

# REFERAT Børne- og Ungdomsudvalget (2022-2025) d. 06-06-2024

|                      |                                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mødedato</b>      | Torsdag d. 06. juni 2024 kl. 08:30                                                                                                                |
| <b>Mødested</b>      | Skals Børnehus, Gl. Skolevej 1, 8832 Skals                                                                                                        |
| <b>Mødedeltagere</b> | Katrine Fusager Rohde, Birgith Bondekjær Langballe, Anders Jensen, Marianne Aaris, Malena Møller Mortensen, Marianne Gaardsdal, Martin Sanderhoff |

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Høringssvar vedr. forslag til etablering af et erstatningsbyggeri for Børnehuset Lupinmarken og byg   | 3  |
| Statusnotat Familie & Rådgivning.....                                                                 | 5  |
| Samarbejde med privatpraktiserende tandklinikker.....                                                 | 7  |
| Sagsbehandlingstid for ansøgninger om handicapkompenserende ydelser.....                              | 8  |
| Elev- og klasseprognose 2024-2039 (orienteringssag).....                                              | 10 |
| Budgetopfølgning pr. 30. april 2024.....                                                              | 11 |
| Budget 2025-2028.....                                                                                 | 15 |
| Afslutning af projekt rullende skolestart på Hammershøj Skole.....                                    | 18 |
| Måltal for søgning til ungdomsuddannelserne 2025-2026.....                                            | 20 |
| Rødkærsbro Skole - godkendelse af helhedsplan og udbud i storentrepriser.....                         | 23 |
| Bjerringbro Skole - frigivelse af anlægsmidler til rådgivning og udbud i storentrepriser (bevillingss | 25 |
| Forslag til politisk mødeplan 2025.....                                                               | 27 |
| Meddelelser og gensidig orientering.....                                                              | 29 |
| Møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget 2024.....                                       | 30 |
| Underskriftsark.....                                                                                  | 31 |

# **Punkt 1: Høringssvar vedr. forslag til etablering af et erstatningsbyggeri for Børnehuset Lupinmarken og bygningsmæssige ændringer ved Børnehuset Søndergaard**

24/9884

## **Resume**

Børne- og Ungdomsudvalget har sendt forslag til etablering af et erstatningsbyggeri for Børnehuset Lupinmarken og bygningsmæssige ændringer ved Børnehuset Søndergaard i høring i de berørte MED-udvalg, forældreråd og områdebestyrelser i perioden den 3. maj til den 28. maj 2024. Høringssvarene drøftes med henblik på, at Børne- og Ungdomsudvalget kan sende forslaget til godkendelse i Byrådet.

## **Indstilling**

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

1. at det drøftes, om høringssvarene giver anledning til ændringer af forslag til et erstatningsbyggeri for Børnehuset Lupinmarken og bygningsmæssige ændringer ved Børnehuset Søndergaard med henblik på, at forslaget sendes til godkendelse i Byrådet.

## **Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 06-06-2024**

Fraværende: Malena Møller Mortensen

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

1. at høringsforslag til et erstatningsbyggeri for Børnehuset Lupinmarken og bygningsmæssige ændringer ved Børnehuset Søndergaard godkendes.

## **Sagsfremstilling**

### **Historik**

Børne- og Ungdomsudvalget behandlede høringsforslaget på mødet den 2. maj 2024 ([Link til sag nr. 5 i Børne- og Ungdomsudvalget den 2. maj 2024](#)).

### **Inddragelse og høring**

Høringsforslaget har været sendt i høring i perioden den 3. maj til 28. maj 2024. Der er modtaget følgende høringssvar:

- Områdebestyrelse Vest
- Forældrerådet i Børnehuset Søndergaard
- Forældrerådet i Børnehuset Rørsangervej
- Forældregruppen i Børnehuset Søndergaard
- MED-udvalget i Område Vest
- Lokal-MED i Børnehuset Søndergaard
- Lokal-MED-udvalget i Børnehuset Rørsangervej
- Dagtilbudsbestyrelsen i Område Nord
- Område-MED i område Nord
- Forældrerådet i Børnehuset Lupinmarken og personalet (MED) i Børnehuset Lupinmarken

Høringssvarene kan ses i bilag nr. 1.

### **Beskrivelse**

Høringsforslaget er beskrevet i den sag, som Børne- og Ungdomsudvalget behandlede på mødet den 2. maj 2024 ([Link til sag nr. 5 i Børne- og Ungdomsudvalget den 2. maj 2024](#)). De bygningsmæssige ændringer, som foreslås, er nærmere beskrevet i et notat, der kan ses som bilag nr. 2.

Opsummering af høringssvar vedr. Børnehuset Lupinmarken:

Høringssvarene er generelt positive over for erstatningsbyggeriet, men der er nogle opmærksomhedspunkter og spørgsmål om børnenes genhusning. Der fremsættes ønske om, at afstand tages i betragtning i forbindelse med genhusningen, da mange børn og forældre færdes på cykel til og fra daginstitutionen.

Opsummering af høringssvar vedr. Børnehuset Søndergaard:

Høringssvarene omhandler blandt andet behovet for at sikre gode rammer, driftsbudget og lokaleanvendelse for den sammenlagte institution Søndergaard/Rørsangervej. Der fremsættes ønske om et nyt navn og en hurtig organisatorisk sammenlægning. På den ene side fremhæver høringssvarene behovet for en hurtig sammenlægning allerede pr. 1. august 2024, og på den anden side behovet for en gradvis proces for at sikre en god sammenlægningsproces.

Forældrerådet og forældregruppen i Børnehuset Søndergaard anbefaler, at hovedbygningen/stuehuset bevares. Forældregruppen stiller spørgsmål ved, om det er dokumenteret eller undersøgt tilstrækkeligt, at hovedbygningen/stuehuset er i dårlig stand og ikke tilgodeser de arbejdsmiljømæssige krav tilstrækkeligt.

Forældregruppen og dagtilbudsbestyrelsen i Området Vest anbefaler, at man fremover kan have en udegruppe eller udelinje (fx som skovbørnehave). Det efterlyses i nogle af høringssvarene, at der tages stilling til, om Søndergaards areal og faciliteter kan benyttes bredere, eller om de er forbeholdt den sammenlagte institution Søndergaard/Rørsangervej. Der er generel enighed om, at det er vigtigt at inddrage de lokale aktører i beslutningerne om Søndergaards fremtidige anvendelse.

Forvaltningen skal til forældregruppens forslag om at bevare hovedbygningen i Børnehuset Søndergaard bemærke følgende:

Vurderingen af hovedbygningens tilstand er baseret på forvaltningens egen faglige vurdering. Der er i forslaget om en udnyttelse af kapaciteten på Søndergaard forholdt sig til, hvad det er muligt at gennemføre for 7 mio. kr. Det er også muligt at lave andre løsninger, som forældregruppen foreslår, men det vil formodentlig blive dyrere end det foreslåede. I tilfælde af, at man vælger at ombygge stuehuset i stedet, vil byggemyndighederne formodentlig vurdere, at det er så væsentligt et indgreb, at det vil kræve at man overholder kravene i det nye bygningsreglement.

## **Alternativer**

Intet.

## **Tidsperspektiv**

Projekterne udføres i perioden 2026 til 2028, hvor anlægsbudgettet er afsat.

## **Økonomiske forhold og konsekvenser**

Intet.

