalingerne i § 17 stk. 4 udvalget vedr. Folkeskolen.

På baggrund af anbefaling 5 ”styrke specialpædagogiske kompetencer” og anbefaling 7 ”styrke de fysiske læringsrum” fra § 17 stk. 4 udvalget vedr. Folkeskolen er der udarbejdet en strategi: ”RUM og pædagogik – deltagelse for alle”. De to anbefalinger har til formål at styrke almenområdet, så Norddjurs Kommune lykkes med at forebygge et stigende behov for specialundervisning og dermed mindske den stigende tendens til segregering. Strategien er vedlagt som bilag.

”RUM og pædagogik – deltagelse for alle”

Strategien fokuserer på det fysiske læringsmiljøes betydning for børns læring, trivsel og motivation. Når rum og pædagogik spiller sammen, skabes mere optimale betingelser for børn og unges læring og trivsel. Strategien indebærer en udvikling af de fysiske læringsrum og kompetenceudvikling af det pædagogiske personale inden for samspillet mellem rum og pædagogik.

Online specialpædagogisk kompetenceudvikling

Via en online læringsportal tilbydes fleksibel kompetenceudvikling inden for det specialpædagogiske område med kurser om pædagogiske og didaktiske tilgange inden for fx temaerne ordblindhed, Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) og KRAP mv.

Portalen kan anvendes på de enkelte skoler til at sætte retning, inspirere og kompetenceudvikle med ny viden og tilgange - både for hele personalet og i de enkelte teams.

#### Anlægsbevilling: Forslag til anvendelse af anlægsmidler til udvikling af de fysiske læringsrum i skolen

I indhentning af forslag fra aftaleholderne for skoler og børnebyer har forvaltningen fordelt midlerne efter antallet af klasser. Fordelingen er udarbejdet efter en fordelingsnøgle baseret på teknisk klassesdannelse ved 25 elever. Fordelingen af midlerne for de enkelte skoler og børnebyer ses herunder.

Forvaltningen foreslår, at midlerne fordeles på følgende måde:

Skole	Antal klasser	Fordeling af midler (i mio. kr.)
Søren Kanne-skolen	46 klasser	0,430
Børneby Midt	13 klasser	0,121
Børneby Nord	20 klasser	0,187
Auning skole	28 klasser	0,262
<b>I alt</b>		<b>1,000</b>

Forvaltningen har indhentet forslag fra aftaleholderne for skoler og børnebyer. I det vedlagte bilag fremgår det, hvilke anlægsarbejder der foreslås gennemført. Forvaltningen foreslår, at forslagene imødekommes i videst muligt omfang således, at den afsatte økonomiske ramme overholdes.

I henhold til Norddjurs Kommunes retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver træffer fagudvalget beslutning om valg af udbudsform og tildelingskriterier for bygge- og anlægsarbejder, der overstiger 0,5 mio. kr. Det foreslås, at forvaltningen bemyndiges til at vælge udbudsform og, at tildelingskriteriet er laveste pris.

#### Kompetenceudvikling

I Budget 2024-2027 afsatte Kommunalbestyrelsen 0,500 mio. kr. til kompetenceudvikling med særlig fokus på spor 2 fra § 17 stk. 4 udvalget vedr. Folkeskolen. Kompetenceudviklingsmidlerne bruges til et grundforløb for det pædagogiske personale samt kursus for leder-

teams i ledelse af professionelle læringsfællesskaber (PLF) i forbindelse med udviklingen af de fysiske læringsrum, samt den online læringsportal. Forbruget af midlerne fordeler sig således:

<b>Kompetenceudvikling</b>	<b>Udgift (i mio. kr.)</b>
Grundforløb for det pædagogiske personale, ved bl.a. Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) og oplæg fra Trivsel og Læring	0,262
Kursus for lederteams i ledelse af PLF	0,063
Online læringsportal: Schultz Campus Skole	0,175
<b>I alt</b>	<b>0,500</b>

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Sagen har sammenhæng 'Politik for inklusion og tidlig indsats' samt 'Strategisk ramme for udskolingen (Ro på, tro på, en vej at gå)'.

### **Økonomiske konsekvenser**

I budget 2024-2027 er der afsat følgende:

Der er afsat 1,000 mio. kr. til anlægsmidler til udvikling af de fysiske læringsrum i folkeskolen.

