



Børne- og ungdomsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted: Mødelokale 1, rådhuset

Dato: Torsdag den 22. juni 2023

Start kl.: 15:00

Slut kl.: 19:45

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

Fraværende:

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Dialogmøde med DH Norrdjurs, kl. 15.00-15.30	1
2. Budgetopfølgning på Børne- og Ungdomsudvalgets område pr. ultimo maj 2023	2
3. Sammenlægning af §32-tilbud	12
4. Bygningsforhold på Djurslandsskolens afdeling i Ørum	14
5. Budget 2024-2027 - anlægsforslag	19
6. Budget 2024-2027 - Tekniske korrektioner og mængdereguleringer på Børne- og Ungdomsudvalgets område	24
7. Revisionsberetning nr. 23 - Årsregnskab 2022	27
8. Organisering af fremtidigt specialaflastningstilbud	31
9. Anlæg - Tildeling af håndværkerydelser - Glesborg Skole	37
10. Ændring af ressourcetildelingsmodel og visitationsregler på dagtilbudsområdet	40
11. Sprogvurderinger i daginstitutioner	43
12. Den kommunale ramme for dagtilbud i Norrdjurs Kommune 'Vores dagtilbud'	47
13. Strategisk ramme for udkolingen i Norrdjurs Kommune	51
14. Omdøbning af 0. kl. til børnehaveklasse	56
15. Ungegaranti Norrdjurs	58
16. Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Børne- og Ungecenter Norrdjurs, afd. Børnecentret	60
17. Børne- og Ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2023	62
18. Orientering	63
19. Godkendelse af beslutningsprotokol	65
Bilagsoversigt	66

1. Dialogmøde med DH Norddjurs, kl. 15.00-15.30

00.22.00.G01

23/30

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

DH Norddjurs har anmodet Børne- og Ungdomsudvalget om et dialogmøde.

På den baggrund har Børne- og Ungdomsudvalget inviteret DH Norddjurs til et møde fra kl. 15.00-15.30, hvor repræsentanterne har mulighed for at fremlægge de emner, som de gerne vil drøfte med udvalget.

Fra DH Norddjurs deltager Winnie Åkesson, Kaj Aagaard, Alice Brask og Pia Meyer.

Mødet afholdes på Rådhuset i Grenaa.

Indstilling

Velfærdssekretariatschefen indstiller, at dialogmødet tages til efterretning.

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

Godkendt.

På dialogmødet blev følgende emner drøftet:

- Sagsbehandlingstider på Børne- og Familieområdet
- Overgang fra børneområdet til voksenområdet
- Djurslandsskolen
- Inklusion
- Støtte til sårbare børn/unge i skolen.

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

00.30.14.S00

23/1570

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

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

Uddybning af merforbruget på Børne- og Ungdomsudvalgets område

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

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

Udenfor servicerammen forventes balance.

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

Børne- og Ungdomsudvalget – samlet oversigt

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

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

Kommentarer til driften

Der er følgende kommentarer til budgetopfølgningen:

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

Aftaleenheder under økonomisk administration

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

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

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

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

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

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

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

Søren Kanne-Skolen

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

Børneby Nord

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

Børne- og Ungecenter Norddjurs

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

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

Område Grenaa

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

Øvrige områder

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

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

Tiltag for at bringe budgetbalance på området

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

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

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

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

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

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

33	hedsplejen – Børnegruppe for søskende med handicap						
	I alt Børne- Familieområdet	-4,42	-2,09	-2,33	-2,63	-2,63	-2,63
	Besparelser i alt	-10,49	-4,04	-6,21	-6,75	-6,75	-6,75

Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften og anlæg

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

Anlæg

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

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

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

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I henhold til den vedtagne økonomiske politik for Norddjurs Kommune skal servicerammen overholdes i såvel budget som i regnskab. Dette betyder, at der ved budgetopfølgningerne skal

være fokus på overholdelse af servicerammen, herunder om det er nødvendigt at iværksætte initiativer for at overholde budget og serviceramme.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er beskrevet ovenfor.

Lovgrundlag

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

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

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

8. Det vedlagte overblik over anlægsprojekter på Børne- og Ungdomsudvalgets område drøftes.
9. Budgetopfølgningen pr. ultimo maj 2023 på Børne- og Ungdomsudvalgets område godkendes.

Bilag:

- | | | |
|---|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 | Åben Bilag til budgetopfølgningen ultimo maj for Børne- og Ungdomsudval- | 69263/23 |
| | get | |
| 2 | Åben Anlægsoversigt for maj på Børne- og Ungdomsudvalgets område | 69266/23 |
| 3 | Åben Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område | 70015/23 |

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

Ad. 1 Tiltrådt.

Ad. 2 Tiltrådt.

Ad. 3 Tiltrådt.

Ad. 4 Godkendt.

Ad. 5 Godkendt.

Ad. 6 Drøftet.

Ad. 7 Godkendt.

Ad. 8 Drøftet.

Ad. 9 Godkendt.

3. Sammenlægning af §32-tilbud

81.00.00.G00

18/14481

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på sit møde den 24. marts 2022 at bakke op om at samle de nuværende §32-tilbud i én fysisk enhed. På udvalgets møde den 25. maj 2023, i forbindelse med behandlingen af kapacitetsanalysen på dagtilbudsområdet, ønskede udvalget, at der udarbejdes anlægsforslag samt en faglig vurdering af sammenlægning af de to §32-tilbud enten i tilknytning til børnehaven i Fjellerup eller i tilknytning til Djurslandsskolens afdeling i Ørum. I den forbindelse er der også blevet udarbejdet en faglig vurdering af en placering i Stjernehuset, som udvalget tidligere har peget på. På den baggrund skal Børne- og Ungdomsudvalget behandle vurderingen af de tre placeringer samt tage stilling til en ønsket placering af et samlet §32-tilbud.

Den faglige vurdering af de tre placeringer er vedlagt som bilag. Anlægsforslagene er vedlagt som bilag til dagsordenspunkt nr. 5 ”Budget 2024-2027 – anlægsforslag”.

Det er vurderingen, at samspillet mellem §32-tilbuddet og almenområdet har en væsentlig betydning for både børn og personale, hvilket i højere grad kan bevares ved en placering i Stjernehuset eller opnås ved en placering ved Fjellerup Børnehave. En placering ved Djurslandsskolen vil give mulighed for at samle de specialpædagogiske kompetencer i kommunen, men samtidig vil dette også reducere børnenes tilknytning og personalets muligheder for den daglige vidensdeling med almenområdet.

Den faglige vurdering af de tre placeringer er kvalificeret af ledelsen tilknyttet §32-tilbuddet samt berørte aftaleholdere.

På den baggrund er det forvaltningens anbefaling, at §32-tilbuddene sammenlægges i tilknytning til en institution i almenområdet. En konkret faglig vurdering af placeringerne vil endvidere afhænge af de fysiske faciliteter, der er mulige på placeringen.

I forbindelse med kvalificeringen bliver der også lagt vægt på ønsket om, at §32-tilbuddene sammenlægges på en placering, som har en permanent karakter uanset udviklingen i børnetallet i almenområdet og §32-tilbuddet.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Sagen kan ses i sammenhæng med forhandlingerne om budget 2024-2027.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser ved etablering af et samlet §32-tilbud udgør 7,2 – 11,5 mio. kr. afhængigt af hvilket forslag, der gennemføres, jf. anlægsforslag A306, A307 og A308.

Lovgrundlag

§32-tilbuddene er etableret som særlige dagtilbud efter servicelovens §32.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at udvalget beslutter den fremtidige placering af et samlet §32-tilbud.

Bilag:

- 1 Åben Notat - Faglig vurdering af placeringer for sammenlægning af §32-tilbud 69269/23
- 2 Åben Luftfoto af Djurslandsskolen i Ørum 66620/23

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

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede, at der skal udarbejdes et samlet anlægsforslag, hvor den fremtidige placering af et samlet §32-tilbud skal være placeret ved Djurslandsskolens afdeling i Ørum sammen med de øvrige bygningsrelaterede forhold på Djurslandsskolen jf. sag 4 på Børne- og Ungdomsudvalgets dagsorden den 22. juni 2023. Derudover en tidsplan for en samling af §32-tilbud ved hhv. Djurslandsskolen og børnehaven i Fjellerup.

4. Bygningsforhold på Djurslandsskolens afdeling i Ørum

82.00.00.A00

22/11386

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til den videre proces og finansiering af:

1. Lovliggørelse af Djurslandsskolen i forbindelse med anvendelsesændring fra kategori 2 til kategori 6.
2. Nye lokaler som erstatning for pavilloner, der er placeret nordøst for Djurslandsskolens hovedbygning på Djursvej 10 i Ørum.
3. Samling af Djurslandsskolens afdelinger i Ørum.

Forhold 1: Lovliggørelse i forbindelse med anvendelsesændring fra kategori 2 til kategori 6.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. februar 2023, at der anvendes ekstern rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af ansøgning om lovliggørende byggetilladelse for Djurslandsskolens afdeling i Ørum.

Der er nu udarbejdet et forslag til bygningsmæssige justeringer med henblik på, at der gives lovliggørende byggetilladelse som følge af anvendelsesændringen fra kategori 2 til kategori 6. Forslaget medfører, at der skal foretages følgende bygningsrelaterede arbejder i hovedbygningen:

- Rum, der på nuværende tidspunkt ikke har udgang til det fri, flyttes ud til facaden.
- Der etableres Automatisk Brandalarmerings Anlæg (ABA) i de lokaler i hovedbygningen, som anvendes på nuværende tidspunkt
- Der etableres Automatisk Varslings Anlæg (AVA) i de lokaler i hovedbygningen, som anvendes på nuværende tidspunkt
- Overflader i de lokaler i hovedbygningen, som anvendes på nuværende tidspunkt, opdateres i henhold til gældende krav
- Døre, som ikke overholder brandkrav, udskiftes

- Der etableres brandkamsersstatning (sikring af tagkonstruktionen), hvor bygningen opdeles i brandsektioner
- Der etableres niveaufri adgang til det fri, hvor disse mangler.

Forhold 2: Nye lokaler som erstatning for pavilloner nordøst for hovedbygning

På nuværende tidspunkt anvender Djurslandsskolen to mindre pavilloner, som ligger adskilt fra skolens hovedbygning, til en elevgruppe, som er særligt sensitive.

