

REFERAT Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget 2022-2025 d. 13-11-2023

Mødedato Mandag d. 13. november 2023 kl. 08:15

Mødested

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning for Dagtilbud-Skole-Familieudvalget pr. 30.09.2023.....	6
Målopfølgning for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget pr. 30.09.2023.....	12
Godkendelse vedr. yderligere udvidelse af Tandplejens eksisterende faciliteter grundet tilføjelse af c.....	15
Godkendelse af forældrebetalingstakster og tilskud i dagtilbud pr. 1. januar 2024.....	22
Orientering om proces for udvikling af langsigtet strategi på specialområdet i dagtilbud.....	29
Orientering om overholdelse af lovkrav om minimumsnormeringer i 2024.....	33
Orientering om forslag til forenkling af regler og administrative procedurer.....	38
Godkendelse af Sundhedsaftalen 2024-2027.....	42
Til orientering.....	47
Underskriftsside.....	50

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

EMN-2022-06016

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

SagsID: EMN-2022-06016

Beslutning

Godkendt

Ej til stede

Mathilde Søgaard Jakobsen (C)

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.

Punkt 2: Budgetopfølgning for Dagtilbud-Skole-Familieudvalget pr. 30.09.2023

EMN-2023-03939

Bilag

Bilag bev. 41 30.09.2023

Bilag bev. 43 30.09.2023

Bilag bev. 44 30.09.2023

Bilag bev. 45 30.09.2023

Bilag bev. 47 30.09.2023

2 (Offentlig) Budgetopfølgning for Dagtilbud-Skole-Familieudvalget pr. 30.09.2023

Sagsbehandler: DR00648

SagsID: EMN-2021-03047

Resume

Der er pr. 30. september 2023 gennemført opfølgning på økonomi og aktivitet.

Indstilling

Børne- og Familiechefen og Skolechefen indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. september 2023"

- at de foreslåede bevillingsflytninger, som fremgår af bilagene, godkendes

Børne- og Familiechefen og Skolechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af tillægsbevillinger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. september 2023"

- at de foreslåede tillægsbevillinger, som fremgår af bilagene, godkendes

Børne- og Familiechefen og Skolechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Orientering om budgetopfølgning pr. 30. september 2023"

- at det forventede regnskab tages til efterretning

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

Mathilde Søgaard Jakobsen (C)

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2023.

Drift

Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab, drift

i 1.000 kr., drift	Oprindeligt budget	Korrigeret budget*	Forbrug pr. 30.09.2023	Forventet regnskab	Afvigelse**
41 Skoler	1.008.311	1.025.893	790.374	1.015.810	10.083
43 Dagpleje og daginstitutioner	509.786	505.241	382.864	505.247	-6
44 Socialtilsynet	0	722	-8.094	-34	756
45 Børn og Unge med særlige behov	206.674	193.586	145.511	202.427	-8.841
47 Handicap – sociale overførsler	22.354	27.580	20.039	27.580	0
I alt driftsudgifter	1.747.125	1.753.022	1.330.694	1.751.030	1.992

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Bevilling 41, Skoler

Afvigelsesbemærkninger, drift

På bevilling 41 Skoler er der et oprindeligt budget på 1.008,311 mio. kr. Pt. ser det forventede regnskab ud til at ende på 1.015,810 mio. kr. Det vil sige, at der forventes et merforbrug på

-7,499 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

I forhold til det korrigerede budget forventes der samlet set et mindreforbrug på 10,083 mio. kr. Det fordeler sig med et merforbrug på -0,105 mio. kr. centralt og et mindreforbrug på 10,188 mio. kr. decentralt. Det centrale merforbrug dækker bl.a. over en overførsel fra foregående år på -6,337 mio. kr., et merforbrug på specialbefordring på -3,859 mio. kr. og et mindreforbrug på specialområdet på 3,572 mio. kr.

Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

Afvigelsesbemærkninger, drift

På bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner forventes balance i 2023.

Forventet balancen i 2023 dækker over et forventet mindreforbrug centralt på 5,360 mio. kr. og et forventet merforbrug decentralt på 5,366 mio. kr. som det fremgår af tabel 2 i bilaget. I dagplejen forventes et samlet merforbrug på 6,136 mio. kr.

I det samlede resultat for 2023 indgår et mindreforbrug fra overførslen fra 2022 til 2023 på 0,973 mio. kr. Af det overførte mindreforbrug vedrørte 1,222 mio. kr. decentrale beløb til daginstitutioner og dagplejen og -0,249 mio. kr. vedrørte centrale beløb.

Bevilling 44 Socialtilsynet

Afvigelsesbemærkninger, drift

Socialtilsyn Midt forventer et mindre overskud, da der forventes flere indtægter grundet flere ansøgninger til væsentlige ændringer i tilbuddene og ny godkendelser af tilbud end forventet.

Bevilling 45 Børn og Unge med særlige behov

Afvigelsesbemærkninger, drift

Bevilling 45 omfatter udgifter og indtægter til Familie og Børnehandicap og til Sundhedsplejen. Der forventes samlet set et merforbrug på serviceudgifter på 8,841 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, når tillægsbevillinger er godkendt. Af merforbruget på 8,8 mio. kr. hensættes 1,761 mio. kr. til takstregulering i 2024. I det samlede resultat for 2023 indgår et merforbrug fra overførslen fra 2022 til 2023 på 10,729 mio. kr.