Der er afsat 0,500 mio. kr. til kompetenceudvikling med særlig fokus på igangsættelse af spor 2 fra § 17 stk. 4 udvalget vedr. Folkeskolen.

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at

1. der gennemføres de anlægsarbejde, som fremgår af bilag til sagsfremstillingen
2. forvaltningen bemyndiges til at beslutte udbudsform
3. forvaltningen tildeler efter kriteriet laveste pris
4. der gives anlægsbevilling på 1,000 mio. kr. i 2024 vedrørende udvikling af de fysiske læringsrum, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb.

**Bilag:**

- |   |  |          |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Strategi RUM og pædagogik - deltagelse for alle 2024          | 52848/24 |
| 2 | Åben Bilag Samlet oversigt over anlægsarbejder fordelt på skolerne | 48809/24 |

**Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 20-06-2024**

Ad. 1 Tiltrådt.

Ad. 2 Tiltrådt.

Ad. 3 Tiltrådt.

Ad. 4 Tiltrådt.

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker løbende at få en status på udviklingen af fysiske læringsrum og effekterne heraf.

## 8. Erstatning for uddannelsesparathedsvurdering

17.01.00.P00

24/3540

Åben sag

### Sagsgang

AU/BUU, ØK, KB

### Sagsfremstilling

I denne sag skal udvalget godkende den sammenhængende plan for skole- og vejledningsindsatsen i Norrdjurs Kommune.

Et enigt Folketing besluttede i februar 2024 at afskaffe uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) fra skoleåret 2024/2025. Afskaffelsen af uddannelsesparathedsvurderingen betyder, at der ikke længere er centralt fastsatte regler for vurdering og registrering af elevernes personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger for at begynde på og gennemføre en ungdomsuddannelse. Dette erstattes af lokal frihed til at lærere, skoleledere og vejledere kan tilrettelægge en vejledningsproces, som tager hensyn til den enkelte elev. Tiltaget skal ses i sammenhæng med regeringens øvrige tiltag for frisættelse og ønsket om, at skolen bruger tiden på at undervise eleverne frem for på bureaukrati.

### Krav til en ny sammenhængende plan for skole- og vejledningsindsatsen

For at understøtte at eleverne fortsat får den undervisning og vejledning, der skal til, for at de kan vælge, påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse, skal kommunerne udarbejde en sammenhængende plan for skole- og vejledningsindsatsen i 7. til 10. klasse relateret til elevernes valg af og overgang til ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. Den sammenhængende plan skal forholde sig til følgende:

- Hvordan og hvornår elever med behov for en særligt målrettet skole- og vejledningsindsats identificeres, og hvordan aftaler skriftliggøres.
- Hvordan skole- og vejledningsindsatsen sker i et samarbejde med eleven, forældremyndighedens indehaver og ungdomsuddannelsesinstitutionerne.
- Hvilke vejledningsaktiviteter kommunen tilbyder, og hvordan vejledningsaktiviteter forberedes, efterbehandles og kobles til den øvrige undervisning.

- Hvordan der tilrettelægges en særlig indsats for unge, som afslutter i folkeskolens 9. eller 10. klasse, og som har en øget risiko for i umiddelbar forlængelse heraf ikke at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse.

#### Forslag til ny sammenhængende plan for skole- og vejledningsindsatsen i Norddjurs Kommune

Der lægges op til et paradigmeskifte, hvor vi går fra ”fejlfinding”, som den afskaffede uddannelsesparathedsvurdering var et udtryk for, til et resourcesyn med afsæt i elevens motivation, drømme for fremtiden, faglige og menneskelige styrker og potentialer samt troen på, at alle elever har en positiv destination.

Elevens positive destination bliver således et mål med indbyggede milepæle for den enkelte. Det bliver samtidig en målestok, som alle skole- og vejlednings-, virksomheds- og støtteindsatser kan vurderes i forhold til.

Forslaget til den sammenhængende plan for skole- og vejledningsindsatsen ses i bilaget. Hovedlinjerne gennemgås i det følgende:

Elever med behov for en særligt målrettet skole- og vejledningsindsats identificeres igennem individuelle elevsamtaler, klassekonferencer og skole-hjemsamtaler, som indgår i den sammenhængende plan for alle elever fra 7. klasse. På den måde går vi fra identifikation af mangler via opstillede kriterier som bestemmende for, hvem der tilbydes den særlige skole- og vejledningsindsats til, at vi gennem individuelle samtaler og forskellige vejledningsaktiviteter øger kendskabet til den enkelte elev og dermed får blik for, hvordan indsatsen bedst muligt understøtter den unges positive destination.