Pavillonerne er meget nedslidte og vurderes ikke at være egnet til kontinuerligt ophold gennem en skoledag. Det viser sig desuden, at der ikke foreligger de nødvendige ibrugtagningstilladelser til at anvende pavillonerne, og det vurderes ikke muligt at opnå de nødvendige tilladelser til at anvende pavillonerne.

Det foreslås derfor at hele eller dele af den nuværende fløj D, der står tom, rives ned for at gøre plads til nye pavilloner til den pågældende elevgruppe. Desuden skal der etableres et skærmet udeområde ved de nye pavilloner. Det bemærkes, at en renovering af fløj D vurderes at være dyrere end en nedrivning og anskaffelse af nye pavilloner på stedet.

Forhold 3: Samling af Djurslandsskolens afdelinger i Ørum

Det forventes, at håndteringen af de to ovenstående forhold vil kræve et vist ressourcetræk hos såvel Djurslandsskolen som i forvaltningen, ligesom der skal findes finansiering til de ovenstående forhold. Det er forvaltningens anbefaling, at de to ovenstående forhold prioriteres inden samlingen af Djurslandsskolen. Det anbefales fortsat, at en samling af Djurslandsskolens afdelinger i Ørum sker ved at anvende fløj B.

Den tilknyttede rådgiver har udarbejdet et oplæg til tidsplan for lovliggørelsen i forbindelse med anvendelsesændring fra kategori 2 til kategori 6 samt for anskaffelse af nye pavilloner. Tidsplanen skal efterfølgende kvalificeres i samarbejde med Djurslandsskolen, således at elever, forældre og personale oplever færrest mulige gener i forbindelse med, at arbejderne udføres. Efter kvalificeringen behandles tidsplanen i Børne- og Ungdomsudvalget.

Det vurderes, at der i 2023 kan gennemføres en nedrivning af dele af fløj D, indhentes tilbud på etablering af pavilloner, etableres fundament og installationer for pavillonerne, samt at der kan udarbejdes tekniske projektbeskrivelser for lovliggørelsen af hovedbygningen.

Der skal desuden udarbejdes tidsplan for samlingen af Djurslandsskolens afdelinger. Tidsplanen udarbejdes i forlængelse af kvalificeringen af tidsplanen for lovliggørelsen og anskaffelse af nye pavilloner.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Denne sag har sammenhæng med sagen vedrørende etablering af ét samlet §32-tilbud og sagen vedrørende etablering af specialaflastningstilbud i Norddjurs Kommune. Sagen har desuden sammenhæng med de kommende forhandlinger om budget 2024-2027.

Økonomiske konsekvenser

Der er i perioden 2023-2024 afsat anlægsmidler på i alt 4,425 mio. kr. til en samling af Djurslandsskolen i Ørum, heraf er 2,625 mio. kr. afsat i 2023.

Det vurderes, at udgiften til udarbejdelse af tekniske projektbeskrivelser for lovliggørelsen af hovedbygningen samt nedrivning af dele af fløj D, indhentning af tilbud på pavilloner, etablering af fundament og installationer for pavillonerne vil udgøre ca. 2,5 mio. kr. og kan afholdes i 2023.

Det foreslås, at der afsættes én samlet anlægspulje til de 3 ovenstående forhold, men at projekterne vedrørende lovliggørelse af hovedbygningen og anskaffelse af nye pavilloner gennemføres, inden projektet vedrørende samling af Djurslandsskolens afdelinger i Ørum gennemføres.

Udgiften forbundet med gennemførelsen af de nødvendige tiltag for at opnå en godkendelse af Djurslandsskolens hovedbygning vurderes at udgøre ca. 8,5 mio. kr. Der er ikke afsat anlægsmidler til at finansiere udgiften.

Udgiften forbundet med anskaffelse af nye pavilloner, der er placeret nordøst for Djurslandsskolens hovedbygning, vurderes at udgøre ca. 13 mio. kr. Der er ikke afsat anlægsmidler til at finansiere udgiften.

Hvad angår samling af Djurslandsskolens afdelinger i Ørum, vurderes det, at de afsatte anlægsmidler på 4,425 mio. kr. i 2023 og 2024 til samling af Djurslandsskolens afdelinger ikke er tilstrækkeligt til at finansiere udgiften til de bygningsmæssige justeringer i fløj B, der skal foretages, inden samlingen kan gennemføres. Dette skyldes, at der i de afsatte anlægsmidler ikke er indregnet udgifter til en lovliggørelse af fløj B. Det vurderes, at udgiften til lovliggørelsen af fløj B udgør minimum 1 mio. kr.

Det fremgår af anlægforslag A301 vedrørende samling af Djurslandsskolens afdelinger, som Børne- og Ungdomsudvalget behandlede på et møde den 25. maj 2023 at *"Dette anlægssforslag vil blive opdateret, når betingelserne for lovliggørelse af Djurslandsskolens lokaler i Ørum er afklaret, og der er foretaget en vurdering af den forventede udgift forbundet med lovliggørelsen"*.

Forvaltningen har derfor udarbejdet et nyt anlægssforslag, "A309. Bygningsrelaterede arbejder på Djurslandsskolens afdeling i Ørum" som Børne- og Ungdomsudvalget behandler på sit møde den 22. juni 2023.

Lovgrundlag

Sagen relaterer til byggelovens paragraf 1, 16 C og 17 samt Den Kommunale Styrelseslov og Bekendtgørelse om kommunernes budget- regnskabsvæsen, revision mv.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at

1. der gives en negativ anlægsbevilling på 2,625 mio. kr. i 2023 vedrørende samling af Djurslandsskolens afdelinger.
2. der gives en anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 2,625 mio. kr. i 2023 til bygningsrelaterede arbejder på Djurslandsskolens afdeling i Ørum.
3. Processen for udbedring af forhold 1 og 2 igangsættes.

4. Forvaltningen bemyndiges til at beslutte udbudsform og tildelingskriterier for rådgivning i forbindelse med forhold 1 og 2.
5. Forvaltningen bemyndiges til at tildele rådgivningsopgaven i forbindelse med forhold 1 og 2.
6. Forvaltningen bemyndiges til at beslutte udbudsform og tildelingskriterier for de håndværkerydelser, der skal udføres i forbindelse med forhold 1 og 2.

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

Ad. 1 Tiltrådt.

Ad. 2 Tiltrådt.

Ad. 3 Tiltrådt.

Ad. 4 Tiltrådt.

Ad. 5 Tiltrådt.

Ad. 6 Tiltrådt.

5. Budget 2024-2027 - anlægsforslag

00.30.08.S00

23/2031

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

Ifølge den politisk vedtagne tidsplan for budget 2024-2027 skal fagudvalgene i maj/juni 2023 prioritere anlægsforslag på udvalgets eget område.

I budget 2023 blev der vedtaget en samlet anlægsramme på 89,2 mio. kr. i udgifter i 2024 for Norrdjurs Kommune, hvilket er under målsætningen på 100 mio. kr. i den økonomiske politik. Niveaueet for anlægsrammen er afhængigt af aftalerne om kommunernes økonomi, som for 2024 forventes udmeldt i juni 2023. I en foreløbig udmelding fra KL fremgår en vejledende ramme på 98,0 mio. kr. for Norrdjurs Kommune i 2024.

Ud af anlægsrammen på 89,2 mio. kr. er der allerede disponeret ca. 9,3 mio. kr. i budget 2024 til en række anlæg, der allerede er prioriteret og igangsat, lovpligtige anlæg, samt eksternt finansierede anlæg. Det er eksempelvis dokning af færger, Drammelstrup Vådeng og Lade-standere m.v. Der resterer således som udgangspunkt et råderum på ca. 79,9 mio. kr. af den samlede afsatte ramme til anlægsudgifter i 2024.

Direktionen har drøftet den vedtagne budgetprocedure og herunder også drøftet en strategisk retning for anlægsforslag. Når anlægsforslagene skal behandles og prioriteres i udvalgene, vil direktionen understøtte, at sagen rammesættes i forhold til de allerede gældende politiske og strategiske emner, f.eks. i forhold til budgetaftalen for 2023, hvor der allerede er udpeget en række anlæg, som kan være afsat for prioriteringen i de kommende år, herunder ny stor byggeomdning i Grenaa en prioritering af samarbejde med eksterne fonde. Plan- og udviklingsstrategien, hvor der er et fokus på udbygning af kommunens vækstområder, som bl.a. udmønter sig i byggeomdning i Grenaa, samt partnerskaber omkring vækst i turisme, erhverv og bosætning.

I budgetaftalen for 2023 fremgår også et fokusområde i forhold til at arbejde med basispuljer som eksempelvis Halinvesteringspulje og Outdoorpulje: *”Forligspartierne er enige om at arbejde med flere basispuljer under de enkelte udvalg. Det vil øge stabiliteten og forudsigeligheden, når borgere og politikere ved, at den samme pulje vil fortsætte hvert år, også selvom der ikke afsættes de samme midler i puljen hvert år.”*

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 allerede er prioriteret og igangsat som f.eks. lovpligtige anlæg som f.eks. dokning af Anholt færgeren eller samt eksternt finansierede anlæg som fx supplerende restaurering af Dystrup-Ramten søerne, Drammelstrup Vådenge.
2. Anlæg der er politisk prioriteret i budgetaftalen fra 2023, samt anlæg i øvrigt, der har været genstand for en politisk prioritering, og som understøtter den strategiske ramme f.eks. i forhold til eksterne fonde, klima, byudvikling, renovering og vedligeholdelse af skole- og dagtilbud mv.
3. Øvrige anlæg, som indeholder anlægsforslag der har været formuleret tidligere, samt nye forslag, der kan være genstand for en politisk prioritering.

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.

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

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er i den økonomiske politik vedtaget et anlægsniveau på minimum 100 mio. kr. årligt i anlægsudgifter. Det vedtagne anlægsniveau på 89,2 mio. kr. i 2024 er således under målsætningen i den økonomiske politik.

Anlægsinvesteringerne skal desuden støtte op om den vedtagne Plan- og udviklingsstrategi, Kommuneplan 2021 samt principper for bæredygtighed i Norddjurs Kommune.