Det forventede regnskabsresultat svarer til, at der i indeværende år forventes balance på bevilling 45, idet der ses bort fra overført merforbrug fra 2022.

Bevilling 47 Handicap – sociale overførsler

Afvigelsesbemærkninger, drift

Bevillingen omfatter overførsler til forældre til børn med nedsat funktionsevne samt udgifter til hjemmetræning. Der forventes et samlet merforbrug for bevillingen på 3,607 mio. kr. primært vedr. udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste.

Der søges på denne budgetopfølgning om tillægsbevilling til det forventede udgiftsniveau.

Anlæg

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte Manual for byggeri 5. april 2022. Heraf fremgår, at når byggeprogrammet er godkendt og anlægsbevillingen er frigivet sker budgetopfølgningen til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Dette betyder, at budgetopfølgningen for byggerier vil ske samlet under Manual for byggeri til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Budgetopfølgningen for byggeprojekter vil dog indtil frigivelse af anlægsbevillingen ske på de enkelte fagudvalg.

Manual for byggeri omfatter de projekttyper, hvor der med afsæt i det kommunale anlægsbudget, skal bygges en kommunal ejendom eller udføres en større ombygning.

Budgetopfølgningen for byggeprojekterne i Manual for byggeri er bilag til fagudvalgsbehandlingen af budgetopfølgningen på Økonomi- og Erhvervsudvalgets dagsorden.

Tabel 2: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab, anlæg

i 1.000 kr., anlæg	Oprindeligt budget	Korrigeret budget*	Forbrug pr. 30.09.2023	Forventet regnskab	Afvigelse**
41 Skoler	1.000	1.300	157	300	1.000
43 Dagpleje og daginstitutioner	12.900	4.344	1.969	3.044	1.300
I alt anlægsudgifter	13.900	5.644	2.126	3.344	2.300

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsændringer og -flytninger på denne budgetopfølgning

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Bevilling 41 Skoler

Afvigelsesbemærkninger, anlæg

Skægkærskolen, ombygning af kælderlokale mv.

Billedkunstlokalet forventes først færdigt til næste år grundet proces, der er trukket i langdrag, bl.a. pga. landskabsarkitektfirmaet. 1.000 t.kr.

Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

Afvigelsesbemærkninger, anlæg

Når der er taget højde for anmodning om overførsel af ikke frigivet rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. til 2024 til specialpladser, skyldes mindreforbruget at flere igangsatte mindre projekter forventes afsluttet i 2024. 1.300 t.kr.

Bilag

- 1 (Bilag bev. 41 30.09.2023 - 10356064)
- 2 (Bilag bev. 43 30.09.2023 - 10352488)
- 3 (Bilag bev. 44 30.09.2023 - 10352331)
- 4 (Bilag bev. 45 30.09.2023 - 10352668)
- 5 (Bilag bev. 47 30.09.2023 - 10358556)

Punkt 3: Målopfølging for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget pr. 30.09.2023

EMN-2023-03939

Bilag

Bilag målopfølging 30-09-2023

3 (Offentlig) Målopfølgning for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget pr. 30.09.2023

Sagsbehandler: Dr00648

SagsID: EMN-2023-03939

Resume

Jf. styringsmodellen er der pr. 30. september 2023 gennemført opfølgning på mål.

Indstilling

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

- at udvalget tager status på udvalgsmål til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Ej til stede

Mathilde Søgaard Jakobsen (C)

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Der er lavet opfølgning på følgende af Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets udvalgsmål:

- Styrkede børnefællesskaber så alle børn og unge lærer, trives og udvikler sig.
- Vi vil arbejde med fastholdelse og rekrutteringsudfordringer på Børne- og Familieafdelingens fagområder.
- Udvikling af Folkeskolen frem til og med 2026

Bilag

1 (Bilag målopfølgning 30-09-2023 - 10352364)

Punkt 4: Godkendelse vedr. yderligere udvidelse af Tandplejens eksisterende faciliteter grundet tilføjelse af de 18-21-årige

EMN-2023-04058

4 (Offentlig) Godkendelse vedr. yderligere udvidelse af Tandplejens eksisterende faciliteter grundet tilføjelse af de 18-21-årige

Sagsbehandler: DR15400

SagsID: EMN-2023-04058

Resume

Ifølge finanslovsaftalen for 2022 blev det aftalt at indføre vederlagsfri tandpleje for de 18-21-årige via den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Som led i aftalen er der afsat en anlægspulje på 60.000.000 kr. årligt i perioden 2022 til 2025 med henblik på kapacitetsudvidelse i den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Indenrigs- og Sundhedsministeriet varetager anlægspuljen, og Silkeborg Kommune har ansøgt om 14.291.800 kr. til yderligere udvidelse af Tandplejens eksisterende faciliteter.

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget skal beslutte, hvorvidt de kan godkende yderligere udvidelse af Tandplejens eksisterende faciliteter.

Indstilling

Skolechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget,

- at udvalget godkender yderligere udvidelse af Tandplejens eksisterende faciliteter under forudsætning af Indenrigs- og Sundhedsministeriets godkendelse af Silkeborg Kommunes ansøgning om puljemidler på 14.291.800 kr. til formålet

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Ej til stede

Mathilde Søgaard Jakobsen (C)

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Formål

Med det formål blandt andet at sikre, at den gode tandsundhed blandt børn og unge fortsætter ind i voksenlivet, blev det med finansloven for 2022 aftalt at indføre vederlagsfri

tandpleje for de 18-21-årige via den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Som følge heraf blev der afsat en anlægspulje på 60.000.000 kr. årligt i perioden 2022 til 2025 til at understøtte udvidelsen af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje.

