



Børne- og ungdomsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

Sted: Allingåbro skolen
Plantagevej 11
8961 Allingåbro

Dato: Torsdag den 28. april 2022

Start kl.: 14:30

Slut kl.: 19:00

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

Fraværende: Jens Kannegaard Lundager (D) Bente Hedegaard (A)

Indholdsfortegnelse

	Side
1. Dialogmøde med BUPL Østjylland, kl. 14.30-14.50.....	1
2. Besøg i Børneby Nord, kl. 15.00	3
3. Besøg i UngNorrdjurs' ungdomsklub i Allingåbro, kl. 15.30	4
4. Analyse af antallet af børn i dagtilbud og det forventede behov for forskellige typer af pasningstilbud.....	5
5. Behandling af forslag om tilskud til pasning af egne børn	8
6. Analyse af mulighederne for at indføre madordning i daginstitutioner.....	13
7. Drøftelse af forslag til etableringen af et børnekulturelt netværk.....	19
8. Analyse af udviklingen i udgifterne til specialundervisning i perioden 2022-2026	23
9. Budgetopfølgning på børne- og ungdomsudvalgets område pr. ultimo marts 2022.....	25
10. Nøgletal på børne- og ungdomsudvalgets område.....	29
11. Budget 2023-2026 - Fagudvalgenes egen budgetdrøftelse.....	32
12. Tildeling af håndværkerydelser og igangsætning af ventilationsarbejder i Landsbyen og dagplejens gæstehus og legestue	34
13. Status på Ukraine-situationen på børne- og ungdomsudvalgets område	37
14. Tilsynsrapporter fra Arbejdstilsynet (1. kvartal 2022)	38
15. Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Børne- og Ungecenter Norrdjurs, afd. Børnecentret.....	40
16. Nøgletal for forebyggelses- og anbringelsesområdet (1. kvartal 2022).....	42
17. Ankeafgørelser (1. kvartal 2022)	44
18. Opsamling på dialogmøder den 19. april 2022	46
19. Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2022	47
20. Orientering	48
Bilagsoversigt.....	49

1. Dialogmøde med BUPL Østjylland, kl. 14.30-14.50

00.22.00.G01

22/1613

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

BUPL Østjylland har anmodet børne- og ungdomsudvalget om et møde.

På den baggrund har børne- og ungdomsudvalget inviteret BUPL Østjylland til et dialogmøde, hvor repræsentanterne har mulighed for at fremlægge de emner, som de gerne vil drøfte med udvalget.

BUPL Østjylland har forud for dialogmødet fremsendt følgende emner:

- Rekruttering til pædagogfaget og fastholdelse af pædagoger
- Implementering af minimumsnormeringer og en normering bedre end det
- Bedre kvalitet i fritidsinstitutioner
- Arbejdsmiljøet på de pædagogiske arbejdspladser generelt og især efter corona.

Dialogmødet afholdes torsdag den 28. april kl. 14.30 – 14.50 på Allingåbro skolen.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-04-2022

Børne- og ungdomsudvalget afholdt dialogmøde med BUPL. Fra BUPL deltog formand for BUPL Østjylland Anne Grethe Rosenberg og fællestillidsmand for pædagogerne i Norrdjurs Tinne M. Christiansen

BUPL præsenterede følgende emner og opmærksomhedspunkter:

- Opmærksomhed på at corona har slidt på personalet
- Rekruttering: Der er 7 ledige pædagoger i Norrdjurs Kommune på nuværende tidspunkt og et stigende børnetal.
 - Fuldtid: I Norrdjurs Kommune er mange pædagoger fuldtidsansatte

- Uddannelse af flere pædagoger - merithold til pædagoger
 - Pædagogandelen i Østjylland i børnehaver
 - To voksenordning i indskolingen betyder et øget behov for flere pædagoger
 - Fastholdelse
 - Øget mistrivsel blandt børn
 - Minimumsnormeringer
 - Kvalitet i SFO'er.

2. Besøg i Børneby Nord, kl. 15.00

00.22.00.G01

22/1613

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

Børne- og ungdomsudvalget aflægger besøg i Børneby Nord kl. 15.00-15.30. Følgende enheder besøges:

- Allingåbroskolen
- Børnehaven ABC
- SFO Havehuset.

Der er udarbejdet en beskrivelse af de enkelte enheder, der er vedlagt som bilag.

Bilag:

1	Åben Børneby Nord - Allingåbroskolen	61275/22
2	Åben Børneby Nord - Børnehaven ABC	61277/22
3	Åben Børneby Nord - SFO Havehuset	61278/22

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-04-2022

Børne- og ungdomsudvalget aflagde besøg i Børneby Nord, afdeling Allingåbro, hvor aftaleholder René Vestergaard Aakjær, afdelingsleder for skoledelen i Allingåbro Helle Krogh Villadsen og afdelingsleder for dagtilbud i Allingåbro og Ørsted Bruno Moldrup viste rundt og fortalte om børnebyen.

3. Besøg i UngNorddjurs' ungdomsklub i Allingåbro, kl. 15.30

00.22.00.G01

22/1613

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

Børne- og ungdomsudvalget aflægger besøg i UngNorddjurs' ungdomsklub i Allingåbro, kl. 15.30.

Der er udarbejdet en beskrivelse af enheden, der er vedlagt som bilag.

Bilag:

1 Åben UngNorddjurs, Ungdomsskolen i Allingåbro

61279/22

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-04-2022

Børne- og ungdomsudvalget aflagde besøg i UngNorddjurs' ungdomsklub i Allingåbro, hvor aftaleholder Henrik Larsen og teamkoordinator Daniel Jensen samt tre unge fra ungdomsklubben viste rundt og fortalte om ungdomsklubtilbuddet i Allingåbro.

4. Analyse af antallet af børn i dagtilbud og det forventede behov for forskellige typer af pasningstilbud

28.00.00.P05

22/4113

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2022-2025 blev det besluttet, at: *"Partierne ønsker til budgetlægning for budget 2023-2026 en nærmere belysning af antallet af børn i dagtilbud, der forlægges senest i juni"*.

På denne baggrund har forvaltningen har udarbejdet en analyse af behovet for dagtilbudspladser i 2022 og 2023 samt en budgetanalyse, som skal danne udgangspunkt for børne- og ungdomsudvalgets drøftelse af budget 2023.

De to analyser er vedlagt som bilag.

Analyse af dagtilbudspladser og det forventede behov

Analysen undersøger, hvordan kommunens kapacitet af dagtilbudspladser stemmer overens med det forventede behov i 2022 og 2023. Af analysen fremgår det, at det forventede antal indskrevne børn i alderen 0-2 år i sidste halvdel af 2022 og hele 2023 vil overstige den nuværende kapacitet på dagplejeområdet og i vuggestuerne. I Børneby Nord og Børneby Midt forventes dette at blive løst inden for deres eksisterende kapacitet. I Område Grenaa og Område Auning udnyttes den fulde kapacitet allerede, og der vil derfor fra august 2022 og i 2023 være mangel på pladser til de 0-2-årige.

I Område Grenaa opleves der en større efterspørgsel på vuggestuepladser, end der er til rådighed i området. Samtidig forventes et betydeligt fald i dagplejens kapacitet i de kommende år, grundet naturlig afgang og udfordringer med rekruttering af nye dagplejere. Det er derfor analysens konklusion, at der er behov for etablering af flere vuggestuepladser i Område Grenaa til at dække det forventede behov for pladser til de 0-2-årige børn.

I Område Auning opleves i højere grad en balance mellem kapaciteten og efterspørgslen på pladser i dagplejen og vuggestuen. Derudover har Område Auning bedre udsigter til at fastholde den eksisterende kapacitet i dagplejen de kommende år. Det er derfor analysens konklusion, at der er behov at ansætte flere dagplejere til at dække det forventede behov for pladser til de 0-2-årige børn i området.

Det skal bemærkes, at forvaltningen fortsat arbejder på at finde forslag til mulige løsninger på kapacitetsudfordringerne i Område Grenaa og Område Auning

Det skal ligeledes bemærkes, at der i analysen ikke er taget højde for behovet for pasningstilbud til børn af fordrevne forældre fra Ukraine.

Budgetanalyse

På baggrund af det forventede antal børn i 2023 og efterfølgende år samt det afsatte budget til dagtilbudsområdet, så forventes det, at normeringen i Norddjurs Kommunes daginstitutioner gradvis vil kunne øges, og at kommunen vil overholde kravet om minimumsnormeringer fra og med 2024.

