

# **REFERAT Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget 2022-2025 d. 14-11-2022**

**Mødedato** Mandag d. 14. november 2022 kl. 08:15

**Mødested** Lokale D116, Søvej

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af udmøntning af budgetaftale for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget.....	6
Godkendelse af udmøntning af budget for skoleområdet.....	11
Lukket: Godkendelse af udmøntning af reduktion ved lukning af Team Åben Skole og Praksisfaglig Orientering om forældrebetalingstakster for SFO 2023.....	16
Godkendelse af udmøntning af budget på Dagpleje og daginstitutionsområdet, bevilling 43.....	21
Godkendelse af nye forældrebetalingstakster i dagtilbud pr. 1. januar 2023.....	28
Lukket: Orientering og drøftelse af udmøntning af budgetaftale for Familie og børnehandicapområde	32
Godkendelse af udmøntning af budget for sundhedsplejen bevilling 45.....	33
Godkendelse af oprettelse af nyt inklusionscenter.....	37
Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til Sejs Skole kapacitetsudfordringer.....	43
Godkendelse af anlægsregnskaber for diverse anlægsprojekter på bevilling 41.....	49
Orientering om ophør af regionalt tilbud til døve og hørehæmmede børn.....	53
Principgodkendelse af organisatorisk samling af de almene daginstitutionstilbud i midtbyen.....	58
Godkendelse af forretningsorden for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget.....	63
Til orientering.....	66
Underskriftsside.....	69

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

EMN-2022-00633

# 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

SagsID: EMN-2022-00633

## Beslutning

Godkendt.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.



## **Punkt 2: Godkendelse af udmøntning af budgetaftale for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget**

EMN-2022-05002

## 2 (Offentlig) Godkendelse af udmøntning af budgetaftale for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget

Sagsbehandler: [dr00648]

SagsID: EMN-2022-04768

### Resume

[Byrådet har enstemmigt vedtaget budgetaftalen for budget 2023. Det fremgår af aftalen, at parterne ønsker at sikre budgetter i balance og at der derfor er indarbejdet udvidelser af budgettet på en række velfærdsområder og at der samtidig findes besparelser andre steder i kommunens budget. Herunder er der besluttet en effektivisering på samlet set 31,045 mio. kr. bredt set på alle kommunens driftsområder. Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets andel af denne effektivisering er 5,588 mio. kr., svarende til 0,32 procent af serviceudgifterne på udvalgets bevillinger.

Budgetparterne lægger vægt på, at det er afgørende, at alle fagområder holder budgettet. Med denne sag skal Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget træffe de nødvendige beslutninger for, at der forventes budgetoverholdelse i 2023 på udvalgets bevillinger. ]

### Indstilling

[Børne- og Familiechefen og Skolechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget

- at udmøntning af effektiviseringer for 5,588 mio. kr. i Budget 2023-2026 for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget godkendes, når
  - der udmøntes effektiviseringer for 3,275 mio. kr. på bevilling 41 Skole
  - der udmøntes effektiviseringer for 1,646 mio. kr. på bevilling 43 Daginstitutioner og dagpleje
  - der udmøntes effektiviseringer for 0,667 mio. kr. på bevilling 45 Børn og unge med særligt behov
- at orientering om højere udgifter til varme og el tages til efterretning

Børne- og Familiechefen og Skolechefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget

- at de valgte effektiviseringer tages til efterretning
- at de foreslåede budgetflytninger godkendes

]

### Beslutning

Indstillingens pkt. 1, stk. 1 og 2:

- Godkendt.

Signe Haahr Lindegaard (Ø) stillede følgende ændringsforslag til indstillingens pkt. 1 stk. 3:

Det foreslås, at de 0,689 mio. kr. til " Teamledelse og fælles udgifter for teamet", som er nævnt i skemaet sag 4, anvendes til neutralisering af effektiviseringen på bevilling 45 på 0,667 mio. kr. i denne sag. Som konsekvens af dette forslag bortfalder forslaget til brugen af midlerne i sag 4.

Et flertal bestående af Enhedslisten, SF, Venstre, stemte for.

Konservative og Socialdemokratiet stemte imod.

Indstillingens pkt. 2:

- Orienteringen tages til efterretning.

Indstillingens pkt. 3 og 4: anbefales.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

[Kommunens økonomiske politik udtrykker en målsætning om, at en økonomi i balance skal sikre at kommunen på kort og lang sigt har en økonomi, der gør det muligt at understøtte en stabil drift af kommunens kernevelfærdsopgaver.

I budgetaftalen for Budget 2023 har Byrådet enstemmigt tilkendegivet, at de ønsker budgetter i balance og at det er afgørende, at alle fagområder holder budgettet. Udvalget skal derfor træffe de nødvendige beslutninger, for at de forventede udgifter stemmer med den bevilling budgetparterne har tildelt området. Herunder at udmønte den effektivisering som budgetparterne har vedtaget.

Børne- og Familiechefen og Skolechefen forstår budgetaftalen således, at budgetparterne ønsker at effektiviseringerne fordeles bredt set på alle kommunens driftsområder, og inden for det enkelte driftsområde.

Børne- og Familiechefen og Skolechefen foreslår på den baggrund, at den samlede effektivisering fordeles forholdsmæssigt på udvalgets bevillinger i forhold til budgetramme.

Fordelingen af effektiviseringerne foreslås herefter at blive:

- 3,275 mio. kr. på bevilling 41 Skole
- 1,646 mio. kr. på bevilling 43 Daginstitutioner og dagpleje
- 0,667 mio. kr. på bevilling 45 Børn og unge med særligt behov

### **Ekstraordinære udgifter til fjernvarme og elektricitet i 2023**

Som følge af de stigende priser, forventer kommunens ejendomsafdeling større udgifter til fjernvarme og el i 2023. Det forventes ikke, at kommunerne kompenseres fuldt for de stigende priser. Det betyder, at der for alle afdelinger og decentrale institutioner må påregnes en ekstraordinær udgift til medfinansiering af disse udgifter.

Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at sige, hvor meget merudgifterne vil beløbe sig til, men der bliver fulgt op løbende i forbindelse med de politiske budgetopfølgninger.

]

## Økonomi

[Af tekniske årsager er den samlede effektivisering for Dagtilbud- Skole- og Familieudvalgets områder placeret på Bevilling 41 Skoler. Såfremt udvalget godkender den indstillede fordeling giver dette anledning til følgende budgetflytninger. Ovenstående effektiviseringer og besparelser giver anledning til følgende budgetflytninger mellem bevillinger.

### ***Oversigt over budgetflytninger mellem fagudvalgets bevillinger***

<b>Bevilling</b>	<b>Budgetbeløb i mio. kr.</b>
Bevilling 41 Skole	2,313 mio. kr.
Bevilling 43 Daginstitutioner og dagpleje	-1,646 mio. kr.
Bevilling 45 Børn og unge med særligt behov	-0,667 mio. kr.
I alt	0



## **Punkt 3: Godkendelse af udmøntning af budget for skoleområdet**

EMN-2022-05092

# 3 (Offentlig) Godkendelse af udmøntning af budget for skoleområdet

Sagsbehandler: dr00648

SagsID: EMN-2022-05092

## Resume

[  
Dagtilbud- Skole og Familieudvalget skal drøfte og godkende elementerne fra budgetaftalen, som kræver yderligere stillingtagen inden den endelige udmøntning kan foretages.

.]

## Indstilling

[Skolechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget

- at udvalget godkender skoleområdets effektiviseringer
- at udvalget godkender udmøntning af udgifter til den basale IT-struktur
- at udvalget godkender en udsættelse af udmøntningen af de 6,9 mio. kr. der er tilført til tilpasning af budgetrammen på det specialiserede område på skolerne
- at orientering om forventede højere udgifter til befordring tages til efterretning

]

## Beslutning

Signe Haahr Lindegaard (Ø) stillede følgende forslag: Det foreslåes, at sagen behandles på kommende udvalgs møde (28. november 2022), idet udvalget ønsker, at administrationen udarbejder konkrete forslag til udmøntningen af effektiviseringen, således at udvalget konkret kan tage ansvaret for udmøntningen af budgettet for området.

Et flertal bestående af Enhedslisten, SF og Venstre stemte for. Konservative og Socialdemokratiet undlod at stemme.

Sagen udsættes.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Byrådet har enstemmigt vedtaget budgetaftalen for budget 2023. Det fremgår af aftalen, at parterne ønsker at sikre budgetter i balance og at der derfor er indarbejdet udvidelser af budgettet på en række velfærdsområder og at der samtidig findes besparelser andre steder i kommunens budget.

