

# **REFERAT Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget 2022-2025 d. 13-03-2023**

**Mødedato** Mandag d. 13. marts 2023 kl. 08:15

**Mødested**

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af projekteringsbevilling til udbygning af Virklund Skole.....	6
Godkendelse af anlægsbevilling til etape 2 på Funder-Kragelund Skole, afd. Funder.....	10
Godkendelse af anlægsregnskaber for forbedring af arbejdsmiljøet på Gjern Skole og Balle Tandkli	14
Godkendelse af anlægsregnskaber på bevilling 43 Dagplejer og daginstitutioner.....	18
Orientering om evaluering af ALLE SKAL MED.....	23
Understøttelse af valg af ungdomsuddannelse i grundskolen.....	30
Orientering om status vedr. skolestart og skolegang for elever fra Ukraine.....	36
Orientering om forlængelse af projektperiode Flere i Fællesskaber.....	41
Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2022 til 2023 på bevil	46
Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsel fra 2022 til 2023 på bevil	52
Orientering om regnskab samt godkendelse af driftsoverførsel fra 2022 til 2023 på bevilling 44.....	61
Orientering om regnskab samt godkendelse af driftsoverførsel fra 2022 til 2023 på bevilling 45.....	65
Orientering om regnskab samt godkendelse af driftsoverførsel fra 2022 til 2023 på bevilling 47.....	71
Målopfølgning for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget pr. 31.12.2022.....	75
Orientering om etapevis åbning af nye vuggestuer ved midlertidig overkapacitet.....	79
Drøftelse af pointer fra politisk konference om Sundhedsaftalen 2024-2027.....	84
Godkendelse af flytning af ordinært udvalgs møde.....	88
Til orientering.....	91
Underskriftsside.....	94

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

EMN-2022-06016

# 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

SagsID: EMN-2022-06016

## Beslutning

Godkendt.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.



## **Punkt 2: Godkendelse af projekteringsbevilling til udbygning af Virklund Skole**

EMN-2023-00091

# 2 (Offentlig) Godkendelse af projekteringsbevilling til udbygning af Virklund Skole

Sagsbehandler: [DR15400]

SagsID: EMN-2023-00091

## Resume

[Byrådet skal beslutte, hvorvidt de kan godkende en projekteringsbevilling på 1,0 mio. kr. til udarbejdelse af kapacitets- og forundersøgelser med henblik på udbygning af Virklund Skole.]

## Indstilling

[Skolechefen indstiller til byrådet,

- at projekteringsbevilling på 1,0 mio. kr. godkendes ]

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

### Ej til stede

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

### Baggrund

Virklund Skole er i dag en tosporet skole til og med 9. klasse. Som en konsekvens af at Virklund-området vækster, så oplever skolen derfor, at den bliver udfordret på kapacitet de kommende år. Elevantalprognosen 2022/23 – 2034/35 viser, at skolen gradvist fra 2023 til 2030 bliver tresporet, og behovet stiger med ca. ét klasselokale årligt i denne periode. Afhængig af udviklingen i Virklund vil skolen ydermere potentielt på sigt blive delvist eller helt firesporet.

Skolen har en placering, som i et vist omfang kan begrænse mulighederne for at udbygge den eksisterende skole. Det er derfor behov for at få undersøgt skolens udviklingsmuligheder forud for et konkret skoleudvidelsesprojekt, herunder hvilke konsekvenser det har at udbygge skolen på den eksisterende placering.

### Formål

Ved hjælp af kapacitets- og forundersøgelser skal det afdækkes, hvilke muligheder og konsekvenser en udbygning af skolen har i forhold til eksisterende lokalplan, skolens udeområder og nærhed til idrætsfaciliteter. Formålet er at sikre rettidig planlægning i

overensstemmelse med den øvrige udvikling af Virklund by med fokus på skolens fremtidige kapacitet og kvaliteten i læringsmiljøet såvel ude som inde.  
Ejendomme igangsætter i samarbejde med rådgiverfirma inden for branchen en kapacitetsundersøgelse af skolen for to scenarier i forhold til: 1) en tresporet skole og 2) en firesporet skole eller mere.