## **Juridiske og planmæssige forhold**

Intet.

## **Bilag**

Høringssvar til anlægsprojekter vedr. Børnehuset Lupinmarken og Børnehuset Søndergaard

Notat om Lupinmarken og Søndergaard

## Punkt 2: Statusnotat Familie & Rådgivning

24/9785

### Resume

Sagen indeholder et statusnotat fra Familie & Rådgivning. Det fungerer som politisk styringsredskab, hvilket blev bestilt i forbindelse med, at servicestandarderne blev afskaffet, som led i forberedelsen til Barnets Lov.

### Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,

1. at statusnotatet tages til efterretning.

### Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 06-06-2024

Fraværende: Malena Møller Mortensen

1. Statusnotatet blev taget til efterretning med den bemærkning, at også antallet af underretninger skal fremgå af notatet.

### Sagsfremstilling

#### Historik

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede af afskaffe servicestandarder på mødet d. 22. november 2023. Dette skete som led i at skabe mulighed for både myndighed, udfører og samarbejdspartnere kan sammensætte den rette og rettidige støtte til familierne ud fra deres konkrete behov og situation, som et led i forberedelsen til barnets lov. På Børne- og Ungdomsudvalgs mødet d. 2. maj 2024 besluttede udvalget rammen for indholdet i statusnotatet, der udarbejdes af Forvaltningen i forbindelse med politiske budgetopfølgninger.

#### Inddragelse og høring

Intet

#### Beskrivelse

I nedenstående er der et kort uddrag af statusnotatet (bilag 1)

Status og udviklingspunkter i Familie & Rådgivning:

- Fortsat implementering Barnets lov
- At skabe sammenhæng i tilpassede indsatser og fokusere på at understøtte den rette og rettidige indsats ud fra barnets, den unges eller familiens behov.
- Øget fokus på at optimere arbejdsgange og skabe en rød tråd i sagsbehandlingen.

Derudover vises data på centrale områder, som indbefatter:

- Antal anbringelser og udgifter hertil
- Antal sager i familieafdelingen
- Data vedrørende underretninger
- Visiterede børn og unge
- Adoptioner
- Personaleomsætning i familieafdelingen
- Flow i støtteforanstaltninger forventes udarbejdet til næstkommende statusnotat

#### Alternativer

Intet

#### Tidsperspektiv

Udarbejdes i forbindelse med politiske budgetopfølgninger.

## **Økonomiske forhold og konsekvenser**

Intet

## **Juridiske og planmæssige forhold**

Intet

## **Bilag**

Statusnotat Familie & Rådgivning juni 2024

## Punkt 3: Samarbejde med privatpraktiserende tandklinikker

23/33185

### Resume

I Forvaltningens arbejde med at opdatere samarbejdsaftaler med samarbejdsklinikker indenfor Tandplejens børne- og ungetandpleje, er der kommet en opmærksomhed på, at opgaven er stor nok til, at den bør sendes i udbud.

### Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,

1. at orienteringen tages til efterretning
2. at der igangsættes en markedsundersøgelse med henblik på at sende opgaven i udbud

### Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 06-06-2024

Fraværende: Malena Møller Mortensen

1. Orienteringen blev taget til efterretning.
2. Der igangsættes en markedsundersøgelse med henblik på at sende opgaven i udbud.

### Sagsfremstilling

#### Historik

Viborg Kommune har i en årrække haft samarbejde med privatpraktiserende klinikker som led i at løse Tandplejens opgave på børne- og ungeområdet.

#### Inddragelse og høring

Intet

#### Beskrivelse

Forvaltningen har i 2024 udarbejdet forslag til ny samarbejdsaftale vedrørende tandregulering, samt udarbejdet og indgået opdaterede samarbejdsaftaler med en række samarbejdsklinikker.

I denne proces er der kommet en opmærksomhed på, at dette samarbejde bør sendes i udbud. Forvaltningen vil derfor gerne indlede end markedsundersøgelse med henblik på at sende opgaven i udbud.

#### Alternativer

Tandplejen vil potentielt kunne hjemtage en del af opgaven. Det vil dog være en længere og endnu ikke afdækket proces.

#### Tidsperspektiv

Intet

#### Økonomiske forhold og konsekvenser

Markedsafdækningen vil kunne belyse de økonomiske forhold og konsekvenser

#### Juridiske og planmæssige forhold

Forvaltningen vurderer, at opgaven skal i udbud, såfremt opgaven ikke hjemtages.

## Punkt 4: Sagsbehandlingstid for ansøgninger om handicapkompenserende ydelser

24/10480

### Resume

Sagsbehandlingstiden for sager, hvor forældre søger om handicapkompenserende ydelser ændres som følge af kravene i Barnets lov. Ændringen forventes at understøtte øget kvalitet i sagsbehandlingen.

### Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,

1. at ændringen i sagsbehandlingstiden godkendes.

### Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 06-06-2024

Fraværende: Malena Møller Mortensen

1. Ændringen i sagsbehandlingstiden blev godkendt.

### Sagsfremstilling

#### Historik

Børne- og Ungdomsudvalget har på sit møde [9. august 2023 \(sag nr. 11\)](#) behandlet sagsbehandlingstider for børne- og ungeområdet. Derudover fremgår Viborg Kommunes sagsbehandlingstider for udvalgte områder på [viborg.dk](#).

#### Inddragelse og høring

Intet.

#### Beskrivelse

Barnets lov trådte i kraft 1. januar 2024 og heraf følger krav om, at der i alle ansøgningssager udarbejdes screening, afdækning og afholdes samtale med barnet, før en afgørelse træffes. Derudover skal der fortsat udarbejdes målgruppevurdering, indhentes lægefaglig dokumentation og vurderinger fra eksterne samarbejdspartnere, fx Børne- og Ungepsykiatrien.

Samtidig arbejder Familieafdelingen, som er myndighed for Barnets lov, målrettet med at højne kvaliteten i målgruppevurderingerne og har indført Børnehandicapudredningen som faglig metode til afdækning i komplekse sager. Disse tiltag forventes at være med til at understøtte, at de handicapkompenserende ydelser tildeles ud fra et fagligt og lovmedholdeligt grundlag. Kombineret hermed oplever Familieafdelingen en stigning i antallet af ansøgninger, særligt om tabt arbejdsfortjeneste.

#### Sagsbehandlingstid

Tidligere har sagsbehandlingstiden for sager, hvor forældre søger om en handicapkompenserende ydelse, herunder tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter eller aflastning været 8 uger. Tilsammen betyder disse igangsatte tiltag, at sagsbehandlingstiden øges til 12 uger, som vurderes at være passende for at kunne sikre en fortsat stabil kvalitet i sagsbehandlingen og dermed, at der træffes de rette beslutninger. Dette svarer til sagsbehandlingerne i vores omliggende kommuner i Midt- og Østjylland, hvor sagsbehandlingstiderne er på 12 til 16 uger.

#### Alternativer

Intet.

#### Tidsperspektiv

Intet.

#### Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

#### Juridiske og planmæssige forhold



Intet.

## **Punkt 5: Elev- og klasseprognose 2024-2039 (orienteringssag)**

24/7909

### **Resume**

Der er udarbejdet en ny elev- og klassetalsprognose for folkeskolerne i Viborg Kommune fra 2024 til 2039.