Budgetparterne lægger vægt på, at det er afgørende, at alle fagområder holder budgettet. Med denne sag skal Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget træffe de nødvendige beslutninger for, at der på nuværende tidspunkt forventes budgetoverholdelse i 2023 på bevilling 41 Skoler.

Dagtilbud- Skole og Familieudvalget skal drøfte og godkende følgende elementer fra budgetaftalen, som forudsætter yderligere stillingtagen inden den endelige udmøntning kan foretages:

- Udmøntning af skoleområdet andel af den samlede effektivisering
- Udgifter til den basale IT-struktur
- Udmøntning af de 6,9 mio. kr. der jf.. budgetaftalen er tilført til tilpasning af budgetrammen på det specialiserede område på skolerne
- 

### Effektivisering

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget har på en tidligere sag på denne dagsorden taget stilling til fordelingen af det samlede effektiviseringsbeløb på i alt 5,588 mio. kr., på udvalgets enkelte bevillinger

Skolechefen forstår budgetaftalen således, at budgetparterne ønsker at effektiviseringerne fordeles bredt set på alle kommunens driftsområder, og inden for det enkelte driftsområde Skolechefen indstiller på den baggrund, at det besluttede beløb for bevilling 41 skoler fordeles jævnt på bevillingens regulerbare områder, både centralt og decentralt.

### Udgifter til basal IT-infrastruktur

I forbindelse med godkendelse af budget 2023 er der fra kommunens driftsområder og centralfunktioner på bevilling 14, fratrukket beløb til dækning af øgede udgifter til Silkeborg Kommunes basale IT-infrastruktur. For skoleområdet vedkommende 394.000 kr.

Skolechefen indstiller at beløbet fordeles forholdsvis på de decentrale enheder efter budgetbeløb.

### Tilpasning af budgetrammen på det specialiserede område på skolerne

I budgetaftalen fik skoleområdet tilført 6,9 mio. kr. til de stigende udgifter på det specialiserede område på skolerne.

Skolechefen indstiller, at udmøntningen af dette beløb afventer budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023. Der er endnu stor usikkerhed om den konkrete udvikling i antallet af elever i specialklasser m.m. Dermed er der også usikkerhed om udviklingen af områdets udgifter, herunder udviklingen i udgifter til befordring jf. nedenstående.

### Orientering om forventede øgede udgifter til befordring af elever til specialklasser m.m..

Grundet blandt andet flere elever i modtageklasser fra Ukraine, et stigende antal elever i specialklasser og stigende behov for mere individuelt tilrettelagte kørsler forventes der betydeligt forhøjede udgifter til befordring i forhold til det budgetlagte for 2023. Der arbejdes

aktuelt på at afklare handlemuligheder ift. at nedbringe de forhøjede udgifter og vurdere konsekvenserne for budget 2023. Dette forventes adresseret ifm. budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023.

]



## **Punkt 4: Lukket: Godkendelse af udmøntning af reduktion ved lukning af Team Åben Skole og Praksisfaglighed i PPL**

EMN-2022-05117

## **Punkt 5: Orientering om forældrebetalingstakster for SFO 2023**

EMN-2022-04997

# 5 (Offentlig) Orientering om forældrebetalingstakster for SFO 2023

Sagsbehandler: dr00648

SagsID: EMN-2022-04997

## Resume

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget orienteres om de endelige forældrebetalingstakster for SFO i 2023 efter Byrådets 2. behandling af Budget 2023.

## Indstilling

Skolechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, at

- udvalget tager orienteringen til efterretning

## Beslutning

Taget til efterretning.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget besluttede på budgetmødet den 28. juni 2022 at fremsende et budgetforslag til Byrådet, hvor forældrebetalingstakster for SFO i 2023 stiger med 2,4% ud over den almindelige pris- og lønfremskrivning. Beslutningen blev truffet som et af tiltagene i forhold til at opnå et budget i balance.

I forbindelse med Byrådet 2. behandling af Budget 2023 blev det besluttet at hæve forældrebetalingstaksten med yderligere 2,6%, således at der sker en stigning på i alt 5% ud over den almindelige pris- og lønfremskrivning.

Taksterne for SFO kommer herefter til at se således ud:

Modul	Takst 2022	Takst 2023
Morgenmodul	660,00	710,00
0. - 3. klasse		
Eftermiddagsmodul	1.640,00	1.769,00

Heldagsmodul	1.970,00	2.124,00
<b>4. klasse</b>		
4. classesmodul - lille	565,00	607,00
4. classesmodul	890,00	957,00
Heldagsmodul	1.540,00	1.661,00
<b>5. klasse</b>		
5. classesmodul - lille	435,00	468,00
5. classesmodul	690,00	741,00
Heldagsmodul	1.335,00	1.440,00
<b>6. klasse</b>		
6. classesmodul - lille	345,00	365,00
6. classesmodul	550,00	586,00
Heldagsmodul	1.200,00	1.291,00
<b>Specialfritidstilbud for 7. klasse og opefter</b>		
Lille modul	345,00	365,00
Stort modul	550,00	586,00
Heldagsmodul	1.200,00	1.291,00

Ovenstående takster opdateres på Silkeborg Kommunes hjemmeside, og forældrene orienteres via AULA.



## **Punkt 6: Godkendelse af udmøntning af budget på Dagpleje og daginstitutionsområdet, bevilling 43**

EMN-2022-02215

# 6 (Offentlig) Godkendelse af udmøntning af budget på Dagpleje og daginstitutionsområdet, bevilling 43

Sagsbehandler: [Dr12651]

SagsID: EMN-2022-02215

## Resume

[Byrådet har enstemmigt vedtaget budgetaftalen for budget 2023. Det fremgår af aftalen, at parterne ønsker at sikre budgetter i balance.

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget får forelagt forslag til udmøntning af budget 2023 på dagpleje og daginstitutionsområdet. Bevillingen er i 2023 blevet forøget med 24 mio.kr til demografi]

## Indstilling

[Børne- og Familiechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget,

- at udvalget godkender udmøntning af budget 2023 på dagpleje og daginstitutionsområdet bevilling 43 som foreslået, herunder
- at merudgifter til børn med særlige behov på i alt 6,3 mio.kr afholdes inden for rammen
- at udgift på 4,1 mio.kr til igangsat meritpædagoguddannelse og opstart af nyt hold i 2023 finansieres inden for rammen. ]

## Beslutning

Godkendt.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

[Byrådet har 11. oktober 2022 godkendt budgettet for 2023. Med Byrådets beslutning er der i alt givet en bevilling på 509,786 mio. kr. til dagpleje og daginstitutioner i 2023. Byrådet besluttede samtidig, at Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget skal udmønte en besparelse på 5,588 mio. kr. i 2023. Forslag til udmøntning af besparelsen bliver behandlet i et andet punkt på denne dagsorden. Såfremt Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget godkender indstilling om udmøntning af besparelsen vil bevillingen til dagpleje og daginstitutioner blive på 508,14 mio. kr. i 2023.

Bevillingen til dagpleje og daginstitutioner er i 2023 forøget med 24 mio.kr til demografi. Hertil kommer, at statens tilskud til indfasning af minimumsnormeringer forventes at stige med 9 mio. kr. i 2023. Rammen indeholder desuden de 5. mio. kr til normeringsløft som i 2022 forblev placeret centralt og ikke lagt ud til institutionerne. Fratrasket tekniske budgetændringer til blandt andet flådestyring og IT-infrastruktur vil der således i 2023 være omkring 35 mio. kr. mere til rådighed til dagtilbudsområdet.

Børne- og Familiechefen foreslår, at bevillingen budgetteres som vist i tabel 1.

**Tabel 1: Forslag til udmøntning af budget 2023 på dagpleje og daginstitutioner**

	<b>Budget (t. kr.)</b>
Daginstitutioner	297,4
Dagpleje	78,7
Private institutioner	30,8
Friplads	22,1
Fælles	23,8
Søskenderabat	19,9
Særlige dagtilbud, §32	18,0
Tilskud til pasning af egne børn	17,3
<b>I alt</b>	<b>508,1</b>

Det er i forslaget til udmøntning af budgettet forudsat, at 6.700 børn har brug for et pasningstilbud i 2023, heraf ca. 1.400 i kommunale vuggestuer, ca. 850 i kommunal dagpleje og ca. 3.600 i kommunal børnehave.

Budgettet til de enkelte institutioner og dagplejen vil blive udmøntet via den nye budgettildelingsmodel som Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget godkendte 28. marts 2022, sag 6. Institutionernes og dagplejens budgetter vil i forbindelse med den løbende budgetopfølgning blive tilpasset i forhold til det faktiske børnetal.