Ved Kommunalbestyrelsens seminar i februar 2023 var der et oplæg fra Realdania. Afledt af dette er der som noget nyt lavet en opdeling af anlægsforslagene i tre vejledende kategorier:

- Strategisk – anlæg med et eksternt strategisk sigte med ekstern finansiering fra fonde. Det er fx anlæg som Mosebruget, Skovskolen, Strategisk pulje under Økonomiudvalget, Klimaprojekt ved Allingåbro, Udvikling af studiemiljø og levende bymidte, Næse for vand.
- Borgernære/Velfærdsprojekter – Fx projekter med nybyggeri/renovering af børnehaver, Samling af Djurslandsskolen, Ældrebolighandlingsplan m.v.
- Basis og øvrige anlæg – fx asfalt, bygningsvedligehold, dokning af færger m.v.

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 2024 på 98,0 mio. kr. for Norddjurs 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 2024 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 Oversigt over anlægsforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område 70018/23
- 3 Åben Anlægsforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område - Budget 2024- 69271/23
2027

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 25-05-2023

Børne- og Ungdomsudvalget fastholder forvaltningens prioritering.

Sagsfremstilling

Forvaltningen, den 16. juni 2023:

I forlængelse af Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 25. maj 2023 har forvaltningen udarbejdet følgende nye anlægsforslag på udvalgets område:

- Udnyttelse af resterende kapacitet i Solstrålen
- Etablering af nyt §32-tilbud i tilknytning til børnehaven i Fjellerup
- Etablering af nyt §32-tilbud i tilknytning til Djurslandsskolen i Ørum.

Derudover har forvaltningen udarbejdet følgende nye anlægsforslag på udvalgets område:

- Etablering af §32-tilbud i Stjernehuset i Grenaa
- Bygningsrelaterede arbejder på Djurslandsskolens afdeling i Ørum
- Medfinansiering af kapacitetsudvidelse i tandplejen.

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 2024 på

98,0 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 2024 forventeligt medio juni.

Indstilling

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

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

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede, at anlægssforslag A301 Bygningsrelaterede arbejder på Djurslandsskolens afdeling i Ørum prioriteres som kategori 1. Endvidere at anlægssforslag A308 Etablering af nyt §32-tilbud i Stjernehuset i Grenaa udgår. Derudover fastholder Børne- og Ungdomsudvalget forvaltningens prioritering.

6. Budget 2024-2027 - Tekniske korrektioner og mængdereguleringer på Børne- og Ungdomsudvalgets område

00.30.04.S00

23/3502

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

I budgetproceduren og tidsplanen for budget 2024-2027, er det planlagt, at fagudvalgene behandler tekniske korrektioner og mængdereguleringer 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 2024-2027. Hertil kommer reguleringer og konsekvensen af udviklingen i de enkelte befolkningsgrupper (mængdereguleringer) 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 2024. 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 14. august 2023.

Tekniske korrektioner og mængdereguleringer indarbejdes efter to logikker, hvilket vil sige, at mængdereguleringer udarbejdes på baggrund af befolkningsprognosen for 2023-2032, der er godkendt af Økonomiudvalget den 14. marts 2023 som grundlag for budget 2024-2027, mens tekniske korrektioner udarbejdes på baggrund af eksempelvis udefrakommende årsager som f.eks. ny lovgivning og ikke-forudsete ændringer.

I overensstemmelse med budgetproceduren har forvaltningen udarbejdet en beskrivelse af de indarbejdede tekniske korrektioner, som totalt udgør 1,0 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets område i 2024. 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.

Mængdereguleringerne udarbejdes på baggrund af befolkningsprognosen og tildelingsmodeller. Der er vedlagt beskrivelse af de indarbejdede mængdereguleringer, som totalt udgør 0,018 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets område i 2024.

Lovgrundlag

Tekniske korrektioner og mængdereguleringer 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 mængdereguleringer på Børne- og Ungdomsudvalgets område godkendes.

Bilag:

1 Åben Tekniske korrektioner oversigt - BUU 2024-2027

67198/23

- | | | |
|---|--------------------------------------------------|----------|
| 2 | Åben Tekniske korrektioner - BUU 2024-2027 | 67197/23 |
| 3 | Åben Mængdereguleringer oversigt - BUU 2024-2027 | 67195/23 |
| 4 | Åben Mængdereguleringer - BUU 2024-2027 | 67196/23 |

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

Godkendt.

7. Revisionsberetning nr. 23 - Årsregnskab 2022

00.32.10.S55

22/9699

Åben sag

Sagsgang

AU, BUU, VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Norrdjurs Kommunes revision, BDO, har 15. juni 2023 afgivet revisionsberetning nr. 23 vedrørende årsregnskabet 2022.

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 2022.

BDO deltager på Økonomiudvalgs mødet under dette punkt jævnfør normal praksis og vil gennemgå revisionsberetningen for regnskabsåret 2022.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger vedrørende regnskabsåret 2022, hvad angår kommunens interne forhold. Det er således femte år i træk, at der ikke er revisionsbemærkninger for kommunens interne forhold.

Revisionsberetning nr. 23 indeholder både den løbende revision, som er gennemført på baggrund af besøg i den kommunale forvaltning i løbet af 2022, samt revisionen af årsregnskabet for 2022. 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 i forhold til regnskabsføring og interne kontroller gennemgået, herunder med fokus på styring af indkøb og bilagshåndtering, beholdningseftersyn samt været på decentrale revisionsbesøg ved Norrdjurs Borgerservice, Område Nord skole- og dagtilbud samt Sundhed

og Træning. På løn- og personaleområdet (afsnit 4) er der bl.a. foretaget stikprøvevis gennemgang af udbetalte vederlag, diæter og godtgørelser til borgmester, udvalgsformænd og byrådsmedlemmer. Samtidig har revisionen gennemgået lønningerne for ledelsen.

I 2022 er der foretaget juridisk-kritisk revision af indkøb (afsnit 5). Denne del er blandt andet foretaget med stikprøver i forhold til om gennemførelse af indkøb udføres i overensstemmelse med relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler m.v. Herunder er det blandt andet vurderet at der er et tæt samarbejde mellem forvaltningerne og indkøbsafdelingen som sikrer, at administrationen og sagsbehandlingen afspejler gældende lovgivning og beslutninger. Ved gennemgang af Udbuds- og Indkøbspolitikken har revisionen konstateret, at der ikke er klarlagte beredskabsplaner, hvad angår leverandørens konkurs, og det anbefales, at der bliver udarbejdet handleplaner, der viser hvilke tiltag, der skal foretages.

Revisionen har i 2022 også omfattet revision af kommunens generelle IT-kontroller for de it-systemer, der har betydning for kommunens regnskabsføring og regnskabsafleggelse (afsnit 6). Her anbefaler revisionen, at kommunen sikrer sig at revisorerklæringer fra KY (Kommunernes Ydelsessystem) gennemgås. Anbefalinger til forbedringer af procedurer og interne it-kontroller i øvrigt er meddelt kommunen i et ledelsesbrev af 22. maj 2023.

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 revisionsberetning nr. 23 følges der også op på indkomne decisionsskrivelser vedrørende regnskab 2021. Decisionsskrivelser omhandler områder med statsrefusion og er ministeriets afgørelse på baggrund af indsendte revisionsberetninger. Der er indkommet decisionsskrivelser fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), Social- og Ældreministeriet med punkter til opfølgning mens der i decisionsskrivelsen fra Udlændinge og integrationsministeriet (AU) ikke fremgår punkter til opfølgning. De indkomne decisionsskrivelser vedlægges til orientering.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bemærket vedrørende 2021, at der ved gennemgangen af sager vedrørende sygedagpenge er konstateret 5 fejl, herunder 5 sager hvor kontakt til arbejdsgiver i forbindelse med første samtale eller vurdering af den manglende kontakt ikke fremgår. Styrelsen forventer at kommunens øgede fokus på området vil fremgå af næste års gennemgang.

I decisionsskrivelsen for 2021 fra Sundheds- og Ældreministeriet finder ministeriet det ikke helt tilfredsstillende, at revisor har konstateret en væsentlig fejl med refusionsmæssig betydning og en væsentlig fejl uden refusionsmæssig betydning på servicelovens § 42 vedrørende tabt arbejdsfortjeneste. Ministeriet henstiller til, at kommunen har øget opmærksomhed på området. Og revisor bedes følge op på området i forbindelse med revisionen for regnskabsåret 2022.

Både sygedagpengeområdet og området vedrørende tabt arbejdsfortjeneste har været omfattet af sagsrevision på personsager i 2022 og resultatet fremgår af afsnit 8.2.5, hvor konklusionen på begge områder, indgår i gruppen af sager, hvor der er fundet få eller ingen fejl.

Ved revision af personsager i 2022 har revisor konstateret, at der vedrørende §100 Merudgifter til voksne ikke er sket opfølgning i sagerne jævnfør servicelovens § 148 stk. 2. Forvaltningen har i marts 2023 gennemført et ledelsestilsyn på området, som har givet anledning til en målrettet indsats for at få den løbende opfølgning på igangværende bevillinger jf. SEL § 100 sat i system.

I øvrigt er resultatet ved den udførte sagsrevision 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 direktionen den 21. juni 2023 og i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i august. Efter kommunalbestyrelsens behandling skal revisionsberetning nr. 23 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 lov 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

Punktet har 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. 23 godkendes.

Bilag:

1	Åben Afsluttende revisionsberetning for regnskab 2022 nr. 23	68349/23
2	Åben Decisionsskrivelse STAR 2021	68243/23
3	Åben Decisionsskrivelse Social, Ældre, Bolig 2021	68242/23
4	Åben Decisionsskrivelse Udlændinge og Integration 2021	68240/23

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

Tiltrådt.

8. Organisering af fremtidigt specialaflastningstilbud

27.00.00.G01

23/2603

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

I denne sag skal Børne- og Ungdomsudvalget tage stilling til, hvordan opgaven med special døgnaflastning til børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau skal løses efter 2024, hvor et lejemål i Dalstrup med Region Midt udløber.

Lejemålet huser på nuværende tidspunkt en ny specialaflastningsafdeling ”Skovbo”, der er organisatorisk placeret under Børne- og Ungecenter Norrdjurs (BUCN). Skovbo blev etableret i forlængelse af, at Region Midt nedlagde aflastningstilbuddet på Møllebækken pr. 1. marts 2023.

Tilbuddet er godkendt af Socialtilsyn Midt til 6 aflastningspladser.

For de 7 børn, som tidligere modtog aflastning på Møllebækken gælder, at aflastningen varetages af specialaflastning på ”Skovbo” i Dalstrup fra den 25. maj 2023, samt at børnene er de børn, der modtager mest støtte på Djurslandsskolen. Derudover er der 5 børn, som afventer et døgnaflastningstilbud. Der pågår en afdækning af, hvor mange af de 5 børn, der kan modtage aflastningstilbud på Skovbo.