### **Indstilling**

Direktøren for Børn & Unge indstiller,

1. at orienteringen bliver taget til efterretning.

### **Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 06-06-2024**

Fraværende: Malena Møller Mortensen

1. Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

#### **Historik**

Elev- og klasseprognosen udarbejdes hvert år.

#### **Inddragelse og høring**

Intet.

#### **Beskrivelse**

Elev- og klasseprognosen, jf. bilag nr. 1, er udarbejdet på baggrund af den nye befolkningsprognose samt dækningsgraden (angiver hvor stor en andel af børn bosiddende i et skoledistrikt, der går i den specifikke distriktsskole).

Antallet af elever og klasser frem mod år 2039 forudsiges i prognosen. Antallet af klasser forudsiges på baggrund af de fremskrevne elevtal, idet den 26. elev i 0. til 2. klasse (fra skoleåret 24/25) og den 29. elev (hvh. 58. elev osv.) på de øvrige klassetrin automatisk udløser en klassesdeling.

Elev- og klasseprognosen omfatter alene 0.-9. klasse i de kommunale skoler eksklusiv elever i specialklasser samt 10. klassetrin, idet disse vil være vanskelige at forudsige over en lang årrække.

#### **Alternativer**

Intet.

#### **Tidsperspektiv**

Intet.

#### **Økonomiske forhold og konsekvenser**

Intet.

#### **Juridiske og planmæssige forhold**

Intet.

#### **Bilag**

Rapport - Elevprognose 2024-2039

## Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 30. april 2024

24/7881

### 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. september.

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 2024 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 2024 godkendes,
2. at driftsbevillingen på politikområdet dagtilbud i 2024 nedsættes med 6.000.000 kr. og at driftsbevillingen på politikområdet skoler og klubber i 2024 forhøjes med 6.000.000 kr.,
3. at der fremrykkes rådighedsbeløb (anlæg) for samlet 18 mio. kr. fra 2025 til 2024, som det er beskrevet i sagen.

Endvidere 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),

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

### Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 06-06-2024

1. budgetopfølgningen pr. 30. april 2024 blev godkendt,
2. Driftsbevillingen på politikområdet dagtilbud i 2024 nedsættes med 6.000.000 kr. og driftsbevillingen på politikområdet skoler og klubber i 2024 forhøjes med 6.000.000 kr.,
3. Der fremrykkes rådighedsbeløb (anlæg) for samlet 18 mio. kr. fra 2025 til 2024, som det er beskrevet i sagen.

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

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

### Sagsfremstilling

#### Historik

Intet

#### Inddragelse og høring

Intet.

#### Beskrivelse

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2024 er karakteriseret ved, at direktørområderne samlet set har indmeldt relativt store forventede forbrug i forhold til de oprindelige budgetter. Det vil umiddelbart resultere i en væsentlig overskridelse af den statslige serviceramme, idet budgetbufferen på 7,5 mio. kr. ikke er tilstrækkelig til at absorbere forbrug af overførte mindreforbrug fra 2023.

Områder med forventede merforbrug i forhold til de korrigerede budgetter skal i henhold til kommunens principper for økonomistyring indarbejde effekten af handleplaner til nedbringelse af merforbruget.

Herudover har direktionen i sin foreløbige behandling af budgetopfølgningen bedt de enkelte områder om administrativt at indarbejde forbrugsreducerede tiltag, som samlet bringer det forventede forbrug ned på et niveau, der svarer til den forventede statslige serviceramme. Det kan f.eks. være en generel tilbageholdenhed ved genbesættelse af ledige stillinger, udskydelse af bygningsvedligeholdelse, mv. Effekten af de tværgående tiltag er indregnet i Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetopfølgning, selvom dele heraf effektueres på tværs af politikområder.

De samlede tiltag, direktionen har peget på for at komme fra et forventet merforbrug på servicerammen på de godt 60 mio. kr. til et acceptabelt niveau, kan ses af tabellen herunder:

|                                                                                                                                                                     |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Oprindelig opgjort merudgift på servicerammen                                                                                                                       | 60,1<br>mio. kr.  |
| Mere realistisk vurdering på 2 politikområder (landdistrikter / plan, natur og miljø) end oprindelig indmeldte forventede udgifter                                  | -3,5<br>mio. kr.  |
| Dagtilbud – tilbageholdenhed med forbrug                                                                                                                            | -5,0<br>mio. kr.  |
| Forventet løft i servicerammen som følge af regeringsaftaler på Familieområdet og Ældreområdet på 10 mio. kr., hvoraf forbruget i 2024 alene forøges med 2 mio. kr. | -8,0<br>mio. kr.  |
| Tiltag for at reducere skolernes forbrug, så decentrale merforbrug højest udgør de tilladte 3% i henhold til overførselsreglerne                                    | -14,0<br>mio. kr. |
| Tilbageholdenhed ved stillingsbesættelse (generelt for alle politikområder)                                                                                         | -5,0<br>mio. kr.  |
| Tilbageholdenhed ved bygningsvedligeholdelse mv.                                                                                                                    | -13,0<br>mio. kr. |
| Reduceret forbrug på asfaltpuljen (trafikområdet)                                                                                                                   | -5,0<br>mio. kr.  |
| Overskridelse af servicerammen herefter                                                                                                                             | 6,6 mio.<br>kr.   |

Udvalgets egen budgetopfølgning:

I den efterfølgende tabel 1 er det forventede regnskabsresultat for Børne- og Ungdomsudvalgets ansvarsområder opgjort pr. 30. april 2024 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 2023).

Tabel 1: Resultat af budgetopfølgningen

| Mio. kr. (minus =<br>mindreforbrug) | Budget |       | Forventet<br>regnskab | Forventet afvigelse<br>minus = mindreudg. |                          |
|-------------------------------------|--------|-------|-----------------------|-------------------------------------------|--------------------------|
|                                     | Opr.   | Korr. | 30. apr.              | I forhold til opr.<br>budget              | I forhold<br>korr.budget |

Drift

Serviceudgifter

|                          |         |         |         |       |       |
|--------------------------|---------|---------|---------|-------|-------|
| Skoler og klubber        | 984,5   | 987,1   | 1.002,4 | 17,9  | 15,3  |
| Dagtilbud                | 489,2   | 512,5   | 489,9   | 0,7   | -22,6 |
| Familieområdet           | 361,9   | 364,2   | 371,2   | 9,3   | 7,0   |
| Serviceudgifter i alt    | 1.835,5 | 1.863,8 | 1.863,5 | 28,0  | -0,3  |
| Anlæg, skattefinansieret | 139,7   | 113,7   | 123,4   | -16,3 | 9,7   |

## Drift

På skoler og klubber forventes et merforbrug på 15,3 mio. kr., der kan henføres til det decentrale område.

En foreløbig opgørelse af forventet regnskab viste et forventet decentralt merforbrug på skoleområdet på 30 mio. kr. Skolerne har i løbet af maj reduceret det samlede forventede merforbrug med 14,2 mio. kr., svarende til det akkumulerede merforbrug for de af skolerne, der lå over 3%. Skolelederne har i processen været optaget af at skelne mellem kan og skal opgaver, og alle har bidraget til at få nedbragt det forventede merforbrug uanset lokale forskelligheder. Tiltagene fordeler sig med ca. 6,5 mio. kr. besparelser på personale og 7,5 mio. kr. på øvrige udgifter.

