

REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget (2022-2025) d. 07-06-2023

Mødedato Onsdag d. 07. juni 2023 kl. 08:30

Mødested M1.4

Mødedeltagere Katrine Fusager Rohde, Birgith Bondekjær Langballe, Anders Jensen, Marianne Aaris, Malena Møller Mortensen, Marianne Gaardsdal, Martin Sanderhoff

Indholdsfortegnelse

Orientering om udvikling af familieområdet.....	3
Forslag til ny tildelingsmodel for dagtilbudsområdet.....	5
Budgetopfølgning pr. 30. april 2023.....	7
Finansiering af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet.....	11
Budget 2024-2027.....	14
Bjerringbro Skole - proces for høring.....	17
Understøttende funktioners opgaver i frie og private institutioner og skoler.....	19
Beslutning om sprogindsats på dagtilbudsområdet til fordrevne, ukrainske børn.....	21
Licitationsindstilling vedrørende ombygninger af faglokaler på Vestre Skole (bevillingssag).....	23
Måltal for søgning til ungdomsuddannelserne 2024-2025.....	25
Forslag til Sundhedsaftalen 2024-2027 i høring.....	28
Meddelelser og gensidig orientering.....	30
Møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget 2023.....	31
Underskriftsark.....	32

Punkt 1: Orientering om udvikling af familieområdet

22/1613

Resume

Børne- og Ungdomsudvalget gives med denne sag en orientering om den seneste udvikling af familieområdet.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning
2. at udkast til data om udviklingen i familieområdet til brug for politisk orientering godkendes.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 07-06-2023

1. Orienteringen blev taget til efterretning
2. Udkast til data om udviklingen i familieområdet til brug for politisk orientering blev godkendt med den bemærkning, at udviklingen i § 11 forløb skal medtages
3. Opdatering af afrapporteringen skal ske ved hver politisk budgetopfølgning.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Økonomien på familieområdet har siden 2021 været udfordret og er det fortsat på trods af merbevillinger til området. Stigningen i udgifterne til det specialiserede område ses ikke kun i Viborg Kommune, men i hele landet. En sammenligning af udgiftsniveauet i Viborg Kommune med landsgennemsnittet i 2022, hvor landsgennemsnittet er index 100, så ligger Viborg Kommune på index 86.

På grund af de fortsat stigende udgifter på familieområdet arbejdes der nu på tværs af dagtilbud, skoler og det specialiserede område med en omlægning af støtten til børn, unge og deres familier i Viborg Kommune. Hermed sikres det, at de børn og unge, der har allermost brug for det, rettidigt kan få den støtte som de har behov for.

Flere forebyggende og tidlige indsatser vil dermed blive løftet i dagtilbud og skoler og dermed i de kontekster, som børnene er i i hverdagen og med kendte voksne for både børnene og deres familier.

Herudover arbejdes der med at forberede implementeringen af Barnets Lov, som forventes at træde i kraft i efteråret 2023. Hovedelementerne i Barnets Lov er:

- Bedre og tidligere indsats – rette indsats i tide og styrkelse af kvaliteten af sagsbehandlingen?
- ?
- Barnets eller den unges perspektiv skal altid være i fokus og styrende i forhold til udredning, indsatser og opfølgning?
- ?
- Flere rettigheder til børn og unge?
- ?
- Barnets eller den unges stemme skal have større betydning i sagsbehandlingen, de skal høres og inddrages?
- ?

- Regelforenkling – unødige bureaukratiske proceskrav, større fleksibilitet, tid og ressourcer skal bruges på de mest komplicerede sager, indsatsen skal hurtig i gang?

?

- Ophør af stigmatiserende sprogbrug

Familie- og Rådgivningschef Sigrid Andersen deltager under punktet med et uddybende oplæg.

Forvaltningen har endvidere udarbejdet et udkast til en afrapportering om udviklingen på familieområdet til brug for politisk orientering til godkendelse. Udkastet er vedlagt som bilag til sagen.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Statusnotat til politisk afrapportering for familieområdet

Oplæg om familieområdet for Børne- og Ungdomsudvalget

Punkt 2: Forslag til ny tildelingsmodel for dagtilbudsområdet

23/2865

Resume

Børne- og Ungdomsudvalget skal med dette punkt drøfte og beslutte et høringsudkast til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet.

Indstilling

Direktøren for Børn & unge indstiller,

1. at udkast til ny tildelingsmodel for dagtilbudsområdet sendes i høring blandt områdebestyrelserne i perioden fra den 8. juni til den 30. juni 2023.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 07-06-2023

1. Et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget bestående af Katrine Fusager Rohde, Birgith Bondekjær Langballe, Anders Jensen, Marianne Aaris, Malena Møller Mortensen og Martin Sanderhoff besluttede at sende udkast til ny tildelingsmodel for dagtilbudsområdet indeholdende en socioøkonomisk tildeling i høring blandt områdebestyrelser og MED-systemet i perioden fra den 8. juni til den 30. juni 2023.

Imod forslaget stemte Marianne Gaarsdal med den bemærkning, at modellen forudsætter en sænkning i pædagogandelen for, at budgettet balancerer.

Sagsfremstilling

Historik

I forbindelse med budgetforliget for budget 2020-23 blev det aftalt, at Børne- og Ungdomsudvalget i den kommende budgetperiode skal ”fremlægge forslag til en strukturændring på dagtilbudsområdet og/eller en ny tildelingsmodel, der tager bedre hensyn til den geografisk skæve fordeling af stigningen i børnetallet”.

Herudover er der indført krav om, at der pr. 1. januar 2024 skal være indført minimumsnormeringer i kommunale og selvejende vuggestuer og børnehaver.

Inddragelse og høring

På møde den 10. maj 2023 vedtog Børne- og Ungdomsudvalget, at der vil være en høringsperiode fra den 8. juni til den 30. juni 2023.

Beskrivelse

På baggrund af Børne- og Ungdomsudvalgets arbejde med ny dagtilbudsstruktur og finansiering af indførelse af minimumsnormeringer er der udarbejdet et udkast til en ny tildelingsmodel for dagtilbudsområdet.

Modellen består af 4 grundelementer:

- Personale ud fra følgende fordeling: 3 vuggestuebørn og 6 børnehavebørn pr. årsværk samt 3,77 børn pr. dagplejeårsværk.
- Ledelse: Tildeling til institutionsledelse pr. vægtet barn til kommunale og selvejende institutioner, samt ledelsestillæg til selvejende institutioner, der modsvarer det kommunale forbrug på områdeledelse fratrukket administrativ ledelse på 0,25 årsværk.
- Særtildelinger til bygningsdrift i selvejende institutioner, husleje Høndruphus, husleje legestuer og specialindsatser i Bulderby
- Drift: Rengøring, udflugter og arrangementer, legetøj og IT og personalekurser.

Med forslaget til en ny tildelingsmodel skabes der gennemsigtighed i tildelingen til personale, ledelse, særtildelinger og øvrig drift i institutionerne, ligesom der skabes gennemsigtighed i tildelingen til dagplejen. I forhold til personale, så tager modellen afsæt i kravene til minimumsnormeringer, der træder i kraft den 1. januar 2024 for vuggestuer og børnehaver.

Med afsæt i ovenstående principper er der udarbejdet en konsekvensberegning i forhold til den nuværende tildeling på dagtilbudsområdet inkl. den kommende tildeling fra staten i 2024. Beregningen viser de samlede forventede tildelinger ved den nuværende personalesammensætning, ledelsesspænd, særtildelinger og forbrug pr. barn til øvrige udgifter. Konsekvensberegningen omfatter også tildelinger til dagplejen ud fra den nuværende normering og ledelsesspænd. Der er endvidere foretaget konsekvensberegninger på områdeniveau og for de selvejende institutioner.

Beregningerne viser, at når der med det nuværende budget for dagtilbudsområdet, inkl. den kommende tildeling fra staten i 2024, er sket tildeling til personale, ledelse og særtildelinger, så er der 6,4 mio. kr. tilbage i restbudgettet til øvrige udgifter.