Aftaler skriftliggøres gennem meddelelsesbogen.

Der lægges op til et tættere samarbejde mellem skoler og Ungdommens Uddannelsesvejledning, hvor skole- og vejledningsindsatserne, med afsæt i den sammenhængende plan, i højere grad tilpasses den enkelte elev og skole og kobles til den øvrige undervisning.

Der er et tæt samarbejde med ungdomsuddannelserne om konkrete indsatser og et bredt formaliseret ledelsesforum; Dialogforum, til dialogen om snitflader om elevernes overgang fra

grundskole til ungdomsuddannelse. Der er ligeledes et tæt samarbejde med erhvervslivet, der bl.a. understøtter obligatorisk praktik i 7. til 9. klasse og individuelt tilrettelagte praktikker.

Til at understøtte elever med øget risiko for ikke at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse styrkes eksisterende indsætter og samarbejder om overgangen mellem grundskoler, 10. klasse og ungdomsuddannelser.

Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra grundskoler, Ungdommens Uddannelsesvejledning og ungdomsuddannelser til at implementere og udvikle den sammenhængende skole- og vejledningsindsats.

Den sammenhængende plan for skole- og vejledningsindsatsen lægger op til et paradigmeskifte og bl.a. et tættere samarbejde mellem skoler og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Planens detaljer vil blive udviklet i en samskabende proces mellem UU, skoler og øvrige samarbejdspartnere gennem skoleåret 2024/25. Herefter forelægges Kommunalbestyrelsen planen med detaljerede beskrivelser jf. afsnittet ovenfor: ”Krav til en ny sammenhængende plan for skole- og vejledningsindsatsen”.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Ro på, Tro på, En vej at gå – en strategisk ramme for udskolingen i Norrdjurs Kommune. Endvidere er der sammenhæng til forslag til ungegaranti.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Lovgrundlag**

LOV nr. 174 af 27/02/2024 (Lov om ændring af lov om kommunal indsats for unge under 25 år og forskellige andre love)

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren og Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at den sammenhængende plan for skole- og vejledningsindsatsen i Norrdjurs Kommune godkendes.



**Bilag:**

- 1 Åben Udkast til sammenhængende plan for skole- og vejledningsindsats\_11062024.pdf

**Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 20-06-2024**

Tiltrådt.

## 9. Forslag til Ungegaranti

15.20.00.S00

24/9

Åben sag

### Sagsgang

EU/AU/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 nedsættes 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”.

Erhvervsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede i april og maj 2024 forslag til indsatser, som kan indgå i en Ungegaranti i Norrdjurs Kommune. Udvalgene godkendte, at de foreslåede indsatser blev kvalificeret yderligere økonomisk og indarbejdet i et samlet forslag til Ungegaranti. Dette samlede forslag indeholder en A-, en B- og en C-model, og de fremlægges i denne sag til udvalgenes orientering i bilaget ”Modeller for Ungegaranti”.

### Formål med Ungegaranti

I Norrdjurs Kommune har unge i højere grad end i resten af Danmark oplevet udfordringer med ledighed, manglende ungdomsuddannelse og voksende mistrivsel. Målet med Ungegarantien er, at unge i Norrdjurs Kommune skal have de bedste forudsætninger for at følge deres individuelle drøm om et godt liv med en uddannelse og et job. Dette skal ske via samar-

bejde mellem lokale virksomheder, grundskoler, uddannelsesinstitutioner og Norddjurs Kommune, som i Ungegarantien arbejder frem mod ét overordnet mål: at støtte de unge i at opnå de relevante kompetencer for at kunne realisere den del af drømmen, der handler om job og uddannelse.

Ungestrategien omfatter alle børn og unge i Norddjurs Kommune fra børnehaveklasse til de fylder 30 år. For yderligere detaljer henvises til bilaget ”Ungegaranti”.

### Organisering af arbejdet i og omkring Ungegarantien

Ungegarantien i Norddjurs Kommune har 4 spor:

1. Støttesporet der er forankret i Børne- og Familieområdet
2. Grundskolesporet der er forankret i Skole- og Dagtilbudsområdet
3. Vejledningssporet der er forankret i Arbejdsmarkedsafdelingen
4. Virksomhedssporet der er forankret Arbejdsmarkedsafdelingen. Hertil skabes et virksomhedsnetværk blandt andet af garantivirksomheder.