De i maj iværksatte tiltag er indeholdt i ovenstående forventede merforbrug på 15,3 mio. kr.

Ift. besparelser på personale, så nedlægges der yderligere ca. 13 årsværk oven i de 60 stillinger, der blev nedlagt efter budgettildelingen for 2024. Det er forventningen, at afskedigelser i denne runde kan holdes på et minimum på grund af almindelige overtals/undertals omplaceringer. Besparelsen hentes gennem omprioriteringer af medarbejdernes opgaver og rammer.

Der er således på flere skoler sket reduktion i lærernes forberedelsestid, vejlederfunktioner og øvrige støttefunktioner, ligesom tid forbrugt på lejrskoler, skolefester, kompetenceudvikling, to-personers tid, møder mv. er reduceret. Der planlægges ligeledes på flere skoler med et lavere forbrug af eksterne vikarer, da timerne forventes dækket med allerede eksisterende personale.

Reduktionen af øvrige udgifter dækker over udgifter (udover løn) til bl.a. lejrskoler, skolefester, kompetenceudvikling, SFO-ture, mødeforplejning mv.

Baggrund, årsager, tiltag og konsekvenser af den økonomiske situation på skoleområdet er yderligere beskrevet i bilag 3. Heri er ligeledes svar på spørgsmål fra byrådsmedlemmer fremkommet i forbindelse med udmeldingen om et forventet merforbrug på 30 mio. kr.

På dagtilbud forventes et mindreforbrug på 22,6 mio. kr.

Decentralt forventes mindreudgifter på 14,9 mio. kr. mens der på det specialiserede område forventes en mindreudgift på 1,5 mio. kr. Centralt forventes et mindreforbrug til privat pasning/private institutioner, økonomiske fripladser samt det mellemkommunale område.

Det foreslås, at der flyttes 6 mio. kr. af det forventede centrale mindreforbrug på dagtilbudsområdet til skoleområdet.

På familieområdet forventes der en merudgift på 7 mio. kr., der primært skyldes stigende priser på anbringelse.

Som følge af lov om etablering af lettilgængeligt tilbud til børn og unge tilføres området 4 mio. kr. i 2024 i kompensation, heraf forventes brugt 2 mio. kr. i 2024, så den reelle merudgift på familieområdet forventes at blive 5 mio. kr.

Af den seneste månedlige budgetopfølgning pr. 31. maj 2024 fremgår det imidlertid, at Familieområdet står til et højere forventet merforbrug end det fremgår af budgetopfølgningen pr. 30. april 2024. Stigningen i merforbruget skyldes primært konkrete sager om udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, skift fra plejefamilier til opholdssteder og voksende behov for særlige specialiserede tilbud. Der er pr. 29. maj indført administrativt ansættelsesstop, men det er ikke forventningen, at det vil kunne opveje det forventede merforbrug i indværende år. Aktuelt forventes der på trods af ansættelsesstop og generel opbremsning et merforbrug i 2024 på i alt 10 mio. kr.

Udviklingen af udgifterne på familieområdet følges tæt, og forvaltningen vil derfor på Børne- og Ungdomsudvalgets møde i august fremlægge forventet regnskab for Familie- og Rådgivningsområdet på baggrund af kommende

budgetopfølgning pr. 30. juni 2024. Dette med henblik på, at en evt. budgetudfordring vil kunne medtages til budgetforhandlingerne for 2025.

## **Anlæg**

For Børne- og Ungdomsudvalget er der under anlæg forventninger om samlede merudgifter i forhold til det korrigerede budget i 2024, da flere af projekterne er foran tidsplanerne. Det foreslås derfor, at der fremrykkes rådighedsbeløb fra 2025 til 2024 til dækning af merudgifterne i 2024. Normalt ville sådanne afvigelser blive overført ved årsregnskabet, men fordelene ved at fremrykke beløbene allerede nu er, at man så nedsætter budgetforslaget i 2025, hvor der kan blive udfordringer med at overholde statsrammen. Samtidig undgår man at udvalget samlet set bruger flere penge i 2024, end der er afsat i det korrigerede anlægsbudget.

Det foreslås, at der fremrykkes flg. beløb:

Skals Børnehus og skole 11 mio. kr.

Ørum Børnehus og skole 2 mio. kr.

Generel kapacitetsudvidelse på autismeområdet 3 mio. kr.

Sammenlægning af skoler i Bjerringbro 2 mio. kr.

Samlet foreslået fremrykning på 18 mio. kr.

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

## **Alternativer**

Intet

## **Tidsperspektiv**

Intet

## **Økonomiske forhold og konsekvenser**

Intet

## **Juridiske og planmæssige forhold**

Intet

## **Bilag**

Detaljerede bemærkninger

Omplaceringer mellem politikområder

Notat til den politiske budgetopfølgning

# Punkt 7: Budget 2025-2028

24/6997

## Resume

Udvalgets forslag til drifts- og anlægsbudget for 2025-2028 færdiggøres og indgår herefter i det basisbudget, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler den 21. 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 06-06-2024

1. Katrine Fusager Rohde, Anders Jensen og Martin Sanderhoff erklærer, at sagen ønskes indbragt til afgørelse af Byrådet for at sikre, at der omprioriteres væsentlige midler til det decentrale skoleområde pga. det udfordrede budget 2025.

## Sagsfremstilling

### Historik

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog på mødet den 7. februar budgetstrategi, -proces og spilleregler for årets budgetlægning ([link til sag nr. 15 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 7. februar 2024](#)).

Børne- og Ungdomsudvalget drøftede senest budgetlægningen på mødet den 2. maj ([link til sag nr. 3 i Børne- og Ungdomsudvalget 2. maj 2024](#)).

### Inddragelse og høring

Vedlagt som bilag 3 er høringssvar fra medarbejdersiden i Skole-MED til de foreslåede omprioriteringsforslag på skoleområdet.

## Beskrivelse

### Driftsbudget

Udvalget færdiggør budgetforslaget.

På mødet d. 2. maj 2024 pegede udvalget på følgende driftsbudgetudfordringer på Børne- og Ungdomsudvalgets område,

- Udviklingen af økonomien på familieområdet bl.a. forårsaget af stigende priser på opholdssteder.
- Den økonomiske situation på skoleområdet bl.a. forårsaget af en stigende segregering til specialområdet.

Endvidere blev det besluttet, at Udvalget på junimødet drøfter tidligere fremsatte omprioriteringsforslag fremsat på februarmødet, ([link til sag nr. 2 i Børne- og Ungdomsudvalget 28. februar 2024](#)).

Den økonomiske situation på skoleområdet

Byrådet vedtog den 19. marts 2024, sag nr. 11, en tillægsbevilling på skoleområdet på 5 mio. kr. i 2024 og 10 mio. kr. fra 2025 og frem.

Af sag om budgetopfølgning 2024 behandlet på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 6. juni 2024, sag nr. 6, fremgår det, at skoleområdet i 2024 forventer et merforbrug på 15,3 mio. kr., som overføres til 2025. Merbevillingen på 5 mio. kr. er indeholdt i det forventede merforbrug på 15,3 mio. kr.

Af samme sag fremgår der et forslag om, at der laves en budgetoverførsel på 6 mio. kr. fra dagtilbudsområdet til skoleområdets centrale konto. Derved bliver det forventede merforbrug på skoleområdet i 2024 9,3 mio. kr. som forventes overført til 2025.