Målgruppen for Skovbo er kendetegnet ved at have autismespektrum forstyrrelser blandet med udviklingsforstyrrelse af specifikke færdigheder og mental retardering. Aflastningen udgør 3 til 12 dage om måneden med primær aflastning fra torsdag til mandag samt aflastning i ferier. Det vurderes, at der efter udgangen af 2024 er op til 12 børn og unge i alderen 5-15 år, som har behov for et specialiseret aflastningstilbud.

Sagen indeholder:

1. en belysning af mulige placeringer til Skovbo i Norrdjurs Kommune inkl. anlægs- og driftsbudget.

2. en belysning af, om det er muligt at købe aflastningspladserne i andre omkringliggende kommuner, og økonomiske konsekvenser ved køb af eksterne aflastningstilbud, herunder transportudgifter og en vurdering af kørsels betydning for barnet/den unge og familien.

Mulige placeringer i Norddjurs Kommune

Lederen af BUCN har sammen med forvaltningen foretaget en vurdering af mulige placeringer i Norddjurs Kommunes eksisterende bygningsmasse.

På denne baggrund er det undersøgt, om der kan etableres et specialaflastningstilbud i en del af den kommunalt ejede bygning på Dolmervej 14 i Voldby. Bygningen har tidligere bl.a. været anvendt til midlertidig genhusning af flygtninge fra Ukraine.

Der er behov for at etablere 6 aflastningspladser. Inden bygningen kan tages i brug som midlertidig aflastning, vil der være behov for at foretage ombygninger og reovering af en del af bygningen. Desuden vil der være behov for at anskaffe inventar og klargøre udearealerne, herunder opsætning af hegn. En del af inventaret vil kunne medtages fra lejemålet i Dalstrup. Udgiften til ombygning og klargøring til 6 aflastningspladser vurderes at udgøre 4,5 mio. kr., som er en anlægsudgift. Driftsudgifter beskrives under økonomiske konsekvenser.

Som alternativ til anvendelsen af Dolmervej 14, er det overvejet at anvende ledige lokaler i den tidligere mellemtrinsfløj på Ørum Skole. Denne mulighed vurderes ikke at være realiserbar, da bygningen på nuværende tidspunkt ikke er godkendt til anvendelse for specialaflastningens målgruppe, og det vurderes, at der ikke vil kunne opnås tilladelse hertil pga. manglende lysindfald i lokalerne, manglende isolering af ydervægge og ventilering af lokalerne. Sammenholdt med at bygningen er i mindre god vedligeholdelsesmæssig stand, vurderer forvaltningen derfor, at det vil det være nødvendigt at nedrive bygningen og opføre en ny bygning samme sted.

I umiddelbar nærhed af Djurslandsskolen ligger tre selvstændige bygninger, som er kommunalt ejet. Bygningerne er ikke godkendt til anvendelse som specialaflastning. Det vurderes, at det økonomisk er mest rentabelt at rive bygningerne ned og efterfølgende opføre nye bygninger – f.eks. som pavillon- og modulbyggeri – til et nyt specialaflastningstilbud. Udgiften hertil

vurderes at udgøre ca. 15 mio. kr. Det vurderes umiddelbart, at der kan etableres et specialaf-
lastningstilbud inden udgangen af 2024.

Derudover er muligheden for nybyggeri undersøgt. Der er imidlertid ingen kommunalt ejede
grunde, som vurderes at være attraktive til placering af et nyt specialaflastningstilbud. Det
vurderes, at udgiften forbundet med nybyggeri vil udgøre 14-15 mio. kr. ved pavillon-/ mo-
dulbyggeri.

På baggrund af belysningen af mulighederne er det forvaltningens anbefaling, at specialaf-
lastnings-tilbuddet ”Skovbo” etableres i de kommunalt ejede bygninger på Dolmervej 14 i
Voldby under forudsætning af, at der afsættes de nødvendige anlægsmidler til klargøring af
bygningen i 2024.

Eksterne aflastningstilbud

Som et alternativt scenarie til etablering af et nyt kommunalt specialaflastningstilbud i Nord-
djurs Kommune, har forvaltningen undersøgt mulighederne for at købe aflastningspladserne i
andre omkringliggende kommuner. Der er i den forbindelse undersøgt muligheder på døgn-
og aflastningstilbuddene Skovbo i Skanderborg Kommune, Egehøj i Randers Kommune, Sol-
bo i Silkeborg Kommune, Skovly i Syddjurs Kommune og Oasen i Århus Kommune. Neden-
stående tabel viser antal pladser i det pågældende tilbud

Aflastningstilbud	Skovbo, Skanderborg Kommune	Egehøj, Randers Kommune	Solbo, Sil- keborg Kommune	Skovly, Syddjurs Kommune	Oasen, Aar- hus Kom- mune
Antal pladser	17	13*	10	5	12

*= Overnatning på Egehøj foregår i grupper på 6-7 børn.

Af de fem undersøgte aflastningstilbud vurderes det, at Skovbo ved Galten i Skanderborg og
Solbo i Silkeborg Kommune, som forvaltningen har kendskab til og samarbejder med, kan
imødekomme målgruppens differentierede behov. De andre aflastningstilbud i omkringlig-
gende kommuner vurderes ikke at have en tilsvarende specialiseret profil, der tilgodeser mål-
gruppens behov.

Egehøj vurderes eksempelvis som et godt aflastningstilbud for børn, der kan indgå i familiære rammer, hvor børnene bl.a. sover sammen i grupper. Til sammenligning er Oasen for normalt begavede børn med autisme og ADHD. Målgruppen af aflastningsbørn i Norrdjurs Kommune kan dog ikke indgå i de rammer, Egehøj og Oasens tilbyder. Målgruppens behov vurderes at være af mere specialiseret karakter.

Pladserne på Skovbo og Solbo varierer alt efter hvor mange døgn, børnene har fået bevilget. Dermed kan det ikke forventes, at alle de berørte børn vil kunne tilbydes et aflastningstilbud på enten Skovbo eller Solbo.

Det vurderes dog, at det vil være muligt at visitere enkelte af de berørte børn til et af de andre tilbud. Hvad angår Skovly i Syddjurs Kommune, vil 1-2 børn måske kunne rummes på Skovly.

Det skal bemærkes, at det er vanskeligt at angive, hvordan pladskapaciteten vil se ud ved udgangen af 2024, og at pladser ikke kan reserveres, ligesom barnets aflastningsbehov og funktionsniveau kan ændre sig over tid.

Medio juni 2023 er der begrænsede aflastningsmuligheder på Skovbo, Skovly og Solbo:

- Skovbo: Venteliste og forventeligt tidligst ledig kapacitet ved udgangen af 2023.
- Skovly: Pladsmulighed vurderes på baggrund af konkret beskrivelse af barnet/ den unge.
- Solbo: På nuværende tidspunkt tilbydes aflastning kun i hverdage. Aflastning i weekender forventes tidligst tilbudt til efteråret 2023.

Anvendelsen af eksternt aflastningstilbud medfører et behov for merkørsel. De fleste berørte familier har bopæl i Grenaa, og enkelte i Auning og Allingåbro, og en visitation til et eksternt aflastningstilbud vil derfor medføre merkørsel for de berørte familier. Det kan ikke forventes, at målgruppen kan klare mere end en halv times kørsel fra bopæl, skole eller børnehave til aflastningstilbuddet. For nogle børn vil køreturen give en hensigtsmæssig pause. For andre vil det være en stor udfordring at skulle køre langt, og køreturen kan bl.a. medføre stress og udtrætning.

Den forlængede transporttid kan desuden medføre et forbrug af timer for familien, der bl.a. går ud over tiden sammen som familie.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Sagen har sammenhæng med Norddjurs Kommunes politik for børn og unge i udsatte positioner og den socialpolitiske tilgang, hvor det blandt andet fremgår, at ”borgeren skal have adgang til kvalificerede tilbud i nærmiljøet” samt at ”vi udvikler vores tilbud og kompetencer i takt med, at opgaverne forandres”.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen har i nedenstående skema foretaget en beregning af de estimerede udgifter til et kommunalt ejet specialaflastningstilbud og til eksterne aflastningspladser. Med hensyn til eksterne aflastningspladser skal det bemærkes, at den forventede årlige udgift til aflastningsophold for 10 børn i et eksternt aflastningstilbud er fastsat ud fra de afholdte udgifter til 7 børn i aflastningstilbud på Møllebækken i perioden januar-maj 2023, men uden tillægstakster.

Som det fremgår af tabellen, vil den estimerede udgift til et barn i et eksternt aflastningstilbud, inkl. transportudgift, udgøre 0,687 mio. kr. pr. år, mens den estimerede udgift til et barn i et internt aflastningstilbud på Dolmervej 14, inkl. transportudgift, udgør 0,640 mio. kr. pr. år.

	Afholdte udgifter til 7 børn på Møllebækken*	Forventet udgift til 10 børn i eksternt aflastningstilbud-	Forventet udgift til 10 børn på Dolmervej 14 i Norddjurs Kommune
Årlig udgift	5,991 mio. kr.	6,100 mio. kr.	6,122 mio. kr.
Omregnet til udgift pr. barn	0,856 mio. kr.	0,610 mio. kr.	0,612 mio. kr.
Transport pr. barn	-	0,077 mio. kr.	0,028 mio. kr.
Samlet årlig udgift pr. barn inkl. transport	-	0,687 mio. kr.	0,640 mio. kr.

*= Den årlige udgift til 7 børn på Møllebækken er baseret på afholdte udgifter i perioden januar-maj 2023.

Såfremt der etableres et specialaflastningstilbud, ”Skovbo”, på Dolmervej 14 i Voldby, vil der være behov for at afsætte anlægsbudget på 4,5 mio. kr. i 2024 som en engangsinvestering til klargøring af bygning og udearealer.

Aftaleholderen for BUCN har fået tilført et driftsbudget til 6 aflastningspladser, som vil kunne finansiere den forventede årlige udgift til 6 aflastningspladser og aflastningsophold til 10 børn på Dolmervej 14. Driftsbudgettet er flyttet fra Børne- og familieområdets myndighedsbudget. BUCN vil således være ansvarlig for at drive specialaflastningstilbuddet, også selvom tilbuddet måtte blive placeret ved Djurslandsskolen i Ørum.