Udgiften til fælles funktioner indeholder udgifter til personale i staben som varetager specialpædagogisk vejledning og rådgivning, visitation til specialpladser, pædagogiske indsatspladser i private og selvejende institutioner, fysioterapi, support til daginstitutionerne vedrørende budget-/økonomistyring og andre administrative opgaver, bistand til daginstitutionernes digitale systemer og udstyr, koordinering og styring af udviklingsprojekter på dagtilbudsområdet, planlægningsopgaver i forbindelse med etablering af daginstitutioner, tilsynsopgaver, koordinering og administration af elever, studerende og efteruddannelse herunder udgiften til meritpædagoguddannelse. Desuden dækker fælles funktioner over udgifter til arbejdet med sprogudviklingen på tværs af institutionerne og opstart af nye pladser.

### **Børn med særlige behov**

Med henblik på at sikre et budget i balance, er der i forslaget til udmøntning af budget 2023 afsat 18,0 mio. kr. til 28 pladser i særlig daginstitution efter Servicelovens § 32. Der er tale om en stigning på 8 pladser i forhold til budget 2022 svarende til den aktuelle stigning i antal børn med behov i 2023. Stigningen vil medføre en meromkostning på 5,1 mio. kr. Indenfor det samlede budget til daginstitutioner på 317,2 mio. kr. er der ligeledes foreslået afsat 4,6 mio. kr. til 27 særlige indsatspladser (SPI-pladser). Der er tale om en stigning på 7 pladser i forhold til 2022 svarende til det aktuelle antal børn med behov i 2023. Stigning vil medføre en merudgift på 1,2 mio. kr. i forhold til budget 2022. Der er således i forslag til budget 2023 indarbejdet merudgifter til børn med særlige behov på i alt 6,3 mio. kr. i forhold til budget 2022.

Der vil i foråret 2023 blive gennemført en analyse af §32 området (særlige daginstitutioner) med henblik på at vurdere og eventuelt komme med forslag til justering af omkostnings- og serviceniveauet. Analysen vil blandt andet tage udgangspunkt i en sammenligning med §32-området i en række andre kommuner.

### Rekruttering og fastholdelse

Rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft med faglige kompetencer er en udfordring også for Silkeborg Kommune. Det fremgår af budgetaftalen for 2023 at kommunen har iværksat en særlig indsats for at fastholde og tiltrække arbejdskraft med faglige kompetencer særligt til velfærdsområderne.

Børne- og Familieafdeling har i samarbejde med VIA University Collage i 2022 iværksat et merituddannelsesforløb i Silkeborg med henblik på at uddanne og opkvalificere ansatte pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter. Forløbet blev godkendt i Børne- og Ungeudvalget 1. november 2021 sag 4.

Der er i forslaget til udmøntning af budget 2023 afsat 4,1 mio.kr. til gennemførelse af det uddannelsesforløb, der blev igangsat i februar 2022 og til opstart af nyt hold i 2023.

Der er ikke afsat midler til at igangsætte nye uddannelsesforløb i 2024 -2026. Videreførelse af merituddannelsesprojektet med nye hold i 2024-2026 vil koste 6,7 mio. kr. om året.

Med aftalen om minimumsnormeringer er der afsat statslige puljemidler til opkvalificering af personalet på området. Der vil blive afsøgt muligheder for at søge midler herfra til videreførelse af merituddannelsesforløbet.

### Normeringer

I perioden fra 2018 til 2023 har daginstitutioner i Silkeborg Kommune fået tilført ca. 50 mio. kr. til løft af normeringerne. Halvdelen er givet via budgetaftaler i byrådet og halvdelen via tilskud fra staten til indfasning af minimumsnormeringer. Udviklingen er vist i tabel 2.

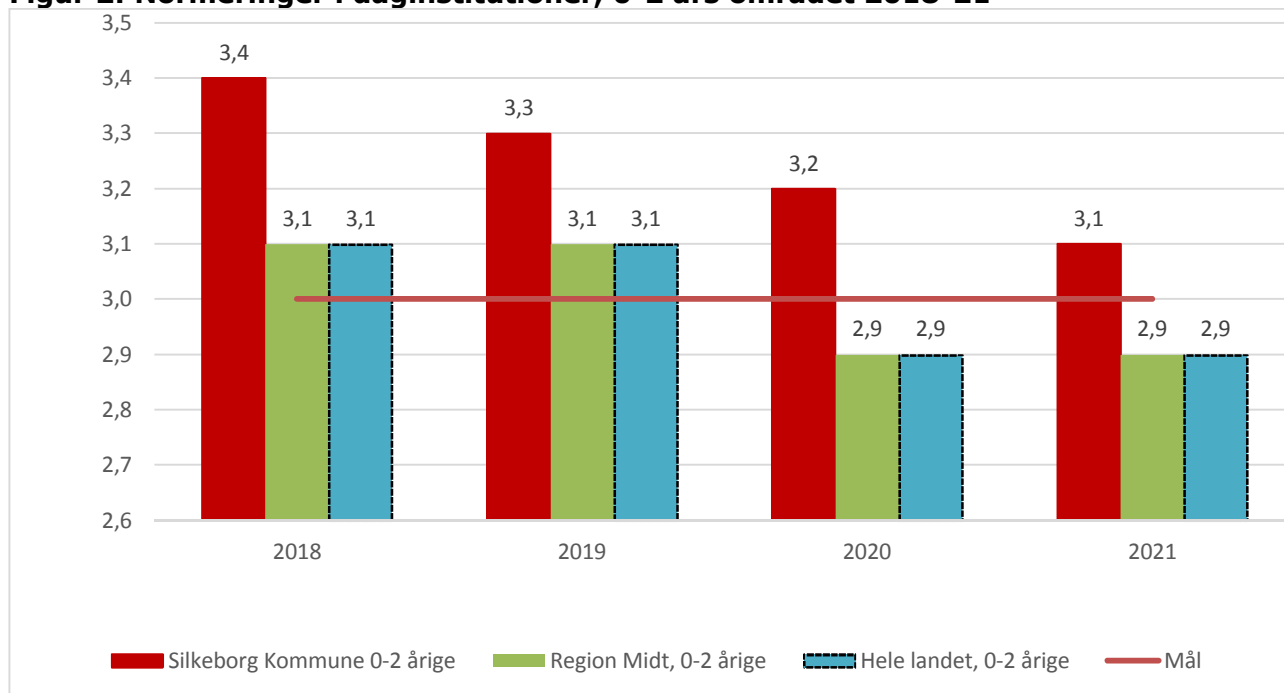
**Tabel 2: Budgetudvidelser til løft af normeringer i daginstitutioner**

<b>Dagpleje og daginstitutioner (t.kr.)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Budgetaftaler, Silkeborg byråd	9.000	14.000	19.000	24.000	24.000
Minimumsnormeringer, staten	0	8.452	13.633	17.197	25.995
<b>I alt til løft af normeringer</b>	<b>9.000</b>	<b>22.452</b>	<b>32.633</b>	<b>41.197</b>	<b>49.995</b>

I budget 2022 er 5 mio. kr. fra budgetaftalen til løft af normeringer ikke udmøntet til institutionerne, men reserveret til imødegåelse af udfordringer med budgetoverholdelse som besluttet på byrådsmødet 20. juni 2022 sag 19. De 5 mio. kr. vil blive udmøntet i 2023.