I forbindelse med budgettilpasningerne for 2024 og frem er der nedlagt i alt 73 stillinger i 2024 og yderligere 10 stillinger fra 2025. Nedlæggelsen af stillinger slår igennem med fuld effekt i 2025, hvor beregningerne viser en reduktion i løn på 35 mio. kr.

Med et uændret budget for skoleområdet i 2025 er budgettet bragt i balance med de i 2024 iværksatte initiativer. Dog viser klassetalsprognosen for 2025, at der i forhold til 2024 forventes yderligere 3-4 klasser a ca. 800.000 kr.

På grund af et fortsat faldende børnetal vil en uændret demografiregulering af skolebudgettet betyde en reduktion af tildelingen til skoleområdet på forventelig 16 mio. kr. i 2025.

Herudover skal der findes produktivitetsforbedringer for i alt 20 mio. kr. samlet for Viborg Kommune. Den endelige fordeling heraf mellem politikområder kendes ikke endnu

Konkret betyder det, at der ved en uændret demografiregulering skal findes yderligere 16 mio. kr. i 2025 på skoleområdet, samt skoleområdets evt. andel af produktivitetsforbedringerne.

En fremskrivning af udviklingen i demografireguleringen sammenholdt med fald i tildeling pr. klasse til skolerne i perioden 2025-2035 viser endvidere en manko på 56,5 mio. kr. i 2030 og 65,8 mio. kr. i 2035.

Den økonomiske situation på familieområdet

Af den seneste månedlige budgetopfølgning pr. 31. maj 2024 fremgår det, at Familieområdet står til et højere forventet merforbrug i 2024 på ca. 10 mio. kr.

Stigningen i merforbruget skyldes primært konkrete sager om udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, skift fra plejefamilier til opholdssteder og voksende behov for særlige specialiserede tilbud. Der er pr. 29. maj 2024 indført administrativt ansættelsesstop, men det er ikke forventningen, at det vil kunne opveje det forventede merforbrug i indeværende år.

Omprioriteringsforslag

Forvaltningen har til brug for udvalgets behandling af budget 2025 udarbejdet en række omprioriteringsforslag inden for Børn & Unge. Omprioriteringsforslagene vil kunne anvendes både til en omprioritering internt på skoleområdet og til en omfordeling til familieområdet:

Tidligere fremsatte forslag:

- Øget forældrebetaling til SFO med 10% (3,4 mio. kr.)
- Øget forældrebetaling til fritidsområderne: SFO-klub og fritidsklub (0,775–3 mio. kr.)
- Nedlæggelse af læsecenter (3 mio. kr.)
- Reduktion af kompetenceudviklingspuljen på skoleområdet med 30% fra 2025 og frem (0,9 mio. kr.)
- Grønne Sammen (1 mio. kr. i 2025)

Nye forslag

- Reduktion af Naturskolen
- Reduktion i SFO-klubber/klubber
- Besparelser på Ungdomsskolen
- Reduktion af ressourcer i Forebyggelsesteamet
- Reduktion af KLC

En nærmere beskrivelse af omprioriteringsforslagene kan læses i bilag 2.

Subsidiært foreslår forvaltningen, at der kan kigges på tværs af politikområder ift. flytning af budget fra f.eks. dagtilbudsområdet, sundhedsplejen eller konto 6.

## **Anlægsbudget og teknisk tilretning:**

Af bilag nr. 1 fremgår anlægsbudgettet for 2025 og overslagsårene 2026-2028. Byrådsbeslutninger frem til og med byrådsmødet den 22. maj 2024, herunder godkendte anlægsoverførsler, er indarbejdet i det vedtaget 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. Forslag til teknisk tilretning af anlægsbudgettet på baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. april fremgår af bilag nr. 1.

## **Anlægsønsker**

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på mødet den 7. februar besluttet, at udvalgene kun har mulighed for at fremsende absolut nødvendige anlægsprojekter, som kan afsættes fra 2027 og frem. Hvis projekterne er tidligere end 2027, da skal der peges på finansiering gennem reduktion, bortfald eller udskydelse af projekter, som er afsat på anlægsbudgettet.

## **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 2025-2028 og forslag til teknisk tilretning

Forslag til omprioriteringer i Børn & Unge

Udtalelse fra Skole-MED maj 2024

## Punkt 8: Afslutning af projekt rullende skolestart på Hammershøj Skole

24/12744

### Resume

I denne sag orienteres Børne- og Ungdomsudvalget om afslutning af projekt rullende skolestart på Hammershøj Skole samt begrundelserne herfor.

### Indstilling

Direktøren for Børn og Unge indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget

1. at ønsket om afslutning af projektet imødekommes.

### Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 06-06-2024

Fraværende Malena Møller Mortensen

1. Ønsket om afslutning af projektet imødekommes.

### Sagsfremstilling

#### Historik

På mødet i Børne- og Ungdomsudvalget den 17. juni 2014 sag [nr. 12](#) blev ansøgning om projekt rullende skolestart på Hammershøj Skole godkendt.

Evalueringen af projektet blev præsenteret på mødet i Børne- og Ungdomsudvalget den 29. august 2017 i sag [nr. 6](#). Evalueringen af rullende skolestart viste tilfredshed med ordningen og et styrket samarbejde mellem dagtilbud og skole, da samarbejdet omkring overgangen sker fire gange årligt.

Skolen ønsker på trods af, at projektet på mange måder har været givende at prioritere skolens økonomi anderledes på grund af faldende elevtal og manglende økonomi.

#### Inddragelse og høring

Skolebestyrelsen er orienteret og er indforstået med beslutningen.

#### Beskrivelse

Hammershøj Skole har siden 2014 haft rullende skolestart i overgangen mellem dagtilbud og skole. Rullende skolestart handler om, at man indfører børn fra daginstitution til skole på en mere fleksibel måde, således at børnene får mulighed for at starte i børnehaveklassen flere gange årligt. I Hammershøj har man indskrevet børn fire gange årligt.

Projektet rullende skolestart har været et spændende udviklingsprojekt for både elever, forældre og personale på skolen, der har dog krævet både ekstra tid og ressourcer. Hammershøj Skole er hårdt ramt på økonomien på grund af den generelle demografiske udfordring med fald i elevtal. Der er således både i indeværende skoleår og kommende skoleår kun indskrevet 11 elever i skolens børnehaveklasse. Skolen mangler derfor den økonomi og dermed det antal medarbejdere, der skal til for at drive ordningen.

Skolens ledelse og bestyrelse ønsker derfor både af pædagogiske og økonomiske grunde at stoppe projektet, da det bliver for sårbart både for eleverne og for skolens økonomi. I 23/24 og 24/25 er klasserne for små til at kunne drive rullende skolestart, da det bliver vanskeligt for børnene at spejle sig i et bredt og mangfoldigt børnefællesskab – både socialt og fagligt.

Elevgruppen på Hammershøj Skole ser anderledes ud end for ti år siden, hvor beslutningen om rullende skolestart blev truffet. Skolen vurderer, at den fleksibilitet, som børnene tidligere profiterede af, ikke længere gør sig gældende. Især ikke nu hvor elevtallet er vigende, så de sociale og faglige fællesskaber er reducerede. Situationen fordrer fornyede indsatser og prioriteringer, som skolen løbende arbejder på at udvikle. Bl.a. er skolen i gang med at etablere en mellemform, der skal understøtte skolens arbejde med at mindske segregeringen til specialtilbud. Denne nyprioritering ser skolen som

nødvendig for at kunne imødekomme de behov, som skal til for at understøtte, at alle skolens elevers mulighed for at komme i privilegerede positioner.