Lovgrundlag

Specialaflastningstilbud drives efter Servicelovens §84 og §52.3.5 og 52.3.7 jf. § 66 stk. 1 nr. 7.

Indstilling

Konstitueret Børne- og Familiechef indstiller, at der udarbejdes et anlægsforslag vedrørende etablering af et specialaflastningstilbud ”Skovbo” på Dolmervej 14 i Voldby, som indgår i forhandlingerne om budget 2024-2027.

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

Godkendt.

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker endvidere anlægsforslag på køb/leasing af pavilloner i nærheden af Kløvervang eller andre relevante placeringer.

9. Anlæg - Tildeling af håndværkerydelser - Glesborg Skole

02.00.00.A00

22/5119

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023-2026 blev det besluttet at afsætte anlægsmidler til to nye klasselokaler og renovering af eksisterende lokale på Glesborg Skole.

Den tilknyttede totalrådgiver for etablering af de to nye klasselokaler, Vognsen Rådgivende Ingeniører og Tegnestuen Fruerlund & Høg, har i samarbejde med forvaltningen og det nedsatte byggeudvalg bestående af forældre-, ledelses- og personalerepræsentanter fra Glesborg Skole udarbejdet et udbudsprojekt for opførelsen af to nye klasselokaler på Glesborg Skole, som Børne- og Ungdomsudvalget godkendte på sit møde den 20. april 2023.

Der er nu afholdt licitation for håndværkerydelserne, og nedenstående tabel viser billigste konditionsmæssige tilbud:

Entreprise	Tilbudsgiver	Tilbudssum (i mio. kr.)
Jord/Kloak/belægning	Murerfirma Bent Klausen ApS	0,526
Murer entreprisen	Murerfirma Bent Klausen ApS	1,363
Tømrer entreprisen	Glesborg Snedker & Tømrerforretning ApS	1,226
Maler entreprisen	Britt Maler	0,088
VVS entreprisen	Ungstrup VVS & Blik	0,261
El entreprisen	HB EL Service	0,249
Ventilation entreprisen	Midt Ventilation	0,268
I alt		3,981

Tilbygningen påbegyndes i august 2023 og forventes gennemført maj 2024, jf. vedlagte tidsplan.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Sagen har sammenhæng med etablering af nye parkeringspladser ved Glesborg Skole. Sagen kan desuden ses i sammenhæng med Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning den 19. januar 2023 om, at der skal udarbejdes et anlægssforslag vedrørende yderligere 2 klasselokaler, multirum, toiletter og gangareal på Glesborg Skole til forhandlingerne om budget 2024-2027.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat i alt 5,268 mio. kr. til at gennemføre byggeriet af de to nye klasselokaler og renovere et eksisterende lokale på Glesborg Skole. Udover ovennævnte håndværkerydelser er der udgifter til rådgiver, tekniske forarbejder, renovering af det eksisterende lokale og øvrige omkostninger. Desuden er der afsat et beløb til uforudsete udgifter.

Et budget er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Byggeloven, samt bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at

1. Fagentrepriserne tildeles de tilbudsgivere, som fremgår af sagsfremstillingen.
2. Tilbygningen til Glesborg Skole påbegyndes i august 2023.

Bilag:

- | | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 | Åben Udbudstidsplan | 43289/23 |
| 2 | Åben Anlægsbudget efter licitation - Tilbygning af to nye klasselokaler på Glesborg Skole | 69159/23 |

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

Ad. 1 Godkendt.

Ad. 2 Godkendt.

10. Ændring af ressourcetildelingsmodel og visitationsregler på dagtilbudsområdet

28.06.16.P00

23/4230

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Med indførelse af minimumsnormeringer stilles der krav om dobbelt så meget pædagogisk personale for vuggestuebørn i forhold til børnehavebørn til og med den 1. i måneden efter barnet er fyldt tre år. Opgørelsen af minimumsnormeringer kommer dermed ikke til at stemme overens med den nuværende ressourcetildeling og alderen for overgang til børnehave i Norddjurs Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget skal på den baggrund behandle forvaltningens forslag om, at ressourcetildelingsmodellen for dagtilbudsområdet samt visitationsreglerne for overgang til børnehave justeres, så det følger opgørelsen af minimumsnormeringer.

Ressourcetildeling

Med indførelse af minimumsnormeringer fra januar 2024 stilles der krav til, at der minimum skal være 1 pædagogisk personale til 3 børn i vuggestuer (0-2 årige) og minimum 1 pædagogisk personale til 6 børn i børnehaver (3-5 årige). 0-2 årige vægtes dermed fremadrettet med dobbelt så mange ressourcer i forhold til 3-5 årige.

Den nuværende resourcefordelingsmodel på dagtilbudsområdet, vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 17. januar 2017, tildeler budget til dagtilbudsområderne efter point, hvor 0-2 årige vægtes 1,83 point og 3-5 årige vægtes 1 point. Hvis dette fastholdes, vil dagtilbudsområderne få tildelt en mindre andel af budgettet til 0-2 årige, end der stilles krav til i minimumsnormeringerne, hvor 0-2 årige vægtes med 2.

For at ressourcetildelingen understøtter minimumsnormeringerne, foreslår forvaltningen, at 0-2 årige fra januar 2024 vægtes med 2 point og 3-5 årige fortsat vægtes med 1 point.

Overgang til børnehave

Ved indførelse af minimumsnormeringerne opgøres et barn som et dagpleje/vuggestuebarn med vægtning på 2 indtil den første i måneden efter, at barnet er fyldt tre år – også selvom barnet overflyttes til børnehave tidligere.

I Norddjurs Kommune er de nuværende visitationsregler for overgang til børnehave, at børnene som hovedregel tilbydes en børnehaveplads den første i måneden, hvor barnet fylder tre år. Dette er en måned tidligere end minimumsnormeringerne for et dagpleje/vuggestuebarn.

Forvaltningen foreslår, at normeringen og den faktiske overgang til børnehave følges ad ved at alderen for opstart i børnehaven rykkes med en måned, således barnet som hovedregel tilbydes en børnehaveplads den første i måneden efter, at barnet er fyldt tre år. Flexibiliteten i visitationsreglerne fastholdes, så der fortsat er mulighed for at overflytte barnet tidligere, hvis der er behov for pladsen for at opfylde pasningsgarantien.

En ændring af alderen for overgang til børnehave vil træde i kraft fra januar 2024 sammen med minimumsnormeringerne, og vil derfor få betydning for børn, som er født efter 1. januar 2021. Dette vil også følge praksis i omkringliggende kommuner, herunder Syddjurs og Randers kommuner.

Ved at forlænge indmeldelse i dagpleje/vuggestue med en måned vil en større del af kapaciteten for 0-2-årige udnyttes. Dette er ikke medregnet i kapacitetsanalysen, som Børne- og Ungdomsudvalget blev præsenteret for den 25. maj 2023. Analysen viser dog, at kapaciteten på 0-2 års området stort set forventes fuldt udnyttet i 2024 i alle områder, hvorefter børnetallet er faldende, undtagen i Børneby Midt. Det er på den baggrund forventningen, at der kan være behov for at gøre brug af fleksibiliteten til at overflytte børn tidligere i 2024, men derefter er forventningen, at ændringen kan rummes i den tilgængelige kapacitet.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ressourcetildelingsmodellen og visitationsreglerne skal understøtte daginstitutionernes økonomi til pasning af børn efter minimumsnormeringerne, der træder i kraft 1. januar 2024.

Økonomiske konsekvenser

Ændringen af ressourcetildeling vil være en ændring af den relative fordeling af ressourcerne mellem områderne. 0-2 årige vil få tildelt en større del af den samlede ramme, hvori der er taget højde for indfasning af minimumsnormeringer.

Lovgrundlag

Minimumsnormeringerne fastsættes ved tilføjelse af §19 a til dagtilbudsloven. Ændringerne er gældende fra 1. januar 2024, og fremgår indtil da af [lov nr. 2594](#), under §1, stk. 3. I bekendtgørelse nr. 926 om opgørelse af normeringer i daginstitutioner, er der fastsat nærmere regler om opgørelsen af normeringer i daginstitutioner.

Indstilling

Konstitueret Skole- og Dagtilbudschef indstiller, at:

1. justering af ressourcetildeling til 2 point for 0-2 årige og 1 point for 3-5 årige godkendes
2. alderen for overgang til børnehave ændres til tre år og en måned.

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

Ad. 1 Tiltrådt.

Ad. 2 Tiltrådt.

11. Sprog vurderinger i daginstitutioner

85.00.00.G00

22/13102

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

I denne sag bliver Børne- og Ungdomsudvalget præsenteret for en analyse af de sprog vurderinger, der er foretaget i kommunens dagtilbud og 0. klasse for skoleåret 2022/2023. Børne- og Ungdomsudvalget skal tage stilling til, hvorvidt der skal igangsættes en sprog vurdering af alle børn i alderen 4-5 år i en toårig prøveperiode.

I kvalitetsstandard for Sprog vurdering og sprogstimulering, som blev behandlet på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 20. april 2023, står der, at det ikke automatisk er alle børn i dagtilbuddene, der sprog vurderes på et bestemt tidspunkt. I stedet foretages et fagligt skøn af, hvorvidt barnet *formodes* at have behov for sprogstimulering.

Børn, som formodes at have behov for sprogstimulering, sprog vurderes i dagtilbuddene i alderen 2,4 – 6 år. Desuden sprog vurderes alle børn i alderen 2,4 år, der passes hjemme, samt tosprogede børn med formodet sprogstøttebehov inden skolestart. Derudover er der obligatorisk sprog vurdering af alle børn i 0. kl.

I 0. klasse foretages sprog vurderingen som en gruppeprøve, mens børnene i dagtilbuddene sprog vurderes individuelt.

Sprog vurderingen er inddelt i 2 områder – talesproglige- og før-skriftlige færdigheder – som vurderes selvstændigt med hver deres score.

Resultater af sprog vurderingerne

Forvaltningen har udarbejdet en analyse af sprog vurderinger i dagtilbud og 0. kl. for skoleåret 2022/2023, som er vedlagt som bilag.

For de talesproglige færdigheder ses et fald i andelen af børn, der har behov for særlig- eller fokuseret sprogindsats i 0. klasse sammenholdt med andelen af børn i dagtilbuddene.