Forvaltningen har udarbejdet 3 forskellige Ungegarantimodeller; en A-, en B- og en C-model. Alle tre modeller indeholder de samme indsatser, som skal være med til at bringe den unge tættere på målet om uddannelse og/eller job. A-modellen indeholder de mest omfattende indsatser, B-modellen har lidt mindre omfattende indsatser, og C-modellen har de mindst omfattende indsatser.

Koordineringen for den enkelte borger i forhold til sporerne sker med udgangspunkt i Ungeindsatsen og UU - praktisk og som hovedregel gennemført af den unges UU-vejleder, men med naturlige samarbejdsflader til de øvrige spor og fagområder.

I C-modellen sker der ikke en samlet opsamling og koordinering. Der samles i stedet op i de afdelinger, der har hovedansvaret for sporene. Arbejdsmarkedsafdelingen indsamler status fra de relevante afdelinger og udarbejder en samlet opfølgning.

I B-modellen står erhvervsplaymakeren og 2 sagsbehandlere for den overordnede koordinering. Koordineringen består i at følge fremdriften og progressionen i den samlede målgruppe,

udarbejde selvstændige evalueringer, søge puljer, sikre pladser på virksomheder samt udarbejde ledelsesinformation.

I A-modellen står erhvervsplaymakeren og 3 sagsbehandlere for den overordnede koordinering. Ud over de koordineringsopgaver, som nævnes i B-bronmodellen, vil der i denne model også udarbejdes vejledningsmateriale til brug for borgere og medarbejderne i indsatsen.

Som en del af alle tre modeller nedsættes en styregruppe bestående af arbejdsmarkedschefen, skole- og dagtilbudschefen og chefen for Børne- og Familieområdet. Styregruppen kan ved behov trække på Fællessekretariatet og Økonomi efter nærmere direkte aftale. Arbejdsmarkedsafdelingen sekretariatsbetjener styregruppen.

### Effekt

Norddjurs Kommune har aktuelt flere unge, der ikke er i gang med en uddannelse eller i job, end øvrige kommuner i Danmark; herunder også kommuner med socioøkonomiske forhold som svarer til Norddjurs Kommunes. Under forudsætning af en uændret udvikling i indsatsen i landets øvrige kommuner vil Norddjurs Kommune efter en periode på 5 år regnet efter fuld implementering af

- A-modellen kunne ligge i den laveste (bedste) trediedel af kommunerne i Danmark
- B-modellen kunne placere sig i den laveste (bedste) trediedel af kommunerne i Danmark med samme rammevilkår
- C-modellen kunne placere sig som gennemsnittet af kommunerne i Danmark med samme rammevilkår som Norddjurs Kommune.

Se bilagene ”Effektberegninger af udvalgte indsatser under Ungegarantien”, ”SØM – virksomhedskonsulent”, ”SØM – Individuel planlagt job og uddannelse med støtte” og ”SØM – Rusmiddelkoordinator” for effektberegninger af udvalgte indsatser under Ungegarantien blandt andet på baggrund af den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).

### Opfølgning

Det bemærkes, at implementeringen af en Ungegaranti er en kompliceret proces, og der vil gå en årrække, før effekten af indsatserne for alvor slår igennem. Forvaltningen vil løbende evaluere og følge udviklingen.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Der er sammenhæng til Budgetaftale 2024-2027 for Norrdjurs Kommune; Beskæftigelsesplan 2024; Erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik; Arbejdsmarkedsstrategi; Ro på, tro på, en vej at gå – en strategisk ramme for udskolingen i Norrdjurs Kommune og den nye Sammenhængende plan for skole- og vejledningsindsatsen i Norrdjurs Kommune. Sidstnævnte afspejler et resourcesyn med afsæt i elevens motivation, drømme for fremtiden, faglige og menneskelige styrker og potentialer samt troen på, at alle elever har en positiv destination.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen økonomiske konsekvenser.

### **Lovgrundlag**

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

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren og Fællesforvaltningsdirektøren indstiller, at forslag til Ungegaranti tages til efterretning.