De øvrige udgifter indeholder udgifter til rengøring på 11,8 mio. kr. samt en forventet driftsudgift pr. barn på 3000 kr. Tilsammen 23,85 mio. kr. Efter indregning af afledt effekt af forældrebetaling giver det en samlet økonomisk ubalance på 15,95 mio. kr.

En detaljeret beskrivelse af forslag til ny tildelingsmodel og konsekvensberegningerne fremgår af bilag 1.

Peter Holdt Olsen fra Index100 og dagtilbudschef Trine Verner Jensen deltager under punktet.

Børne- og Ungdomsudvalget skal under et særskilt punkt forholde sig til finansieringen af indførelse af minimumsnormeringer.

Alternativer

Den nuværende tildelingsmodel bibeholdes.

Tidsperspektiv

Tildelingsmodellen skal træde i kraft pr. 1. januar 2024.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Med den nye tildelingsmodel skabes der en højere grad af transparens i tildelingen.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet i Viborg Kommune

Oplæg om udkast til tildelingsmodellen for Børne- og Ungdomsudvalget 7. juni 2023

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30. april 2023

23/7877

Resume

Byrådet besluttede på mødet den 8. december 2021, sag nr. 26, at justere tidsplanen for udarbejdelse af de politiske budgetopfølgninger. Dette indebærer, at antallet af årlige budgetopfølgninger blev reduceret fra 3 til 2. Disse udarbejdes pr. 30. april og 30. sept.

Udvalgenes opfølgninger på deres respektive områder samles efterfølgende i en fælles sag, der forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet. I denne fælles sag kan det ses, om der forventes økonomisk balance for hele Viborg Kommunes regnskab.

I denne sag er det forventede regnskabsresultat for Børne- og Ungdomsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. april 2023 og sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

1. at budgetopfølgningen pr. 30. april 2023 godkendes,

Endvidere foreslår Direktøren for Børn & Unge,

2. at Børne- og Ungdomsudvalget godkender handleplanen på familieområdet med henblik på at opnå budgetoverholdelse i 2023.

Endelig foreslår Direktøren for Børn & Unge, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

3. at de omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2, godkendes.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 07-06-2023

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til byrådet (via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

1. at budgetopfølgningen pr. 30. april 2023 godkendes,
2. Et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget bestående af Katrine Fusager Rohde, Birgith Bondekjær Langballe, Anders Jensen, Marianne Aaris, Malena Møller Mortensen og Martin Sanderhoff

godkendte handleplan ift. reduktion af merforbruget på 8 mio. kr. inden for familieområdet. Den resterende udfordring på 13 mio. kr. genbehandles på Børne- og Ungdomsudvalgets augustmøde, idet udmøntningen af økonomiaftalen mellem kommunerne og regeringen afventes.

Imod beslutningen stemte Marianne Gaardsdal med den bemærkning, at der er for stor usikkerhed omkring den forventede besparelse på 6 mio. kr.

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget (ligeledes via en samlet sag for alle udvalg, som udarbejdes af Økonomi),

3. at følgende omplaceringer mellem politikområder, der er anført i bilag 2, der ikke vedrører de 21 mio. kr. i forventet merforbud på familieområdet godkendes:

Fra dagtilbud:

1 mio. kr. fra udviklingspuljen til Psykologteamet og tværgående indsatser

2 mio. kr. fra udviklingspuljen til kt. 6, det specialiserede børneområde

0,5 mio. kr. fra udviklingspuljen til kt. 6 til varetagelse af opgaver på adoptionsområdet

0,4 mio. kr. til Grønne Sammen jf. beslutning den 25. jan. 23, sag nr. 4

Fra familieområdet

16.474 mio. kr. til ændret organisering PPL, Ressourcekorpsset

10.554 mio. kr. til ændret organisering PPL, Logopædteamet

6.181 mio. kr. til ændret organisering PPL, Læringsteamet

Sagsfremstilling

Historik

Intet

Inddragelse og høring

Intet

Beskrivelse

I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Børne- og Ungdomsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. april 2023 og sammenholdt med både det oprindelige og det korrigerede budget.

I sagsfremstillingen er alene redegjort for de væsentligste forventede afvigelser i forhold til udvalgets korrigerede budget, der er det aktuelle budget, som udvalget kan disponere inden for.

Det korrigerede budget er det oprindelige budget korrigeret for eventuelle omplaceringer og tillægsbevillinger (herunder overførsler af budget fra 2022).

Mio. kr. (minus = mindreforbrug)	Budget		Forventet regnskab 30. april	Forventet afvigelse minus = mindreudg.	
	Opr.	Korr.		I forhold til opr. budget	I forhold korr.budget

Drift

Serviceudgifter

Skoler og klubber	1.014,5	1.018,5	1.023,6	9,1	5,1
Dagtilbud	430,7	467,1	456,8	26,0	-10,3
Familieområdet	362,0	336,6	357,7	-4,3	21,0
Serviceudgifter i alt	1.807,2	1.822,2	1.838,0	30,8	15,8

Anlæg, skattefinansieret	130,8	144,0	137,4	6,6	-6,6
-----------------------------	-------	-------	-------	-----	------

Tabel 1

På skoler og klubber forventes et merforbrug på 5,1 mio. kr., der bl.a. skyldes merudgift til skolekørsel med 9,4 mio. kr. samt overført centralt merforbrug fra 2022 på 6,3 mio. kr.

I forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi kan der forventes en delvis kompensation for øgede Ukraine relaterede merudgifter, der formentlig vil kunne bevirke, at skoler og klubbers forventede resultatet for 2023 kan bringes i balance.

Der lægges i denne sag op til en flytning af 7,5 mio. kr. fra det decentrale skoleområde, jf. bilag 2, til familieområdet med henblik på budgetoverholdelse i 2023. Det forventes, at det decentrale skoleområde vil forbruge 7,5 mio. kr. mindre i 2023, hvorfor det ikke får indvirkning på det samlede forventede resultat på skoleområdet.

På dagtilbud forventes der et mindreforbrug på 10,3 mio. kr. Decentralt forventes merudgifter på 7,4 mio. kr., mens der centralt er mindreforbrug på udviklingspuljen, privat pasning, pulje til tidsbegrænsede projekter ligesom der også er et overført mindreforbrug fra 2022. Dog lægges der i denne sag op til flytning af 5,9 mio. kr. fra det centrale dagtilbudsområde, jf. bilag 2, primært til familieområdet med henblik på budgetoverholdelse, så der reelt er tale om et forventet mindreforbrug på 4,4 mio. kr. på dagtilbudsområdet.

Der lægges i denne sag også op til en flytning af 3,5 mio. kr. fra det decentrale dagtilbudsområde, jf. bilag 2. Det forventes, at det decentrale område vil forbruge 3,5 mio. kr. mindre i 2023, hvorfor det ikke får indvirkning på det samlede forventede resultat for dagtilbudsområdet.

På familieområdet søges der i denne sag overført 1 mio. kr. fra Børne- og Ungdomsudvalgets udviklingspulje til familieområdet, hvorefter der på det samlede familieområde forventes en merudgift på 20 mio. kr. Overførslen fremgår af bilag 2.

Herudover foreslås følgende tiltag for at bringe forbruget på familieområdet i balance:

Med afsæt i de tiltag, der allerede er iværksat i Børn & Unge og på familieområdet i særdeleshed, så er det forventningen, at det forventede merforbrug på familieområdet i 2023 kan reduceres til 13 mio. kr.

Reduktionen af merforbruget sker med et forventet mindreforbrug i Familiecenteret på ca. 2 mio. kr. ved besparelse af endnu ikke disponerede midler. Herudover er det forventningen, at der gennem de iværksatte indsatser på familieområdet vil ske en kvalificering af sagsbehandlingen, samt en skærpet opmærksomhed på anvendelsen af egne tilbud. På den baggrund forventes der ved årets udgang et mindreforbrug på 6 mio. kr. i udgifterne til forventet tilgang af nye sager, der dækker udgifter til eksterne tilbud.