For de før-skriftlige færdigheder ses en markant stigning i antallet af børn, der vurderes at have behov for særlig- eller fokuseret sprogindsats i 0. klasse sammenlignet med andelen af børn i dagtilbuddene.

Forvaltningen har desuden lavet en analyse af, hvorvidt de elever i 0. kl., som vurderes at have behov for fokuseret- eller særlig indsats, også er blevet sprogvurderet i dagtilbuddene. Dette kan være en indikator på, at personalet får opsporet børnene tidligt.

Analysen viser, at der er en større andel af børnene med før-skriftlige vanskeligheder i 0. kl., som ikke er sprogvurderet i dagtilbuddene. Dette kan dels skyldes, at sprogvurderingen i dagtilbuddet ofte foretages, når barnet er omkring 3 år gammel, og her har sprogvurderingen kun få indikatorer på før-skriftlige kompetencer. Det kan også til dels skyldes, at personalet ikke får opsporet tidligt nok.

Sprogvurdering af alle børn i alderen 4-5 år

Analysen af sprogvurderinger har indgået som et væsentligt datagrundlag i udviklingsprocessen på dagtilbudsområdet, som har været i gang det seneste år. For at understøtte fokusområdet 'sprog' foreslår styregruppen en justering af 'Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering' med følgende tilføjelse: *Sprogvurdering af alle børn i alderen 4-5 år i en toårig prøveperiode.*

Denne prøveperiode igangsættes med henblik på at opfylde to formål:

- Etablere et stærkere datagrundlag til undersøgelse af sammenhængen mellem børns før-skriftlige udfordringer i 0.-5. klasse og opsporingsarbejdet i dagtilbuddet.
- Undersøgelse af om brugen af sprogvurderinger som opsporingsmetode kvalificerer det pædagogiske arbejde i forhold til at opspore og understøtte sprogudviklingen generelt og især i forhold til de før-skriftlige kompetencer.

Derudover er det styregruppens vurdering, at kvaliteten af - og effekten ved - at sprogvurdere alle 4-5 årige børn, kan forbedres ved:

- Kompetenceudvikling i opsporing og arbejdet med før-skriftlige færdigheder
- Udvikling af en fælles metodeklasse, der samler tilgængelig evidensbaserede metoder, som kan understøtte arbejdet med fokuserede og særlige indsatser i alle dagtilbud
- Ledelsen skal have mulighed for at være tæt på og understøtte praksis og evalueringskulturen.

Det vurderes, at en sprogvurdering tager cirka 30 minutter at gennemføre og analysere, og det vil derfor være forbundet med et øget tidsforbrug for den enkelte medarbejder. En obligatorisk sprogvurdering af alle 4-5 årige vil medføre et øget ressourceforbrug hos medarbejdere, ledelse og i Trivsel og Læring. Såfremt sprogvurderingerne igangsættes, må der forventes lokale prioriteringer, hvor andet pædagogisk arbejde må nedprioriteres.

En justering af 'Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering' vil medføre at rammen for dagtilbud *Vores dagtilbud*, som behandles i anden sag på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 22. juni 2023, vil blive tilrettet til denne beslutning, inden sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Sagen har relation til:

- Kvalitetsstandard for sprogvurdering og sprogstimulering
- Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering
- Den kommunale ramme - Vores Dagtilbud.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven § 11.

Indstilling

Konstitueret Skole- og Dagtilbudschef indstiller, at:

1. orienteringen om sprogvurderinger tages til efterretning

2. 'Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering' justeres, således at der igangsættes sprogvurdering af alle 4-5 årige børn i en toårig prøveperiode.

Bilag:

- 1 Åben Analyse af sprogvurderinger i 0. kl. for skoleåret 2022/2023 Norrdjurs 88084/23
Kommune

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

Ad. 1 Godkendt.

Ad. 2 Et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget bestående af Anette Ruby Liebe (A), Stinne Thorsen Kvorning (I), Jens Kannegaard Lundager (Løsgænger) og Bente Hedegaard (A) besluttede ikke at godkende indstillingen.

Et mindretal i Børne- og Ungdomsudvalget bestående af Morten Friis Heidemann (V), Aleksander Myrhøj (F) og Martin Raghner (C) ønsker at godkende indstillingen.

Udvalgsmedlem Aleksander Myrhøj (F) benytter sig af standsningsretten, hvorefter sagen behandles i Kommunalbestyrelsen ved først kommende kommunalbestyrelsesmøde.

12. Den kommunale ramme for dagtilbud i Norddjurs Kommune 'Vores dagtilbud'

81.00.00.G00

23/3034

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Den 18. august 2022 godkendte Børne- og Ungdomsudvalget et procesforløb for en bred og inddragende proces for udviklingen af dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Processen er mundet ud i en revidering af den kommunale ramme *Vores dagtilbud* med en stærkere strategisk retning for vores dagtilbudsområde. Med afsæt heri ønskes en drøftelse af dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune samt en stillingtagen til den kommunale ramme. Den kommunale ramme er vedlagt som bilag.

Den kommunale ramme er bygget op omkring følgende temaer:

- Nationalt og kommunalt grundlag, herunder arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan, sprogudvikling, pædagogiske tilsyn
- Prioriterede indsatser på dagtilbudsområdet
- Det fremtidige fokus – fokusområder, der beskriver udviklingsmuligheder på dagtilbudsområdet

Det fremtidige fokus

Det fremtidige fokus er et nyt element i den kommunale ramme for dagtilbud i Norddjurs Kommune. Heri beskrives en række fokusområder med en fælles retning for, hvordan dagtilbudsområdet skal bevæge sig for fortsat at understøtte arbejdet med kerneopgaven.

Fokusområderne er blevet til gennem en udviklingsproces for dagtilbudsområdet, som blev igangsat med formålet om at give den kommunale ramme *Vores dagtilbud* en stærkere strategisk retning og nye fælles udviklingsmuligheder for dagtilbudsområdet. Til at drive processen for udviklingen af dagtilbudsområdet har der været nedsat en styregruppe bestående af repræsentanter fra aftaleholderne, afdelingsledere, medarbejdere, forældre og Skole- og Dagtilbudsafdelingen.

Styregruppen har i foråret 2023 afholdt en workshop, hvor politikere, ledere, fagpersonale, forældre samt medarbejdere fra Trivsel og Læring bidrog til udformningen af fokusområder for dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune.

Udviklingsprocessen på dagtilbudsområdet har således ledt frem til følgende fem fokusområder, som bliver beskrevet i den kommunale ramme:

- **Evaluering:** Vi skal i fællesskab forholde os nysgerrige over for konkret praksis og arbejde bevidst med kategorierne HVAD, HVORFOR, HVORDAN og HVEM. Målet er, at vi løbende justerer og forbedrer vores pædagogiske arbejde baseret på en formativ evalueringstilgang.
- **Leg:** Vi skal fungere som deltagende rollemodeller, der går bagved, ved siden af og foran børnene. Vi skal skabe tryghed og mulighed for børnenes deltagelse i leg ved at reflektere over og evaluere egen deltagelse.
- **Sprog:** Vi skaber forskellige miljøer, der inspirerer til sprog – for alle. Vi arbejder systematisk med at opspore børn, der har brug for særlig sprogstimulering, især i forhold til de før-skriftlige færdigheder. Desuden arbejder vi med sprog i både planlagte aktiviteter og spontane situationer i hverdagen samt i sammenhæng mellem dagtilbud og skole.
- **Kulturmøder:** Som rollemodeller skal vi turde være nysgerrige og have fokus på det, der gør os ens og forskellige. Dette indebærer at familier, traditioner og kulturinstitutioner inddrages i arbejdet med at skabe en fortælling om at være ens og forskellige, og vi bruger leg og musik til at forene.
- **Demokrati og medbestemmelse:** Vi er bevidste om at skabe miljøer, hvor alle børn får mulighed for at øve sig i demokratiske processer, og hvor alle stemmer har berettigelse.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Den kommunale ramme bidrager til udmøntningen af Fællesskaber for alle – politikken for tidlig indsats og inklusion samt Politikken for børn og unge i udsatte positioner.

Derudover har sagen sammenhæng til 'Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering' og 'Handleplan for sansemotorik og bevægelse'.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Den kommunale ramme er udarbejdet i henhold til dagtilbudsloven §3a, stk. 2, hvori det fremgår, at Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre rammerne for kommunes dagtilbud, herunder eventuelt prioriterede indsatser på området. I den forbindelse skal der jf. §3a, stk. 3 fastsættes retningslinjer om:

- 1) Samarbejdet mellem dagtilbud, fritidstilbud og skolen,
- 2) Samarbejdet mellem dagtilbud og andre relevante aktører, herunder sundhedsplejen og PPR
- 3) Videregivelse af relevante oplysninger ved børns overgange fra sundhedsplejen til dagtilbud og fra dagtilbud til skolefritidsordning eller fritidshjem og skole.

Udviklingen på dagtilbudsområdet skal, jf. §3a, stk. 5, drøftes politisk mindst hvert andet år med udgangspunkt i, hvordan kommunens rammer for dagtilbud og eventuelle prioriterede indsatser på området bidrager til, at dagtilbuddene kan opfylde de krav, der følger af loven.

Endvidere fremgår det af §3a, stk. 6, at Kommunalbestyrelsen beslutter, om der som følge af drøftelsen efter stk. 5 skal iværksættes tiltag såsom kompetenceudvikling, supervision m.v., som kan understøtte og kvalificere dagtilbuddenes arbejde med etablering af pædagogiske læringsmiljøer, der fremmer børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Indstilling

Konstitueret Skole- og Dagtilbudschef indstiller, at:

1. den kommunale ramme *Vores dagtilbud* drøftes.
2. den kommunale ramme *Vores dagtilbud* godkendes

Bilag:

1 Åben Vores dagtilbud

67609/23

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

Ad. 1 Drøftet.

Børne- og Ungdomsudvalget roser processen og resultatet og takker for bidragene fra alle deltagende parter.

Ad. 2 Tiltrådt.

13. Strategisk ramme for udkolingen i Norddjurs Kommune

17.00.00.A00

22/6695

Åben sag

Sagsgang

Høring, BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte på sit møde den 16. juni 2022 kommissorium for Fremtidens Udkolning, samt revideret tids- og procesplan for Fremtidens Udkolning den 15. december 2022. Baggrunden for Fremtidens Udkolning var, at Norddjurs Kommunes politik for folkeskolens 7.-10. årgang er fra 2012, og at udkolingslederne havde et stort ønske om at få en opdateret overordnet ramme for udkolingen, som kunne tegne en tydelig retning for kommunens udkolingskoler.