Puljen, som varetages af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, skal understøtte, at kommunerne har de rammer, som der skal til, for at kunne håndtere den gradvise udvidelse af målgruppen. Ordningen implementeres gradvist over årene 2022-2025, så børne- og ungdomstandplejen udvides med én årgang om året. Aftalen trådte i kraft pr. 1. juli 2022. Det betød, at unge, der fyldte 18 år i 2022, blev den første årgang, som omfattedes af tilbuddet om vederlagsfri tandpleje frem til det fyldte 22. år. Ordningen er fuldt implementeret i 2025.

Via puljen kan kommunerne søge om midler til at udvide kapaciteten i takt med, at flere årgange bliver en del af ordningen.

Baggrund

I 2022 åbnede Indenrigs- og Sundhedsministeriet op for ansøgninger til anlægspuljen for 2022 og 2023, hvor kommunerne kunne søge om tilskud til etablering eller renovering af lokaler og indkøb af relevant udstyr.

Silkeborg Kommune ansøgte i 2022 ministeriet om 4.490.620 kr. til udvidelse af Tandplejens eksisterende faciliteter på henholdsvis Balleskolen, Sølystskolen og Dybkærskolen. Ministeriet gav i december 2022 et bevillingstilsagn på 3.592.496 kr. Med henblik på at kunne nå i mål med hele det planlagte projekt godkendte byrådet efterfølgende i februar 2023 en anlægsbevilling på 900.000 kr.

Dette projekt, der omfattede udvidelse af flere klinikrum samt personale- og velfærdsforanstaltninger i eksisterende klinikker på de tre skoler, er nu afsluttet.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har åbnet op for ansøgninger til puljen for 2024 og 2025, hvor kommunerne igen kan søge om tilskud til etablering eller renovering af kommunale tandplejeklinikker og til indkøb af relevant udstyr/apparatur, som er påkrævet i forbindelse med udvidelsen af den kommunale børne- og ungdomstandpleje.

Silkeborg Kommune har i september 2023 ansøgt ministeriet om 14.291.800 kr. til at kunne udvide Tandplejens eksisterende faciliteter for at kunne sikre nødvendig kapacitet til behandling af hele den nye patientgruppe af 18-21-årige. Ifølge nuværende prognose vokser gruppen af 0-21-årige i Silkeborg Kommune til 25.000 i 2025, og heraf udgør de 18-21-årige 4.800 unge.

Medfinansiering er ikke et krav, men det forventes at være en forudsætning for, at det ansøgte projekt vil kunne gennemføres især ved større projekter.

Ministeriet forventer at udsende tilsagnsskrivelser i januar 2023.

Imødekommer ministeriet ikke Silkeborg Kommunes ansøgning, så vil der blive behov for ny politisk stillingtagen til, hvordan kapacitetsudfordringerne så kan håndteres.

Projektbeskrivelse

Til grund for det ansøgte beløb på 14.291.800 kr. har Ejendomme i samarbejde med Tandplejen og Skoleafdelingen vurderet behovet for at sikre tilstrækkelig klinikkapacitet og udarbejdet en projektbeskrivelse, hvor klinikken på Dybkærskolen er blevet udvalgt.

Ud fra foreskrevne anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen så er det intentionen at udvide den nuværende klinik på Dybkærskolen med 7 yderligere klinikrum, som etableres i eksisterende undervisningslokaler og gangarealer jfr. nedenstående skitse. Ombygningen omfatter desuden blandt andet udvidelse af sterilisations-, røntgen-, scanner- og depotrum, etablering og udvidelse af personale- og kontorfaciliteter samt etablering af nye indgangsforhold og venteområde. Derudover er der behov for dentalt udstyr og inventar.

Dybkærskolen er udvalgt, idet skolen rømmes med udgangen af 2023, hvor den nye Dybkærskole står færdig. Der bliver derved ledige lokaler til kapacitetsudvidelsen i Blok A, hvor den nuværende tandklinik befinder sig. Derudover har skolen en geografisk placering, der er særligt velegnet i forhold til de 18-21-årige i kommunen, idet flere af ungdomsuddannelserne i kommunen ligger tæt på klinikken. Dertil er der gode busforbindelser, hvilket gør klinikken lettilgængelig for de 18-21-årige.

Skitse over potentiel indretning af tandklinikken

Punkt 5: Godkendelse af forældrebetalingstakster og tilskud i dagtilbud pr. 1. januar 2024

EMN-2023-04760

Bilag

Takstblad 2024, bevilling 43, opus 2

Takstudvikling 2021-24 i Silkeborg Kommune

REVIDERET Takstudvikling 2021-24 i Silkeborg Kommune

5 (Offentlig) Godkendelse af forældrebetalingstakster og tilskud i dagtilbud pr. 1. januar 2024

Sagsbehandler: DR31852

SagsID: EMN-2023-04760

Resume

Byrådet skal inden 1. december 2023 godkende forældrebetalingstakster og tilskud i dagtilbud pr. 1. januar 2024.

Takstblad for 2024 er vedlagt til godkendelse.