For at sikre en ensartet praksis, så skal udgifter til :

- Anbringelse
- Aflastning
- Familieophold
- Eksterne foranstaltninger
- Tabt arbejdsfortjeneste over 10 timer pr. uge

fremadrettet indstilles til et udvalg bestående af afdelingsledere med Familie og Rådgivningschef som formand og beslutningstager.

De resterende 13 mio. kr. foreslås finansieret ved:

- overflytning af 1 mio. kr. fra dagtilbudsområdet, som var reserveret til kompetenceudvikling.
- Overflytning af 1 mio. kr. fra dagtilbudsområdet af midler afsat til økonomiske/socioøkonomiske skævheder, som der ikke er taget højde for i tildelingsmodellen.
- En overflytning fra dagtilbudsområdet på 3,5 mio. kr. og fra skoleområdet på 7,5 mio. kr. Pengene trækkes ind centralt fra allerede uddelte midler til de decentrale enheder og områder og skal realiseres f.eks. via et blødt ansættelsesstop og udgiftsopbremsning generelt. På skoleområdet vil de kommende skolefællesskaber blive givet opgaven med inden for eget fællesskab at fordele den konkrete udmøntning på tværs af skolerne og evt. på tværs af fællesskaberne. Den overordnede fordeling mellem skolefællesskaberne vil ske med afsæt i elevantal.

På anlæg forventes mindredgifter på 6,6 mio. kr.

En mere detaljeret redegørelse for afvigelserne på drift og anlæg kan ses i bilag nr. 1.

Ændret organisering af PPL

I 2022 er der foretaget en ændret organisering af PPL, som tidligere hørte under familieområdet med hele budgettet. Den ændrede organisering betyder, at der skal flyttes en andel af budgettet fra familieområdet til skoler og klubber samt

dagtilbud. Flytningen af budgetterne har ingen indflydelse på det samlede budget for Børne- og Ungdomsudvalget. Flytningerne fremgår af bilag 2.

	Budgetændring
PPL (Familieområdet)	-54.142.182
Psykologteam og Tværgående indsatser (Familieområdet)	16.129.684
Fys/ergo (Familieområdet)	4.803.833
Læringsteamet (Skoler og klubber)	6.180.571
Ressourcekorpset (Dagtilbud)	16.474.366
Logopædteamet (Dagtilbud)	10.553.728
I alt	0

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Intet

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Bilag

Detaljerede forklaringer

Flytninger mellem politikområder, 300423

Punkt 4: Finansiering af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet

23/899

Resume

Børne- og Ungdomsudvalget skal med denne sag behandle forslag til finansiering af minimumsnormeringer med henblik på høring.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,

1. at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter, hvilke forslag til finansiering af minimumsnormeringerne på dagtilbudsområdet, der skal i høring
2. at forslag til midlertidige bevillinger til indførsel af minimumsnormeringer godkendes til høring
3. at forslag til finansiering sendes i høring i perioden fra den 8. juni til den 30. juni 2023.
4. at hørings svar behandles på udvalgs møde den 9. august 2023 med henblik på endelig beslutning i enten Børne- og Ungdomsudvalget eller Byrådet.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 07-06-2023

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede at sende den samlede udfordring vedrørende finansiering af minimumsnormeringerne videre til budgetforhandlingerne for 2024-2027.

Sagsfremstilling

Historik

Børne- og Ungdomsudvalget har senest på et ordinært møde [den 29. marts 2023, punkt 3](#), behandlet en bruttoliste med forslag til finansiering af minimumsnormeringer. Udvalget har efterfølgende drøftet finansieringen på temamøde i maj.

Inddragelse og høring

Evt. strukturforslag til finansiering af minimumsnormeringer vil blive sendt i høring med behandling af høringsforslag i august.

Beskrivelse

I forbindelse med udarbejdelse af forslag til en ny tildelingsmodel for dagtilbudsområdet er der lavet en beregning på, at der med den nuværende personalesammensætning, ledelsesspænd, særtildelinger og øvrige driftsudgifter vil mangle 15,95 mio. kr. for at kunne finansiere kravet om minimumsnormeringerne.

Herudover skal der også findes finansiering til besparelsen på 2,486 mio. kr. jf. beslutning på Børne- og Ungdomsudvalgsmødet [den 22. februar 2023 punkt 3.](#)

Dette giver tilsammen en manko på 18,436 mio. kr. i forhold til den nuværende tildeling til dagtilbudsområdet inklusiv den kommende statslige tildeling i 2024 til finansiering af minimumsnormeringer.

I nedenstående er listet en samlet bruttoliste af forslag til finansieringen af minimumsnormeringerne. Børne- og Ungdomsudvalget skal tage stilling til, hvilke af forslagene, der forventes skal indgå i en finansiering af minimumsnormeringerne og dermed sendes i høring.

Et af forslagene er en reduktion af andelen af pædagoguddannede medarbejdere. Der kan for hvert nedjusteret procentpoint spares 782.000 kr., såfremt stillingerne i stedet besættes med pædagogmedhjælpere. Af den seneste opgørelse fra kommunernes og regionernes løndatakontor (KRL) fra perioden 1. november 2021 til 31. oktober 22 fremgår det, at pædagogandelen for Viborg Kommune var 69%, mens landsgennemsnittet var 54%.

En nærmere beskrivelse af forslagene er samlet i bilag 1.

Børne- og Ungdomsudvalget skal endvidere tage stilling til en finansiering af indfasningen af minimumsnormeringerne. Med de listede forslag er der først fra 2026 en fuld finansiering. På den baggrund foreslår forvaltningen tre midlertidige overførsler fra henholdsvis skoleområdet, dagtilbudsområdet og udviklingspuljen.

Tabel. Bruttoliste med beregning af rationale

(beløb i 1.000 kr.)	Anlæg	2024	2025	2026	2027
Opsigelse af driftsoverenskomst med den selvejende institution Høndruphus		375	750	750	750
Sammenlægning af Sol o mio og Regnbuen i Sol o Mio	1.26 mio. kr.		500	500	500
Karup-Kølvrå sammenlægges i en institution.	0,5-4 mio. kr.		870	870	870
Lukning af Skovbørnehaven Fredly		430	430	430	430
Lukning af Søløven i Sparkær		125	250	250	250
Lukning af Søndergaard med henblik på en fremrykning af opførelsen af en ny institution		310	620	620	620
Strukturændringer i alt	1.75-5.25 mio. kr.	1.240	3.420	3.420	3.420
Ændring af vægtningen af pædagoguddannet og ikke-pædagoguddannet personale med 10 procentpoint.		2.000	4.000	7.820	7.820
Mellemformer / nedlæggelse af SE-grupper		500	1.000	1.000	1.000
Resursekorps		1.800	1.800	1.800	1.800
Økonomiske fripladser		1.000	1.000	1.000	1.000
Efter-/videreuddannelse og kompetenceudvikling		600	600	600	600
Nedlæggelse af teaterpuljen		234	234	234	234
Revideret samarbejdsaftale med CKU Skive-Viborg		0	500	500	500
Besparelse på ledelse		0	1.000	2.400	2.400
Èngangsoverførsel: Overførsel fra dagtilbud til indfasning		4.400			
Èngangsoverførsel: Overførsel fra skoleområder til indfasning		5.000	5.000		
Èngangsoverførsel: Overførsel fra udviklingspuljen til indfasning		1.500			
Øvrige omprioriteringsmuligheder		17.034	15.134	15.143	15.143
I alt		18.274	18.554	18.563	18.563

Alternativer

Ingen.