På børne- og ungdomsudvalgets møde ønskes en indledende drøftelse af analysen af behovet for dagtilbudspladser i 2022 og 2023 samt budgetanalysen forud for udvalgets endelige behandling af sagen på udvalgsmødet den 19. maj 2022.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til de to analyser, der er vedlagt som bilag.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

- børne- og ungdomsudvalget har en indledende drøftelse af analysen af behovet for dagtilbudspladser i 2022 og 2023 samt budgetanalysen.
- Der arbejdes videre med at finde forslag til mulige løsninger på kapacitetsudfordringerne i Område Grenaa og Område Auning.

Bilag:

- 1 Åben Analyse af kapaciteten og det forventede behov for dagtilbudspladser i 61293/22
Norddjurs Kommune fra 2022
- 2 Åben Notat om budget 2022 og 2023 på dagtilbudsområdet 61300/22

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-04-2022

Ad. 1

Drøftet.

Ad. 2

Børne- og ungdomsudvalget beslutter, at der skal udarbejdes en udbygningsplan på dagtilbudsområdet for at imødegå kommende behov i perioden 2022 - 2026, der kompenserer for det faldende antal dagplejere samt befolkningstilvækst i aldersgruppen 0-6 år. Planen skal indeholde vuggestuepladser i den ny skovbørnehave i Grenaa.

5. Behandling af forslag om tilskud til pasning af egne børn

00.22.02.G00

22/1598

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Ifølge dagtilbudslovens § 86 kan kommunerne beslutte at yde et tilskud til forældre til pasning af egne børn. Denne mulighed benyttes på nuværende tidspunkt ikke i Norddjurs Kommune.

Kommunalbestyrelsen har senest på et møde den 19. januar 2021 taget stilling til, om denne mulighed skal benyttes. Det blev dengang besluttet, at der ikke skal ydes tilskud til forældre til pasning af egne børn.

Efterfølgende har kommunalbestyrelsen på et møde den 22. februar 2022 godkendt en anmodning fra kommunalbestyrelsesmedlem Ulf Harbo (Ø) om, *"at sagen sendes til fornyet behandling i børne- og ungdomsudvalget, hvor der udarbejdes et konkret forslag til en ordning, hvor Norddjurs Kommune yder et kommunalt tilskud til forældrepassning af egne børn"*.

I den forbindelse har børne- og ungdomsudvalget senest på et møde den 24. marts besluttet, at der ønskes yderligere belysning af følgende:

- *Økonomien i ordningen, såfremt forældrene alligevel ikke ville have benyttet et pasningstilbud*
- *Erfaringerne fra omegnskommuner og sammenlignelige kommuner, herunder Syddjurs Kommune og Randers Kommune*
- *Ordningens betydning for børns sproglige udvikling.*

På denne baggrund har forvaltningen haft kontakt til Syddjurs Kommune og Randers Kommune vedrørende deres erfaringer med ordningen om tilskud til pasning af egne børn.

De to kommuner har ikke en præcis statistik for, hvor mange forældre, der ikke var indskrevet i et dagtilbud ved opstart af ordningen med tilskud til pasning af eget barn. Erfaringerne på

forespørgselstidspunktet var imidlertid, at de forældre, der hovedsageligt har valgt at benytte ordningen, er forældre, der allerede passede deres børn hjemme uden tilskud fra kommunen.

I 2021 blev der udbetalt tilskud til følgende antal:

- Syddjurs Kommune – 32 familier fik tilskud til at passe 32 børn
- Randers Kommune – 58 familier fik tilskud til at passe 60 børn.

Randers Kommune giver i 2022 5.747 kr. pr. måned i tilskud for 0-2 årige og 3.690 kr. for 3-5 årige, som er det samme som tilskuddet til privat børnepasning.

Syddjurs Kommune giver i 2022 4.119 kr. pr. måned for 0-2 årige og 2.390 kr. for de 3-5 årige, hvilket er lavere end tilskuddet til privat børnepasning. Syddjurs Kommune har oplyst, at tilskuddet beregnes ud fra 50 pct. af den billigste nettoudgift pr. plads i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.

Ifølge dagtilbudsvejledningens punkt 789 fremgår det, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at fastsætte tilskuddet lavere end maksimumtilskuddet pr. barn for de enkelte aldersgrupper. Maksimumtilskuddet er på 85 pct. .

Erfaringerne fra omegnskommuner og sammenlignelige kommuner

Syddjurs Kommune, Randers Kommune og Skive Kommune – som sammenligningskommune – oplyser, at ordningen med tilskud til pasning af eget barn har været en succes rent søgningsmæssigt, og har opfyldt formålet, som er – ved at udnytte dagtilbudslovens rammer – at kunne skabe en rummelig ordening, som flere forældre vil anse som et midlertidigt alternativ til en institutionsplads i et kommunalt pasningstilbud.

Ordningens betydningen for børns sproglige udvikling

Der findes ikke nationale målinger på, hvorledes børns sproglige udvikling evt. bliver påvirket ved hjemmepasning med tilskud hos egne forældre.

En af betingelserne for at få tilskud til pasning af egne børn er, at ansøgeren har tilstrækkelige danskundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer.

For Syddjurs Kommune og Randers Kommune er denne betingelse ikke yderligere uddybet, mens der i sammenligningskommunen Skive er tilføjet yderligere:

”Ansøger skal fremvise dokumentation på 9. klasseprøven i dansk med mindst karakteren 2, eller bestået ’Prøve i Dansk 2’.”

Dette for at sikre tilstrækkelig sprogstimulering til hjemmepasset børn.

Forslag til model i Norddjurs Kommune

Forvaltningen har udarbejdet et konkret forslag til en model for, hvordan Norddjurs Kommune kan yde et kommunalt tilskud til forældrepassning af egne børn. En beskrivelse af modellen er vedlagt som bilag.

Modellen tager udgangspunkt i dagtilbudslovens bestemmelser om tilskud til pasning af egne børn. Bestemmelserne er samlet i et baggrundsnotat, der til orientering er vedlagt som bilag.

Derudover er der til orientering vedlagt en rapport fra Børne- og Undervisningsministeriet om tilskud til pasning af eget barn som bilag.

Forvaltningen foreslår, at ordningen vil skulle træde i kraft pr. 1. januar 2023.

Økonomiske konsekvenser

Med afsæt i de nuværende udgifter på dagtilbudsområdet, så vil der i 2022 være mulighed for at modtage følgende tilskud, hvis den fastsatte takst er maksimumtilskuddet på 85 pct. af den kommunale nettodriftsudgift pr. plads pr. måned:

- 0-2 årige: 7.362 kr. pr. måned
- 3-5 årige: 4.067 kr. pr. måned.

Med afsæt i at taksten i stedet fastsættes med udgangspunkt i, at tilskuddet er på 50 pct. af den kommunale nettodriftsudgift pr. plads pr. måned, som er den takst Syddjurs Kommune har besluttet, så vil der i 2022 være mulighed for at modtage følgende tilskud:

- 0-2 årige bliver 4.330 kr. pr. måned
- 3-5 årige bliver 2.392 kr. pr. måned

Det skal bemærkes, at tilskuddene er skattepligtige. I forlængelse heraf skal det endvidere bemærkes, at pladsanvisningens nuværende dagtilbudssystem ikke kan håndtere skattebetalingen, hvorfor der vil skulle findes en løsning herpå.

I forhold til en beregning af eventuelle mer- og mindre udgifter afhængig af, om forældrene ville have valgt pasning eller ville have valgt at passe barnet hjemme uden tilskud, er der nedenfor opstillet fem mulige scenarier for afledte udgifter med udgangspunkt i samme antal børn som i Syddjurs i 2022.

Beregning med udgangspunkt i 85% takst

Ingen har tidligere gået i andet pasningstilbud:	2.343.000
25 pct. har tidligere gået i andet pasningstilbud:	1.571.000
50 pct. har tidligere gået i andet pasningstilbud:	799.000
75 pct. har tidligere gået i andet pasningstilbud:	26.000
Alle har tidligere gået i andet pasningstilbud:	-746.000

+ = merudgift.

Beregning med udgangspunkt i 50% takst

Ingen har tidligere gået i andet pasningstilbud:	1.378.000
25 pct. har tidligere gået i andet pasningstilbud:	606.000
50 pct. har tidligere gået i andet pasningstilbud:	-166.000
75 pct. har tidligere gået i andet pasningstilbud:	-938.000
Alle har tidligere gået i andet pasningstilbud:	-1.711.000

+ = merudgift.

Der er taget udgangspunkt i merudgiften korrigeret for mindreudgifter ved den andel børn, som stopper i kommunale tilbud, jfr. scenarierne. 0-2 årige er beregnet med udgangspunkt i dagplejen. Desuden er der taget højde for den afledte effekt på forældrebetaling og fripladser/søskenderabat.