### **Bilag:**

1	Åben Modeller for Ungegaranti pr. 11. juni 2024	51501/24
2	Åben Ungegaranti	47388/24
3	Åben Effektberegninger af udvalgte indsatser under Ungegarantien pr. 3. juni 2024	51507/24
4	Åben SØM - virksomhedskonsulent	51510/24
5	Åben SØM - Individuel Planlagt Job og Uddannelse med Støtte	51508/24
6	Åben SØM - Rusmiddelkoordinator	51509/24

**Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 20-06-2024**

Godkendt.

Børne- og Ungdomsudvalget ser positivt på forslag til Ungegaranti og anbefaler, at dette medtages i budgetforhandlingerne enten i sin helhed eller med udvalgte indsatser.

## 10. Analyse af ledelsesspændet på Velfærdsområdet

00.16.00.P05

23/8707

Åben sag

### Sagsgang

BUU/VPU

### Sagsfremstilling

Ligesom på landsplan oplever også Norddjurs Kommune udfordringer med at fastholde og rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Derfor besluttede forligspartierne bag budget 2023-2027 at nedsætte et § 17, stk. 4-udvalg om fastholdelse og rekruttering af medarbejdere og ledere med særligt fokus på Socialområdet og Sundheds- og Omsorgsområdet. En af udvalgets anbefalinger til en styrket rekrutterings- og fastholdelsesindsats, var en analyse af ledelsesspændet på Velfærdsområdet. Analysen er gennemført i foråret 2024 og sendes nu til politisk orientering.

Analysen indeholder

1. En kortlægning af ledelsesspændet på Velfærdsområdet
2. En undersøgelse af ledernes opfattelse af deres ledelsesspænd
3. Anbefalinger til det videre arbejde i relation til ledelsesspændet

### Analysens overordnede resultater

Ledelsesspændet, forstået som det antal medarbejdere en leder har direkte personaleansvar for, har stor betydning for den ledelse, man kan bedrive og i hvilken grad, der kan udøves faglig ledelse tæt på medarbejderne. På Velfærdsområdet er det gennemsnitlige ledelsesspænd på knap 25 medarbejdere. Ledelsesspændet er størst på Sundheds- og Omsorgsområdet med knap 32 medarbejdere, og mindst på Børne- og Familieområdet med godt 16 medarbejdere.

På tværs af Velfærdsområdet opfatter 58 % af lederne deres ledelsesspænd som passende, mens 42 % opfatter deres ledelsesspænd som værende for stort eller alt for stort. Oplevelsen af et for stort ledelsesspænd er størst på Skole- og Dagtilbudsområdet og Sundheds- og Omsorgsområdet. Analysen viser, at det ikke alene er antallet af medarbejdere, der har betydning for, hvorvidt ledelsesspændet opfattes som passende eller ej. Det er de samlede vilkår og fak-

torer i og omkring den enkelte ledelsesenhed, som er afgørende. Særligt peges der på stor opgavekompleksitet, stor medarbejderdiversitet og ledelse på flere matrikler, som faktorer, der særligt udfordrer ledelsesspændet og ledelsesopgaven mere generelt.

Ledelsesspændet er blot én faktor blandt mange, som kan have betydning for fastholdelse og rekruttering af ledere. For at lederne trives i lederjobbet er det vigtigt, at de oplever både at lykkes med på den ene side drift- og personaleledelse og på den anden side udvikling af enheden. Et stort ledelsesspænd kombineret med en høj opgavekompleksitet og følelsen af, at for mange ting sættes i gang på samme tid gør, at mange ledere oplever, at de ikke lykkes med både drift- og udviklingsdelen i deres lederjob. Hvis lederne ikke oplever at lykkes i deres lederjob, kan det have en negativ effekt i forhold til fastholdelse af lederne.

#### Anbefalinger for fastholdelse og rekruttering af ledere i relation til ledelsesspændet

1. Politisk bevidsthed om Velfærdsrådets forandringskapacitet: Forandringskapaciteten er mindre, når ledelsesspændet og presset på lederne er for stort. Derfor politisk opmærksomhed på, at organisationens ledere kan have vanskeligt ved ofte at skifte retning og implementere nyt på grund af deres ledelsesmæssige vilkår.
2. Organisatoriske frihed og handlerum: Det er vigtigt at bevare en stor ledelsesmæssig frihed, hvor lederne kan træffe beslutninger og drive forandringer indenfor den fælles strategiske fastsatte ramme.
3. Gør Norrdjurs til et attraktivt sted at være leder: Tillid til ledelsen er afgørende. Det politiske niveau skal stole på ledernes faglighed, kompetencer og evne til at agere inden for de politisk fastsatte rammer.
4. Mulighed for ledelsessparring: Ledere, der oplever udfordringer i relation til deres ledelsesspænd bør sikres adgang til relevant ledelsessparring og støtte for at kunne håndtere deres ledelsesopgave. Det anbefales, at der afsættes en årlig pulje på 0,250 mio. kr. til dette.
5. Investér i den enkeltes lederudvikling: For at sikre en stærk og effektiv ledelse skal der investeres i ledelsesudvikling- og uddannelse. Det anbefales, at den nuværende *Lederudviklingspulje* i Norrdjurs Kommune, hvor ledere kan søge tilskud til lederuddannelse, forøges.



### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Analysen af ledelsesspændet på Velfærdsområdet har sammenhæng til det overordnede arbejde med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere og ledere på Velfærdsområdet.

### **Økonomiske konsekvenser**

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at orientering om analyse af ledelsesspændet på Velfærdsområdet tages til efterretning.

### **Bilag:**

- |   |      |  |          |
|---|------|--|----------|
| 1 | Åben | Afreportering - Analyse af ledelsesspænd | 52852/24 |
| 2 | Åben | Bilag 1 - Spørgeskema                    | 45099/24 |

### **Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 20-06-2024**

Godkendt.

**11. Analyse af muligheder og udfordringer ved udlicitering af den kommunale tandpleje**

29.15.00.A00

24/2679

Åben sag

**Sagsgang**

BUU

**Sagsfremstilling**

Børne- og Ungdomsudvalget har på mødet den 22. februar 2024 anmodet forvaltningen om at gennemføre en ”analyse af muligheder og udfordringer ved udlicitering af tandplejen i hele kommunen”.

Analysen er gennemført i perioden marts-maj 2024 og bygger på interviews med privatpraktiserende tandlæger i vest og i Grenaa samt Norrdjurs Kommunale tandpleje. Desuden er der indhentet erfaringer fra Herning, Hedensted og Silkeborg kommuner, som har foretaget lignende analyser af potentialer ved en udlicitering af tandplejen.

Analysen er vedlagt som bilag.

Det bemærkes, at der er tale om en kvalitativ undersøgelse, som sigter mod en afdækning af følgende:

- Rolle- og opgavefordelingen mellem den kommunale tandpleje og privatpraktiserende tandlæger i forhold til leveringen af det vederlagsfrie tandplejetilbud til børn, unge og voksne, herunder eventuelle forskelle i serviceniveau
- Privatpraktiserende tandlægers kapacitet og motivation for at overtage det kommunale tandplejetilbud
- Forventede udgifter til udstyr, lokaler mv. i den kommunale tandpleje de næste 5 år.

Ønskes en mere dybdegående analyse af økonomiske og kapacitetsmæssige konsekvenser ved en udlicitering, anbefaler forvaltningen, at Norrdjurs Kommune indgår aftale med ekstern leverandør om at gennemføre analysen.

**Analysens fund:**

Forvaltningens overordnede vurdering er, at en udlicitering af det samlede kommunale tandplejetilbud i Norrdjurs Kommune ikke er realiserbar.

Vurderingen hviler på følgende fund:

- Der er et velfungerende samarbejde mellem Norrdjurs Kommunale tandpleje og de privatpraktiserende tandlæger i Vivild, Ørsted og Auning. Visse opgaver, som tværgående projekter og behandlinger af patienter med særlige behov, udføres dog udelukkende af de kommunale klinikker.
- De private tandlæger i vest oplever tilfredshed blandt børn, unge og familier. De oplever stor efterspørgsel og har derfor lukket for tilgang af nye patienter. Der er ingen umiddelbar kapacitet til at varetage en større del af den kommunale tandpleje. Dermed vil eventuel udlicitering kræve betydelige investeringer og tiltrækning af yderligere tandplejepersonale for de private tandlæger.
- Private tandlæger i øst (Grenaa) har ingen interesse i at overtage den kommunale tandpleje og udtrykker bekymring for en potentiel forringelse af serviceniveauet ved udlicitering.
- For private tandlæger er der intet økonomisk incitament til at behandle børn, unge, omsorgs-, social- og specialpatienter sammenlignet med ordinære voksenbehandlinger.
- Der er for få private tandlægeklinikker til at dække Norrdjurs Kommune og sikre tilgængelighed for borgere i alle dele af kommunen. Særligt i midten af kommunen er der mangel på private alternativer til det kommunale tandplejetilbud.
- Erfaring fra analyse af tandplejen i Herning Kommune viser, at udlicitering kan fordyre tandplejen betydeligt. Herning valgte at udvide og modernisere den kommunale tandpleje i stedet. Der tages forbehold for forskelle imellem Herning og Norrdjurs Kommune, som kan have betydning for de økonomiske potentialer ved udlicitering.