Takster og tilskud stiger fra 2023 til 2024 som følge af den almindelige pris- og lønudvikling i samfundet og som følge af politiske beslutninger om omlægning og justering af serviceniveauet i særlige daginstitutioner efter servicelovens § 32 samt justering af takstberegningsgrundlaget.

Forældrebetalingstakster og tilskud har historisk set ligget lavt i Silkeborg Kommune. Set over årene har taksterne været stigende, hvilket blandt andet skyldes, at der er tilført flere ressourcer til området for at leve op til loven om minimumsnormeringer. Med de foreslåede takster for 2024 vil takstniveauet i Silkeborg Kommune ligge på niveau med taksterne i nabokommunerne.

Takststigningerne skal ses i lyset af, at taksterne faldt fra 2022 til 2023, hvormed der er tale om en mindre stigning fra 2022 til 2024.

Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til byrådet

- at forældrebetalingstakster og tilskud for 2024 godkendes

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Signe Haahr Lindegaard (Ø) stemmer imod, da vi i Enhedslisten ikke kan stå inde for at hæve forældrebetalingen så markant - især ikke set i lyset af det seneste års inflation og prisstigninger generelt, som i forvejen presser mange familiers økonomi.

Der er vedhæftet et revideret bilag af "takstudvikling 2021-24 i Silkeborg kommune". Dette pga. en fejl i opgørelse ift. Skanderborg kommunes takster for 2024.

Ej til stede

Mathilde Søgaard Jakobsen (C)

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Forældrebetalingstakster og tilskud til private stiger fra 2023 til 2024. Stigningen skyldes primært to forhold. For det første den generelle pris- og lønudvikling i samfundet som betyder, at de kommunale budgetter i gennemsnit er steget med 4,1 %. Den stigning slår direkte igennem i en tilsvarende stigning i taksterne. For det andet stiger taksterne som følge af de politiske beslutninger, der er indarbejdet i budget 2024. Det drejer sig især om justering af takstberegningsgrundlaget og omlægning af tilbud efter Servicelovens § 32 til tilbud efter dagtilbudsloven.

Der vil fortsat være mulighed for at søge om tilskud til økonomisk friplads ligesom der også vil være søskenderabat. Takststigningen vil derfor i mindre grad ramme de forældre, som er økonomisk dårligt stillede.

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. I vedlagte takstblad er forudsat en egenbetaling på 25 %.

Kommunen skal give et driftstilskud pr. barn, der optages i en privatinstitution. Driftstilskuddet skal svare til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter eksklusive støttepædagogudgifter. Kommunen skal desuden give et bygningstilskud og administrationstilskud til privatinstitutioner.

Kommunen skal give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt dagtilbud. Tilskuddet skal udgøre mindst 75 pct. af den billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads eksklusive udgifter til støttepædagog og må højst udgøre 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning. I takstbladet er tilskud til privat pasning beregnet som 75 % af den gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgift i den kommunale dagpleje.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i et kommunalt dagtilbud. I Silkeborg Kommune er det besluttet at give et tilskud svarende til det skattemæssige personfradrag. Ifølge Skatteministeriet bliver personfradraget for voksne i 2024 på 49.700 kr. svarende til 4.142 kr. pr. måned i 12 måneder.

I Silkeborg Kommune er det besluttet, at udgiften til et sundt frokostmåltid afholdes af forældrene. Taksten for et sundt frokostmåltid i 2024 er 641 kr. pr. måned i 11 måneder.

Forældrebetalingstakster og tilskud skal godkendes senest i november 2023 for, at de kan træde i kraft den 1. januar 2024. Takstblad til godkendelse er vedlagt som bilag. Takstbladet viser takster og tilskud pr. måned. Forældrebetalingstaksten opkræves i 11 måned pr. år, mens tilskud til privat pasning, privatinstitutioner og pasning af egne børn gives i 12 måneder pr. år.

Takster i 2024

Vuggestue og børnehave

Forældrebetalingstaksten for det mest udbredte modul i vuggestue stiger med 357 kr. pr. måned fra 3.370 kr. uden kostordning til 3.727 kr. pr. måned. Det tilsvarende modul i børnehave stiger med 197 kr. fra 1.856 til 2.062 kr. pr. måned.

I vedlagte bilag er vist udviklingen i taksterne i perioden 2021-24 sammenlignet med nabokommunerne. Taksterne i Silkeborg Kommune har generelt ligget lavt i forhold til de andre kommuner og var i 2023 de laveste blandt de sammenlignede kommuner. Taksterne i 2024 kommer generelt til at ligge på niveau med de øvrige kommuner i området.

Dagpleje

Forældrebetalingstaksten for børn i dagpleje stiger med 539 kr. pr. måned fra 2.830 til 3.369 for en fuldtidsplads.

Ud over de generelle stigninger som beskrevet nedenfor, er der i budgettet til dagplejen afsat en særlig pulje på 3,0 mio. kr. til at imødegå budgetmæssige udfordringer som følge af faldende børnetal i dagplejen. Denne pulje forklarer alene en stigning i taksten på 100 kr. pr. måned.

Det budgetterede børnetal i dagplejen er faldende, og en del af dagplejens budget er uafhængigt af børnetal. Derfor stiger gennemsnitsomkostningen pr. barn i dagplejen, hvilket i sig selv kan forklare en stigning i taksten på 58 kr.