Indstilling

Skole- og dagtilbudschefen indstiller, at der tages politisk stilling til det konkrete forslag til en model for tilskud til pasning af egen børn.

Bilag:

- 1 Åben Notat - Lovgrundlag for etablering af en ordning med tilskud til pasning af egne børn 44558/22
- 2 Åben Notat - Forslag til konkret model for tilskud til pasning af egne børn 44356/22
- 3 Åben Rapport fra Børne- og Socialministeriet om tilskud til pasning af egne børn 41156/22

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-04-2022

Et flertal bestående af Stinne Thorsen Kvorning, Martin Raghner og Morten Friis Heidemann indstiller den foreslåede model med en takst på 85 pct. af den kommunal nettoudgift pr. plads pr. plads pr. måned.

Anette Ruby Liebe og Aleksander Myrhøj tager forbehold.

6. Analyse af mulighederne for at indføre madordning i daginstitutioner

02.00.00.G01

21/15603

Åben sag

Sagsgang

BUU, høring, BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Det fremgår af aftalen om budget 2022-2025, at: *"Partierne ønsker bl.a. på baggrund af erfaringer fra daginstitutionen i Fjellerup at afdække behov og muligheder for at indføre madordning i daginstitutionerne, herunder med en udvidelse af de eksisterende køkkener, der er indrettet som modtagekøkkener"*.

På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet en analyse, der dels belyser mulighederne for at indføre frokost- og madordninger i Norddjurs Kommunes daginstitutioner, og dels afdækker omkostningerne ved at indføre forskellige typer af madordninger.

Omkostningerne ved at opdatere og ombygge de eksisterende køkkener er afdækket af en ekstern køkkenrådgiver og et eksternt ingeniørfirma. Disse har foretaget en grundig gennemgang af alle daginstitutioners køkkener med henblik på at belyse hvilke bygnings- og levnedsmiddelkrav, kommunen skal leve op til henholdsvis ved levering af mad fra en ekstern leverandør og ved produktion i de enkelte institutioner. Analysen indeholder også en beskrivelse af madordningen i daginstitutionen i Fjellerup samt omkringliggende kommuners madordninger.

Analysen af mulighederne og omkostningerne ved at indføre forskellige former for madordninger er vedlagt som bilag.

Det fremgår af dagtilbudsloven, at alle børn i kommunale, selvejende og private daginstitutioner skal have tilbud om et sundt frokostmåltid. Dagtilbudsloven giver forskellige muligheder for at etablere frokostordninger, der enten kan være kommunalt arrangerede eller forældrearrangerede.

Kommunalt arrangeret frokostordning

Kommunen skal tilbyde en kommunalt arrangeret frokostordning for alle børn i kommunens daginstitutioner. Frokostmåltidet kan enten indgå som en del af dagtilbudsydelsen eller tilbydes som et tilbud ud over dagtilbudsydelsen, så måltidet finansieres via opkrævning af en særskilt madtakst. Tilbydes frokostordningen som en del af dagtilbudsydelsen, skal det gælde alle børn, hvorfor der ikke vil være mulighed for at fravælge ordningen i den enkelte institution.

I Norddjurs Kommune tilbydes den kommunalt arrangerede frokostordning som et tilbud ud over dagtilbudsydelsen, og finansieres af en særskilt takst. Her skal forældrene i de enkelte institutioner stemme om, hvorvidt de ønsker en frokostordning. Ved de seneste afstemninger ved udgangen af 2021 har alle daginstitutioner fravalgt den kommunale frokostordning, undtagen vuggestuedelen i Stjernehuset, hvor aftaleholder er ved at afsøge muligheder for levering af et frokostmåltid i vuggestuen.

Loven lægger op til, at beslutningen om frokostordning skal træffes af forældrene hvert andet år, men i Norddjurs Kommune beslutter forældrebestyrelserne hvert år, om de ønsker en frokostordning for det efterfølgende år.

Forældrearrangeret frokostordning/madordning

Fravælges den kommunalt arrangerede frokostordning, kan forældrene oprette en forældrearrangeret frokostordning. Det vil være op til forældrebestyrelsen at tilrettelægge og administrere ordningen.

Norddjurs Kommune giver det samme kommunale tilskud til forældrearrangerede frokostordninger som til kommunalt arrangerede frokostordninger. Der gives dog ikke søskendetilskud til forældrearrangeret frokostordninger.

Madordninger

Derudover har forældrene også mulighed for at oprette en madordning, som dækker øvrige måltider end frokostmåltidet. Forældre, der benytter den forældrearrangerede madordning, betaler udgifterne til ordningen. I Norddjurs Kommune gives der ikke et økonomisk tilskud til

forældrearrangerede madordninger. Der er ikke mulighed for at etablere en kommunal madordning.

Retningslinjer og procedurer for etablering af frokostordninger og madordninger i Norddjurs Kommune, er vedlagt som bilag.

Organisering af frokostordning

Det er en kommunal beslutning, om frokostmåltidet skal tilberedes i daginstitutionerne eller leveres fra en ekstern leverandør. I sidstnævnte tilfælde kan måltidet enten produceres i eget kommunalt køkken eller leveres fra én eller flere private leverandører. Ved levering fra en ekstern leverandør kan maden enten blive leveret som koldt anrettet mad – også kaldet ”smør selv mad” evt. i kombination med enkelte retter, der kan varmes – eller som koldt leveret mad, der varmes og anrettes i institutionens køkken. Ved sidstnævnte form vil der være tale om en kombination af varm og kold mad.

Kommunen skal sikre, at køkkenerne har den rette indretning og kapacitet i forhold til den måde, som det er valgt, at frokostmåltidet bliver leveret eller produceret på.

Ved forældrearrangeret frokostordninger skal forældrene tilrettelægge ordningen indenfor de rammer, som kommunen har fastsat. Forældrene kan ikke pålægge kommunen udgifter til for eksempel etablering/udbygning af køkkenet.

Selve organiseringen og prioriteringen af frokostmåltidet kan være forskelligt alt efter, hvad der ønskes i den enkelte daginstitution. Fjellerup Børnehave er den eneste daginstitution i kommunen, som i dag har indført frokost- og madordning. Ordningen er forældrearrangeret og maden produceres i eget køkken. Forældrebestyrelsen har valgt, at madlavning skal være omdrejningspunktet i institutionen, hvorfor ordningen danner rammen for børnenes hverdag, da de dagligt deltager i madlavningen.

Gennemgang af køkkener

Frokostmåltidet kan leveres og tilberedes på flere måder. Afhængig af hvilken ordning der vælges, stilles der forskellige krav til køkkenets indretning.

I gennemgangen skelnes der mellem følgende tre forskellige indretninger; anretterkøkken, modtagekøkken og produktionskøkken, hvor kravene til køkkenet er mest omfattende for sidstnævnte.

- Frokostmåltidet kan leveres, så det er spiseklart til spisetidspunktet. Maden vil både kunne leveres varm eller kold afhængig af leverandøraftalen. Ved denne ordning skal køkkenet som minimum fungere som et anretterkøkken, hvor køkkenet skal have faciliteter i forhold til opvask og kølekapacitet.
- Frokostmåltidet leveres, så personalet selv skal færdigtilberede maden. Maden bliver leveret koldt, hvorefter den skal opvarmes eller holdes køligt til spisetidspunktet. Tilgangen kræver mere af personalet, da maden ikke leveres spiseklar. For selv at kunne færdigtilberede maden i køkkenet i daginstitutionen, skal køkkenet fungere som et modtagekøkken, hvor der både er kapacitet til at opvarme og opbevare maden på køl frem til spisetidspunktet.
- Frokostmåltidet kan produceres i eget køkken i daginstitutionen. Tilgangen kræver, at der ansættes en køkkenfaglig medarbejder, der står for indkøb og madlavning, da maden skal tilberedes fra bunden. For at kunne producere mad i eget køkken kræves et produktionskøkken, hvor der skal være kapacitet til både at opbevare og producere mad til institutionens børn og personale.

Gennemgangen af køkkenerne viser, at der er betydelige anlægsomkostninger forbundet med at opdatere de nuværende institutionskøkkener til enten modtagekøkkener eller produktionskøkkener, hvorimod det kræver en mindre investering at opdatere de nuværende køkkener til anretterkøkkener. Det skal bemærkes, at de fleste institutioner er indrettet med et anretterkøkken og at køkkenernes nuværende inventar og stand afspejler, at forældrene har fravalgt frokostordningen.