Fremtidens Udkolning har fungeret som arbejdstitel for den nye strategiske ramme for folkeskolens 7.-9. klasse, samt 10. klasse i Norddjurs Kommune. Udkastet har fået titlen; 'Ro på, Tro på, En vej at gå' – en strategisk ramme for udkolingen i Norddjurs Kommune. Som beskrevet i kommissoriet ses 'Fællesskaber for alle – politik for tidlig indsats og inklusion' som en overordnet og samlende politik for hele skole- og dagtilbudsområdet, hvorunder 'Ro på, Tro på, En vej at gå' placeres som en strategisk ramme for udkolingsområdet. 'Ro på, Tro på, En vej at gå' erstatter således 'Politik for folkeskolens 7.-10. årgang' fra 2012.

Involverende proces med de unges stemme i centrum

'Ro på, Tro på, En vej at gå' tager afsæt i Skole- og Dagtilbudsområdets kerneopgave og i Fællesskaber for alle – politik for tidlig indsats og inklusion og har fokus på det, der er særligt i folkeskolens ældste klasser.

'Ro på, Tro på, En vej at gå' er blevet til i et samarbejde med en bred gruppe af interessenter og lokale aktører. Eleverne er blevet inddraget gennem fokusgruppeinterviews med udkolings elever fra Glesborg Skole, Auning Skole og Søren Kanne-skole samt elever fra 10KCD, Grenaa Gymnasium og Viden Djurs. Deres stemme er samlet i rapporten "Det gode skole og

ungeliv – i følge de unge”, som har været central for det øvrige arbejde. Rapporten er vedlagt som bilag.

Repræsentanter for forældre, lokale ungdomsuddannelser, kultur-, fritids-, og erhvervsliv samt medarbejdere og politikere er blevet involveret på en workshop den 7. marts 2023.

De involverede har udpeget en række temaer, som findes centrale for en attraktiv udskoling og som styregruppen har samlet under tre overskrifter; RO PÅ, TRO PÅ og EN VEJ AT GÅ.

Styregruppen består af lærere og ledere fra udskolingsskolerne, skole- og dagtilbudschefen, ledere fra 10KCD, HU og UU samt en repræsentant fra Handicaprådet.

Tre centrale temaer i udkast til ny strategisk ramme for udskoling

1. RO PÅ

Vi vil have en udskoling med RO PÅ, fordi vi er ambitiøse på vores elevers vegne. Vi tror på, at RO PÅ er en forudsætning for, at eleverne bliver så dygtige, de kan både fagligt, socialt og personligt. Samtidig understøtter vi med RO PÅ, udviklingen af elevernes mentale sundhed.

2. TRO PÅ

Vi har en TRO PÅ, at vores elever kan og vil skolen, når vi skaber gode miljøer for læring og trivsel. Den overbevisning er fundamentet for vores samspil med eleverne og udviklingen af deres egen optimistiske TRO PÅ, at de vil lykkes fagligt, socialt og personligt, i udskoling og med deres drømme for fremtiden.

3. EN VEJ AT GÅ

Vi ved, at der er EN VEJ AT GÅ for alle elever og den oplevelse skal vores elever også selv have. Eleverne skal dannes og uddannes til den fremtid, der venter dem og vi skal ruste dem til at træffe de valg, der er rigtige for dem. For de fleste er vejen lige til og med mange muligheder, for andre er der lidt flere bump på vejen og færre muligheder.

Blandt de overordnede indsatser er flere fællesskabsunderstøttende aktiviteter, mere praksisorienteret og eksperimenterede undervisning og mere obligatorisk og individuelt tilrettelagt praktik.

Fra strategisk ramme til virkelighed

Med 'Ro på, Tro på, En vej at gå' forpligter skolerne sig til at samarbejde bredt på tværs af interessenter og lokale aktører og til at styrke fællesskabet imellem Norrdjurs Kommunes udskolinger, for at styrke den faglige udvikling og læring og for at skabe variation af tilbud og læringsmiljøer for eleverne.

Implementeringen af 'Ro på, Tro på, En vej at gå' følges som en del af skolernes udviklingssamtaler og gennem et gensidigt forpligtende samarbejde mellem forvaltningen og de decentrale enheder.

Høring

Lokale MED-udvalg, bestyrelser, Norrdjurs Fælles Elevråd, Handicaprådet og UU, har haft udkastet til den strategiske ramme for udskolingen til høring. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Der er generelt stor opbakning til den strategiske ramme og de tre temaer Ro på, Tro på, En vej at gå. Flere høringsparter giver udtryk for, at rammen er ambitiøs, og medarbejderne i Områdeudvalget bemærker, at udmøntningen kræver øgede ressourcer. Medarbejderne i Områdeudvalget og Auning Skoles bestyrelse og personale har en undring over en af indikatorerne i rammen (side 13); at 35 pct. af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse, og mindst 55 pct. skal vælge en gymnasial uddannelse. Denne indikator knytter sig til et allerede eksisterende mål i Norrdjurs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2023.

Styregruppen har på baggrund af høringssvarene nuanceret formuleringen i temaet 'En vej at gå' under 'Derfor gør vi' (side 11). "Udskolings elever skal i praktik i 7. 8. og 9. klasse" er ændret til

"Udskolings elever skal i praktik i 7., 8. og 9. klasse. Praktikkens omfang kan variere."

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til: Fællesskaber for alle – politik for tidlig indsats og inklusion, Politik for børn og unge i udsatte positioner, Beskæftigelsesplanen 2023 samt Sundhedspolitikken.

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ikke umiddelbart nogle økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Indstilling

Konstitueret Skole- og Dagtilbudschef indstiller, at den strategiske ramme for udskoling godkendes.

Bilag:

- 1 Åben Strategisk ramme for udskoling 68235/23
- 2 Åben Rapport: Det gode skole og ungeliv - i følge de unge 54857/23
- 3 Åben Høringssvar fra Børneby Midt - Strategisk ramme for udskoling i 60758/23
Norrdjurs Kommune
- 4 Åben Høringssvar fra LMU, Ungeindsatsen og UU - Strategisk ramme for ud- 62058/23
skoling i Norrdjurs Kommune
- 5 Åben Høringssvar fra Børneby Nord - Strategisk ramme for udskoling i 61961/23
Norrdjurs Kommune
- 6 Åben Høringssvar fra Auning Skole - Strategisk ramme for udskoling i 61958/23
Norrdjurs Kommune
- 7 Åben Høringssvar fra Områdeudvalget på Skole og Dagtilbud - Strategisk 61660/23
ramme for udskoling i Norrdjurs Kommune
- 8 Åben Høringssvar fra Handicaprådet - Strategisk ramme for udskoling i 66241/23
Norrdjurs Kommune

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

Tiltrådt.

Børne- og Ungdomsudvalget roser processen og resultatet og takker for bidragene fra alle deltagende parter.

14. Omdøbning af 0. kl. til børnehaveklasse

00.22.04.G01

23/5340

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

På baggrund af en artikel på TV2, som beskriver, hvordan Københavns Kommune har ændret navn på 0. klasser til børnehaveklasser, skal Børne- og Ungdomsudvalget træffe beslutning om en potentiel omdøbning af samme i Norddjurs Kommune.

Formålet med en omdøbning er at skabe overensstemmelse mellem navnet og den eksisterende praksis, som er at understøtte en blød og sammenhængende overgang for børnene mellem børnehaven og skolen.

I Folkeskoleloven omtales det første klassetrin som børnehaveklassen, men de senere år er flere og flere skoler begyndt at kalde det for 0. klasse. Af loven fremgår det også, at undervisningen i børnehaveklasser hovedsageligt skal ske i form af "leg og andre udviklende aktiviteter", så børnene bliver fortrolige med skolens daglige liv.

Ved at omdøbe 0. klasse til børnehaveklasse signaleres en blid overgang til skolelivet for de mindste børn. Fokus vil fortsat være på leg og sociale aspekter af at gå i skole, i stedet for primært at fokusere på akademiske præstationer som læsning mv. Dette giver børnene mulighed for at tilpasse sig skolemiljøet gradvist og med større tryghed, hvilket forventeligt har en positiv effekt i forhold til at reducere mistrivsel og støtte børnenes sociale og følelsesmæssige udvikling.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven.

Indstilling

Konstitueret Skole- og Dagtilbudschef indstiller, at Norrdjurs Kommune ændrer navnet på 0. klassetrin til ”børnehaveklasse”.

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

Godkendt.

15. Ungegaranti Norddjurs

15.20.00.S00

23/6

Åben sag

Sagsgang

EU/AU/BUU

Sagsfremstilling

På udvalgsrådet 30. maj 2023 protokollerede Arbejdsmarkedsudvalget under behandlingen af sagen ”Ungegaranti Norddjurs”, at ”Udvalget ønsker på udvalgsrådet 21. juni 2023 et revideret oplæg til en ungegaranti for Norddjurs Kommune samt en oversigt over en mulig indfasningsmodel for Norddjurs Kommune. I oplægget angives, hvor delopgaverne forankres.”

Det ønskede oplæg er vedlagt. Oplægget er en revideret version af det notat, der blev forelagt Børne- og Ungdomsudvalget på mødet 25. maj 2023, Arbejdsmarkedsudvalget på mødet 30. maj 2023 og Erhvervsudvalget på mødet 19. juni 2023. Der er tilføjet en kolonne, hvor forvaltningens forslag til en prioriteret rækkefølge for indfasning af de enkelte aktiviteter på området er angivet. Derudover er der angivet forslag til forankring af delopgaverne.

Såfremt der i Budget 2024 bevilges midler til området, anbefaler forvaltningen, at der udarbejdes et kommissorium og nedsættes en bredt repræsenteret styregruppe, som udarbejder et forslag til en Ungegaranti for Norddjurs.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Budgetaftale 2023-2026 for Norddjurs Kommune, Politik for folkeskolens 7.-10. årgang, Beskæftigelsesplan 2023, Erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik og Arbejdsmarkedsstrategi.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

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

Indstilling

Fællesforvaltningsdirektøren og Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

1 Åben Oplæg om Ungegaranti Norrdjurs

63557/23

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

Godkendt.