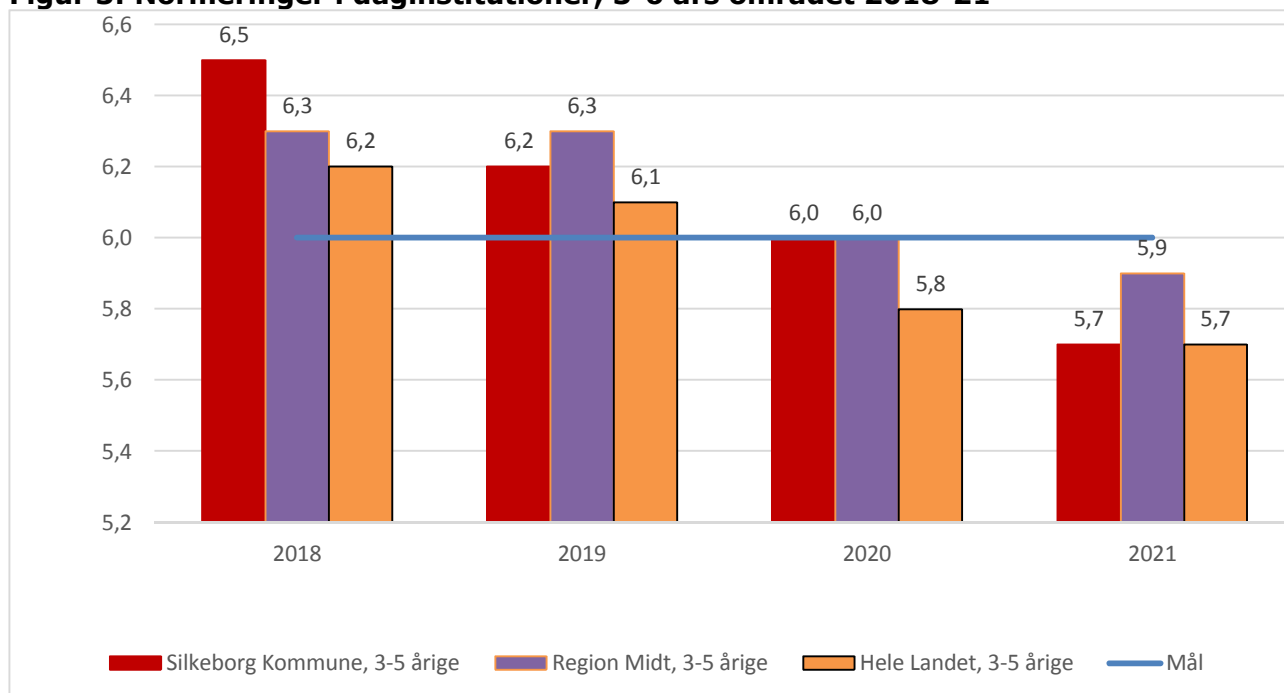
I figur 2 og figur 3 er vist Danmarks Statistik opgørelse over normeringerne i Silkeborg Kommunes daginstitutioner for perioden 2018 til 2021 sammenlignet med de øvrige kommuner i Region Midt og med landsplan.

**Figur 2: Normeringer i daginstitutioner, 0-2 års området 2018-21**



Kilde: Danmarks Statistik

**Figur 3: Normeringer i daginstitutioner, 3-6 års området 2018-21**



Kilde: Danmarks Statistik

Minimumsnormering på højst 3 børn pr. voksen i vuggestue og 6 børn pr. voksen i børnehaver er et lovkrav fra 2024. Silkeborg Kommune forventes i 2023 af modtage et tilskud fra staten på 26 mio. kr. til indfasning af minimumsnormeringer. Fra 2024 omlægges statens bidrag til bloktilskud. Det forventes at Silkeborg Kommune fra 2024 vil modtage et bloktilskud til minimumsnormering på niveau med tilskuddet i 2023.

Forligspartierne er i budgetaftalen for 2023 enige om at tilvejebringe den manglende økonomi med henblik på at sikre en opfyldelse af den lovbestemte minimumsnormering på dagtilbudsområdet i henhold til den politiske aftale.

Figur 2 og figur 3 viser, at normeringerne i Silkeborg Kommune fra 2018 til 2021 har bevæget sig i retning af det kommende lovkrav og at det på børnehavedområdet er mere end opfyldt i 2021.

Det foreslås, at Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget drøfter minimumsnormeringer på et temamøde i foråret 2023. ]



# **Punkt 7: Godkendelse af nye forældrebetalingstakster i dagtilbud pr. 1. januar 2023**

EMN-2022-00978

## **Bilag**

Takstskema dagtilbud 2023

# 7 (Offentlig) Godkendelse af nye forældrebetalingstakster i dagtilbud pr. 1. januar 2023

Sagsbehandler: .DR22123

SagsID: EMN-2022-00978

## Resume

Sagen omhandler godkendelse af forældrebetalingstakster i dagtilbud i Silkeborg Kommune i 2023, og er beregnet ud fra de fastlagte driftsudgifter i vedtaget budget 2023. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 er der vedtaget en effektivisering på 0,71% for alle driftsområder for at få et budget i balance. På samme dagsorden er sag hvor udvalgets beslutning om udmøntning af effektiviseringen bliver behandlet. Forslag til udmøntning er indarbejdet i taksten. Såfremt der træffes en anden beslutning vedr. udmøntning af effektiviseringen mm. indstilles endvidere til godkendelse, at taksterne tilrettes som konsekvens af eventuelle yderligere beslutninger inden, de fremsendes til Byrådets godkendelse.

## Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til Byrådet,

- at de nye forældrebetalingstakster i dagtilbud godkendes
- at taksterne tilrettes som konsekvens af eventuelle yderligere beslutninger inden, det fremsendes til Byrådets godkendelse

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

### Ej til stede

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

Ifølge Dagtilbudsloven skal Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen give forældre et tilskud pr. barn til brug for dagtilbud. Tilskuddet til forældre med børn i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner skal udgøre mindst 75 pct. og forældrenes egenbetaling højst 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter.

Træffer kommunalbestyrelsen beslutning om, at et sundt frokostmåltid indgår som en del af dagtilbudsydelsen, skal kommunalbestyrelsens tilskud udgøre mindst 75 pct. og

forældrenes egenbetaling højst 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter, inklusive udgifter til et sundt frokostmåltid.

I Silkeborg Kommune opkræves egenbetaling fra forældrene på 25%.

Forældrebetalingstaksterne skal godkendes senest i november 2022 for, at de kan træde i kraft den 1. januar 2023.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 blev der vedtaget en effektivisering på 0,71% for at alle driftsområder for at få et budget i balance. På samme dagsorden er sag hvor udvalgets beslutning om udmøntning af effektiviseringen bliver behandlet. Forslag til udmøntning er indarbejdet i taksten. Såfremt der træffes en anden beslutning vedr. udmøntning af effektiviseringen mm. indstilles endvidere til godkendelse, at taksterne tilrettes som konsekvens af eventuelle yderligere beslutninger inden, de fremsendes til Byrådets godkendelse.

Således vil ændringer være indeholdt de takster, der træder i kraft den 1. januar 2023.

## **Bilag**

1 (Takstskema dagtilbud 2023 - 9865625)



## **Punkt 8: Lukket: Orientering og drøftelse af udmøntning af budgetaftale for Familie og børnehandicapområdet**

EMN-2022-02215

## **Punkt 9: Godkendelse af udmøntning af budget for sundhedsplejen bevilling 45**

EMN-2022-02215

# 9 (Offentlig) Godkendelse af udmøntning af budget for sundhedsplejen bevilling 45

Sagsbehandler: [Dr3966]

SagsID: EMN-2022-02215

## Resume

[Byrådet har enstemmigt vedtaget budgetaftalen for budget 2023. Budgetparterne lægger vægt på, at det er afgørende, at alle fagområder holder budgettet. Med denne sag skal Dagtilbud, Skole og Familieudvalget træffe de nødvendige beslutninger for, at der forventes budgetoverholdelse i 2023 i Sundhedsplejen på bevilling 45.

## Indstilling

[Børne- og Familiechefen indstiller til Dagtilbud, Skole og Familieudvalget

- at udmøntning af effektiviseringer for 0,049 mio. kr. i Budget 2023-2026 for Sundhedsplejen bevilling 45 drøftes og godkendes

## Beslutning

Godkendt.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

[Byrådet har besluttet, at Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget skal udmønte en besparelse på 5,588 mio. kr. i 2023. Forslag til udmøntning af besparelsen bliver behandlet i et andet punkt på denne dagsorden. Såfremt Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget godkender indstilling om udmøntning af besparelsen vil budgetrammen til sundhedsplejen blive reduceret med 0,049 mio. kr. i 2023.

Sundhedsplejens budgetramme måned inklusiv tjenestemandspensioner	18,344 mio. kr.
Andel af reduktion	-0,049 mio. kr.
Serviceefterskudsramme pr. november måned	<u>18,295 mio. kr.</u>

### **Forslag til tiltag for at nedbringe forventet forbrug**

Besparelsen håndteres ved tilpasning af tilbud til familier med særlige behov, således at indsatserne ydes som overvejende gruppetilbud.

Byrådet har i forbindelse med budgettet vedtaget, at sundhedsplejen skal omlægge fra hjemmebesøg. Det er ikke i budgettet forudsat en besparelse herved.

En omlægning vil kræve forberedelse f.eks. tilvejebringelse af egnede fysiske rammer og en organisering, så klinikken medfører en tidsbesparelse i sundhedsplejen. Børne- og familieafdelingen vil i 2023 fremlægge forslag til omlægning til behandling i Dagtilbuds- Skole og Familieudvalget.