Tidsperspektiv

Krav om minimumsnormeringer træder i kraft pr. 1. januar 2024.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Notat vedr. struktur og omprioriteringsmuligheder

Punkt 5: Budget 2024-2027

23/4596

Resume

Udvalgets forslag til drifts- og anlægsbudget for 2024-2027 færdiggøres og indgår herefter i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler den 23. august. Det drøftes, hvilke ændringer, der indgår i budgetforslaget, i form af eventuelle driftsbudgetudfordringer og nye anlægsønsker. Herunder drøftes det, hvordan sådanne ændringer kan finansieres.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,

1. at orientering om bemærkninger til budgetforslaget fra MED-systemet tages til efterretning,
2. at forslaget til drifts- og anlægsbudget godkendes, og
3. at udvalget godkender eventuelle nye, absolut nødvendige anlægsønsker og tilhørende ideoplæg, der ønskes fremsat overfor byrådet.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 07-06-2023

1. Følgende driftsudfordringer på Børn & Ungeområdet indstilles til budgetforhandlingerne for 2024-27:
 - a. Dagtilbud: Finansiering af minimumsnormeringer på 15,95 mio. kr. og den tidligere besluttede grønthøster på 2,486 i alt 18,436 mio. kr.
 - b. Familieområdet: Forventet merforbrug for 2024 på 20.5 mio. kr.
2. Følgende nødvendige anlægsønsker indstilles til budgetforhandlingerne:
 - a. Evt. anlægsønsker afledt af beslutningen vedr. finansieringen af minimumsnormeringer
 - b. At der afsættes midler til opførelse af en ny institution i Viborg vest med henblik på ibrugtagning i 2028 som erstatningsbyggeri for Børnehuset Lupinmarken og Børnehuset Søndergaard.

Sagsfremstilling

Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 8. februar spilleregler, procesplan og principper for årets budgetlægning ([link til sag nr. 18 i Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. februar 2023](#)).

Børne- og Ungdomsudvalget drøftede senest budgetlægningen på mødet den 10. maj ([link til sag nr. 6 i Børne- og Ungdomsudvalget 10. maj 2023](#)).

Inddragelse og høring

Der orienteres på mødet om bemærkninger fra MED-systemet til udvalgets budgetforslag.

Beskrivelse

Driftsbudget

Udvalget færdiggør budgetforslaget. Dette indebærer eventuelle afsluttende drøftelser omkring udmøntning af udvalgets andel af besparelsen på de 20 mio. kr. samt budgetudfordringer, som udvalget selv skal løse indenfor eget område.

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på mødet den 22. februar at udvalgets andel af de 20 mio. kr. fordeles med på 2,486 mio. kr. på dagtilbudsområdet og 5,853 mio. kr. på skoleområdet ([link til sag nr. 3 i Børne- og Ungdomsudvalget 22. februar 2023](#)).

På udvalgets møde den 29. marts 2023 blev følgende budgetudfordringer udpeget

- den økonomiske situation på familieområdet
- krav om minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet
- stigende udgifter til skolekørsel

- stigende priser på indkøb af fødevarer til kostordninger i dagtilbud

På mødet den 10. maj 2023 blev det besluttet, at udfordringen vedr. stigende priser på indkøb til fødevarer til kostordninger i dagtilbud tages ud som en særlig budgetudfordring og behandles i stedet som et særskilt punkt på et kommende møde.

Anlægsbudget og teknisk tilretning

Af bilag 1 fremgår anlægsbudgettet for 2024 og overslagsårene 2025-2027. Byrådsbeslutninger frem til og med byrådsmødet den 26. april 2023, herunder godkendte anlægsoverførsler, er indarbejdet i det vedtagne anlægsbudget.

Som en del af budgetforslaget skal udvalget aflevere et tilrettet anlægsbudget korrigeret for tekniske ændringer. Formålet med den tekniske tilretning er, at budgettet afspejler en realistisk tidsplan. Der er godkendt en teknisk tilretning af anlægsbudgettet på baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. april. Den tekniske tilretning er indarbejdet i bilaget.

Derudover er der ændringer af anlægsbudgettet som følge af drøftelse af anlægsbudgettet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 24. maj. Ændringerne er ligeledes indarbejdet i bilaget.

Anlægsønsker

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 8. februar besluttet, at udvalgene kan på grund af det pressede anlægsbudget i 2024 og 2025 kun fremsende nye anlægsønsker, der er absolut nødvendige, til den kommende budgetlægning.

På udvalgets møde den 29. marts 2023 blev følgende anlægsønsker udpeget:

- Ny Børnehuset Søndergaard finansiering fra 2024
- Ny Børnehuset Lupinmarken
- Evt. anlægsønsker ifm. finansiering af minimumsnormeringer

- Lupinmarken og Søndergaard

Forvaltningen har med afsæt i den nye pasningsprognose behandlet på møde den 10. maj 2023 lavet en genvurdering af kapacitetsbehovet ift. et nyt Børnehuset Søndergaard og et nyt Børnehuset Lupinmarken. Det fremgår heraf, at der samlet set inden for Viborg by vurderes at være tilstrækkelig kapacitet til at dække pasningsbehovet uden en nyopførelse af de 2 børnehuse inden for den eksisterende opgivne pladskapacitet.

Dog vil det forandre en omlægning af børnehavepladser til vuggestuepladser, og at forældre fra den østlige del af Viborg vil blive tilbudt plads i den vestlige del og i Taphede. I 2029 vurderes der at mangle 65 vuggestuepladser, mens der vil være 302 overskydende børnehavepladser.

Der er afsat knap 2 mio. kr. af til opførelse af et nyt Børnehuset Søndergaard. Der er ikke afsat midler af til et nyt Børnehuset Lupinmarken. Lupinmarken vil bygningsmæssigt på sigt skulle erstattes med noget nyt, men bygningerne kan med vedligehold opretholdes i en kortere årrække. Forud for en beregning af et overslag på en evt. ny Lupinmarken, vil der forinden skulle tages stilling til antallet af børn, samt antal m² pr. barn.

- Anlægsønsker ifm. finansiering af minimumsnormeringer

Der er i sagen om finansiering af minimumsnormeringer fremsat forslag til to strukturforslag, der såfremt de vedtages forudsætter anlægsinvesteringer. For en nærmere beskrivelse af forslagene henvises til sag nr. 4 på Børne- og Ungdomsudvalgets dagsorden den 7. juni 2023.

Sammenlægning af Børnehuset Solstrålen og Børnehuset Kølvrå i Solstrålen. Model A: 551.000 kr. Model B1: 3,5 mio. kr. og Model B2: 4,2 mio. kr.

Sammenlægning af Sol O Mio og Regnbuen i Sol O Mio i Frederiks. Anslået anlægsudgift: 1.26 mio. kr.

Det bemærkes, at Børne- og Ungdomsudvalget først på møde den 9. august 2023 træffer endelig beslutning/indstilling til finansiering af minimumsnormeringer.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Udvalgets endelige budgetforslag vil indgå i det basisbudget, som udgør grundlaget for byrådets budgetforhandlinger efter sommerferien.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Bilag

Anlægsbudget 2024-2027

Punkt 6: Bjerringbro Skole - proces for høring

23/3540

Resume

Børne- og Ungdomsudvalget skal med denne sag beslutte en høringsproces for Bjerringbro Skole på baggrund af Byrådets beslutning den 31. maj 2023 om en samling af skolen på én matrikel.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,

1. at udkast til proces for høringsperiode godkendes.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 07-06-2023

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede følgende procesplan for høringen:

- 8. juni – offentlig høring
- 19. juni – offentligt dialogmøde
- 16. juli – høringsfrist
- 9. august – behandling af høringssvar i Børne- og Ungdomsudvalget
- 23. august - Behandling af endelig indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget i Økonomi- og Erhvervsudvalget på baggrund af høringssvar
- 30. august – Behandling af endelig indstilling i Byrådet.

Sagsfremstilling

Historik

Intet.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Et flertal i Byrådet vedtog den 31. maj, sag nr. 2 at sende forslag om samling af Bjerringbro Skole på én matrikel i høring med henblik på endelig behandling og beslutning i byrådet den 30. august 2023.