## **Alternativer**

Intet

## **Tidsperspektiv**

Rullende skolestart ophører fra skoleåret 2024/2025

## **Økonomiske forhold og konsekvenser**

Rullende skolestart betyder, at nogle børn starter tidligere i skole, hvorved børnehuset mister forældrebetaling. Andre børn starter senere – altså senere end 1. august, hvorved børnehuset får forældrebetaling i en længere periode. Hvordan børnehavens økonomi totalt set påvirkes, afhænger af børnenes fødselstidspunkt på den konkrete årgang.

Afskaffelsen af rullende skolestart på Hammershøj Skole betyder, at Hammershøj Børnehus vil modtage forældrebetaling på de konkrete indskrevne børn frem til skolestart som i kommunens øvrige børnehuse.

## **Juridiske og planmæssige forhold**

Ændring i bilaget til styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Viborg Kommune.

## Punkt 9: Måltal for søgning til ungdomsuddannelserne 2025-2026

21/17443

### Resume

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

Sagen behandles med enslydende sagsfremstilling på møde i Beskæftigelsesudvalget den 3. juni 2024.

### Indstilling

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

1. at søgetal til ungdomsuddannelserne for 2024 drøftes og tages til efterretning.
2. at måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for 2025 drøftes og godkendes.

### Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 06-06-2024

Fraværende: Malena Møller Mortensen

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til byrådet,

1. at søgetal til ungdomsuddannelserne for 2024 drøftes og tages til efterretning.
2. at måltal for søgningen til ungdomsuddannelserne for 2025 drøftes og godkendes.
3. at sagen suppleres med søgetal fra de enkelte grundskoler

### Sagsfremstilling

#### Historik

Den seneste sag om måltal for søgning til ungdomsuddannelserne i Viborg kommune for 2024-2025 blev behandlet på byrådets møde den 28. juni 2023 ([link til sag nr. 3 på byrådets møde den 28. juni 2023](#)).

#### Inddragelse og høring

Forvaltningens forslag til måltal har været til høring i 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 fremgår af bilag 1.

#### Beskrivelse

#### Baggrund

Viborg Byråd besluttede den 7. oktober 2020, at der i arbejdet med udvikling af kvalitet og indhold i folkeskolen, skal være fokus på at nå det nationale måltal om, at 30% af unge i 2025 skal vælge en erhvervsuddannelse. Der er ikke nationalt fastsat måltal efter 2025.

Måltallene understøtter 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.

#### Uddannelsesvejledningen

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 2024

Nedenfor er Viborg Kommunes søgetal til ungdomsuddannelserne fra 2021 til 2024. Derudover ses måltallene for 2024. Søgetallene er opgjort for de elever, der forlader grundskolens 9. og 10. klasse, og gælder for elever med bopæl i Viborg kommune.

|                           | Søgetal<br>2021 | Søgetal<br>2022 | Søgetal<br>2023 | Søgetal<br>2024 | Måltal<br>2024 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Gymnasiale<br>uddannelser | 67,6 %          | 64,4 %          | 65,5 %          | 66,3 %          | 64,5 %         |
| Erhvervs-<br>uddannelser  | 22,9 %          | 27,1 %          | 27,0 %          | 25,0 %          | 28,5 %         |
| FGU/STU                   | 3,1 %           | 2,2 %           | 1,9 %           | 2,0 %           | 2,5 %          |
| Øvrigt                    | 6,5 %           | 6,3 %           | 5,5 %           | 6,6 %           | 4,5 %          |

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

Tallene viser en stigning i andelen af unge i Viborg kommune, der har søgt en gymnasial uddannelse. 66,3 % af eleverne har i år søgt en gymnasial uddannelse. På landsplan er det 72,9 %.

Søgningen til erhvervsuddannelserne er faldet med 2 procentpoint fra 27,0 % til 25,0 % for Viborg kommune. På landsplan er søgningen på 19,9 %. Viborg kommunes søgning til erhvervsuddannelserne er fortsat højere end flere omkringliggende kommuner.

Derudover viser søgetallene stort set uændret søgning til FGU/STU.

Der er en stigning i søgningen til kategorien Øvrigt, der ligger på 6,6%. Stigningen i kategorien øvrigt skyldes primært en stigning i antallet af unge, der har søgt arbejde, og en mindre stigning i unge, der har søgt anden aktivitet efter aftale med uddannelsesvejleder.

## Indsatser

Der bliver løbende udviklet og iværksat en række initiativer, der har som mål at styrke unges valg af uddannelse og erhverv. Initiativerne er udviklet i samarbejde med blandt andet skoler, ungdomsuddannelser og erhvervsliv.

Eksempler på initiativerne er:

- Tilbud om individuel vejledning til alle elever, også uddannelsesparate elever
- Tiltag på tværs af erhvervsuddannelser, grundskole og arbejdsmarkedsområdet for styrke søgningen til ungdomsuddannelserne
- Fritidsjobindsatsen Sammen om fritidsjob på tværs af skole- og arbejdsmarkedsområdet
- Rejseholdet, der understøtter skole-virksomheds-samarbejdet i lokalområderne
- 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
- Handz & Mindz, et erhvervs- og uddannelsesarrangement for elever, der modtager specialundervisning
- Samarbejde med ungdomsuddannelser og Business Viborg om lærerpladsgarantien

Derudover samarbejder Viborg Kommune også med ungdomsuddannelser, erhvervsliv og andre aktører på området om initiativer, der kan styrke fastholdelsen på ungdomsuddannelserne.

## Måltal 2025

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

|                        | Søgetal 2024 | Måltal 2025 |
|------------------------|--------------|-------------|
| Gymnasiale uddannelser | 66,3 %       | 63,8 %      |

|                     |        |        |
|---------------------|--------|--------|
| Erhvervsuddannelser | 25,0 % | 30,0 % |
| FGU/STU             | 2,0 %  | 2,2 %  |
| Øvrigt              | 6,6 %  | 4,0 %  |

## **Alternativer**

Intet

## **Tidsperspektiv**

Intet

## **Økonomiske forhold og konsekvenser**

Intet

## **Juridiske og planmæssige forhold**

Intet

## **Bilag**

Bilag 1 Høringssvar til måltal for søgning til ungdomsuddannelserne 2025\_Doknr83279-24\_v1.PDF\_Doknr110264-24\_v1.PDF

# Punkt 10: Rødkærsbro Skole - godkendelse af helhedsplan og udbud i storentrepriser

23/32232

## Resume

I forbindelse med budgetforliget 2024-27 blev der afsat midler til at sammenlægge Bjerringbro Skole på én matrikel. Byrådet har i den forbindelse besluttet, at specialafdelingen fra Bjerringbro skal flyttes til Rødkærsbro Skole, da der her er overskydende lokaler.

Rådgiver har udarbejdet en helhedsplan for skolens indretning, som skal politisk godkendes inden den videre proces med rådgiverudbud. I den forbindelse lægges der op til politisk beslutning om, at arbejdet kan udbydes i storentrepriser fremfor fagentrepriser, som beskrevet i Administrationsgrundlaget for udbud - tidligere Indkøbs- og Udbudspolitik.

## Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter,

1. at helhedsplanen godkendes,

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

2. at projektet udbydes i storentrepriser.

## Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 06-06-2024

Fraværende: Malena Møller Mortensen

1. Helhedsplanen blev godkendt.

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

2. at projektet udbydes i storentrepriser.

## Sagsfremstilling

## Historik

Byrådet behandlede sagen på deres møde i august ([Link til sag nr. 3 i byrådet 30. august 2023](#)), hvor det blev besluttet at:

- høringsforslag B4, hvor almenområdet samles på Bjerringbro Skole, afdeling Koldskær, ASF-afdelingen forbliver på afdeling Vestre Ringvej og specialafdelingen flyttes til Rødkærsbro Skole.

Byrådet behandlede sagen igen den 24. januar 2024 ([Link til sag nr. 1 i byrådet 24. januar 2024](#)).

- Her blev det besluttet at gå videre med forslag C1, hvor ASF-klasserne, samt dele af almen samles i dele af nuværende lokaler i Base Business. Dermed er der ikke behov for at anvende bygningerne på Vestre Ringvej og en tilbygning på Koldskær vil ikke være relevant. Specialafdelingen flyttes fortsat til Rødkærsbro Skole.

## Inddragelse og høring

Personalet fra Rødkærsbro Skole og fra specialafdelingen på Vestre Ringvej er i hele processen blevet inddraget med udarbejdelse af helhedsplanen.

## Beskrivelse

Der er i et samarbejde mellem skole og rådgiver udarbejdet en helhedsplan for, hvorledes specialeleverne kan indplaceres på skolen, samtidig med at der kigges på en ændring af faseopdelingen på skolen. Der er ligeledes arbejdet med, hvorledes specialeleverne kan integreres bedst muligt med almeneleverne. I dette arbejde har alle personaler på Rødkærsbro Skole samt fra specialafdelingen på Vestre Ringvej været inddraget i et workshopforløb og er kommet med input og ønsker.

Ombygning er altid mere kompliceret end nybyggeri, så det er en fordel med færre entreprenører. I storentrepriser kan der opnås en større grad af samarbejde mellem entreprenørerne om implementering af de rigtige løsninger.

Projektet med ombygningen til specialeleverne har en kompleksitet, som betyder, at der ved udbud i fagentrepriser er en stor økonomisk omkostning forbundet med risikoen for konkurs ved en enkelt entreprenør, hvor byggeriet derfor standses i en kortere eller længere periode.

Grænsefladebeskrivelserne mellem de enkelte fagentrepriser er mere omfattende jo flere entreprenører, der deltager i et byggeprojekt. Dette giver en stor omkostning forbundet med koordinering og håndtering af ansvar på tværs af entrepriser. Dette vil reduceres ved udbud i storentrepriser, samtidig med at risikoen for tvister mellem entreprenørerne minimeres.

Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at ombygningen af Rødkærbro Skole udbydes i 3-4 storentrepriser fremfor flere mindre fagentrepriser. Det er forvaltningens erfaring, at dette ikke afholder mindre entreprenører i at byde ind på opgaverne, da de ofte deltager som underentreprenører i de enkelte storentrepriser.

## **Alternativer**

Intet.

## **Tidsperspektiv**

Opgaven sendes i totalrådgiverudbud, og projektet forventes sendt i licitation i foråret 2025, således eleverne fra Bjerringbro kan flytte ind medio 2026.

## **Økonomiske forhold og konsekvenser**

Ingen.

## **Juridiske og planmæssige forhold**

Beslutningen vil medføre en fravigelse fra Viborg Kommunes administrationsgrundlag, men er i overensstemmelse med national og europæisk lovgivning for udbud af anlægsopgave.

## **Bilag**

Rødkærbro Skole og Specialtilbud - Udviklingsplan.pdf



# Punkt 11: Bjerringbro Skole - frigivelse af anlægsmidler til rådgivning og udbud i storentrepriser (bevillingssag)

23/3540

## Resume

I forbindelse med budgetforliget 2024-27 blev der afsat midler til at sammenlægge Bjerringbro Skole på én matrikel. Byrådet har besluttet, at specialafdelingen fra Bjerringbro skal flyttes til Rødkærsbro Skole. Det er efterfølgende besluttet at ASF - afdelingen (Autisme Spektrum Forstyrrelser) rykker fra Vestre Ringvej til Base Business bygningen, hvor almeneleverne på Bjerringbro Skole samles. På Base Business placeres desuden nogle af almenfunktionerne i stedet for at bygge til på Koldskær.

Der igangsættes nu et rådgiverudbud med efterfølgende projektering. Der søges om en bevilling på 4,2 mio. kr. til forundersøgelser samt rådgivning frem til licitationstidspunktet. Der er på budgettet afsat 73,3 mio. kr. til ombygning af Bjerringbro Skole inkl. specialafdelingen i Rødkærsbro. Herudover lægges der op til politisk beslutning om, at arbejdet kan udbydes i storentrepriser fremfor fagentrepriser, som beskrevet i Administrationsgrundlaget for udbud - tidligere Indkøbs- og Udbudspolitik.

## Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Børne- og ungdomsudvalget indstiller til byrådet,

1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.200.000 kr. til kontoen "Sammenlægning af skoler i Bjerringbro" med rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2024 og 3.200.000 kr. i 2025, og

2. at udgiften på 1.000.000 kr. i 2024 og 3.200.000 kr. i 2025 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen "Sammenlægning af skoler i Bjerringbro",

Direktøren for Teknik & Miljø foreslår, at Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

3. at projektet udbydes i storentrepriser.

## Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 06-06-2024

Fraværende: Malena Møller Mortensen

Børne- og ungdomsudvalget indstiller til Byrådet,

1. at der gives en anlægsudgiftsbevilling på 4.200.000 kr. til kontoen "Sammenlægning af skoler i Bjerringbro" med rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2024 og 3.200.000 kr. i 2025, og

2. at udgiften på 1.000.000 kr. i 2024 og 3.200.000 kr. i 2025 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kontoen "Sammenlægning af skoler i Bjerringbro",

Børne- og Ungdomsudvalget indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget,

3. at projektet udbydes i storentrepriser.

## Sagsfremstilling

### Historik

Byrådet behandlede sagen på deres møde i august ([Link til sag nr. 3 i byrådet 30. august 2023](#)), hvor det blev besluttet at:

- høringsforslag B4, hvor almenområdet samles på Bjerringbro Skole, afdeling Koldskær, ASF-afdelingen forbliver på afdeling Vestre Ringvej og specialafdelingen flyttes til Rødkærsbro Skole.

Byrådet behandlede sagen igen den 24. januar 2024 ([Link til sag nr. 1 i byrådet 24. januar 2024](#)).

- Her blev det besluttet at gå videre med forslag C1, hvor ASF-klasserne, samt dele af almen samles i dele af nuværende lokaler i Base Business. Dermed er der ikke behov for at anvende bygningerne på Vestre Ringvej og en tilbygning på Koldskær vil ikke være relevant. Specialafdelingen flyttes fortsat til Rødkærsbro Skole.

## **Inddragelse og høring**

Ledelsen på Bjerringbro Skole er i hele den indledende proces blevet inddraget i forbindelse med udarbejdelse af de forskellige forslag.