Analysen af muligheder og omkostninger ved at indføre madordninger skal sendes til høring i MED-udvalg og bestyrelser i Område Grenaa, Område Auning og børnebyerne. Høringsfristen er fastsat til 9. maj 2022.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Etableringen af en frokostordning i kommunens daginstitutioner skal ses i sammenhæng med Norddjurs Kommunes mad- og måltidspolitik og sundhedspolitik.

Mad- og måltidspolitikken sætter rammen for tilgangen til kost- og ernæringsområdet i Norddjurs Kommune, hvor visionen er at sikre, at mad og måltider forbindes med gode oplevelser. Sund mad og gode måltidsvaner er en forudsætning for, at børn lærer, trives og bevarer et godt helbred, og til dette har kommunen en vision om at bidrage med ansvar og fælles retning.

Til orientering er mad- og måltidspolitikken vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

På baggrund af gennemgangen af Norddjurs Kommunes daginstitutionskøkkener er det vurderingen, at det i alt vil koste 2,0 mio. kr. at tilpasse køkkenerne til anretterkøkken. For at opgradere køkkenerne til henholdsvis modtagekøkken og produktionskøkken vil det koste henholdsvis 22,717 mio. kr. og 30,561 mio. kr. I den vedlagte analyse fremgår omkostningen til hvert enkelt køkken.

Det skal bemærkes, at de afdækkede omkostninger er baseret på de nuværende priser på materialer samt køkkeninventar og hårde hvidevarer. Som følge af stærkt stigende priser på området er der usikkerhed om størrelsen på de samlede omkostninger.

Det skal ligeledes understreges, at der i vurderingen af de samlede omkostninger ikke er taget højde for typer af bæredygtighed, som medfører ekstraomkostninger.

Belysningen af omkostningerne skal ses i sammenhæng med sagen om den fremtidige pasningskapacitet, hvorfor Børnehaven Skovvang og Vores Hus også er medtaget. Disse to insti-

tutioner er medtaget i analysen i tilfælde af, at et fremtidigt behov for øget pasningskapacitet betyder, at de to institutioner skal tages i brug.

Indstilling

Velfærdssekretariatschefen indstiller, at børne- og ungdomsudvalget:

1. drøfter analysen af muligheder og omkostninger ved forskellige typer af frokostordninger i daginstitutioner i Norrdjurs Kommune.
2. sender analysen til høring i bestyrelser i områder og børnebyer samt i MED-udvalg samme steder.

Bilag:

- | | | | |
|---|------|--|----------|
| 1 | Åben | Analyse af muligheder for at indføre frokost- og madordninger i daginstitutioner i Norrdjurs Kommune | 57973/22 |
| 3 | Åben | Oversigt over bygningsændringer og køb af inventar | 60318/22 |
| 4 | Åben | Retningslinjer for frokost- og madordninger i Norrdjurs Kommune 2022 | 54579/22 |
| 5 | Åben | Mad og måltidspolitik i Norrdjurs Kommune | 59860/22 |

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-04-2022

Ad. 1

Drøftet

Ad. 2

Godkendt.

Morten Friis Heidemann deltog ikke i behandlingen af punktet.

7. Drøftelse af forslag til etableringen af et børnekulturelt netværk

20.20.00.P20

21/13964

Åben sag

Sagsgang

BUU, høring, BUU

Sagsfremstilling

Gammel Estrup Herregårdsmuseum og *Skoletjenesten.dk* (tidligere Den Nationale Skoletjeneste) indgik i efteråret 2021 en samarbejdsaftale om at understøtte brugen af eksterne læringsmiljøer som et led i læringsindsatsen for børn og unge i området. I den forbindelse har Gammel Estrup foreslået at etablere et børnekulturelt netværk, parallelt med det naturfaglige netværk i Norddjurs Kommune.

I budgetaftalen for 2022-2025 blev det besluttet, at *"børne- og ungdomsudvalget belyser muligheden for et børnekulturelt netværk foreslået af Gl. Estrup Herregårdsmuseum i tillæg til skoletjenestens naturfaglige netværk"*.

I sagen skitseres rammerne og mulige modeller for et børnekulturelt netværk.

Skoletjenesten og naturfagsnetværk

Norddjurs Skoletjeneste er et organ, som koordinerer en række lærings- og undervisningstilbud for indskolingen, mellemtrinnet, udskolingen samt dagtilbud i Norddjurs Kommune. Skoletjenesten giver et samlet overblik over arrangementer og aktiviteter hos eksterne parter i kommunen, og er dermed med til at understøtte åben skole-samarbejdet, hvor skolerne skal inddrage det omgivende samfund på en måde, der understøtter elevernes læring og trivsel.

I blandt skoletjenestens eksterne læringsrum er der etableret et naturfagsnetværk for pædagogisk personale på førskole- og grundskoleområdet i Norddjurs Kommune. Netværket har fokus på faglig udvikling gennem naturfaglige læringsaktiviteter for personale og med elever/børn. Naturfagsnetværket har 102 medlemmer og drives af en naturfagskoordinator fra Kattegatcentret med løbende kontakt til skole- og dagtilbudschefen.

Et børnekulturelt netværk

I tillæg til naturfagsnetværket foreslås det, at der oprettes et tilsvarende netværk inden for det kulturfaglige område med henblik på at skabe en bedre balance mellem de natur- og kulturfaglige læringsaktiviteter. Det foreslås, at netværket etableres sammen med repræsentanter for alle kommunens skoler samt repræsentanter fra en bred kreds af kulturaktører på området, herunder Norddjurs Kulturskole, Norddjurs biblioteker, Norddjurs Skoletjeneste, Det Grønne Museum, Kattegatcenteret, Museum Østjylland, Kyst- og Fjordcenteret m.fl. I vedlagte bilag skitseres fire mulige modeller, der er udarbejdet i samarbejde mellem forvaltningen og Gammel Estrup. Det kan også være en mulighed, at et børnekulturelt netværk forankres på andre institutioner.

I kvalitetsstandarden på skoleområdet *Vores Folkeskole* sættes der fokus på at åbne skolen op for det omkringliggende samfund gennem forpligtende samarbejder med lokale aktører for at skabe varierende og motiverende læringsmiljøer for eleverne. Et netværk inden for det kulturfaglige område, med en ekstern placering, vil være med til at styrke åben skole-samarbejdet, og gennem alternative undervisningsformer kan praksisfagligheden og den kulturelle dannelse understøttes. Det er desuden hensigten, at et børnekulturelt netværk skal understøtte dagtilbudsområdet og skoleområdet ligeligt.

Skole- og dagtilbudsafdelingen har gode erfaringer med at samarbejde med Gammel Estrup, blandt andet fra projektet *Alle børn skal med* på dagtilbudsområdet og Læringsmessen Norddjurs. Forvaltningen oplever dermed et initiativ fra en ekstern samarbejdspartner, der har en stor interesse i at hjælpe med at understøtte kerneopgaven med særlig fokus på at bidrage til børnenes kulturelle dannelse.

I dag afsættes der årligt ca. 100.000 kr. fra skole- og dagtilbudsafdelingen til, at en naturkoordinator kan drive naturfagsnetværket, og det er forventningen, at et børnekulturelt netværk kan drives for et lignende beløb. Derudover vil det kræve ressourcer decentralt for, at medarbejdere kan indgå og engagere sig i netværket. Skolerne og dagtilbuddene afsætter på nuværende tidspunkt få ressourcer til at deltage i faglige netværk, og det vil være en udfordring at afsætte ressourcerne til at indgå i et børnekulturelt netværk inden for den eksisterende budget-

tramme. Det er derfor et væsentligt opmærksomhedspunkt, at et børnekulturelt netværk vil kræve en tilførsel af ressourcer både til at drive netværket og til at medarbejdere kan indgå i netværket.

Forslaget til en model for et børnekulturelt netværk skal sendes til høring i bestyrelser og lokale medudvalg på skole- og dagtilbudsområdet, Kulturskolen, Norddjurs biblioteker og Norddjurs Skoletjeneste. Høringsfristen er fastsat til 9. maj 2022.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Etableringen af et børnekulturelt netværk skal ses i sammenhæng med *Fællesskaber for alle – politik for tidlig indsats og inklusion* og kvalitetsstandarden *Vores folkeskole*. Derudover vil etableringen af et børnekulturelt netværk også have sammenhæng til kultur, fritid, turisme og biblioteksområdet i kommunen, herunder kulturstrategien i *Kultur-, fritid-, turisme-, landdistrikt- og købstadsstrategien* på området.

Økonomiske konsekvenser

Økonomiske konsekvenser forbundet med etablering af et børnekulturelt netværk afhænger af valg af model.