I budget 2023 er der på bevilling 41 Skoler i anlægsoversigten 2023 – 2026 afsat i alt 53,9 mio. kr. til udbygning af Virklund Skole fordelt med 1,0 mio. kr. i 2023, 7,2 mio. kr. i 2024, 10,7 mio. kr. i 2025 og endelig 35,0 mio. kr. i 2026. Ud over overslagsårene er der afsat 58,7 mio. kr., hvilket vil sige en samlet anlægsramme på 112,6 mio. kr.]

## **Økonomi**

[Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. kan gives på bevilling 41 Skoler med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer, efter byrådet 27. februar 2023 godkender sagen "Godkendelse af fremrykninger, udskydelser, justeringer og tillægsbevillinger i budget 2023 og 2024 – 2026".]



## **Punkt 3: Godkendelse af anlægsbevilling til etape 2 på Funder-Kragelund Skole, afd. Funder**

EMN-2019-03273

# 3 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til etape 2 på Funder-Kragelund Skole, afd. Funder

Sagsbehandler: [DR15400]

SagsID: EMN-2019-03273

## Resume

[Byrådet skal beslutte, hvorvidt de kan godkende en anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. til projektering og forberedelse af etape 2 på Funder-Kragelund Skole, afd. Funder.]

## Indstilling

[Skolechefen indstiller til byrådet,

- at anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. til etape 2 på Funder-Kragelund Skole, afd. Funder godkendes ]

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

### [Baggrund

Funder-Kragelund Skole, afd. Funder, som er bygget i 1963, er i flere omgange blevet til- og ombygget. Som følge heraf fremstår skolen med mange bygninger og pavilloner som en usammenhængende skole. Ud over behov for at få skabt bedre sammenhænge, er der et tiltrængt behov for renovering og modernisering af de fysiske rammer.

Desuden er skolen udfordret på kapacitet, hvilket er en konsekvens af stærkt stigende vækst i Funder-området. Ifølge elevtalsprognosen 2022/23 – 2034/35 vil skolen, som er tosporet, udvikle sig at blive en stabil tresporet skole inden for de kommende år.

Det daværende Børne- og Ungeudvalg godkendte 12. august 2019 nedsættelse af et idé- og programudvalg. Byrådet godkendte 26. august 2019 en projekteringsbevilling på 0,5 mio. kr. til anlægsprojekt på skolen.

Idé- og programudvalget, som udarbejdede dispositionsforslag, der blev godkendt af Børne- og Ungeudvalget 3. maj 2021, beskriver såvel etape 1- tilbygning som etape 2 - renovering.

## **Etape 1 - tilbygning**

Opstart af byggeriet, som primært omfatter tilbygning, blev foretaget 20. juni 2020. Der udvides med følgende faciliteter: 10 klasselokaler, 6 faglokaler, 1 projektorråde, hjerterum/skoletorv, administration og lærerforberedelse samt nye personalefaciliteter. De nye klasselokaler etableres til ind- og udskolingen.

Byggeriet forventes afsluttet, således at ibrugtagning kan ske 1. december 2023.

## **Etape 2 - renovering**

Denne etape omfatter primært renovering, og der tilføres ikke nye m<sup>2</sup>. De nye lokaler, som etableres i etaper, hentes ved funktioner, der flyttes i forbindelse med etape 1 som eksempelvis lærerforberedelse og billedkunst.

Der udvides med følgende faciliteter: 2 klasselokaler, 2 faglokaler, 2 projektorråder, SFO- og klublokaler.

De nye klasselokaler etableres på mellemtrinnet, faglokaler indrettes i den gamle hovedbygning, SFO'en rykker ind i Askehuset, og der etableres klublokaler i det tidligere administrationsområde i den gamle hovedbygning.

Når etape 2 er afsluttet, så vil skolen være udbygget til en fuld tresporet skole med tilhørende faglokaler.