]



## **Punkt 10: Godkendelse af oprettelse af nyt inklusionscenter**

EMN-2022-04053

### **Bilag**

Beskrivelse af løsningsforslag 1-4

Høringssvar Sølystskolen

Høringssvar Skæggærskolen

Høringssvar Frisholm Skole

Høringsbrev

Høringssvar Langsøskolen

Høringssvar Bryrup Skole

Høringssvar Ans Skole

Høringssvar Hvinningdalskolen

Høringssvar Thorning Skole

# 10 (Offentlig) Godkendelse af oprettelse af nyt inklusionscenter

Sagsbehandler: Dr20566

SagsID: EMN-2022-04053

## Resume

[Dagtilbud, Skole og Familieudvalget godkendte den 12. september 2022 at igangsætte et arbejde med at håndtere kapacitetsudfordringerne på specialområdet. En arbejdsgruppe med deltagelse af skoleledere og administrative specialister har arbejdet på at finde mulige løsninger pr. 1. januar 2023. Tre af de fire løsningsforslag skal som udgangspunkt behandles i byrådet, da der er tale om ændring af skolestrukturen efter Folkeskolelovens §40 stk. 2.2. De berørte skolebestyrelses udtalelser vedr. forslagene er derfor medsendt sagen. Byrådet drøfter de fremsatte løsningsforslag og godkender, at der etableres et nyt inklusionscenter forventeligt til elever med svære specifikke udviklingsvanskeligheder fra 0.-9. klasse på Frisholm Skole pr. 1. januar 2023.]

## Indstilling

[Skolechefen indstiller til byrådet,

- at drøfte de fremsatte løsningsforslag 1-4
- at godkende forslag 2 - etableringen af et nyt inklusionscenter til elever med svære specifikke udviklingsvanskeligheder fra 0.-9. klasse på Frisholm Skole pr. 1. januar 2023
- at bemyndige skolechefen til at tildele opstartsøkonomi til inklusionscenteret frem til skoleårets afslutning 2022-2023, hvis økonomien jf. tildelingsmodeller ikke er tilstrækkelig bæredygtig.

]

## Beslutning

Udvalget anbefaler forslag 2.

Udvalget anbefaler, at Skolechefen bemyndiges til, at tildele opstartsøkonomi til inklusionscenteret frem til skoleårets afslutning 2022 – 2023, hvis økonomien jf. tildelingsmodeller ikke er tilstrækkelig bæredygtig.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

# Beskrivelse af sagen

## Procesarbejdet

I forbindelse med arbejdet med at finde løsninger på kapacitetsudfordringerne har Skoleafdelingen i efteråret indsamlet data fra kommunens skoleledere og ledere af inklusionscentre om antallet af forventede visitationsansøgninger og forventede ledige pladser i inklusionscentrene. Tallene viser sammenlagt, at der vil mangle ca. 10-20 pladser - primært til elever med specifikke udviklingsvanskeligheder i 0.-6. klasse ved visitationerne med opstart pr. 1. januar og 1. marts 2023. Skolelederne har ligeledes fået mulighed for at byde ind med ledige anvendelige lokaler på kommunens folkeskoler pr. 1. januar 2023 og i de kommende skoleår.

## Arbejdsgruppens løsningsforslag

Arbejdsgruppen har haft elevtallene og de indmeldte ledige lokaler pr. 1. januar 2023 som udgangspunkt for at komme frem med følgende løsningsforslag:

1. Bryrup Skole (høring)
2. Frisholm Skole (høring)
3. Campus Bindslevs plads (1. sal) (høring)
4. Visitation til egen skole (løsningen er ikke sendt i høring, da den ikke kræver formel politisk behandling)

Se beskrivelser af de fire forslag i bilag

Skolebestyrelserne ved Bryrup Skole, Frisholm Skole, Langsøskolen, Hvinningdalskolen (Ulvedal), Skæggærskolen, Ans Skole (Nørskovlund), Sølystskolen, Thorning Skole, Ungdomsskolen (Højmark) og Dybkær Specialskole er inviteret til at udtale sig om løsningerne på Bryrup Skole, Frisholm Skole og Campus Bindslev i perioden 13. oktober-10. november 2022.

Se skolebestyrelsernes høringssvar i bilag

## Løsningsforslag 2 med inklusionscenter på Frisholm Skole anbefales

Skolechefen anbefaler på baggrund det forventede behov for pladser både på den korte og på den lange bane at etablere et inklusionscenter til forventeligt elever med specifikke udviklingsvanskeligheder fra 0.-9. klasse på Frisholm Skole.

Inklusionscentret vil blive et nyt inklusionscenter organisatorisk tilhørende Frisholm Skole med skolens leder som øverste leder for inklusionscentret. Skolechefen anbefaler, at der i lighed med de øvrige inklusionscentre afsættes midler til at ansætte en pædagogisk leder for inklusionscentret til varetagelse af den personalemæssige og faglige ledelse.

I anbefalingen indgår følgende overvejelser om løsningen på Frisholm Skole:

- Perspektivet på den korte bane:  
Skolen har ledige lokaler, som kan bruges pr. 1. januar 2023. Lokalerne ligger ikke optimalt på skolen men er undervisningsgodkendte og kan med en forholdsvis mindre indsats klargøres til undervisning og SFO.
- Perspektivet på den lange bane:  
Lokalerne forventes ikke ledige til kommende skoleår, men skolens areal og område muliggør, at løsningen kan fortsættes i kommende skoleår og udvides med yderligere kapacitet fx i eksisterende bygninger eller ved etablering af pavilloner. Løsningen kan derved blive mere permanent og forventes løbende at kunne afhjælpe kapacitetsudfordringerne for elever med specifikke udviklingsvanskeligheder i kommunen. Skoleafdelingen vil gå i dialog med Skoleleder og Ejendomsafdelingen om mulighederne for en længerevarende løsning.

- Geografi og kørsel:  
Der findes på nuværende tidspunkt ikke et inklusionscenter i den sydlige del i kommunen. En gruppe på 15-25 nuværende elever i 0.-6. kl. i andre inklusionscentre, som har bopæl i den sydlige del i kommunen, har derfor en betydelig befordringstid i dag. Med løsningen på Frisholm Skole vil en del forældre kunne tilbydes mulighed for at flytte deres barn tættere på hjemmet forventeligt allerede til næste skoleår.
- Skolebestyrelsens indstilling:  
Skolebestyrelsen udtrykker, at de generelt har en positiv indstilling til at få et inklusionscenter på skolen men også, at den er forbeholden over for en løsning pr. 1. januar 2023 jf. bilaget "Høringssvar fra skolebestyrelsen på Frisholm Skole". Skolebestyrelsens bekymringer og opmærksomhedspunkter tages til efterretning og vil indgå som en del af et evt. forberedende arbejde med at oprette et inklusionscenter på Frisholm skole.

### **Forbehold for opstartsdato**

Grundlaget for etableringen af et inklusionscenter i den sydlige del af kommunen baserer sig på de data og den indmeldte ledige kapacitet, som er frembragt til procesarbejdet i efteråret. Skoleafdelingens erfaringer er imidlertid, at tallene for ansøgninger om visitation kan bevæge sig på kort tid og derved forskubbe behovene for pladser.

Beslutningskompetencen til at fordele elever til kommunens inklusionscentre ligger i Fordelingsudvalget, som består af de pædagogiske lederne for inklusionscentrene samt en faglig leder. Udvalgets næste møde er den 23. nov. Skolechefen vil først herefter kende det præcise antal elever, der har behov for en plads på et kommende inklusionscenter pr. 1. januar. Dette vil som udgangspunkt ikke røkke ved, at der er behov for flere pladser inden for det specialiserede område, men af hensyn til eleverne, kan der være behov for at inklusionscenteret opstartes til 1. marts. Skolechefen informerer Dagtilbud, Skole og Familieudvalget i tilfælde af senere opstart.

### **Vigtige aktiviteter i forbindelse med eventuel etablering**

- Oprettelse af inklusionscenter:
  - Ansættelse af ledere og medarbejdere
  - Aftaler om understøttelse fra andet inklusionscenter i starten
  - Istandsættelse og klargøring af lokaler
- Ændring af forretningsorden for skolebestyrelse med nye forældre- og medarbejderrepræsentanter
- Kommunikation til medarbejdere og forældre

## **Borgerinddragelse**

[Skolebestyrelserne er blevet hørt jf. sagsfremstillingen og bilag.]

## **Økonomi**

[Tildelingen til nyt inklusionscenter sker jf. gældende tildelingsmodeller på området for henholdsvis skole- og fritidsdelen. Hvis økonomien jf. tildelingsmodellerne ikke er tilstrækkelig bæredygtig i inklusionscenterets opstartsfasen foreslås det at bemyndige skolechefen til at tildele opstartøkonomi til inklusionscenteret frem til skoleårets afslutning 2022-2023.]