### Konklusion og anbefalinger

På baggrund af analysen anbefales det at bevare den kommunale tandpleje og samarbejdet med de private tandklinikker i vest i sin nuværende form.

### **Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder**

Punktet har sammenhæng til det igangværende råderumsarbejde og råderumsforslag vedr. samling af klinikker i Grenaa til én matrikel.

### **Økonomiske konsekvenser**

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Lovgrundlag**

Sundhedsloven.

### **Indstilling**

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. analysen vedrørende muligheder og udfordringer ved en udlicitering af det kommunale tandplejetilbud drøftes.
2. Børne- og Ungdomsudvalget tager stilling til, om der skal iværksættes yderligere undersøgelse/ afdækning af de økonomiske og kapacitetsmæssige potentialer i samarbejde med privat leverandør.

### **Bilag:**

- 1 Åben Analyse af muligheder og udfordringer ved udlicitering af tandplejen 49899/24

### **Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 20-06-2024**

Ad. 1 Drøftet

Ad. 2 Børne- og Ungdomsudvalget ønsker ikke, at der skal iværksættes yderligere undersøgelse/ afdækning af de økonomiske og kapacitetsmæssige potentialer i samarbejde med privat leverandør.

## 12. 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 på Friskolen i Gjerrild og Norddjurs Friskole i forbindelse med udvalgets møde den 21. november 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 2024

52856/24

### Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 20-06-2024

Godkendt.

**13. 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 nedbringelse af sagspakken på Børne- og Familieområdet. Et notat er vedlagt som bilag.
- Orientering om anbefaling 6 'Gentænke anvendelse af kompetencer i Trivsel og Læring' fra §17 stk. 4-udvalget om folkeskolen. Et notat er vedlagt som bilag.
- Elevernes trivsel, fravær og faglige udvikling for skoleåret 2022/23. En gennemgang er vedlagt som bilag.
- Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram. Brev fra Børne- og undervisningsministeren er vedlagt som bilag.
- Kvalitetsaftaler mellem Norrdjurs Kommune og Grenen. Et notat er vedlagt som bilag.
- Vedligeholdelse af busser. Et notat er vedlagt som bilag.
- Opfølgning på tidligere spørgsmål og svar vedr. kønsidentitet.
- Status på BUCN.

- Tilsynsrapporter fra Norddjurs Kommunes tilsyn i daginstitutioner. Følgende tilsynsrapporter er vedlagt som bilag:
  - Anholt
  - Fjellerup
  - Stjernehuset
  - Allingåbro (ABC).
  
- 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 Notat - Status på nedbringelse af sagspuklen på Børne- og Familieområdet	37128/24
2	Åben Trivsel, fravær og faglig udvikling	46321/24
3	Åben Brev vedr. Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram	52533/24
4	Åben Notat - Kvalitetsaftale mellem Norddjurs Kommune og Grenen (Grenen-Glesborg og Grenen-Dalstrup)	48648/24
5	Åben Tilsynsrapport - Anholt Børnehave 2024	52219/24
6	Åben Tilsynsrapport - Fjellerup Børnehave 2024	52217/24
7	Åben Tilsynsrapport - Stjernehuset 2024	52223/24
8	Åben Tilsynsrapport - Allingåbro Børnecenter 2024	52227/24
9	Åben Oversigt over antal ukrainske børn og unge i skoler og dagtilbud	50055/24
10	Åben Notat - Vedligeholdelse af busser i elevbefordringen	52626/24
11	Åben Notat - Orientering om anbefaling 6 'Gentænke anvendelse af kompetencer i Trivsel og Læring' fra §17 stk. 4-udvalget om folkeskolen	52833/24

**Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 20-06-2024**

Godkendt.

Børne- og Ungdomsudvalget er opmærksomme på, at der fortsat er behov for styrkelse af rådgiverstillinger på Børne- og Familieområdet for at nedbringe sagspuklen på området.



#### 14. 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 20-06-2024**

Godkendt.