Indstilling

Skole- og dagtilbudschefen indstiller:

- 1) at børne- og ungdomsudvalget tager stilling til hvilken model, der skal danne grundlag for udarbejdelsen af et konkret forslag til et børnekulturelt netværk.
- 2) at forslaget til en model for et børnekulturelt netværk sendes til høring i bestyrelser og lokale medudvalg på skole- og dagtilbudsområdet, Kulturskolen, Norddjurs biblioteker og Norddjurs Skoletjeneste.

Bilag:

1 Åben Forslag til modeller for et børnekulturelt netværk

55929/22

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-04-2022

Ad. 1

Børne- og ungdomsudvalget beslutter, at model d skal danne grundlag for udarbejdelsen af et konkret forslag til et børnekulturelt netværk.

Ad. 2

Godkendt.

Morten Friis Heidemann deltog ikke i behandlingen af punktet.

8. Analyse af udviklingen i udgifterne til specialundervisning i perioden 2022-2026

00.22.00.G01

22/4481

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

Det er besluttet, at der skal udarbejdes en analyse af den forventede udvikling i udgifterne til specialundervisning, der kan danne grundlag for børne- og ungdomsudvalgets drøftelse af budget 2023.

Resultatet af analysen er beskrevet i et notat, der er vedlagt som bilag. Tilhørende materiale om udviklingen i antal 0-17 årige med diagnoser, og antal elever i segregerede specialundervisningstilbud fordelt på skoler og børnebyer er ligeledes vedlagt som bilag.

Det fremgår af analysen, at der på specialundervisningsområdet må forventes et betydeligt udgiftspres i perioden 2022-2026. En medvirkende årsag til dette er bl.a., at:

- antallet af børn og unge, som modtager et specialundervisningstilbud, er steget med 38 elever i perioden 2020-2022.
- udgiften til elever på Djurslandsskolen har været stigende i de senere år.
- budgettet på specialundervisningsområdet gradvis reduceres i perioden 2022-2026.

I en sådan situation er det – jfr. Norrdjurs Kommunes økonomiske politik – det enkelte fagudvalgs rolle at have fokus på overholdelsen af kommunens budget og serviceramme, herunder at iværksætte de nødvendige tiltag for at sikre dette på eget område.

Som følge heraf er der ligeledes udarbejdet et notat, hvor der peges på en række muligheder for at reducere udgiftspreset på specialundervisningsområdet i de kommende år. Notatet er vedlagt som et lukket bilag.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Sagen skal ses i sammenhæng med Norddjurs Kommunes politik for tidlig indsats og inklusion – Fællesskaber for alle – samt handleplanen for specialundervisningsområdet.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til bilagsmaterialet.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at børne- og ungdomsudvalget:

1. drøfter analysen af den forventede udvikling i udgifterne til specialundervisning i perioden 2022-2026.
2. tager stilling til, hvordan det forventede udgiftspres på specialundervisningsområdet skal reduceres.

Bilag:

- | | | | |
|---|--------|--|----------|
| 1 | Åben | Notat om analyse af udviklingen i udgifterne til specialundervisning i 2022-2026 | 61079/22 |
| 2 | Åben | Bilag til analyse af udgiftsudviklingen på specialundervisningsområdet | 61080/22 |
| 3 | Åben | Komponentanalyse - Udvikling i diagnoser 0-17-årige | 61097/22 |
| 4 | Lukket | | |

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-04-2022

Ad. 1

Drøftet.

Ad. 2

Børne- og ungdomsudvalget beslutter at afvente udviklingen på området.

Morten Friis Heidemann deltog ikke i behandlingen af punktet.

9. Budgetopfølgning på børne- og ungdomsudvalgets område pr. ultimo marts 2022

00.30.14.S00

22/4027

Åben sag

Sagsgang

BUU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på børne- og ungdomsudvalgets område viser, at der på nuværende tidspunkt forventes et samlet forbrug på 672,0 mio. kr. Dette medfører, at der er et merforbrug på 0,9 mio. kr. i 2022 i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget fordeler sig med et mindreforbrug indenfor servicerammen på 1,1 mio. kr. og et merforbrug udenfor servicerammen på 2,0 mio. kr.

På børne- og ungdomsudvalgets område forventes der i 2022 at være ekstraudgifter i forbindelse med COVID-19 på 0,9 mio. kr.

På anlæg forventes der på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Børne- og ungdomsudvalget – samlet oversigt

Budget 2022 (mio. kr.)	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse til oprindeligt budget*
Drift – indenfor servicerammen	674,3	674,3	673,2	-1,1
Drift – udenfor servicerammen	-3,2	-3,2	-1,2	2,0
Drift i alt	671,1	671,1	672,0	0,9
Heraf ekstraudgifter som følge af COVID-19	0,0	0,0	0,9	0,9
Anlæg	13,2	16,4	13,8	0,6

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

Serviceammen for børne- og ungdomsudvalgets udgør 674,3 mio. kr. i 2022. Der forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. indenfor serviceammen på børne- og ungdomsudvalgets område. Merforbruget skyldes ekstraudgifter som følge af COVID-19.

COVID-19

Økonomiudvalget ønsker, at fagudvalget har et særligt fokus på virkningerne af COVID-19.

De overordnede principper for den nationale kompensationsmodel vedrørende udgifterne til corona-håndteringer, der har været anvendt i både 2020 og 2021, videreføres i 2022, jfr. KL. En samlet kommunal kompensation vedrørende 2022 forhandles i forbindelse med de årlige økonomiforhandlinger for 2023, der forventes afsluttet primo juni 2022.

Varslings-/opmærksomhedspunkter på driften

Der er følgende opmærksomhedspunkter i forbindelse med budgetopfølgningen:

- På såvel skole- og dagtilbudsområdet som socialområdet opleves et udgiftspres som følge af de generelle prisstigninger på el, brændstof og fødevarer. Omfanget af de økonomiske konsekvenser i 2022 kendes endnu ikke.
- På skoleområdet er der pres på udgifterne til segregeret specialundervisning, da andelen af elever med vidtrækkende specialundervisningsbehov er stigende. Dette bevirker, at den samlede ramme til specialundervisning fortrinsvis anvendes til betaling for segregerede elever, hvilket medfører, at der er færre midler til intern specialundervisning.
- På socialområdet er der under myndighedsområdet et begyndende budgetpres som følge af en mindre stigning i antallet af anbringelser samt enkelte særligt dyre anbringelsessager.
- Der må fortsat påregnes udgifter i forbindelse med COVID-19 i 2022. Der har således været ekstra udgifter i årets første måneder inden alle restriktioner bortfaldt. Desuden er der fortsat udgifter til sygemeldte medarbejdere som følge af langvarige senfølger af smitte med COVID-19.

Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften

I denne budgetopfølgning søges budgetneutrale tillægsbevillinger på driften på børne- og ungdomsudvalgets område på i alt -0,179 kr.

En nærmere beskrivelse af bevillingerne fremgår af bilaget til budgetopfølgningen.

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts samles for alle fagudvalg i en sag, som videresendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Anlæg

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget skyldes, at der er overført uforbrugte anlægsmidler fra 2021 i forbindelse med igangværende anlægsprojekter.

En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen samt en anlægsoversigt er vedlagt som bilag.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I henhold til den vedtagne økonomiske politik for Norrdjurs 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.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at:

1. der gives tillægsbevilling på 0,180 mio. kr. i udgifter i 2022 til projekter på skole- og dagtilbudsområdet (se nærmere beskrivelse af projekterne i bilaget til denne budgetopfølgning). Udgiften finansieres af puljen til kompetencemidler på økonomiudvalgets område og er samlet set budgetneutral.

2. der gives tillægsbevilling på 0,116 mio. kr. i udgifter i 2022 til forsikringsager på skole- og dagtilbudsområdet (se nærmere beskrivelse af projekterne i bilaget til denne budgetopfølgning). Udgiften finansieres af selvforsikringspuljen på økonomiudvalgets område og er samlet set budgetneutral.
3. der gives tillægsbevilling på -0,450 mio. kr. i udgifter i 2022 og overslagsår fra myndighedsområdet vedrørende kontering af udgifter til Børnehus Midt. Udgiften tilføres Børn og Visitation på økonomiudvalgets område og er samlet set budgetneutral.
4. der gives tillægsbevilling på -0,025 mio. kr. i udgifter i 2022 og overslagsår fra daginstitutionsoverområdet vedrørende tomgangsdrift af børnehaven Solstrålen. Udgiften tilføres Vej og Ejendom på miljø- og teknikudvalgets område og er samlet set budgetneutral.
5. Der gives tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. til udgifter og indtægter i 2022, 1,7 mio. kr. til udgifter og indtægter i 2023 og 0,6 mio. kr. til udgifter og indtægter i 2024 til eksternt finansierede projekter på skole- og dagtilbudsområdet og socialområdet (se nærmere beskrivelse af projekterne i bilaget til denne budgetopfølgning). Udgifter og indtægter finansieres af kassen og er samlet set budgetneutrale.
6. budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2022 på børne- og ungdomsudvalgets område godkendes.