## **Bilag**

- 1 (Beskrivelse af løsningsforslag 1-4 - 9858789)
- 2 (Høringssvar Sølystskolen - 9858866)

3 (Hørings svar Skægkærskolen - 9863699)

4 (Hørings svar Frisholm Skole - 9863702)

5 (Høringsbrev - 9811663)

6 (Hørings svar Langsøskolen - 9866894)

7 (Hørings svar Bryrup Skole - 9867508)

8 (Hørings svar Ans Skole - 9867553)



## **Punkt 11: Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til Sejs Skole kapacitetsudfordringer**

EMN-2021-02274

### **Bilag**

Elevtalsprognose 2022-2034, Sejs Skole

Sejs Skole tegning Trin 1, 26.10.22

SEJS SKOLE økonomisk overslag Trin 1, 26.10.2022

# 11 (Offentlig) Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til Sejs Skole kapacitetsudfordringer

Sagsbehandler: Dr23915

SagsID: EMN-2021-02274

## Resume

[Elevtallet stiger på Sejs Skole, og der er brug for at håndtere udfordringerne akut. Der skal derfor etableres faciliteter til to ekstra klasser i 2023. Denne løsning løser skolens pladsudfordringer til og med skoleåret 2025/2026.

Der orienteres om plan for udvidelse af skolen til fuldt 4-sporet i 2030.

Der indstilles til byrådet at godkende frigivelse af bevilling i 2022 til optimeringer udført i 2023.]

## Indstilling

[Skolechefen og Ejendomschefen indstiller til byrådet,

- at forhøjelse af anlægsbevillingen med 2,500 mio. kr. i 2022 fra 1,000 mio. kr. til 3,500 mio. kr. godkendes
- at orientering om plan for udvidelse tages til efterretning

]

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

[Elevtallet på Sejs Skole stiger og er på vej mod at blive en fuldt 4-sporet skole i 2030 med omkring 1.000 elever.

Sejs Skole er bygget til tre spor med 32 basislokaler og tilhørende faglokaler, toiletfaciliteter, forberedelse, grupperum og så videre.

I 2024 vil der være 33 klasser.

Kapacitetsudfordringerne foreslås løst gennem tre trin.

1. Optimering af eksisterende rammer (færdig sommer 2023)
2. Tilbygning etape A (færdig sommer 2026)

### 3. Tilbygning etape B og ombygning af eksisterende bygninger (færdig sommer 2028)

Løsning beskrives nedenfor.

#### **Elevtalsprognose og basislokaler**

Behov for udvidelse starter i indskolingen, der i 2025 er 4-sporet. Trin 1 håndterer denne udvidelse indenfor eksisterende rammer. Elevtalsprognosen kan ses i bilag 1.

Herefter vil først mellemtrin og siden udskoling gradvist blive 4-sporet frem til 2030. Det håndteres i tilbygningens etape A og B.

Med det stigende antal elever på skolen vil der også komme et stigende behov for flere faglokaler, plads til lærerforberedelse, mødelokaler og mellemformer til inklusion, samt faciliteter som toiletter. Dette håndteres på hele skolen i forbindelse med tilbygningens etape B.

#### **Trin 1: optimering af eksisterende forhold**

I samarbejde med ledelsen på Sejs Skole, Skoleafdelingen, ekstern rådgiver og Ejendomme er der udarbejdet et forslag til håndtering af kapacitetsudfordringer til og med skoleåret 25/26.

Forslaget kan ses i bilag 2: "Sejs Skole tegning trin 1, 26.10.22".

Sejs Skole er i dag en skole med meget få ubrugte/tomme kvadratmeter. Så i processen med at skabe plads til yderligere to basislokaler frem mod 2026 presses skolen på faciliteter til forberedelse, grupperum til mellemformer og på mængden af toiletter.

Der er i dag 32 basislokaler, hvoraf de 31 er i brug nu. I skoleåret 25/26 er der brug for 34 lokaler.

Udover at skabe to ekstra lokaler indenfor eksisterende rammer er der fokus på som minimum at bevare eksisterende forhold til forberedelse, mødelokaler og mellemformer, som der i takt med at elevtallet stiger, vil være et stigende behov for.

Der vil ikke blive etableret flere toiletter, men dette er et fokuspunkt i forbindelse med tilbygningen i både etape A og B.

Trin 1 er anslået til at koste 3,36 mio.kr. Se bilag 3 for detaljer.

#### **Finansiering**

Finansiering af trin 1 kan ske gennem forhøjelse af anlægsbevillingen på budget 2022 til "Sejs Skole kapacitetsudfordringer" med 2,500 mio.kr. i 2022 fra 1,000 mio.kr. til 3,500 mio.kr.

#### **Trin 2 og 3: Til- og ombygning til fuldt 4-sporet skole**

Til skoleåret 2026/2027 vil der ifølge elevtalsprognosen være brug for 36 basislokaler på Sejs Skole. Dette behov kan ikke løses indenfor de eksisterende rammer. Derfor er det nødvendigt, at der står en tilbygning klar til august 2026.

Første del af tilbygningen bør rumme 4-5 basislokaler og som minimum et tilsvarende antal toiletter.

Trin 3 består af yderligere 5-6 klasser, faglokaler og andet, samt sammenbygning med trin 2 og til slut ombygning af de eksisterende rammer, så hele skolen bliver udnyttet optimalt. Til trin 3 hører opdatering af udearealer og skolegård.

Desuden skal hovedindgangen for skolen flyttes fra den vestlige side og Tyttebærvej til den østlige side af skolen og vende over mod det nye ankomstareal og parkeringsplads, der planlægges etableret i 2023-2024.

Tilbygningen og ændringerne i eksisterende bygninger vil give en meget velfungerende og yderst optimeret skole i 2028 med 42 basislokaler.

Udvidelsen vil i alt udgøre omkring 2.000 kvm i enten to eller tre plan.

Planlægning og udbud af tilbygningens to trin bør ske samlet før udvidelsens etape A for at spare ressourcer, tid og sikre et sammenhængende projekt. Derfor bør perioden mellem de to trin også være så kort som mulig.

### **Rådgiver til udearealer**

Som en del af bevillingen til trin 1, søges der 0,100 mio. kr. til en rådgiver, der skal udarbejde en helhedsplan for udearealer i hele området mellem skole, haller og parkeringsareal.

Planen skal sikre funktionelle og udviklende udearealer i alle faser af byggeriet frem mod og efter 2028, hvor skolen står færdig.

### **Økonomi**

Der er i anlægsbudget 2023-2026 afsat 18,800 mio.kr. i årene 2024-2026. Det er en forudsætning for tidsplanen for udvidelsen, at der bevilliges yderligere midler i 2026-2028.

### **Sammenhæng med halbyggeri**

I anlægsbudget 2023-2026 er der afsat 10,500 mio.kr. til byggeriet af en erstatningshal for den gamle Sejs Skolehal. Udover at skolehallen er nedslidt, ligger den på den optimale placering for udvidelsen af Sejs Skole.

Byggeriet af en erstatningshal med tilhørende omklædningsrum overstiger budgettet. Erstatningshallen kan derfor ikke som tidligere planlagt stå klar til ibrugtagning i 2024 eller 2025.

Derfor planlægges det, at skoleudvidelsen sker i to trin, så skolehallen kan bevares cirka 2 år længere.

Opdelingen i etaper giver desuden mulighed for at have den nødvendige kapacitet klar i 2026 uden at skulle etablere midlertidige løsninger.

Opdelingen kan fordyre den samlede økonomi for skoleprojektet.

### **Tidsplan for skole og hal**

#### Skole

	Projektering	Udførsel
Trin 1	Vinter/forår 2023	Sommer 2023
Trin 2	2023-2024	2025-2026
Trin 3	2023-2024	2027-2028

#### Erstatningshal

	Projektering	Udførelse
Erstatningshal	2024	2025-2026
Nedrivning skolehal		Efterår 2026

*Tidsplanen for hal forudsætter at anlægsbevilling til erstatningshal forhøjes i anlægsbudget 2024-2027. ]*

## Økonomi

[Økonomistaben oplyser, at forhøjelse af anlægsbevilling til Sejs Skole kapacitetsudfordringer med 2,500 mio. kr. fra 1,000 mio. kr. til 3,500 mio. kr. kan godkendes inden for budgettets rammer med rådighed i 2022.]