Børne- og Ungdomsudvalget ønsker, at den kommende styregruppe skal være undersøgende på tiltag i andre kommuner, der kan implementeres i en Norrdjurs model af Ungegarantien. Herunder "Randersmodellen".

16. Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Børne- og Ungecenter Norrdjurs, afd. Børnecentret

27.30.00.K09

23/5231

Åben sag

Sagsgang

Høring, BUU

Sagsfremstilling

I perioden 22. marts 2023 - 28. marts 2023 har Socialtilsyn Midt været på anmeldt tilsynsbesøg i Børne- og Ungecenter Norrdjurs - Børnecentret. Socialtilsynet har fremsendt en tilsynsrapport som konklusion på tilsynsbesøget, som er vedlagt som bilag.

Tilsynsbesøget har ikke givet anledning til hverken påbud eller vilkår. Socialtilsyn Midt har desuden lavet en delgodkendelse af det nye aflastningstilbud Skovbo, som bliver en del af Børne- og Ungecenter Norrdjurs – Børnecentret.

Tilsynsrapporten har været sendt til administrativ høring i Handicaprådet. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Konstitueret Børne- og Familiechef indstiller, at tilsynsrapporten fra Socialtilsyn Midt vedrørende Børne- og Ungecenter Norrdjurs – Børnecentret godkendes.

Bilag:

- 1 Åben Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Børne- og Ungecenter Norrdjurs, 62992/23 afd. Børnecentret
- 2 Åben Høringssvar fra Handicaprådet - Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - 66413/23 Børne- og Ungecenter Norrdjurs, afd. Børnecentret

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

Godkendt.

17. Børne- og Ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2023

00.22.00.P35

23/23

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

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

Bemærk, at følgende besøg og dialogmøder er tilføjet til arbejdsplanen:

- Den 17. august 2023 – Besøg i Trivsel og læring kl. 15.00-15.30 samt besøg i Børne- og familierådgivning kl. 15.30-16.00. Udvalgs mødet afholdes efterfølgende i mødelokale 8 i administrationsbygningen i Glesborg.
- Den 6. september 2023 – Dialogmøde med SSP lokalrådet, kl. 16.00-16.45
- Den 12. oktober 2023 – Besøg i FTI, Familiehuset og Sundhedsplejen kl. 15.00-15.30.
- Den 16. november 2023 – Dialogmøde med NFE kl. 16.00-16.45.

Arbejdsplan for 2023 er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

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

Bilag:

1 Åben Børne- og Ungdomsudvalget - arbejdsplan 2023

69273/23

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

Godkendt.

18. Orientering

00.22.04.P35

23/34

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

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

- Oversigt over forslag til yderligere anlæg i 2023. En oversigt er vedlagt som bilag.
- Lokaler i Solstrålen. Et notat er vedlagt som bilag.
- Orientering om skolers deltagelse i forsøg med praktisk orienteret prøveformer. Et notat er vedlagt som bilag.
- Orientering om status på projekt ”På forkant med fravær”. Et notat er vedlagt som bilag.
- Orientering fra om folkeskoler med bekymrende kvalitet. Norddjurs Kommune har ikke folkeskoler, der skiller sig ud på indikatorerne for bekymrende kvalitet og har heller ikke folkeskoler, der er udtaget i kvalitetstilsynet. Brev fra Børne- og Undervisningsministeriet er vedlagt som bilag.
- Evaluering af indsatser i pulje til sundhedsfremme. Et notat er vedlagt som bilag.
- Orientering om møde med Plejefamiliernes Landsforening (PLF) den 30. maj 2023
- Orientering om møde med Socialpædagogernes Landsforbund (SL) den 22. juni 2023

- Tilsynsrapport fra Arbejdstilsynet vedr. Søren Kanne-skolen, afd. Søndre. Tilsynsrapport, handleplan samt accept af tilbagemelding er vedlagt som bilag.
- Status på Ukraine-situationen på Børne- og Ungdomsudvalgets område. En oversigt er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdssekretariatschefen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

1	Åben	Revideret oversigt over aftaleholderes forslag til anlægsprojekter, der kan gennemføres i 2023	70996/23
2	Åben	Notat vedr. lokaler i Solstrålen	71128/23
3	Åben	Notat - Deltagelse i forsøg med praktisk orienterede mundtlige prøver	51647/23
4	Åben	Notat - Status på projekt På forkant med fravær	64871/23
5	Åben	Brev fra Børne- og Undervisningsministeriet om folkeskoler med bekymrende kvalitet	66194/23
6	Åben	Notat - Evaluering af indsatser i pulje til sundhedsfremme	68007/23
7	Åben	Tilsynsrapport fra Arbejdstilsynet - Søren Kanne-skolen, afd. Søndre	64695/23
8	Åben	Handleplan til tilsynsrapport fra Arbejdstilsynet - Søren Kanne-skolen, afd. Søndre	64696/23
9	Åben	Accept af tilbagemelding på tilsynsrapport fra Arbejdstilsynet - Søren Kanne-skolen, afd. Søndre	64697/23
10	Åben	Oversigt over antal Ukrainske børn og unge i skoler og dagtilbud	64720/23

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

Godkendt.

19. Godkendelse af beslutningsprotokol

00.22.00.P35

23/23

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

Børne- og Ungdomsudvalget godkender beslutningsprotokollen.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at beslutningsprotokollen godkendes.

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

Godkendt.

Bilagsoversigt

2. Budgetopfølgning på Børne- og Ungdomsudvalgets område pr. ultimo maj 2023
 1. Bilag til budgetopfølgningen ultimo maj for Børne- og Ungdomsudvalget (69263/23)
 2. Anlægsoversigt for maj på Børne- og Ungdomsudvalgets område (69266/23)
 3. Besparelsesforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område (70015/23)

3. Sammenlægning af §32-tilbud
 1. Notat - Faglig vurdering af placeringer for sammenlægning af §32-tilbud (69269/23)
 2. Luftfoto af Djurslandsskolen i Ørum (66620/23)

5. Budget 2024-2027 - anlægforslag
 1. Oversigt over anlægforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område (70018/23)
 3. Anlægforslag på Børne- og Ungdomsudvalgets område - Budget 2024-2027 (69271/23)

6. Budget 2024-2027 - Tekniske korrektioner og mængdereguleringer på Børne- og Ungdomsudvalgets område
 1. Tekniske korrektioner oversigt - BUU 2024-2027 (67198/23)
 2. Tekniske korrektioner - BUU 2024-2027 (67197/23)
 3. Mængdereguleringer oversigt - BUU 2024-2027 (67195/23)
 4. Mængdereguleringer - BUU 2024-2027 (67196/23)

7. Revisionsberetning nr. 23 - Årsregnskab 2022
 1. Afsluttende revisionsberetning for regnskab 2022 nr. 23 (68349/23)
 2. Decisionsskrivelse STAR 2021 (68243/23)
 3. Decisionsskrivelse Social, Ældre, Bolig 2021 (68242/23)
 4. Decisionsskrivelse Udlændinge og Integration 2021 (68240/23)

9. Anlæg - Tildeling af håndværkerydelser - Glesborg Skole

1. Udbudstidsplan (43289/23)
2. Anlægsbudget efter licitation - Tilbygning af to nye klasselokaler på Glesborg Skole (69159/23)

11. Sprogvurderinger i daginstitutioner
 1. Analyse af sprogvurderinger i 0. kl. for skoleåret 2022/2023 Norrdjurs Kommune (88084/23)

12. Den kommunale ramme for dagtilbud i Norrdjurs Kommune 'Vores dagtilbud'
 1. Vores dagtilbud (67609/23)

13. Strategisk ramme for udskoling i Norrdjurs Kommune
 1. Strategisk ramme for udskoling (68235/23)
 2. Rapport: Det gode skole og ungeliv - i følge de unge (54857/23)
 3. Høringssvar fra Børneby Midt - Strategisk ramme for udskoling i Norrdjurs Kommune (60758/23)
 4. Høringssvar fra LMU, Ungeindsatsen og UU - Strategisk ramme for udskoling i Norrdjurs Kommune (62058/23)
 5. Høringssvar fra Børneby Nord - Strategisk ramme for udskoling i Norrdjurs Kommune (61961/23)
 6. Høringssvar fra Auning Skole - Strategisk ramme for udskoling i Norrdjurs Kommune (61958/23)
 7. Høringssvar fra Områdeudvalget på Skole og Dagtilbud - Strategisk ramme for udskoling i Norrdjurs Kommune (61660/23)
 8. Høringssvar fra Handicaprådet - Strategisk ramme for udskoling i Norrdjurs Kommune (66241/23)

15. Ungegaranti Norrdjurs
 1. Oplæg om Ungegaranti Norrdjurs (63557/23)

16. Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Børne- og Ungecenter Norrdjurs, afd. Børnecentret

1. Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Børne- og Ungecenter Norddjurs, afd. Børnecenteret (62992/23)
2. Høringssvar fra Handicaprådet - Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Børne- og Ungecenter Norddjurs, afd. Børnecenteret (66413/23)

17. Børne- og Ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2023
 1. Børne- og Ungdomsudvalget - arbejdsplan 2023 (69273/23)

18. Orientering
 1. Revideret oversigt over aftaleholderes forslag til anlægsprojekter, der kan gennemføres i 2023 (70996/23)
 2. Notat vedr. lokaler i Solstrålen (71128/23)
 3. Notat - Deltagelse i forsøg med praktisk orienterede mundtlige prøver (51647/23)
 4. Notat - Status på projekt På forkant med fravær (64871/23)
 5. Brev fra Børne- og Undervisningsministeriet om folkeskoler med bekymrende kvalitet (66194/23)
 6. Notat - Evaluering af indsatser i pulje til sundhedsfremme (68007/23)
 7. Tilsynsrapport fra Arbejdstilsynet - Søren Kanne-skolen, afd. Søndre (64695/23)
 8. Handleplan til tilsynsrapport fra Arbejdstilsynet - Søren Kanne-skolen, afd. Søndre (64696/23)
 9. Accept af tilbagemelding på tilsynsrapport fra Arbejdstilsynet - Søren Kanne-skolen, afd. Søndre (64697/23)
 10. Oversigt over antal Ukrainske børn og unge i skoler og dagtilbud (64720/23)

Underskriftsside

Aleksander Myrhøj (F)

Anette Ruby Liebe (A)

Bente Hedegaard (A)

Jens Kannegaard Lundager (Løsgænger)

Martin Raghner (C)

Morten Friis Heidemann (V)

Stinne Thorsen Kvorning (I)