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 2 | Åben Bilag til budgetopfølgning på børne- og ungdomsudvalgets område ultimo marts 2022 | 61390/22 |
| 3 | Åben Anlægsopfølgning pr. ultimo marts | 55197/22 |

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-04-2022

Ad. 1 – 6

Tiltrådt.

Morten Friis Heidemann deltog ikke i behandlingen af punktet.

10. Nøgletal på børne- og ungdomsudvalgets område

00.30.04.S00

22/316

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

I budgetproceduren for 2023 er det besluttet, at alle udvalg forelægges sager om nøgletal, herunder sammenligning med andre kommuner. Inddragelsen af nøgletal kan give mulighed for inspiration til gennemførelse af budgetanalyser samt eventuelt omprioriteringer indenfor udvalgets ramme.

Et uddrag fra KL publikationen ”Kend din kommune” samt en nøgletalsrapport for 2022 for børne- og ungdomsudvalget, der er baseret på VIVE’s ECO nøgletal, er vedlagt som bilag. Fra ”Kend din kommune” er vedlagt kapitlerne 2, 3 og 4 samt indledningen til publikationen. Ud for hvert nøgletal bliver der givet bud på, hvilke drøftelser nøgletallene kan give anledning til. Nøgletallene kan ligeledes tilgås interaktivt på [KL’s hjemmeside](#).

Nøgletallene i Kend din kommune 2022 viser blandt andet:

- At segregeringsgraden i Norrdjurs Kommune er steget fra 2020 til 2021 med 1,12 pct. Det er en relativt stor stigning set i forhold til resten af landets kommuner, hvor segregeringsgraden i gennemsnit er steget med 0,32 pct. fra 2020 til 2021.
- At afgangseleverne fra 9. klasse i Norrdjurs kommune i 2020/2021 opnåede samlet et karaktergennemsnit på 6,9, set i forhold til det samlede landsgennemsnit på 7,6. Ved sammenligningen er der ikke taget højde for forskelle i socio-økonomiske baggrundsvariable.
- At andelen af uddannede pædagoger i 2020 i Norrdjurs Kommunes daginstitutioner er ca. 52,4 pct. Landsgennemsnittet er på 55,5 pct.

Nøgletallene, der fremgår af den vedlagte nøgletalsrapport, er VIVE’s ECO-nøgletal.

VIVE er Det Nationale Forskningscenter for Viden og Velfærd. VIVE's nøgletal gør det muligt at sammenligne Norddjurs Kommunes enhedsudgifter på tværs af serviceområderne med andre kommuner.

Nøgletal er informationer, der i kort og overskuelig form belyser strukturen og udviklingen i en kommune. Nøgletal giver sjældent hele forklaringen på et forhold. VIVE anbefaler, at man bruger nøgletal som udgangspunkt for at formulere relevante spørgsmål for nærmere undersøgelse og til at give overblik over udviklingen i kommunen. Nøgletal kan knytte sig til en række forhold – eksterne betingelser, den førte politik og produktivitet/effektivitet. VIVE anbefaler derfor, at man er varsom med at bruge nøgletal alene som udgangspunkt for politisk prioritering.

Hovedkonklusionerne i nøgletalsrapport 2022 for børne- og ungdomsudvalget er:

- At Norddjurs Kommunes budgetterede udgifter til folkeskoleområdet pr. 6-16 årig er højere end sammenligningsgruppen og hele landet, hvilket skyldes højere udgifter til kommunale specialskoler og ungdomsskolevirksomhed.
- At Norddjurs Kommunes budgetterede udgifter på børnepasningsområdet pr. 0-5 årig er lavere end i sammenligningsgruppen og hele landet.
- Norddjurs Kommunes budgetterede udgifter på området for børn og unge med særlige behov pr. 0-22 årig er højere end sammenligningsgruppen og hele landet.
- Norddjurs Kommunes budgetterede udgifter til tandpleje pr. 0-18 årig er højere end sammenligningsgruppen og hele landet. Samtidigt er de budgetterede udgifter til sundhedstjenesten pr. 0-17 årig lavere end i sammenligningskommunerne og hele landet.

Det skal i forhold til anvendelse af de to typer af nøgletal bemærkes, at i ”Kend din kommune” vil der ofte være tale om nøgletal baseret på regnskabstal eller aktivitetstal fra 2020, mens VIVE nøgletallene er baseret på budgettal for 2021 og 2022, samt regnskabstal for 2016 – 2020.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I den vedtagne budgetprocedure, er det vedtaget, at alle fagudvalg arbejder med nøgletal på udvalgets eget område.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at nøgletallene drøftes.

Bilag:

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Åben Nøgletalsrapport 2022 - Børne- og ungdomsudvalget | 61399/22 |
| 2 | Åben Kend din kommune, BUU | 43339/22 |

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-04-2022

Drøftet.

Morten Friis Heidemann deltog ikke i behandlingen af punktet.

11. Budget 2023-2026 - Fagudvalgenes egen budgetdrøftelse

00.30.04.S00

22/318

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetproceduren og tidsplanen for budget 2023-2026, at de enkelte fagudvalg på deres møder i april/maj skal drøfte udvalgets egen budgettramme.

Fagudvalgene har på møderne mulighed for at drøfte eventuelle omprioriteringer og handlemuligheder inden for eget område i god tid inden budgetforhandlingerne.

Endvidere får fagudvalgene mulighed for at stille spørgsmål til emner på eget område, samt at arbejde med relevante budgettemner – herunder opstille pejlemærker på eget område for eventuelle effektiviserings- og omprioriteringsforslag til drøftelse inden budgetforhandlingerne går i gang.

Drøftelsen af børne- og ungdomsudvalgets budgettramme skal følge de politisk vedtagne spilleregler for både budgetlægning og budgetopfølgninger, hvoraf det fremgår, at hvis der kommer uforudsete og udefra kommende udgifter, så skal der foretages en omprioritering indenfor udvalgets egen budgettramme for at finde finansieringen.

Hvis der opstår en situation, hvor der skal ske besparelser eller omprioriteringer indenfor børne- og ungdomsudvalgets ramme, kan det medføre, at der vil skulle tages politisk stilling til udmøntningen, herunder at der skal foretages høring og inddragelse af MED-udvalg. I så fald vil den politiske behandling og udmøntning af budgettet ske på fagudvalgenes møder i oktober og november, og endelig vedtagelse vil ske på kommunalbestyrelsens møde i december.

Økonomiaftalen for 2023 forventes indgået mellem KL og regeringen medio juni, og på den baggrund vil økonomichefen inden sommerferien udsende en skriftlig orientering om ram-

merne for den kommunale økonomi i det kommende år og de overordnede økonomiske konsekvenser for Norrdjurs Kommune.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

I henhold til den økonomiske politik er det vedtaget, at der skal arbejdes med at fremhæve fagudvalgenes rolle i forbindelse med at godkende budgettet på eget område. Fagudvalgenes inddragelse i behandlingen skal sikre strategien om en tydeligere rolle og ansvar fra fagudvalgenes side.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at børne- og ungdomsudvalget drøfter budgettemner, pejlemærker samt evt. omprioriteringer og effektiviseringer på udvalgets eget område.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-04-2022

Drøftet.

Morten Friis Heidemann deltog ikke i behandlingen af punktet.

12. Tildeling af håndværkerydelser og igangsætning af ventilationsarbejder i Landsbyen og dagplejens gæstehus og legestue

82.00.00.A00

21/14427

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 14. december 2021 en proces- og tidsplan for etablering af ventilation i Landsbyen samt dagplejens gæstehus og legestue. Samtidig bemyndigede kommunalbestyrelsen børne- og ungdomsudvalget til at tildele håndværkerydelserne og igangsætte etableringen af mekanisk ventilation under forudsætning af, at etableringen kan gennemføres inden for den afsatte økonomiske ramme.

Der er nu indhentet tilbud på etableringen af ventilation i Landsbyen samt dagplejens gæstehus og legestue. Billigste konditionsmæssige tilbud er afgivet af HM-ventilation.

Med henblik på at kunne gennemføre anlægsprojektet inden for den afsatte økonomiske ramme, er det nødvendigt at foretage mindre justeringer i de arbejder, der skal udføres.