Når taksten i dagplejen stiger mere end taksten i vuggestuen skyldes det således en stigende gennemsnitsomkostning på grund af faldende børnetal i dagplejen.

I vedlagte bilag er vist udviklingen i forældrebetalingstaksterne fra 2021 til 2024 sammenlignet med takstudviklingen i nabokommunerne.

Årsager til takststigninger

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2024 er der truffet beslutning om reduktion af servicerammen på bevilling 43 dagpleje og daginstitutioner med i alt 9,4 mio. kr., hvoraf 2,8 mio. kr. udmøntes som administrative effektiviseringer og 6,6 mio. kr. som politisk besluttede besparelser. Besparelserne opnås ved justering af serviceniveau og omlægning af pladser i særlige daginstitution efter servicelovens § 32 til specialpædagogiske indsatspladser efter dagtilbudsloven samt ved justering af takstberegningsgrundlaget. De politiske beslutninger indebærer, at besparelserne opnås ved at øge indtægterne fra forældrebetaling i stedet for at reducere udgifterne og serviceniveauet.

Stigningen i taksterne fra 2023 til 2024 skal også ses på baggrund af, at taksterne faldt fra 2022 til 2023 primært på baggrund grund af et ikke fyldestgørende takstberegningsgrundlag. Taksterne i 2023 er således lavere end de burde have været. Sammenlignet med 2022 er der således tale om en mindre takststigning i 2024.

Justering af takstberegningsgrundlaget

Takstberegningsgrundlaget for 2024 er hævet med 32 mio. kr. i forhold til 2023 som følge af byrådets beslutning i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024. Justering af takstberegningsgrundlaget indebærer, at forældrenes samlede betaling før udgifter till økonomisk friplads, søskenderabat m.v. stiger med 8 mio. kr. Samtidig stiger udgifterne til

fripladser og søskenderabat samt tilskud til private. Justering af takstberegningsgrundlaget giver et samlet provenu til kommunen på ca. 4 mio. kr. De økonomiske effekter er vist i nedenstående tabel 1.

Dagtilbudsloven fastlægger, at alle kommunale aktiviteter og udgifter, der er nødvendige for at drive et dagtilbudsområde - bortset fra myndighedsopgaver og tilsyn - må indgå i takstberegningsgrundlaget, uanset hvordan opgaverne er organiseret. I Silkeborg Kommune har takstberegningsgrundlaget hidtil taget udgangspunkt i organiseringen og dermed stort set alene omfattet udgifter, der er budgetlagt på de kommunale institutioner og i dagplejen.

Omlægning af tilbud efter Servicelovens § 32 særlig daginstitution til specialpædagogiske indsatspladser efter dagtilbudsloven og justering er serviceniveauet.

Som led i budget 2024 har Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget truffet to beslutninger vedr. særlige daginstitutioner efter Servicelovens §32. Den ene beslutning indebærer, at serviceniveauet reduceres med 100.000 kr. pr. plads. Ved et budgetteret pladstal på 28 svarer det til en reduktion på 2,8 mio. kr. som er indarbejdet i budgettet på det almene dagtilbudsområde og medvirker til at opnå den ønske besparelse.

Isoleret set indebærer omlægningen af 2,8 mio. kr. en stigning i forældrebetalingen på 0,7 mio. kr. når der ses bort fra økonomisk friplads og søskenderabat m.v. Når der tages højde for økonomisk friplads m.v., forventes en stigning i forældrebetalingen på 0,5 mio. kr. Yderligere stiger betalingen til private institutioner og pasningsordninger med 0,2 mio. kr. således, at det samlede kommunale provenu i 2024 bliver 0,3 mio. kr.

Den anden beslutning vedr. de særlige daginstitutioner er en omlægning af en del af de særlige daginstitutionspladser efter servicelovens § 32 til særlige indsatspladser efter dagtilbudsloven. Ved fuld indfasning af omlægningen forventes der at være en kapacitet på 10-12 pladser i særlig daginstitution efter servicelovens § 32, mens resten af de nuværende 28 pladser vil være omlagt til pladser efter dagtilbudsloven, men med samme serviceniveau som § 32 pladserne. Omlægningen indebærer, at budgettet til pladserne indgår i takstberegningsgrundlaget.

Omlægningen bliver indfaset i takt med at børnene kommer i skole, hvorfor omlægningen kun vil have 5/12-virkning i 2024. Fra 2025 forventes fuld effekt. De økonomiske virkninger af omlægningen er vist i nedenstående tabel 1.

Almindelig pris- og lønudvikling

Det generelle pris- og lønniveau i samfundet har stor betydning for udviklingen i forældrebetalingstaksterne på dagtilbudsområdet. De seneste par år har været præget af forholdsvis høj inflation. Den udvikling er slået igennem i de kommunale budgetter, som i gennemsnit stiger med 4,1 % fra 2023 til 2024.

Pris- og lønreguleringen af de kommunale budgetter indebærer, at forældrebetalingen stiger med ca. 5 mio. kr. når der er taget højde for økonomisk friplads m.v. Pris- og lønreguleringen slår også igennem i tilskud til private, hvor kommunens udgift på den baggrund stiger med 1,7 mio. kr. således at kommunens merindtægt fra forældrebetalingen som følge af pris- og lønreguleringen er på 3,2 mio. kr. i 2024.

Virkingen af de politiske beslutninger og den generelle pris- og lønfremskrivning er vist i tabel 1.