I forslaget samles alle almenklasser på Afdeling Koldskær, så der kun drives skole fra én matrikel. Efter ombygning og mindre tilbygninger vil skolen kunne rumme alle elever i almenklasserne og herudover vil skolen være indrettet, så den lever op til nye undervisningsformer ligesom dem, der eksempelvis indarbejdes med i de nye skoler i Stoholm og Overlund.

Specialafdelingen flyttes til Rødkærskær, som har ledig kapacitet. Med forventning om et yderligere fald i elevtallet jf. elev- og klasseprognosen, vil der blive plads til at rumme specialafdelingen.

Bjerringbro Skoles specialklasser for børn med autismespektrumforstyrrelser (ASF) forbliver på Afdeling Vestre Ringvej.

Børne- og Ungdomsudvalget skal med denne sag beslutte processen for høringsperioden. Forvaltningen foreslår på den baggrund følgende forslag:

- 8. juni – offentlig høring
- 16. juli – høringsfrist
- 9. august – behandling af høringssvar i Børne- og Ungdomsudvalget
- 23. august - Behandling af endelig indstilling fra Børne- og Ungdomsudvalget på baggrund af høringssvar
- 30. august – Behandling af endelig indstilling i Byrådet.

Børne- og Ungdomsudvalget skal endvidere tage stilling til, om der i høringsprocessen skal afvikles dialogmøde.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Overslag på anlægsudgifter: 70-75 mio. kr.

Driftsbesparelse: 2,6-3,4 mio. kr.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Punkt 7: Understøttende funktioners opgaver i frie og private institutioner og skoler

17/47774

Resume

De understøttende indsatser og funktioner forankret i Pædagogisk Praksis og Læring (PPL) varetager opgaver i såvel kommunale som frie og private tilbud. Opgaverne i frie og private tilbud anbefales afgrænset til opgaver som følge af lovgivningen.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget

1. at de understøttende funktioners opgavevaretagelse i frie og private tilbud afgrænses til opgaver som følge af lovgivningen

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 07-06-2023

1. Et flertal bestående af Katrine Fusager Rohde, Anders Jensen, Birgith Bondekjær Langballe, Marianne Aaris og Martin Sanderhoff og besluttede, at de understøttende funktioners opgavevaretagelse i frie og private tilbud afgrænses til opgaver som følge af lovgivningen.

Imod beslutningen stemte Malena Møller Mortensen og Marianne Gaardsdal med den bemærkning, at det konservative folkeparti og socialistisk folkeparti er af den opfattelse at man er barn i Viborg kommune, ligegyldig om barnet går på et privat eller offentlig tilbud, hvorfor der skal være lige adgang til at modtage understøttende funktioner.

Sagsfremstilling

Historik

De understøttende funktioners opgaveløsning og samarbejde med andre aktører gennemføres med det formål at sikre, at disse bidrager til at opfylde vores tre fælles mål i Børn & Unge:

- Flere skal have en ungdomsuddannelse og en tilknytning til arbejdsmarkedet
- Færre føler sig ensomme
- Flere er sunde og fysisk aktive

Inddragelse og høring

Intet

Beskrivelse

Lovgivningsmæssige forpligtelser

Viborg Kommune leverer lovbestemte ydelser til alle borgere i kommunen, uanset om de benytter et kommunalt eller fri og privat tilbud. Dermed stilles alle borgere lige uanset, hvilket tilbud de benytter.

Kommunernes forpligtelser for frie og private tilbud beskrives i følgende bekendtgørelser:

- Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen
- Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand
- Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler

Det er umiddelbart vanskeligt at sondre mellem, hvilke ydelser kommuner er forpligtede til at levere og hvilke ydelser, der placerer sig uden for en sådan forpligtelse. Dermed er det også vanskeligt at udarbejde en fyldestgørende opdeling i skal- og kan-opgaver for kommunerne. Med udgangspunkt i ovennævnte bekendtgørelser er den udbredte tolkning dog, at kommunerne har to lovbundne opgaver:

- At rådgive om eller yde specialpædagogisk bistand
- At udarbejde pædagogisk psykologiske vurderinger (PPV)

Konkret medfører denne afgrænsning, at kompetencen til at beslutte om der skal ske iværksættelse af specialpædagogisk bistand er hos den kommunale myndighed, dermed Viborg Kommune. Frie og private tilbud har altså ikke beslutningskompetence til at iværksætte specialpædagogisk bistand eller udarbejdelse af en PPV.

Frie og private tilbud kan anmode Viborg Kommune herom, som så vurderer den konkrete sag og på baggrund heraf træffer beslutning om hvorvidt der skal udarbejdes en PPV og eventuelt på baggrund heraf tilbydes specialpædagogisk bistand.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Fremgår af ovenstående

Punkt 8: Beslutning om sprogindsats på dagtilbudsområdet til fordrevne, ukrainske børn

22/20595

Resume

På udvalgsrådet den 4. januar 2023 blev det besluttet, at Børne- og Ungdomsudvalget til juni 2023 igen skal tage stilling til, hvorvidt Viborg Kommune fortsat skal fravige kravet om sprogvurdering/sprogstimulering til fordrevne børn fra Ukraine.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at det besluttet, at fordrevne børn fra Ukraine fra og med 1. august 2023, med udgangspunkt i en konkret, individuel vurdering, skal følge samme sprogprocedure som de øvrige børn i dagtilbud i Viborg Kommune.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 07-06-2023

1. Fordrevne børn fra Ukraine fra og med 1. august 2023 skal, med udgangspunkt i en konkret, individuel vurdering, følge samme sprogprocedure som de øvrige børn i dagtilbud i Viborg Kommune.

Sagsfremstilling

Historik

Viborg Kommune har, som følge af Børne- og Ungdomsudvalgets beslutninger den 10. august 2022, sag nummer 3, og den 4. januar 2023, sag nr. 5, fraveget kravet om sprogvurdering/sprogstimulering af fordrevne ukrainske børn. Dermed har Viborg Kommune også fraveget kravet om tildeling af en 30 timers sprogstimuleringsplads til de fordrevne, ukrainske børn.

Inddragelse og høring

Intet.

Beskrivelse

Viborg Kommunes ordinære sprogprocedure

Sprogproceduren i Viborg Kommune består først og fremmest af en sprogvurdering af alle børn i 3 års-alderen, dvs. børn mellem 2,10 og 3,4 år. Hvis sprogvurderingen viser behov for sprogstimulering, så vil der for børn i dagtilbud blive afholdt et sprogfokustilbud, hvor der træffes afgørelse om omfanget af sprogstimulering. Såfremt de hjemmepassede børn vurderes at have behov for sprogstimulering, vil børnene blive tildelt en sprogstimuleringsplads på 30 timer i dagtilbud, hvis de ikke indmeldes i dagtilbud på ordinærvis. Tildelingen vil ske for et halvt år ad gangen. Når barnet har en sprogstimuleringsplads, vil der ikke være forældrebetaling. For nuværende vil der som udgangspunkt blive tilbudt sprogstimuleringsplads i Dalens Børnehus og Tapdrup Børnehus.

Forslag om fremadrettet sprogprocedure for de fordrevne, ukrainske børn

Hvis de fordrevne, ukrainske børn følger sprogproceduren, vil det have den fordel, at der sikres systematisk kvalificeret arbejde med barnets sproglige udvikling. Dog skal der være en opmærksomhed på, at barnets forudsætninger for at deltage i en sprogvurdering, er til stede.

Børn & Unge foreslår, at de fordrevne, ukrainske børn fremadrettet skal følge sprogproceduren, som de øvrige børn i Viborg Kommunes dagtilbud, men at det praktiseres med afsæt i en konkret, individuel vurdering, sådan som Dagtilbudsloven foreskriver det, jf. Dagtilbudsloven §11, stk. 3. Det vil sige, der vil altid skulle foretages en vurdering af, om det er hensigtsmæssigt at foretage en sprogvurdering af det enkelte barn. I vurderingen af, hvorvidt barnet skal have foretaget en sprogvurdering, som ligger til grund for afgørelsen om dansk sprogstimulering, vil der således kunne lægges vægt på, at det kan være bedst, at barnet ikke med det samme skal have foretaget en vurdering af dets danske sprog, og herefter mødes af krav om at modtage dansk sprogstimulering, men at det henses til den særlige situation og ud fra en konkret vurdering kan være vigtigere, at barnet får den fornødne tid og ro til at finde sig til rette i Danmark, så barnet kan blive trygt som grundlag for at kunne trives, jf. lovbemærkningerne til Dagtilbudslovens § 11.