Forvaltningen har i samråd med den tilknyttede eksterne byggerådgiver vurderet, at den mest hensigtsmæssige justering består i at lade CTS-styringen af ventilationsanlæggene udgå af projektet. Justeringen medfører, at det ikke er muligt at integrere styringen af bygningernes varme- og ventilationsanlæg eller at styre ventilationsanlæggene via f.eks. en mobiltelefon. Det vil dog stadig være muligt f.eks. at indstille ventilationsanlæggene til at starte og stoppe afhængigt af CO₂-niveauet i lokalerne.

Det skal bemærkes, at det er forvaltningens vurdering, at årsagen til, at det er nødvendigt at justere anlægsprojektet, er de stærkt stigende priser på byggematerialer og den generelle stigning i omkostningerne i bygge- og anlægsbranchen.

Med henblik på at minimere generne for børn, forældre og personale med tilknytning til børnehaven etableres der ventilation i én bygning ad gangen. Først etableres der ventilation i dagplejens gæstehus og legestue, og dagplejen vil i byggeperioden anvende dagplejens lokaler på Christian Winthers Vej i Grenaa. Herefter flytter gæstedagplejen tilbage til Landsbyen, mens legestuen vil forblive på Christian Winthers Vej, indtil alt arbejdet i Landsbyen er færdigt. Dette skyldes, at dagplejens legestue i Landsbyen løbende vil blive anvendt til midlertidig genhusning for børnehavestuerne, mens der etableres ventilation i de tre øvrige bygninger. Bygningerne afspærres, mens der etableres ventilation i dem.

Arbejderne påbegyndes ultimo maj 2022 og forventes gennemført ultimo januar 2023.

Det kan til orientering oplyses, at anlægsprojektet med selve renoveringen af Landsbyen og dagplejens gæstehus og legestue påbegyndes, når etableringen af ventilation er gennemført. Dette af hensyn til mulighederne for fortsat at opretholde dagligdagen i Landsbyen i byggeperioden.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Etableringen af ventilation i Landsbyen samt dagplejens gæstehus og legestue har sammenhæng med renoveringen af samme bygninger, hvortil der er givet særskilt anlægsbevilling.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 3,200 mio. kr. i 2022 til etablering af ventilation i Landsbyen samt dagplejens gæstehus og legestue. Det vurderes, at det, når CTS-styringen af ventilationsanlægget udgår, er muligt at gennemføre anlægsprojektet inden for den afsatte økonomiske ramme.

Det foreslås, at forvaltningen bemyndiges til at etablere CTS-styringen, hvis der ved anlægsprojektets afslutning viser sig at være råderum inden for den afsatte økonomiske ramme hertil.

Et budget for etablering af ventilation i Landsbyen samt dagplejens gæstehus og legestue er vedlagt som bilag.

Indstilling

Velfærdssekretariatschefen indstiller, at:

1. Ventilationsentreprisen tildeles HM-ventilation, dog således at CTS-styringen udgår.
2. Anlægsarbejdet med etablering af ventilation i Landsbyen samt dagplejens gæstehus og legestue igangsættes.
3. Forvaltningen bemyndiges til at etablere CTS-styringen under forudsætning af at anlægsprojektets økonomiske ramme ikke overskrides.

Bilag:

- 1 Åben Anlægsbudget. Etablering af ventilation i Landsbyen og gæstedagpleje 60375/22

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-04-2022

Ad. 1-3

Godkendt.

Morten Friis Heidemann deltog ikke i behandlingen af punktet.

13. Status på Ukraine-situationen på børne- og ungdomsudvalgets område

00.22.04.G00

22/2638

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

På mødet vil skole- og dagtilbudschef Lene Mehlsen Thomsen og socialchef Hanne Nielsen give en aktuel status på arbejdet med modtagelsen af flygtninge fra Ukraine – herunder allerede igangsatte og kommende aktiviteter i forhold til bl.a. oprettelsen af modtageklasser og pladser i daginstitutioner.

Indstilling

Skole- og dagtilbudschefen og socialchefen indstiller, at status på Ukraine-situationen på børne- og ungdomsudvalgets område godkendes.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-04-2022

Godkendt.

Morten Friis Heidemann deltog ikke i behandlingen af punktet.

14. Tilsynsrapporter fra Arbejdstilsynet (1. kvartal 2022)

00.22.04.G01

22/1467

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

Arbejdstilsynet har aflagt tilsynsbesøg hos følgende enheder på børne- og ungdomsudvalgets område i 1. kvartal 2022:

- Administrationsbygningen i Glesborg, den 6. januar 2022. Arbejdstilsynet har på besøget ikke konstateret nogen overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen i de inspicerede områder.
- Auning Skole, den 31. januar 2022. Arbejdstilsynet har på besøget konstateret en række forhold, der har udløst strakspåbud.
- UngNorddjurs – administrationslokaler på Åboulevarden i Grenaa, den 31. januar 2022. Arbejdstilsynet har på besøget ikke konstateret nogen overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen i de inspicerede områder.
- Anholt Skole og Børnehaven, den 16. marts 2022. Arbejdstilsynet har på besøget ikke konstateret nogen overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen i de inspicerede områder.

Besøgsrapporterne er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Socialchefen og skole- og dagtilbudschefen indstiller, at orienteringen om Arbejdstilsynets besøg godkendes.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Tilsynsrapport fra Arbejdstilsynet - Administrationsbygningen Glesborg | 16936/22 |
| 2 | Åben Tilsynsrapport fra Arbejdstilsynet - Auning Skole | 20160/22 |
| 3 | Åben Tilsynsrapport fra Arbejdstilsynet - Anholt Skole | 47998/22 |
| 4 | Åben Tilsynsrapport fra Arbejdstilsynet - UngNorddjurs Grenaa | 20640/22 |

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-04-2022

Godkendt.

Morten Friis Heidemann deltog ikke i behandlingen af punktet.

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

27.30.00.K09

22/4548

Åben sag

Sagsgang

BUU, høring, BUU

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Midt har fremsendt en tilsynsrapport efter at have aflagt tilsynsbesøg hos Børne- og Ungecenter Norrdjurs, afd. Børnecentret.

Tilsynsrapporten samt tilhørende handleplaner er vedlagt som bilag.

Fra 2020 er Socialtilsyn Midt begyndt at udarbejde en delrapport i tillæg til den samlede tilsynsrapport. Af delrapporten fremgår kun socialtilsynets beskrivelser og vurderinger af de forhold, der har været i fokus ved det aktuelle tilsyn. Delrapporterne er ligeledes vedlagt som bilag.

Tilsynsrapporten fra Socialtilsyn Midt skal sendes til høring i handicaprådet. Høringsfristen fastsættes til den 12. maj 2022.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Tilsynsrapporter har sammenhæng til Norrdjurs Kommunes politik for børn og unge i udsatte positioner.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Socialchefen indstiller, at tilsynsrapporten fra Socialtilsyn Midt vedrørende Børne- og Ungecenter Norrdjurs, afdeling Børnecentret sendes til høring i handicaprådet.

Bilag:

- 1 Åben Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt (endelig) - Børne- og Ungecenter 61221/22
Norddjurs, afd. Børnecenteret
- 2 Åben Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt (delrapport) - Børne- og Ungecenter 61223/22
Norddjurs, afd. Børnecenteret
- 3 Åben BUCN - Handleplan tilsyn - Sikre at der anbringes børn og unge inden- 61214/22
for godkendt målgruppe
- 4 Åben BUCN - Handleplan tilsyn - Procedure omkring magtanvendelse 61213/22
- 5 Åben BUCN - Handleplan tilsyn - personale gennemstrømning 61211/22

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-04-2022

Godkendt.

Morten Friis Heidemann deltog ikke i behandlingen af punktet.

16. Nøgletal for forebyggelses- og anbringelsesområdet (1. kvartal 2022)

00.22.04.G01

22/4387

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

Forvaltningen udarbejder hvert kvartal en opgørelse over en række nøgletal, der belyser udviklingen på forebyggelses- og anbringelsesområdet.

Opgørelser med de seneste nøgletal vedrørende antal anbringelser og antal underretninger er vedlagt som bilag.

Derudover er der vedlagt en opgørelse over antal underretninger opgjort pr. måned, således at det er muligt at sammenligne antallet af underretninger i en måned med antallet af underretninger i samme måned i de forudgående år.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdssekretariatschefen indstiller, at nøgletallene på forebyggelses- og anbringelsesområdet godkendes.

Bilag:

1	Åben Nøgletal anbringelser 1. kvartal 2022	60371/22
2	Åben Underretninger 1. kvartal 2022	60365/22
3	Åben Oversigt over underretninger pr. måned	61419/22

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-04-2022

Godkendt.