Tabel 1: Konsekvenser af politiske beslutning og p/l-regulering fra 2023 til 2024

I 1.000 kr.	Justering af serviceniveau SEL § 32	Omlægning af pladser fra SEL §32 til dagtilbudslov	Justering af takstberegningsgrundlag	Alm. pris- og løn regulering	Samlet effekt
Forældrebetaling inkl. søskenderabat og friplads	507	138	6.091	4.966	11.702
Tilskud til private	-178	-35	-2.212	-1.746	-4.171
Nettoprovenu for kommunen	329	103	3.879	3.220	7.531

Bilag

1 (Takstblad 2024, bevilling 43, opus 2 - 10361280)

2 (Takstudvikling 2021-24 i Silkeborg Kommune - 10361918)

Punkt 6: Orientering om proces for udvikling af langsigtet strategi på specialområdet i dagtilbud

EMN-2023-04772

6 (Offentlig) Orientering om proces for udvikling af langsigtet strategi på specialområdet i dagtilbud

Sagsbehandler: DR31852

SagsID: EMN-2023-04772

Resume

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget bliver orienteret om igangsættelse af proces med henblik på udarbejdelse af en langsigtet strategi for udvikling af specialområdet i dagtilbud

Indstilling

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

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

Mathilde Søgaard Jakobsen (C)

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Stigende børnetal og generelle udviklingstendenser på området har ført til en stigning i behovet for specialpladser på dagtilbudsområdet. En udvikling som forventes at fortsætte de kommende år. Med henblik på at imødekomme det stigende kapacitetsbehov behandlede byrådet 27. juni 2023 en række forslag til løsning. Byrådet besluttede at arbejde videre med en løsning, som indebærer, at en varig udbygning af specialpladser skal ske i tilknytning til kommende nybyggeri indenfor det almene dagtilbudsområde.

Byrådets beslutning indebærer, at specialområdet vil blive knyttet til mere end én almen daginstitution, og at det derfor på længere sigt ikke vil være hensigtsmæssigt at opretholde den nuværende organisatoriske og ledelsesmæssige forankring af specialområdet i daginstitution Århusbakken-Midtbyen og Special (ÅMS)

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget har i forbindelse med budget 2024 besluttet at omlægge en del af de særlige daginstitutionspladser fra servicelovens § 32 til

specialpædagogiske indsatspladser efter dagtilbudsloven. Denne omlægning stiller krav om faglig nytænkning og overvejelser om fremtidig organisering af specialområdet.

På baggrund af ovenstående bliver nu iværksat en proces med henblik på udarbejdelse af en langsigtet strategi for udvikling af specialområdet i dagtilbud. Strategien skal give bud på specialområdets organisering og struktur i et 10-15 års perspektiv, herunder hvordan der sikres en balance mellem kobling til flere almene dagtilbud og fastholdelse af specialisering og sammenhæng til de særlige daginstitutionspladser efter servicelovens § 32.

Strategien vil indenfor rammerne af den samlede Børn- og Ungepolitik og med afsæt i arbejdet med stærke børnefællesskaber, sætte retning og vision for udvikling af specialområdet i dagtilbud. Strategien vil samtidig indgå i fremtidige anlægsprioriteringer på dagtilbudsområdet.

Repræsentanter for forældre, medarbejdere, ledelse og de faglige organisationer bliver inddraget i processen, der sættes i værk inden nytår. Det forventes, at forslag til strategi kan forelægges Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget i første halvår 2024.

Punkt 7: Orientering om overholdelse af lovkrav om minimumsnormeringer i 2024

EMN-2023-04701

Bilag

Bekendtgørelse om opgørelse af normeringer i daginstitutioner

7 (Offentlig) Orientering om overholdelse af lovkrav om minimumsnormeringer i 2024

Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg (31852)

SagsID: EMN-2023-04701

Resume

Loven om minimumsnormeringer træder i kraft 1. januar 2024. Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget bliver orienteret om, at daginstitutionerne i Silkeborg Kommune forventes at leve op til lovkravet indenfor rammerne af den bevilling, byrådet har givet til området i 2024.

Indstilling

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

- at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

Mathilde Søgaard Jakobsen (C)

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Loven om minimumsnormeringer træder i kraft 1. januar 2024. Loven indebærer, at kommunalbestyrelsen skal sikre en normering i kommunale daginstitutioner således, at der minimum er ét pædagogisk personale pr. 3 børn i daginstitutioner til 0-2 årige og minimum ét pædagogisk personale pr. 6 børn i daginstitutioner for 3 årige ind til skolestart.

Børne- og Undervisningsministeriet har udarbejdet en bekendtgørelse om opgørelse af normering i daginstitutioner – herefter normeringsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsen er vedlagt til orientering.

Normeringsbekendtgørelsen fastlægger, at opgørelsen af normeringer beregnes som et årligt gennemsnit på kommuneniveau. Opgørelsen foretages af Danmarks Statistik på baggrund af indhentede data fra kommunernes dagtilbudssystemer og lønsystemer.

Danmarks Statistiks opgørelse af normeringen for 2024 forventes offentliggjort i 4. kvartal 2025.