De fordrevne, ukrainske børn som hjemmepasses

I forhold til de fordrevne, ukrainske børn, som hjemmepasses er det ligeledes gældende, at en sprogvurdering kun foretages på baggrund af en konkret, individuel vurdering. Foretages en sprogvurdering og afgøres det at iværksætte dansk sprogstimulering, gælder kravet om tildeling af en 30 timers sprogstimuleringsplads ikke, jf. Dagtilbudslovens §11, stk. 8.

Det vil altså sige, at for de fordrevne ukrainske børn, som hjemmepasses, er det ikke dagtilbudslovens §11, stk. 8, vi skal rette os mod men derimod §11, stk. 7, hvori der står skrevet, at kommunen har ansvaret for, at der gives sprogstimulering til børn, som på baggrund af en sprogvurdering vurderes at have behov. Omfanget af sprogstimuleringen skal fastsættes ud fra det enkelte barns behov.

Dagtilbudsloven siger ikke noget om, hvad kommunens sprogstimuleringsstilbud skal bestå i. Dvs. der er frihed til konkret at vurdere, hvilket tilbud der er nødvendigt og tilstrækkeligt til at imødekomme barnets behov. Det kunne eksempelvis være at tildele en sprogstimuleringsplads i et dagtilbud på 15 timer.

Forældrenes pligt ift. sprogproceduren

Hvis det ud fra en konkret, individuel vurdering afgøres, at et fordrevet ukrainsk barn skal sprogvurderes, er forældrene forpligtet til at lade barnet deltage i sprogvurderingen, ligesom de er forpligtet til at lade barnet modtage dansk sprogstimulering. Kommunen skal standse børneydelsen, hvis forældrene ikke overholder deres pligt til at lade barnet deltage i en sprogvurdering og sprogstimulering, jf. Dagtilbudsloven § 12. Dette gælder for såvel de fordrevne, ukrainske børn i dagtilbud som de fordrevne, ukrainske børn, som hjemmepasses.

Antal fordrevne, ukrainske børn i Viborg Kommune - status pr. 10. maj 2023

Der er pr. 10. maj 2023 48 ukrainske børn i kommunale dagtilbud, 1 barn i privat institution og 3 hjemmepassede børn.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Intet.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Da vi ikke har kunnet foretage konkrete vurderinger endnu, er der ikke lavet et estimat. Det forventes, at vurderingerne kan foretages indenfor den eksisterende ramme for området. Der forventes en udgift til sprogpladser/økonomiske fripladser i mindre omfang.

Juridiske og planmæssige forhold

Dagtilbudsloven.

Punkt 9: Licitationsindstilling vedrørende ombygninger af faglokaler på Vestre Skole (bevillingssag)

19/13258

Resume

Der har været afholdt licitation ifm. ombygning af faglokaler på Vestre Skole, A. S. Ørstedes Vej 22, 8800 Viborg. Licitationen viser, at projektet kan afholde sig indenfor det forventede budget, og de resterende midler til projektet søges frigivet.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at licitationsresultatet for ombygningen af faglokaler på Vestre Skole godkendes, og
2. at byggeriet kan igangsættes, og

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

3. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Vestre Skole (helhedsplaner)” forhøjes med 15.914.000 kr. med rådighedsbeløb på 4.000.000 kr. i 2023 og 8.914.000 kr. i 2024, og 3.000.000 kr. i 2025.
4. at udgiften på 15.914.000 finansieres af de rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten og medtages til budgetlægning 2024-27

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 07-06-2023

1. Licitationsresultatet for ombygningen af faglokaler på Vestre Skole blev godkendt, og
2. byggeriet kan igangsættes

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

3. at anlægsudgiftsbevillingen til kontoen ”Vestre Skole (helhedsplaner)” forhøjes med 15.914.000 kr. med rådighedsbeløb på 4.000.000 kr. i 2023 og 8.914.000 kr. i 2024, og 3.000.000 kr. i 2025.
4. at udgiften på 15.914.000 finansieres af de rådighedsbeløb, som er optaget på investeringsoversigten og medtages til budgetlægning 2024-27

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet har, med budgetforliget fra 2021-2024 besluttet, at faglokalerne på Vestre Skole skal renoveres og ombygges.

Børne- og Ungdomsudvalget godkendte den 27. april 2022 forslaget til ny helhedsplan for Vestre Skole. [Børne- og Ungdomsudvalget - referat fra mødet den 27. april 2022 kl. 08:30 \(viborg.dk\)](#)

Børne- og ungdomsudvalget godkendte den 5. januar 2021 frigivelse af midler til totalrådgivning. [Børne- og Ungdomsudvalget \(2018-2021\) - referat fra mødet den 5. januar 2021 kl. 12:15 \(viborg.dk\)](#)

Inddragelse og høring

I 2021 og 2022 blev der udarbejdet en ny helhedsplan for Vestre Skole, og der blev gennemført en række byggeudvalgsmøder og workshops for skolens personale med henblik på at beskrive behovet og omfanget af ombygningen. Faglokalerne til de naturvidenskabelige fag er udslidte og utidssvarende, hvorfor renovering og ombygning af disse blev prioriteret i helhedsplanen.

Beskrivelse

Ombygningen omfatter faglokalerne til fysik, kemi og biologi, samt nyt lokale til natur og teknik. Dermed bliver hele østfløjen på 1. sal til en ren science-fløj. Faglokalerne indrettes i overensstemmelse med moderne læring i naturfag anno 2023. Indeklimaet i de berørte lokaler forbedres ved hjælp af nyt ventilationsanlæg, som placeres i tagetagen. Til projektet hører også en ny elevator med 4 stop, som skal forbedre tilgængeligheden på skolen.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Byggeprogram Dispositionsforslag Projektforslag Myndighedsprojekt	april 2022 – jan 2023
Udbudsprojekt Udbud Licitation Kontrakt	februar – maj 2023
Politisk behandling af licitationsresultat og ansøgning om anlægsbevilling	juni 2023
Byggefase	juni 2023 – maj 2024
Aflevering og ibrugtagning	juni – juli 2024
Indflytning	august 2024

Økonomiske forhold og konsekvenser

Budget efter licitationsresultat:

Tilslutningsafgifter mm.	1.640.000
Håndværkerudgifter efter licitation	7.950.000
Uforudsete udgifter, byggepladsdrift mm	1.240.000
Bygherreleverancer	2.426.000
Rådgivning mm.	2.730.000
Øvrige omkostninger	1.351.000
I alt	17.327.000

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Punkt 10: Måltal for søgning til ungdomsuddannelserne 2024-2025

21/17443

Resume

Kommunalbestyrelsen skal årligt fastsætte måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse. I sagen redegøres for søgetallene til ungdomsuddannelserne for 2023, og der fremlægges forslag til måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for 2024-2025.

Sagen behandles med enslydende sagsfremstilling på møde i Beskæftigelsesudvalget den 5. juni 2023.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge foreslår, at Børne- og ungdomsudvalget indstiller til byrådet,

1. at måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne 2024-2025 drøftes og godkendes.

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 07-06-2023

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til byrådet,

1. at måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne 2024-2025 godkendes.

Børne- og Ungdomsudvalget bemærkede vigtigheden af, at der målrettet holdes fokus på successivt at øge måltallet for søgning til erhvervsuddannelserne.

Sagsfremstilling

Historik

Den seneste sag om måltal for søgning til ungdomsuddannelserne i Viborg Kommune i 2022 blev behandlet på byrådets møde den 31. august 2022 ([link til sag nr. 3 på Byrådets møde den 31. august 2022](#)).