Morten Friis Heidemann deltog ikke i behandlingen af punktet.

17. Ankeafgørelser (1. kvartal 2022)

27.24.33.A00

22/4386

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

På børne- og ungdomsudvalgets møde vil forvaltningen orientere om aktuelle ankeafgørelser for 1. kvartal 2022.

Der er modtaget tre nye afgørelser, hvor socialområdets børne- og familieenhed har truffet afgørelse (sag 1-3). Én af sagerne er blevet stadfæstet, én er blevet ændret og én er blevet hjemvist.

Der er modtaget syv nye afgørelser, som vedrører anbringelsessager, der er behandlet i børn- og ungeudvalget (sag 1-7). Tre af sagerne er blevet ændret og fire af sagerne er blevet stadfæstet.

Der er ikke modtaget afgørelser i sager i 2022, hvor skole- og dagtilbudsafdelingen har truffet afgørelse.

En oversigt over afgørelser i 2022 er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Socialchefen og skole- og dagtilbudschefen indstiller, at orienteringen om ankeafgørelser for 1. kvartal 2022 godkendes.

Bilag:

- 1 Åben Ankeafgørelser 1. kvartal 2022 - Socialområdets myndigheds- og visitationsenhed 61262/22
- 2 Åben Ankeafgørelser 1. kvartal 2022 - Børn og unge-udvalget 61265/22

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-04-2022

Godkendt.

Morten Friis Heidemann deltog ikke i behandlingen af punktet.

18. Opsamling på dialogmøder den 19. april 2022

00.22.00.G01

22/1613

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

Den 19. april 2022 afholdt børne- og ungdomsudvalget dialogmøder med følgende:

- Dialogmøde med Djurslands Lærerforening
- Dialogmøde med Norddjurs Fælles Elevråd (NFE)
- Dialogmøde med Ungdomsrådet
- Dialogmøde med handicaprådet.

På børne- og ungdomsudvalgets møde ønskes en opsamlende drøftelse af de afholdte dialogmøder.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdssekretariatschefen indstiller, at børne- og ungdomsudvalget har en opsamlende drøftelse af dialogmøderne.

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-04-2022

Godkendt.

Morten Friis Heidemann deltog ikke i behandlingen af punktet.

19. Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2022

00.22.04.P35

22/35

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

Velfærdsforvaltningen har udarbejdet et forslag til børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2022.

Forslaget til arbejdsplan for 2022 er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdssekretariatschefen indstiller, at forslaget til børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2022 godkendes.

Bilag:

1 Åben Børne- og ungdomsudvalget - arbejdsplan for 2022

65812/22

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-04-2022

Godkendt.

Morten Friis Heidemann deltog ikke i behandlingen af punktet.

20. Orientering

00.22.04.P35

22/36

Åben sag

Sagsgang

BUU

Sagsfremstilling

På børne- og ungdomsudvalgets møde vil der blive orienteret om følgende:

- Henvendelse fra DH om dialogmøde med børne- og ungdomsudvalget. Henvendelsen er vedlagt som bilag.
- Henvendelse fra bestyrelsen i Børneby Nord. Henvendelsen er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdssekretariatschefen indstiller, at orienteringen godkendes.

Bilag:

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Åben Invitation til dialogmøde med DH Norddjurs | 60527/22 |
| 2 | Åben Henvendelse fra Børneby Nord angående den økonomiske situation | 60534/22 |

Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 28-04-2022

Godkendt.

Der udarbejdes en belysning af konsekvenserne ved budgetoverholdelse i Børneby Nord, som forelægges til orientering på børne- og ungdomsudvalgets møde den 19. maj 2022.

Morten Friis Heidemann deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilagsoversigt

2. Besøg i Børneby Nord, kl. 15.00
 1. Børneby Nord - Allingåbro skolen (61275/22)
 2. Børneby Nord - Børnehaven ABC (61277/22)
 3. Børneby Nord - SFO Havehuset (61278/22)

3. Besøg i UngNorrdjurs' ungdomsklub i Allingåbro, kl. 15.30
 1. UngNorrdjurs, Ungdomsskolen i Allingåbro (61279/22)

4. Analyse af antallet af børn i dagtilbud og det forventede behov for forskellige typer af pasningstilbud
 1. Analyse af kapaciteten og det forventede behov for dagtilbudspladser i Norrdjurs Kommune fra 2022 (61293/22)
 2. Notat om budget 2022 og 2023 på dagtilbudsområdet (61300/22)

5. Behandling af forslag om tilskud til pasning af egne børn
 1. Notat - Lovgrundlag for etablering af en ordning med tilskud til pasning af egne børn (44558/22)
 2. Notat - Forslag til konkret model for tilskud til pasning af egne børn (44356/22)
 3. Rapport fra Børne- og Socialministeriet om tilskud til pasning af egne børn (41156/22)

6. Analyse af mulighederne for at indføre madordning i daginstitutioner
 1. Analyse af muligheder for at indføre frokost- og madordninger i daginstitutioner i Norrdjurs Kommune (57973/22)
 3. Oversigt over bygningsændringer og køb af inventar (60318/22)
 4. Retningslinjer for frokost- og madordninger i Norrdjurs Kommune 2022 (54579/22)
 5. Mad og måltidspolitik i Norrdjurs Kommune (59860/22)

7. Drøftelse af forslag til etableringen af et børnekulturelt netværk

1. Forslag til modeller for et børnekulturelt netværk (55929/22)

8. Analyse af udviklingen i udgifterne til specialundervisning i perioden 2022-2026
 1. Notat om analyse af udviklingen i udgifterne til specialundervisning i 2022-2026 (61079/22)
 2. Bilag til analyse af udgiftsudviklingen på specialundervisningsområdet (61080/22)
 3. Komponentanalyse - Udvikling i diagnoser 0-17-årige (61097/22)
 4. (Lukket bilag)

10. Nøgletal på børne- og ungdomsudvalgets område
 1. Nøgletalsrapport 2022 - Børne- og ungdomsudvalget (61399/22)
 2. Kend din kommune, BUU (43339/22)

12. Tildeling af håndværkerydelser og igangsætning af ventilationsarbejder i Landsbyen og dagplejens gæstehus og legestue
 1. Anlægsbudget. Etablering af ventilation i Landsbyen og gæstedagpleje (60375/22)

14. Tilsynsrapporter fra Arbejdstilsynet (1. kvartal 2022)
 1. Tilsynsrapport fra Arbejdstilsynet - Administrationsbygningen Glesborg (16936/22)
 2. Tilsynsrapport fra Arbejdstilsynet - Auning Skole (20160/22)
 3. Tilsynsrapport fra Arbejdstilsynet - Anholt Skole (47998/22)
 4. Tilsynsrapport fra Arbejdstilsynet - UngNorddjurs Grenaa (20640/22)

15. Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Børne- og Ungecenter Norddjurs, afd. Børnecenteret
 1. Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt (endelig) - Børne- og Ungecenter Norddjurs, afd. Børnecenteret (61221/22)
 2. Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt (delrapport) - Børne- og Ungecenter Norddjurs, afd. Børnecenteret (61223/22)

3. BUCN - Handleplan tilsyn - Sikre at der anbringes børn og unge indenfor godkendt målgruppe (61214/22)
 4. BUCN - Handleplan tilsyn - Procedure omkring magtanvendelse (61213/22)
 5. BUCN - Handleplan tilsyn - personale gennemstrømning (61211/22)
-
16. Nøgletal for forebyggelses- og anbringelsesområdet (1. kvartal 2022)
 1. Nøgletal anbringelser 1. kvartal 2022 (60371/22)
 2. Underretninger 1. kvartal 2022 (60365/22)
 3. Oversigt over underretninger pr. måned (61419/22)
-
17. Ankeafgørelser (1. kvartal 2022)
 1. Ankeafgørelser 1. kvartal 2022 - Socialområdets myndigheds- og visitationsenhed (61262/22)
 2. Ankeafgørelser 1. kvartal 2022 - Børn og unge-udvalget (61265/22)
-
19. Børne- og ungdomsudvalgets arbejdsplan for 2022
 1. Børne- og ungdomsudvalget - arbejdsplan for 2022 (65812/22)
-
20. Orientering
 1. Invitation til dialogmøde med DH Norddjurs (60527/22)
 2. Henvendelse fra Børneby Nord angående den økonomiske situation (60534/22)

Underskriftsside

Morten Friis Heidemann (V)

Martin Raghner (C)

Stinne Thorsen Kvorning (I)

Jens Kannegaard Lundager (D)

Anette Ruby Liebe (A)

Bente Hedegaard (A)

Aleksander Myrhøj (F)