Med afsæt i normeringsbekendtgørelsens retningslinjer har administrationen foretaget en beregning af den forventede normering i daginstitutionerne i Silkeborg Kommune i 2024. Beregningen viser, at den budgetramme, byrådet har vedtaget for bevilling 43 dagpleje og daginstitutioner, vil gøre det muligt at overholde lovkravet om 3 børn pr. pædagogisk personale i vuggestuerne og 6 børn pr. pædagogisk personale i børnehaverne i 2024. Indenfor rammen er indarbejdet effektivisering på 2,8 mio. kr. og besparelser på 6,6 mio. kr. Besparelserne på rammen er opnået ved nedjustering af serviceniveauet i de særlige daginstitutioner efter Servicelovens § 32 samt omlægning af en del af § 32 pladserne til særlige indsatspladser efter dagtilbudsloven. Justering af serviceniveau og omlægning fra servicelovens §32 til dagtilbudslov blev besluttet på Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets møde 16. juni 2023. I budgetaftalen for 2024 har forligspartierne desuden besluttet at hæve takstberegningsgrundlaget med et nettoprovenu på 4,0 mio. kr.

De ovennævnte politiske beslutninger indebærer, at det har været muligt at indfri besparelseskravet på 6,6 mio. kr. uden at reducere de almene daginstitutioners driftsbudgetter. Omlægningen af specialpladser fra servicelovens § 32 til dagtilbudsloven indebærer desuden, at personale og pladser på specialområdet fremover indgår i beregningen af normeringer.

Justering af takstberegningsgrundlaget samt omlægning og justering af specialpladser til dagtilbudslov medfører både en stigning i forældrebetalingstaksterne og en tilsvarende stigning i kommunens tilskud på privatinstitutioner.

Forældrebetalingstakster og tilskud til private i 2024 behandles i andet punkt på Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets dagsorden til nærværende møde.

Børne- og Undervisningsministeren har 12. oktober 2023 skrevet til alle kommuner, at regeringen i november måned vil fremsætte lovforslag, der har til hensigt at ophæve lovkravet om minimumsnormeringer i private institutioner fra 1. januar 2024. Der vil samtidig blive lagt op til et justeret lovkrav om minimumsnormering i private institutioner gældende fra 1. januar 2025.

Med normeringsbekendtgørelsen ændres opgørelsesmetoden i forhold til hidtidige opgørelser på 3 områder. Fremover indgår ledelse med 85 % mod tidligere 100 %. Fremover vil børn blive optalt som 3-årige fra den 1. i måneden, efter de er fyldt tre år. I hidtidige opgørelser er det fra den 1. i den måned, hvor de fylder 3 år. Personale ansat for statslige midler til sociale normeringer vil fremover ikke indgå i opgørelsen. Alle 3 ændringer vil indebære, at opgørelsen for 2022 og 2023 ikke umiddelbart kan sammenlignes med opgørelsen for 2024 og fremover. Normeringstallene for 2022 forventes offentliggjort medio november 2023.

Administration vil snarest fremlægge forslag til model for fremtidig teknisk korrektion af servicerammen på bevilling 43 dagpleje og daginstitutioner således, at der på baggrund af Danmarks Statistiks opgørelse af normeringstallene kan ske en efterregulering af bevillingen parallelt med efterreguleringen i demografimodellen.

Bilag

1 (Bekendtgørelse om opgørelse af normeringer i daginstitutioner - 10336442)

Punkt 8: Orientering om forslag til forenkling af regler og administrative procedurer

EMN-2023-04931

Bilag

Bilag. Forslag til forenkling af regler og administrative arbejdsgange _oktober 2023

8 (Offentlig) Orientering om forslag til forenkling af regler og administrative procedurer

Sagsbehandler: Dr30966

SagsID: EMN-2023-04931

Resume

Som en del af Silkeborg Kommunes arbejde med at udvikle den administrative opgaveløsning i kommunen har ledere, medarbejdere og politikere haft mulighed for at foreslå forenklinger af regler eller administrative arbejdsgange. De indkomne forslag findes i bilag til denne sag og fremsendes til samtlige udvalg til orientering.

Indstilling

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

- at orienteringen og den administrative anbefaling til håndtering af de enkelte forslag (jf. bilag 1) tages til efterretning

Beslutning

Taget til efterretning

Ej til stede

Mathilde Søgaard Jakobsen (C)

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Som en del af Silkeborg Kommunes arbejde med at udvikle den administrative opgaveløsning har ledere, medarbejdere og politikere haft mulighed for at foreslå forenklinger af regler eller administrative arbejdsgange.

De indkomne forslag findes i bilag til denne sag og fremsendes til samtlige udvalg.

Forslagene i bilaget er oplyst efter hvilket udvalg og afdeling, der vurderes at kunne handle på det enkelte forslag. De forslag, der er stillet af politikere, er sorteret under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Denne oplysningsform betyder, at der ikke af listen fremgår, hvilken afdeling forslaget kommer fra.

Forslagene er med meget få undtagelser fremstillet i den form, de er indsendt i. Undtagelserne vedrører primært meget lange forslag, der er forkortet på en måde, så meningen med forslaget er bevaret.

Ud fra hvert forslag fremgår en kort administrativ indstilling til, hvilken handling der anbefales for det enkelte forslag.

Øverst i bilaget fremgår en liste over de anvendte forkortelser i listen.