Inddragelse og høring

Forvaltningens forslag til måltal har været til høring blandt Forum 100, der er et ledelsesnetværk i Viborg kommune mellem ungdomsuddannelser, forberedende uddannelsesstilbud og kommunen. Måltallene har også været til høring hos Task Force Viborg, der er et netværk af virksomhedsledere. Høringssvarene til måltallene fremgår af bilag 1.

Beskrivelse

Baggrund

Viborg Byråd besluttede blandt andet den 7. oktober 2020, at der i arbejdet med udvikling af kvalitet og indhold i folkeskolen, skulle være fokus på at nå det aktuelle, nationale måltal om, at 30% af de unge i 2025 vælger en erhvervsuddannelse.

Derudover knytter måltallene sig blandt andet til to af sammenhængsmodellens mål. Det er målet om at forøge antallet af unge og voksne, der har relevante kvalifikationer, der imødekommer arbejdsmarkedets behov, og målet om, at 90% af unge har taget en ungdomsuddannelse, inden de er 25 år.

Uddannelsesvejledning

Det er uddannelsesvejledningen i Viborg Kommune, der bistår unge og forældre i forbindelse med valg af uddannelse og erhverv.

Ifølge lov om kommunal indsats for unge under 25 år skal uddannelsesvejledningen bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet, herunder at alle unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Søgetal 2023

Nedenfor er Viborg Kommunes søgetal til ungdomsuddannelserne i 2023. Derudover ses søgetallene for 2022 og måltallene for 2023. Søgetallene er opgjort for de elever, der forlader grundskolens 9. og 10. klasse og gælder for elever med bopæl i Viborg kommune.

	Søgetal 2022	Søgetal 2023	Måltal 2023
Gymnasiale uddannelser	64,4 %	65,5 %	64,0 %
Erhvervsuddannelser	27,1 %	27,0 %	28,4 %
FGU/STU	2,2 %	1,9 %	2,4 %
Øvrigt	6,3 %	5,5 %	5,5 %

Kategorien ”FGU/STU” indeholder søgningen til den forberedende grunduddannelse (FGU) samt den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU). Kategorien ”Øvrigt” indeholder søgningen til arbejde/sabbatår, klagørende tilbud, ophold i udland mv.

Tallene viser en status quo i søgningen til erhvervsuddannelserne og en mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser. Der er et fald i søgningen til FGU/STU samt Øvrigt.

Derudover viser en nærmere gennemgang af søgetallene følgende:

- Viborg Kommune har en højere andel i søgning til erhvervsuddannelserne end på landsplan (19,4 %) og flere omkringliggende kommuner (Silkeborg 20,3 %, Holstebro 21 %, Herning 23,7 %)
- Søgningen til de gymnasiale uddannelser er lavere i Viborg Kommuner end på landsplan (72,6 %) og flere omkringliggende kommuner (Silkeborg 73,7 %, Holstebro 70,9 %, Herning 68,3 %)
- Søgningen til erhvervsuddannelserne fra 9. klasse har et mindre fald siden 2022 (23 % i 2021, 31,1 % i 2022 og 30,2 % i 2023)
- Søgningen til erhvervsuddannelserne fra 10. klasse er steget (22,8 % i 2021, 23,9 % i 2022 og 24,9 % i 2023)
- Samlet set er søgningen til erhvervsuddannelserne fra de kommunale skoler på 34 %, mens søgningen fra fri- og privatskolerne er på 14,6 % og søgningen fra efterskoler er på 19,6 %

Indsatser

Der er udviklet og iværksat en række initiativer, der har haft som mål at styrke unges valg af uddannelse. Initiativerne er udviklet i samarbejde med ungdomsuddannelser og erhvervsliv.

Eksempler på initiativerne er:

- Viborg Karriereuger, der består af Viborg Erhvervs- og Karrieremesse, uddannelsesaftener og Åbent Hus på ungdomsuddannelserne
- Samarbejdsaftale om frafaldstruede unge i regi af Viborg Uddannelsesnetværk
- Synliggørelse af uddannelsesmuligheder i regi af samarbejdsforummet Faglært Arbejdskraft
- Særligt fokus fra uddannelsesvejledningen i forhold til at orientere bredt om erhvervsuddannelserne i den kollektive vejledning
- Tilbud om individuel vejledning til alle elever, også uddannelsesparate elever
- Indsatser i arbejdsgruppen ”30 % målsætningen og fremtidens arbejdskraft”, herunder praktik for udskolingsundervisere på erhvervsuddannelserne og praktik for uddannelsesvejledere
- Spezial Handz & Mindz, som er et erhvervs- og uddannelsesarrangement for elever, der modtager specialundervisning
- Samarbejde med ungdomsuddannelser og Business Viborg om lærerpladsgaranti, gennemførelse og fastholdelse af elever under uddannelse

På baggrund af flere af disse initiativer modtog Viborg Kommune i september 2022 Børne- og Undervisningsministeriets Falkepris. Falkeprisen gives til en kommune, der har gjort en særlig indsats for at øge søgningen til erhvervsuddannelserne.

•

Udover at arbejde med styrket søgning til ungdomsuddannelserne, samarbejder Viborg Kommune også med ungdomsuddannelser, erhvervsliv og andre aktører på området om initiativer, der kan styrke fastholdelsen på ungdomsuddannelserne.

•

Måltal 2024-2025

På baggrund af søgetallene for 2023 foreslår forvaltningen følgende måltal for 2024 og 2025 for søgning til ungdomsuddannelserne:

- | | Søgetal 2023 | Måltal 2024 | Måltal 2025 |
|------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Gymnasiale uddannelser | 65,5 % | 64,5 % | 63,8 % |
| Erhvervsuddannelser | 27,0 % | 28,5 % | 30,0 % |
| FGU/STU | 1,9 % | 2,5 % | 2,2 % |
| Øvrigt | 5,5 % | 4,5 % | 4,0 % |

- Der bliver fortsat arbejdet for at øge andelen af unge, der søger en ungdomsuddannelse efter endt 9. eller 10. klasse. Af de nationale og lokale måltal fremgår det fortsat, at 30 % af en ungdomsårgang skal søge en erhvervsuddannelse i 2025. Det vil formentligt også kunne påvirke andelen, der søger en gymnasial uddannelse, hvorfor måltallet dertil fastsat lavere end til nuværende søgetal. Det samme gør sig gældende i forhold kategorien "Øvrigt".

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Intet

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet

Juridiske og planmæssige forhold

Intet

Bilag

Bilag 1 Høringssvar - Måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne 2024-2025

Punkt 11: Forslag til Sundhedsaftalen 2024-2027 i høring

22/36619

Resume

Sundhedssamarbejdsudvalget har sendt et udkast til Sundhedsaftalen 2024-2027 'Nærhed, tilgængelighed og sammenhæng for borgeren – et sundhedsvæsen i balance' i høring. Sundhedsaftalen skal sætte den fælles politiske retning for udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i samarbejde mellem hospitaler, kommuner og praksissektoren.

Børne- og Ungdomsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget har mulighed for at give input til høringssvaret. Input behandles i Social- og Sundhedsudvalget, som fremsender samlet høringssvar på vegne af Viborg Kommune.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

1. at udkast til Sundhedsaftalen 2024-2027 drøftes med henblik på at give input til Viborg Kommunes høringssvar

2. at udvalgets bemærkninger formidles til Social- og Sundhedsudvalget, som fremsender samlet høringssvar

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 07-06-2023

Børne- og Ungdomsudvalget havde ingen input til Viborg Kommunes høringssvar.

Sagsfremstilling

Historik

Børne- og Ungdomsudvalget behandlede på fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget den 20. februar 2023 'Debatoplæg til sundhedsaftalen 2024-2027' for så vidt angår debatoplæggets indsatsområde 'Psykiatri og trivsel' med fokus på børn og unges trivsel samt børn, unge og voksne med svær psykisk sygdom ([sag nr. 1 på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 20. februar 2023](#)).