## Bilag

- 1 (Elevtalsprognose 2022-2034, Sejs Skole - 9856146)
- 2 (Sejs Skole tegning Trin 1, 26.10.22 - 9856158)
- 3 (SEJS SKOLE økonomisk overslag Trin 1, 26.10.2022 - 9856149)



## **Punkt 12: Godkendelse af anlægsregnskaber for diverse anlægsprojekter på bevilling 41**

EMN-2013-53673

# 12 (Offentlig) Godkendelse af anlægsregnskaber for diverse anlægsprojekter på bevilling 41

Sagsbehandler: DR15400

SagsID: EMN-2013-53673

## Resume

[Byrådet skal beslutte, om de kan godkende regnskaberne for projektering af ny hovedtandklinik, modernisering Trekløverskolen, afd. Kjellerup, udearealer Trekløverskolen, afd. Kjellerup, etablering af Alderslyst Ungdomsklub, erstatningsbyggeri for Troldebusken til Hvinningdal SFO og indretning af legeplads til Hvinningdal SFO med en samlet bevilling på 75,940 mio. kr. og samlede udgifter på 75,824 mio. kr.]

## Indstilling

[Skolechefen indstiller til byrådet,

- at regnskaberne godkendes
- at mindreforbruget på 0,116 mio. kr. tilføres kassen ]

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

[Regnskaberne for nedenstående anlægsprojekter er afsluttet.

Der er en samlet bevilling på 75,940 mio. kr., samlede udgifter på 75,824 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 0,116 mio. kr.

### **Modernisering af Trekløverskolen, afd. Kjellerup:**

Byrådet godkendte 29. oktober 2018 den endelige anlægsbevilling på 56,800 mio. kr. til renovering og modernisering af Trekløverskolen, afd. Kjellerup med fokus på især behov for udvikling af et mere tidssvarende pædagogisk og funktionelt læringsmiljø.

Det endelige regnskab udviser et mindreforbrug på 0,235 mio. kr., hvilket kan henføres til et mindre forbrug på flere af posterne under omkostninger, som blandt andet omfatter indeksregulering, miljøundersøgelser, landinspektør, geoteknik og lignende.

### **Etablering af Alderslyst Ungdomsklub:**

Byrådet godkendte 27. maj 2019 en anlægsbevilling på 7,000 mio. kr. med henblik på at skabe nye rammer for Alderslyst Ungdomsklub. Den daværende ungdomsklub med en placering mellem to børnehaver gav gennem flere år udfordringer for såvel de unge og børnehaverne. Der var i den grad behov for et mere motiverende og inspirerende lærings- og fritidsmiljø for de unge i Alderslyst. Samtidig med var der stor mangel på daginstitutionspladser i Alderslyst, og det blev derfor besluttet at indrette daginstitution i den gamle ungdomsklub.

Med fokus på at opnå synergi mellem klub, skole og haller etableredes den nye ungdomsklub i forbindelse med Sølystskolens sportsplads.

Det endelige regnskab udviser et merforbrug på 0,085 mio. kr., hvilket skyldes, at der ved idriftsættelse var krav i forbindelse med byggesagsbehandlingen, som førte til ekstra tilpasning af pavillonen. Yderligere har der været påkrævede udbedringer grundet lugtgener fra kloak. ]

## Økonomi

[Regnskaberne for de enkelte anlægsarbejder er:

<b>Anlægsprojekter</b>	<b>Bevilling</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Mindre/merforbrug</b>
Projektering af ny hovedtandklinik	0,800 mio. kr.	0,807 mio. kr.	-0,007 mio. kr.
Trekløverskolen, afd. Kjellerup, modernisering	56,800 mio. kr.	56,565 mio. kr.	0,235 mio. kr.
Trekløverskolen, afd. Kjellerup, udearealer	2,000 mio. kr.	1,987 mio. kr.	0,013 mio. kr.
Alderslyst Ungdomsklub, etablering	7,000 mio. kr.	7,085 mio. kr.	-0,085 mio. kr.
Hvinningdal SFO, erstatningsbyggeri for Troldebusken	8,590 mio. kr.	8,603 mio. kr.	-0,013 mio. kr.
Hvinningdal SFO, indretning af legeplads	0,750 mio. kr.	0,777 mio. kr.	-0,027 mio. kr.
<b>I alt</b>	<b>75,940 mio. kr.</b>	<b>75,824 mio. kr.</b>	<b>0,116 mio. kr.</b>

Mindreforbruget på 0,116 mio. kr. tilføres kassen. ]



## **Punkt 13: Orientering om ophør af regionalt tilbud til døve og hørehæmmede børn**

EMN-2022-05003

# 13 (Offentlig) Orientering om ophør af regionalt tilbud til døve og hørehæmmede børn

Sagsbehandler: [Dr 28153]

SagsID: EMN-2022-05003

## Resume

[Behandlingstilbuddet AVT (Auditiv Verbal Terapi) målrettet børn med svære høretab eller døvhed og som har fået indopereret kunstig hørelse Cochlear Implant (CI), har siden 2012 været et regionalt tilbud.

I perioden 2012-17 som et 1-årigt tilbud kun til CI-opererede børn. Men i perioden fra 2017-20 blev iværksat et treårigt projekt med AVT-forløb til alle børn med behandlingskrævende høretab. Fra 2020 har landets regioner selv afsat midler til videreførelse af de treårige AVT-forløb, der har vist gode resultater.

Med budgetaftale 2023 fra Region Midt vil det treårige behandlingstilbud fra januar 2023 være tilbagerullet til udgangspunktet i 2017, og der vil fremadrettet kun tilbydes 1-årige AVT-forløb til CI-opererede børn i Region Midt.

Dette betyder, at børn som er i et igangværende treårigt AVT-forløb vil få afbrudt deres behandling pr 1. januar 2023, ligesom børn med behandlingskrævende høretab der anvender høreapparat (HA) eller ben forankrede høresystemer (Bash) fremadrettet ikke tilbydes AVT-forløb. ]

## Indstilling

[Skolechefen indstiller at orienteringen tages til efterretning]

## Beslutning

Taget til efterretning.

### Ej til stede

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

### Baggrund

På Audiologisk Klinik, Aarhus Universitets Hospital er CI-opererede børn i aldersgruppen 0-18 år og deres forældre siden primo 2012 blevet tilbudt et 1-årigt AVT-forløb efter tilslutning af CI-processor.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> [Information om AVT - AU, Region Midtjylland](#)

I perioden fra 2017-2020 har der på finansloven været afsat midler til implementering af et landsdækkende projekt med 3-årige AVT-behandlingsforløb til børn med høretab eller døvhed i alderen 0-5 år.

Målgruppen for projektet med 3-årige AVT behandlingsforløb er børn i alderen 0-5 år med dobbeltsidigt behandlingskrævende høretab på minimum 40 dB uanset hvilken høreteknologi de bruger, cochlear implant (CI), høreapparat (HA) eller benforankrede høresystemer (Babs).

Målet med AVT er, at barnet opnår alderssvarende talesproglige færdigheder inden skolestart.<sup>2</sup>

### **Hvad er AVT?**

AVT-behandling (Auditiv Verbal Terapi) er en undervisningsmetode og et rehabiliteringstilbud, der anvendes til børn med høretab eller døvhed med henblik på at give forældrene konkrete redskaber til udviklingen af barnets auditive sans og sproglige færdigheder.

AVT anses for at være den mest effektive metode til at sikre, at børn med høretab udvikler sig optimalt i forhold til deres hørelse og talesprog. AVT-principperne anbefales af både Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen som en del af behandling til børn med tidligt konstateret høretab.

Omfanget af et AVT-forløb på audiologisk klinik varierer fra barn til barn alt efter kompleksitet og behov. Ved 3-årige AVT-forløb vil der typisk være undervisning hver 14. dag det første år, og herefter undervisning hver eller hver anden måned de to efterfølgende år. Audiologisk afdeling foretager årlige tests i forhold til barnets sproglige udvikling. Audiologisk afdeling fastsætter i forløbet korttidsmål (fra gang til gang) samt langtidsmål (hvert halve år).

I Silkeborg kommune har vi pt. 8 børn i alderen 10 mdr. – 6 år i AVT-behandling på audiologisk klinik i Aarhus.

### **AVT-behandling fremadrettet**

Region Sydjylland, Region Nordjylland Region Sjælland samt Hovedstaden afsætter midler til at tilbyde AVT-behandlingsforløb til alle børn med behandlingskrævende høretab. Denne sundhedsydelse anses i disse regioner som at være en del af rehabiliteringsforløbet i forbindelse med behandling for høretab.