Bilag

1 (Bilag. Forslag til forenkling af regler og administrative arbejdsgange_oktober 2023 - 10350212)

Punkt 9: Godkendelse af Sundhedsaftalen 2024-2027

EMN-2022-05814

Bilag

Sundhedsaftalen 2024-2027, godkendelsesversion

9 (Offentlig) Godkendelse af Sundhedsaftalen 2024-2027

Sagsbehandler: Dr31882z

SagsID: EMN-2022-05814

Resume

Sundhedsaftalen 2024 – 2027 er kommet til godkendelse i region og kommuner. Forud har der været en længere proces med involvering af kommuner og region. Silkeborg Kommune har indgivet høringssvar til høringsversion. Versionen, der nu er til godkendelse, er kun revideret i begrænset omfang i forhold til høringsversionen.

Formålet med dagsordenspunktet er at beslutte, om Silkeborg Kommune kan godkende Sundhedsaftalen 2024-2027.

Punktet behandles i Dagtilbuds- Skole og Familieudvalget, Socialudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Ældreudvalget, Sundheds- og Nærhedsudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget før behandling i byrådet

Indstilling

Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til byrådet,

- at Sundhedsaftalen 2024-2027 godkendes.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Gitte Willumsen (C) stemmer imod, idet Det Konservative Folkeparti stemmer imod sundhedsaftalen, da vi ikke kan se, hvordan visionen om nærhed kan efterleves, efter Regionen har valgt at nedlægge de 34 medicinske sengepladser på Regionshospitalet Silkeborg.

Ej til stede

Mathilde Søgaard Jakobsen (C)

Tidligere beslutninger

Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalget

Dato: 06-11-2023

Der er endnu ikke truffet beslutning.

Udvalg: Ældreudvalget

Dato: 06-11-2023

Indstillingen anbefales. Udvalget finder det dog paradoksalt, at Regionen betoner det nære sundhedsvæsen i Sundhedsaftalen samtidig med massive besparelser på Regionshospitalet i Silkeborg.

Morten Skydsgaard (C) stemte imod med følgende udtalelse "Det Konservative Folkeparti stemmer imod sundhedsaftalen, da vi ikke kan se, hvordan visionen om nærhed kan efterleves, efter Regionen har valgt at nedlægge de 34 medicinske sengepladser på Regionshospitalet Silkeborg."

Ej til stede

Sagen

Beskrivelse af sagen

Sundhedsaftalen 2024-2027 – Nærhed, tilgængelighed og sammenhæng for borgeren

Sundhedssamarbejdsudvalget i Midtjylland har 29. september 2023 godkendt 'Sundhedsaftalen 2024-2027 – Nærhed, tilgængelighed og sammenhæng for borgeren'. Aftalen sendes derfor nu til politisk godkendelse i kommunerne og i Regionsrådet med henblik på ikrafttrædelse 1. januar 2024.

Udkast til Sundhedsaftalen har været sendt i høring i perioden fra 15. maj til 25. august 2023 i kommunerne, regionen, PLO- Midtjylland og hos en række interessenter.

Sundhedssamarbejdsudvalget har på mødet 29. september 2023 behandlet de indkomne høringssvar og på den baggrund er Sundhedsaftalen opdateret med nedenstående ændringer:

- Det er tilføjet, at der ved udmøntning af Sundhedsaftalen på alle de tre prioriterede indsatsområder vil være fokus på forebyggelse og lighed i sundhed i forbindelse med udvikling og implementering af konkrete indsatser.
- Der er tilføjet to indikatorer under målsætningen 'Vi vil forbedre den mentale sundhed og mindske mistrivsel hos børn og unge i Region Midtjylland':
 - Ventetid på udredning for børn og unge under 18 år, henvist til psykiatrien
 - Ventetid på behandling for børn og unge under 18 år, henvist til psykiatrien
- Formuleringen 'Relevante parter inddrages i udmøntningen af aftalen' er indsat i afsnittet 'Implementering og opfølgning'.
- Derudover er en række mindre ændringer/andre betoning tilrettet.

Kort om Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen fastsætter en overordnet fælles politisk retning for udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen i Midtjylland med fælles visioner, indsatsområder

målsætninger og bærende principper for samarbejdet mellem de midtjyske kommuner, Region Midtjylland og praksissektoren.

Den fælles retning i aftalen for 2024-2027 er på at skabe mest mulig sundhed for de ressourcer, der er, hvor tryghed, tilgængelighed og nærhed er i højsæde, hvor alle inddrages aktivt i egen sundhed og hvor alle har mulighed for at leve et sundt og langt liv. Samtidig prioriteres kræfterne på få udvalgte områder, hvor der er brug for en ekstra indsats, og hvor indsatsen med fordel kan udvikles og implementeres i tæt samspil mellem kommuner, hospitaler og praktiserende læger. Indsatsområderne er:

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

Borgerinddragelse

Orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Bilag

1 (Sundhedsaftalen 2024-2027, godkendelsesversion - 10338117)

Punkt 10: Til orientering

EMN-2022-06016

10 (Offentlig) Til orientering

SagsID: EMN-2022-06016

Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

Mathilde Søgaard Jakobsen (C)

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

- Evaluering af dialogmøde 26. oktober 2023.
- I forlængelse af det ordinære DSFU-møde er der afsat tid til temadrøftelse.

Punkt 11: Underskriftsside

EMN-2022-06016

11 (Offentlig) Underskriftsside

SagsID: EMN-2022-06016

Beslutning

.

Ej til stede

Mathilde Søgaard Jakobsen (C)

Tidligere beslutninger

...

Sagen

Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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