## Bilagsoversigt

2. Budgetopfølgning Børne- og Ungdomsudvalgets område pr. ultimo maj 2024
  1. Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo maj 2024 på Børne- og Ungdomsudvalgets område (41083/24)
  2. Anlægsopfølgning Børne- og Ungdomsudvalget ultimo maj 2024 (50035/24)
  3. Notat - Brug af pulje til overførsler (52622/24)
  
3. Budget 2025-2028 - Tekniske korrektioner og mængdeændringer
  1. Tekniske korrektioner BUU oversigt (52800/24)
  2. Tekniske korrektioner BUU (52799/24)
  3. Mængdeændringer 2025-2028 oversigt BUU (52448/24)
  4. Mængdeændringer budget 2025-2028 BUU (52450/24)
  
4. Anlægsforslag budget 2025-2028
  1. Anlægsforslag 2025-2028 BUU oversigt (52455/24)
  2. Anlægsforslag 2025-2028 BUU (52453/24)
  
5. Revisionsberetning nr. 24 - årsregnskab 2023
  1. Revisionsberetning for 2023 nr 24 (52688/24)
  2. Beskæftigelsesministeriets afsluttende brev regnskab 2022 (52704/24)
  
6. Råderumsforslag 2. runde
  1. Råderumskataloget\_BUU 2. runde (50675/24)
  
7. Anlægsbevilling - Udvikling af de fysiske læringsrum i skolen (anbefaling 5 styrke specialpædagogiske kompetencer og anbefaling 7 styrke fysiske læringsrum fra § 17, stk. 4 udvalget vedr. folkeskolen)
  1. Strategi RUM og pædagogik - deltagelse for alle 2024 (52848/24)
  2. Bilag Samlet oversigt over anlægsarbejder fordelt på skolerne (48809/24)
  
8. Erstatning for uddannelsesparathedsvurdering

1. Udkast til sammenhængende plan for skole- og vejledningsindsats\_11062024.pdf (51560/24)
  
9. Forslag til Ungegaranti
  1. Modeller for Ungegaranti pr. 11. juni 2024 (51501/24)
  2. Ungegaranti (47388/24)
  3. Effektberegninger af udvalgte indsatser under Ungegarantien pr. 3. juni 2024 (51507/24)
  4. SØM - virksomhedskonsulent (51510/24)
  5. SØM - Individuel Planlagt Job og Uddannelse med Støtte (51508/24)
  6. SØM - Rusmiddelkoordinator (51509/24)
  
10. Analyse af ledelsesspændet på Velfærdsområdet
  1. Afrapportering - Analyse af ledelsesspænd (52852/24)
  2. Bilag 1 - Spørgeskema (45099/24)
  
11. Analyse af muligheder og udfordringer ved udlicitering af den kommunale tandpleje
  1. Analyse af muligheder og udfordringer ved udlicitering af tandplejen (49899/24)
  
12. Børne- og Ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2024
  1. Børne- og Ungdomsudvalgets arbejdsplan 2024 (52856/24)
  
13. Orientering
  1. Notat - Status på nedbringelse af sagspuklen på Børne- og Familieområdet (37128/24)
  2. Trivsel, fravær og faglig udvikling (46321/24)
  3. Brev vedr. Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram (52533/24)
  4. Notat - Kvalitetsaftale mellem Norddjurs Kommune og Grenen (Grenen-Glesborg og Grenen-Dalstrup) (48648/24)
  5. Tilsynsrapport - Anholt Børnehave 2024 (52219/24)
  6. Tilsynsrapport - Fjellerup Børnehave 2024 (52217/24)
  7. Tilsynsrapport - Stjernehuset 2024 (52223/24)

8. Tilsynsrapport - Allingåbro Børnecenter 2024 (52227/24)
9. Oversigt over antal ukrainske børn og unge i skoler og dagtilbud (50055/24)
10. Notat - Vedligeholdelse af busser i elevbefordringen (52626/24)
11. Notat - Orientering om anbefaling 6 'Gentænke anvendelse af kompetencer i Trivsel og Læring' fra §17 stk. 4-udvalget om folkeskolen (52833/24)

## Underskriftsside

---

Aleksander Myrhøj (F)

---

Bente Hedegaard (A)

---

Jens Kannegaard Lundager (O)

---

Martin Raghner (C)

---

Morten Friis Heidemann (V)

---

Stinne Thorsen Kvorning (I)

---

Tom Bytoft (A)