Inddragelse og høring

Udkast til Sundhedsaftalen 2024-2027 er sendt i høring hos en række parter. Høringsparter fremgår af vedlagte bilag.

Beskrivelse

Sundhedsaftalen sætter den fælles politiske retning for udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i samarbejde mellem hospitaler, kommuner og praksissektoren for en 4-årig periode.

Formålet med aftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af de forløb, der går på tværs af sektorerne, med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed. Sundhedsaftalen udmøntes konkret via samarbejdsaftaler, initiativer og prøvehandling for specifikke målgrupper.

Udkastet til Sundhedsaftalen 2024-2027 fastlægger fire visioner og tre prioriterede indsatsområder.

Visioner:

- Sammenhæng og tryghed
- På borgerens præmisser
- Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen
- Et sundhedsvæsen i balance

Prioriterede indsatsområder:

- Psykiatri og trivsel – med fokus på børn og unges trivsel og fokus på mennesker med svær psykisk sygdom
- Sammenhæng for borgere med kronisk sygdom – med fokus på de med størst behov og kompleksitet
- Velfærdsteknologi, digitalisering og datadeling – med fokus på hjemmemonitorering, digitale konsultationer og platforme for datadeling

Udkastet indeholder endvidere bærende principper for samarbejdet og involvering af borgerne.

Det er forvaltningens vurdering, at udkastet til ny sundhedsaftale samlet set adresserer relevante og komplekse sundhedsudfordringer, hvor løsninger forudsætter et stærkt tværsektorielt samarbejde. De angivne visioner, mål og indsats er i vid udstrækning i tråd med Viborg Kommunes fokus på fx forebyggelse, børn og unges trivsel, involvering af frivillige og civilsamfund samt borgernes oplevelse af sammenhæng. Som noget nyt, har den ny sundhedsaftale endvidere 'velfærdsteknologi, digitalisering og datadeling' som et prioriteret indsatsområde. Dette har også haft stort fokus i Viborg Kommune gennem flere år.

Aftalens indhold vedrørende børn og unge svarer altovervejende til indholdet i det debatoplæg, som Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget drøftede på fællesmøde den 20. februar 2023. Her havde udvalget bl.a. en opmærksomhed på følgende:

- Behovet for en tidlig og differentieret indsats overfor børn og unge, som er i risiko for mistrivsel
- Fokus på at fastholde børn og unge i foreningslivet
- Fokus på forældresamarbejde og forældreansvar

Debatoplægget blev derefter drøftet på en tværsektoriel politisk konference den 23. februar 2023 med repræsentation fra Viborg Kommune. Udkastet er blevet tilpasset på baggrund af bemærkninger herfra, bl.a. er forebyggelse indarbejdet i visionen om 'et sundhedsvæsen i balance', og der er indarbejdet målsætninger for de prioriterede indsatsområder.

Proces for høringssvar

Udkast til Sundhedsaftalen 2024-2027 behandles i Social- og Sundhedsudvalget, Ældre- og Aktivitetsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget.

Bemærkninger fra Børne- og Ungdomsudvalget og Ældre- og Aktivitetsudvalget forelægges Social- og Sundhedsudvalget på udvalgmøde den 10. august 2023 med henblik på, at Social- og Sundhedsudvalget fremsender et endeligt høringssvar.

Alternativer

Intet.

Tidsperspektiv

Fristen for at afgive høringssvar er den 25. august 2023, hvorefter Sundhedssamarbejdsudvalget i september behandler et forslag til endelig sundhedsaftale. Aftalen forelægges til godkendelse i regionsrådet og de 19 midtjyske kommuner i perioden oktober-december, hvorefter den træder i kraft den 1. januar 2024.

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

Bilag

Høringsbrev Sundhedsaftalen 2024-2027.pdf

Høringsversion Sundhedsaftalen 2024-2027.pdf

Høringsparter Sundhedsaftalen 2024-2027.pdf

Punkt 12: Meddelelser og gensidig orientering

22/38618

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller

1. at orienteringerne tages til efterretning

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 07-06-2023

1. Fraværende Marianne Aaris

Orienteringerne blev taget til efterretning.

Sagsfremstilling

- Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og fra udvalgets medlemmer

Formand Katrine Fusager Rohde orienterede om møde med netværk for frie- og private tilbud. Der afventes et oplæg fra netværket til brug for udvalgets videre drøftelse.

- Orientering og meddelelser fra direktøren og chefgruppe

- Nyt navn til Klub Valhalla

Klub Valhalla er flyttet til nybygget lokation på H.C Andersens vej . I den anledning ønsker klubben at ændre navn til Den Gule Cykel. Navnet er blevet til i en inddragende proces med en bred vifte af interessenter omkring klubben. Navnet Den Gule Cykel rummer en lang række pædagogiske overvejelser omkring arbejdet med de børn, der bruger klubtilbuddet. Endvidere ligger der både en helt konkret fortælling bag navnet og et ønske om et mere opdateret image for klubben. Navneændringen er anbefalet af interessenterne omkring klubben.

- Suppleringsvalg til skolebestyrelsen på Søndre Skole

På Søndre Skole afholdes der i foråret/sommeren suppleringsvalg til skolebestyrelsen.

Der skal vælges en enkelt forældrerepræsentant samt et antal suppleanter.

Valgbestyrelsen består af skolens leder, som er formand for valgbestyrelsen, formanden for den afgående skolebestyrelse og et forældrevalgt medlem af den afgående skolebestyrelse.

Valgmøde afholdes den 31. maj 2023. Der kan ske opstilling af kandidater til skolebestyrelsesvalget på evt. forældremøder inden valgmødet, på valgmødet eller direkte til skolens kontor senest den 6. juni 2023.

Hvis der ikke opnås fredsvalg senest den 14. juni 2023, afholdes valget elektronisk i perioden 16.-22. august 2023.

Tidsplan for afvikling af valget er vedhæftet.

Bilag

Skolebestyrelsesvalg tidsplan, suppleringsvalg Søndre Skole 2023.pdf

Punkt 13: Møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget 2023

22/38619

Resume

I henhold til de af Byrådet vedtagne retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd - herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste – skal Byrådet og udvalgene godkende aktiviteter, inden disse kan danne grundlag for udbetalinger. En opdateret mødeliste bliver derfor forelagt udvalget på alle møder.

Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,

1. at Børne- og Ungdomsudvalget godkender møde- og aktivitetsplanen

Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 07-06-2023

Fraværende: Marianne Aaris

1. Møde- og aktivitetsplanen blev godkendt med den ændring, at dialogmødet den 19. juni ændres til et dialogmøde om Bjerringbro Skole.

Sagsfremstilling

Historik

Byrådet vedtog på sit møde den 17. december 2014 (sag nr. 6) et samlet sæt retningslinjer for de grundlæggende vederlag og andre godtgørelser til medlemmer af Viborg Byråd, herunder reglerne for tabt arbejdsfortjeneste

Inddragelse og høring

Intet

Beskrivelse

Mødelisten (bilag nr. 1) fungerer som en kombination af et overblik over medlemmernes mødeaktiviteter og et styringsværktøj i forhold til protokollerede beslutninger omkring konkrete aktiviteter i forhold til tabt arbejdsfortjeneste (litra f).

Såfremt Børne- og Ungdomsudvalget godkender den reviderede mødeliste, godkendes dermed også eventuelle aktiviteter i forhold til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste efter litra f.

Alternativer

Intet

Tidsperspektiv

Intet

Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet

Juridiske og planmæssige forhold

For konkrete aktiviteter, der hører hjemme under Styrelseslovens §16 stk. 1, litra f (andre hverv efter anmodning fra Byrådet eller dets udvalg) forudsætter retningslinjerne, at der tilvejebringes en protokolleret beslutning fra enten byråd eller udvalg som betingelse for, at der lovligt kan udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Bilag

Møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget 2023

Punkt 14: Underskriftsark

21/44121

Indstilling

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive elektronisk i Prepare ved at trykke på ”Godkend”.

Sagsfremstilling

.