I disse regioner skelnes ikke i forhold til om barnet er CI-opereret eller anvender høreapparat

Af referatet<sup>3</sup> fra Hospitalsudvalgsmødet i Region Midt d. 3. oktober 2023 fremgår det under punkt 17, Gensidig orientering: *at Hospitalsudvalget har drøftet AVT-rehabiliteringstilbud, der anvendes til børn med høretab eller døvhed med henblik på udvikling af barnets auditive sans og sproglige færdigheder. Udvalget ønskede, at det til et kommende møde belyses, hvilke muligheder der er for en eventuel videreførelse af AVT-forløb i Region Midtjylland, hvor den nuværende finansiering udløbet med udgangen af 2022.* ]

---

<sup>2</sup> [Videreførelse af 3-årige AVT, Region Midtjylland](#)

<sup>3</sup> <https://www.rm.dk/politik/udvalg/staende-udvalg/hospitalsområdet/dagsordener-og-referater-hospitalsudvalget/?SelectedYear=2022&SelectedMeetingId=5486#Gensidigorientering#>

## **Borgerinddragelse**

[Skriv, hvis der er sket borgerinddragelse + væsentlige pointer fra den. Skriv hvis der skal ske borgerinddragelse. Hvis "Borgerinddragelse" ej relevant: Sæt ét punktum.]

## **Økonomi**

[Indhent og indsæt altid økonomisk erklæring fra Økonomistaben ved tillægsbevillinger, bevillingsflytninger eller frigivelse af anlægsbevilling. Beskriv evt. andre kendte eller forventede økonomiske konsekvenser. Hvis ej relevant: Sæt ét punktum.]



## **Punkt 14: Principgodkendelse af organisatorisk samling af de almene daginstitutionstilbud i midtbyen**

EMN-2021-03154

# 14 (Offentlig) Principgodkendelse af organisatorisk samling af de almene daginstitutionstilbud i midtbyen

Sagsbehandler: [Dr30966]

SagsID: EMN-2021-03154

## Resume

[Børnehavegrupperne i de almene, kommunale institutionstilbud i midtbyen er spredt på tre matrikler som ligger tæt på hinanden. Børnehavegrupperne er så små, at det kræver forholdsvis mange ressourcer at skabe gode pædagogiske tilbud. Dagtilbudsområdet ønsker at skabe større grupper, ved at samle børnene på færre matrikler. Dette kræver at de tre matrikler lægges sammen til et optagelsesområde. ]

## Indstilling

[Børne- og Familiechefen indstiller til Dagtilbud, Skole og Familieudvalget,

- at det principielt godkendes, at de almene daginstitutionstilbud i midtbyen fra 1. august 2023 betragtes som ét børnehus med en fælles optagelse

## Beslutning

Godkendt.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

[Dagtilbudsområdet ønsker skabe grundlag for bedre pædagogiske miljøer og mere optimal udnyttelse af de fysiske rammer i de kommunale daginstitutionstilbud i midtbyen. En forudsætning herfor er at samle de tre steder, hvor forældrene kan skrive sig op, til ét.

#### **Baggrund for ønsket om en omlægning**

De almene daginstitutionstilbud i midtbyen er i dag organiseret i to børnehuse med pasning på tre matrikler- Skolegade 18 (Skolegades Børnehave), Skolegade 28 (Akacien) og Estrupsgade 22 (Kernehuset). Skolegades børnehave rummer udover de almene tilbud 30 specialpladser. De tre matrikler ligger indenfor en radius på 100 m.

De enkelte matrikler er små og kan kun rumme et begrænset børnetal. Med nuværende fordeling mellem vuggestue og børnehavebørn i midtbyen er der mellem 22 og 40 almene børnehavepladser på en matrikel. I alt er der 95 almene børnehavepladser og 43 vuggestuepladser i midtbyen.

I dag er børnehavepladserne i midtbyen ikke fyldt. Der er god søgning til vuggestuepladserne. Det vigende antal børnehavebørn medfører, at der er på nogle matrikler er meget få børn. Et lavt børnetal gør svært at skabe gode, pædagogiske tilbud der passer til de forskellige udviklingstrin indenfor ressourcerammen og der er få muligheder for legekammerater. Muligheden for at skabe gode pædagogiske læringsmiljøer bliver også begrænset af en tendens til, at forældre fra andre områder med børn med mindre alvorlige udfordringer ønsker en almen plads i Skolegades børnehave. Hvorved andelen af børn med udfordringer bliver forholdsvis stor på den matrikel.

### **Beskrivelse af omlægningen**

Dagtilbudsområdet ønsker mulighed for at samle de almene børnehavebørn på færre matrikler. Dette er på nuværende tidspunkt ikke muligt, da forældre kan skrive sig op til, og bliver optaget på en specifik matrikel. Dagtilbudsområdet foreslår derfor, at de tre matrikler samles, så de udgør ét optageområde.

En fælles opskrivning medfører at den nuværende struktur skal kigges efter. I dag er der én daglig leder for de almene tilbud på to matrikler – Akacien og Kernehuset - og én leder for de almene og specialtilbuddene i Skolegades Børnehave. Samling af de almene tilbud og ønsket om integration mellem almen og specialområdet skal afvejes i forbindelse i forhold til en fastlæggelse af strukturen.

Det er i forbindelse med omlægningen et krav:

- At udgifterne til drift af de almene tilbud fastholdes på nuværende niveau
- At de eksisterende fysiske rammer udnyttes mest effektivt også ved et ændret børnetal – den samlede kapacitet skal fremadrettet mindst svare til den nuværende
- At der fortsat er gode muligheder for integration mellem almen og specialområdet

### **Børnetallet i almene daginstitutionstilbud i midtbyen**

Søgningen til børnehavepladserne i Midtbyen er pt. vigende, hvilket hænger sammen med en øget udbygning af kommunale tilbud i tilstødende områder og med etablering af den private børnehave "Børneuniverset" med 50 pladser i tilknytning til Th. Langs Skole.

Udviklingen medfører en risiko for, at ressourcestærke forældre i midtbyen søger væk fra de lokale, kommunale institutioner, når deres børn skal i børnehave, hvilket vil gøre det endnu vanskeligere at skabe bæredygtige pasningssteder. Ifølge prognoserne er antallet af børnehavebørn i midtbyen stabilt.

På længere sigt kan søgningen til pladserne i midtbyen stige igen. Midtbyen udgør en buffer i forhold til nærliggende områder idet forældre fra nærliggende distrikter i flere tilfælde vælger en plads i midtbyen fremfor i andre distrikter, hvis der er kapacitetsudfordringer lokalt.

## **Borgerinddragelse**

[Børnehusene i midtbyen er en del af Daginstitutionen Århusbakken/Midtbyen og specialområdet. Der vil blive afholdt forældremøder med forældre til børn i indskrevet i midtbyen og forældrebestyrelsen vil blive involveret i omlægningen. ]

## **Økonomi**

[Der afsættes ikke økonomi til ombygning i forbindelse med omlægningen. Omlægningen vil ikke have betydning for behovet for forbedring af køkkenfaciliteterne.]



## **Punkt 15: Godkendelse af forretningsorden for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget**

EMN-2021-05599

### **Bilag**

Forretningsorden for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget 2022

# 15 (Offentlig) Godkendelse af forretningsorden for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget

Sagsbehandler: [Dr17220]

SagsID: EMN-2021-05599

## Resume

[Forretningsordenen er blevet opdateret og skal godkendes af Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget.]

## Indstilling

[Koncerndirektør Peter Sinding Poulsen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget,

- at forretningsordenen gældende pr. januar 2023 godkendes

## Beslutning

Godkendt.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

[Efter styrelseslovens § 20, stk. 3, fastsætter udvalget selv sin forretningsorden. Formålet med en forretningsorden er at fastlægge rammerne for, hvordan udvalget skal arbejde.

I § 6, stk. 2 er det præciseret at dagsordenen udsendes 5 hverdage før et udvalgsmøde. ]

## Bilag

1 (Forretningsorden for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget 2022 - 9828754)



## **Punkt 16: Til orientering**

EMN-2022-00633

# 16 (Offentlig) Til orientering

SagsID: EMN-2022-00633

## Beslutning

Taget til efterretning.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

Eventuelle emner til udvalgets orientering.

- Status vedr. budget 2022
- Status vedr. Google og Chromebooks
- Mødeaktivitet ift. arbejdet med den politiske ambition for folkeskolen
- Børn og Unge Topmøde i Aalborg d. 26. og 27. januar 2023
- Dagplejen og stigende udgifter til el, vand og varme



## **Punkt 17: Underskriftsside**

EMN-2022-00633

# 17 (Offentlig) Underskriftsside

SagsID: EMN-2022-00633

## Beslutning

.

Ej til stede

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert medlem underskrive ved at trykke på Godkend.