I den videre proces skal personalet inddrages via workshops for at finde frem til en løsning, som giver de bedst mulige rammer fremadrettet ud fra de givne fysiske rammer og økonomi.

## **Beskrivelse**

Der er i budgetforliget 2024-27 afsat midler til at sammenlægge Bjerringbro Skole på én matrikel. Det er besluttet, at specialafdelingen fra Bjerringbro skal flyttes til Rødkærsbro Skole, da der her er overskydende lokaler.

Efter nye forhandlinger og en offentlig høring, blev det aftalt, at AFS- afdelingen rykker fra Vestre Ringvej til Base Business bygningen tæt ved Koldskær, hvor almeneleverne på Bjerringbro Skole samles. På Base Business placeres desuden nogle af almenfunktionerne i stedet for at bygge til på Koldskær.

Næste skridt i den proces er, at en udvalgt rådgiver udarbejder en dispositionsplan for både Base Business samt skolebygningerne på Koldskær, samt efterfølgende projekterer de områder, som skal ombygges. Der søges om en bevilling på 4,2 mio. kr. til forundersøgelser samt rådgivning frem til licitationstidspunktet. Der er på budgettet afsat 73,3 mio. kr. til ombygning af Bjerringbro Skole inkl. specialafdelingen i Rødkærsbro.

Opgaven skal nu sendes i rådgiverudbud, og herefter skal rådgiveren i samarbejde med brugerne afklare, hvorledes bygningerne skal indrettes. Herunder hvilke funktioner der skal ligge på Koldskær og hvilke på Base Business.

I forbindelse med udsendelsen af rådgiverudbuddet, skal det afklares, hvilken udbudsform projektet skal projekteres til. Ombygning er altid mere kompliceret end nybyggeri, så det er en fordel med færre entreprenører. I store priser kan der opnås en større grad af samarbejde mellem entreprenørerne om implementering af de rigtige løsninger.

Projektet med ombygningen Bjerringbro Skole – Koldskær - og Base Business har en kompleksitet som betyder, at der ved udbud i fagentreprise er en stor økonomisk omkostning forbundet med risikoen for konkurs ved en enkelt entreprenør, hvor byggeriet derfor standses i en kortere eller længere periode.

Grænsefladebeskrivelserne mellem de enkelte fagentreprener er mere omfattende jo flere entreprenører, der deltager i et byggeprojekt. Dette giver en stor omkostning forbundet med koordinering og håndtering af ansvar på tværs af entrepriser. Dette vil reduceres ved udbud i store priser, samtidig med at risikoen for tvister mellem entreprenørerne minimeres. Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at ombygningen af Bjerringbro Skole udbydes i 3-4 store priser fremfor flere mindre fagentreprise. Det er forvaltningens erfaring, at dette ikke afholder mindre entreprenører i at byde ind på opgaverne, da de ofte deltager som underentreprenører i de enkelte store priser.

## **Alternativer**

Intet

## **Tidsperspektiv**

Opgaven sendes i totalrådgiverudbud gennem EU-udbud med prækvalifikation. Rådgiverudbud er forventet afgjort ultimo 2024. Herefter begynder brugerinddragelse og udarbejdelse af dispositionsforslag, hvorefter projektet forventes sendt i licitation i ultimo 2025. Det forventes at eleverne fra Vestre Ringvej kan flytte ind primo 2027.

## **Økonomiske forhold og konsekvenser**

Ingen

## **Juridiske og planmæssige forhold**

Beslutningen vil medføre en fravigelse fra Viborg Kommunes administrationsgrundlag, men er i overensstemmelse med national og europæisk lovgivning for udbud af anlægsopgave.

## Punkt 12: Forslag til politisk mødeplan 2025

24/12613

### Resume

Der lægges op til en godkendelse af Børne- og Ungdomsudvalgets mødeplan for 2025.

### Indstilling

Direktøren for Børn & Unge indstiller,

1. at forslag til mødeplan 2025 godkendes, for så vidt angår Børne- og Ungdomsudvalgets møder.
2. at mødetidspunktet for afviklingen af udvalgets møder fastsættes til kl. 8.30-14.00
3. at mødetidspunktet for møde den 30. april rykkes til kl. 12.00-17.30 med henblik på at kunne afvikle dialogmøde med bestyrelserne på dagtilbudsområdet samme dag fra kl. 18.30-20.00

### Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 06-06-2024

Fraværende: Malena Møller Mortensen

1. Forslag til mødeplan 2025 godkendes, for så vidt angår Børne- og Ungdomsudvalgets møder.
2. Mødetidspunktet for afviklingen af udvalgets møder fastsættes til kl. 8.30-14.00
3. Mødetidspunktet for møde den 30. april rykkes til kl. 12.00-17.30 med henblik på at kunne afvikle dialogmøde med bestyrelserne på dagtilbudsområdet samme dag fra kl. 18.30-20.00

### Sagsfremstilling

#### Historik

Intet.

#### Inddragelse og høring

Intet.

#### Beskrivelse

Der er udarbejdet et forslag til mødeplan 2025 for byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg. Forslaget kan ses i bilag nr. 1.

Det bemærkes, at det er udvalgene selv, der fastsætter deres respektive mødeplaner.

Mødeplanen lægger op til, at der i Børne- og Ungdomsudvalget ikke afholdes møder i maj, juli og december måneder samt uge 7 og 42 (skolernes vinter- og efterårsferie).

Udover de ordinære møder indeholder planen også byrådets temadage, byrådets plan- og budgetkonferencer og Kommunalpolitisk Topmøde m.m.

#### Alternativer

Intet.

#### Tidsperspektiv

Endelig oversigt over møderne i 2025 i byrådet, Økonomi- og Erhvervsudvalget og de stående udvalg vil blive offentliggjort, når udvalgene har godkendt deres mødeplan for 2025. Dette sker forventeligt på udvalgenes møder i juni måned.

#### Økonomiske forhold og konsekvenser

Intet.

#### Juridiske og planmæssige forhold

Intet.

#### Bilag

## Udkast til politisk mødeplan 2025

## **Punkt 13: Meddelelser og gensidig orientering**

23/33532

### **Indstilling**

Direktøren for Børn & Unge indstiller

1. at orienteringerne tages til efterretning

### **Beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget den 06-06-2024**

Fraværende: Malena Møller Mortensen

1. Orienteringerne blev taget til efterretning

### **Sagsfremstilling**

- Orientering og meddelelser fra udvalgsformanden og fra udvalgets medlemmer
  - Udvalgsformand Katrine Fusager Rohde gav en tilbagemelding fra lederdag i B&U den 28. maj 2024.
- Orientering og meddelelser fra direktøren og chefgruppe
  - Henvendelse fra Viborg Forældreforening vedr. dialogmøde i 2025
  - Henvendelse fra Handicaprådet Viborg
  - Status på situationen omkring Solo Mio
  - Orientering om besøg fra Faxe Kommune

### **Bilag**

Henvendelse fra Handicaprådet Viborg

# Punkt 14: Møde- og aktivitetsplan for Børne- og Ungdomsudvalget 2024

23/30128

## 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 06-06-2024

Fraværende: Malena Møller Mortensen

1. Børne- og Ungdomsudvalget godkendte møde- og aktivitetsplanen.

## 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 2024

## **Punkt 15: Underskriftsark**

21/44121

### **Resume**

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

### **Sagsfremstilling**

.