Byggeriet forventes afsluttet, således at ibrugtagning kan ske 1. august 2025. Imidlertid forudsætter dette, at opstart på denne etape kan ske så tæt på afslutning af etape 1 som muligt, hvilket vil sige januar 2024.

Ved at udføre de to etaper i direkte forlængelse af hinanden, så kan der spares udgifter til genhusning og byggeplads. Derudover vil der blive et bedre flow i ombygningen.

Det vil således være nødvendigt at kunne påbegynde projekteringen i februar 2023. Der ansøges derfor om at få frigivet 3,1 mio. kr. beregnet til projektering og miljømæssige undersøgelser af bygningsmassen.

I beløbet er der indregnet 2% af budgettet til intern projektstyring i Ejendomme, svarende til 0,062 mio. kr. Opkrævningen til intern projektstyring er implementeret i budgetåret 2022 og dækker over projektstyring af Silkeborg Kommunes anlægsprojekter, der er forankret i Ejendomme.

I budget 2023 er der på bevilling 41 Skoler i anlægsoversigten 2023 – 2026 afsat i alt 122,8 mio. kr. til etape 2 på Funder-Kragelund Skole, afd. Funder fordelt med 3,1 mio. kr. i 2023, 44,0 mio. kr. i 2024, 10,6 mio. kr. i 2025 og endelig 65,1 mio. kr. i 2026. Ud over overslagsårene er der til etape 3 afsat 93,6 mio. kr., hvilket vil sige en samlet anlægsramme på 216,4 mio. kr.]

## **Økonomi**

[Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. kan gives på bevilling 41 Skoler med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer, efter byrådet 27. februar 2023 godkender sagen "Godkendelse af fremrykninger, udskydelser, justeringer og tillægsbevillinger i budget 2023 og 2024 - 2026"]



## **Punkt 4: Godkendelse af anlægsregnskaber for forbedring af arbejdsmiljøet på Gjern Skole og Balle Tandklinik**

EMN-2013-53673

# 4 (Offentlig) Godkendelse af anlægsregnskaber for forbedring af arbejdsmiljøet på Gjern Skole og Balle Tandklinik

Sagsbehandler: [DR15400]

SagsID: EMN-2013-53673

## Resume

[Byrådet skal beslutte, om de kan godkende anlægsregnskaberne for forbedring af arbejdsmiljøet på Gjern Skole og Balle Tandklinik. Der er etableret henholdsvis mødelokale med akustikvæg på Gjern Skole og ovenlysvinduer på Balle Tandklinik med en bevilling på 105.000 kr. og samlede udgifter på 63.299 kr.]

## Indstilling

[Skolechefen indstiller til byrådets samlesag,

- at anlægsregnskaberne godkendes
- at mindreforbruget på 41.701 kr. tilføres kassen ]

## Beslutning

Kathrine Frølich (F) stillede følgende ændringsforslag: "De overskydende midler – 41.701 kr. – tilføres underskuddet på sag nr. 5 – således at nettomerudgiften til finansieringen af driften alene udgør 71.655 kr."

Udvalget godkendte ændringsforslaget.

Indstillingen anbefales med det vedtagne ændringsforslag.

### Ej til stede

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

[Regnskaberne for nedenstående anlægsprojekter er afsluttet. Der er en samlet bevilling på 105.000 kr., samlede udgifter på 63.299 kr. og dermed et mindreforbrug på 41.701 kr.

Byrådet godkendte 26. september 2022 en anlægsbevilling på 105.000 kr. med henblik på at forbedre arbejdsmiljøet på Gjern Skole og Balle Tandklinik.

### **Etablering af mødelokale med akustikvæg på Gjern Skole:**

Såvel ledelse, medarbejdere som arbejdsmiljørepræsentant på Gjern Skole havde gennem længere tid gjort opmærksom på behovet for et lydtæt mødelokale, hvor der kunne afholdes fortrolige samtaler. Både ledelse og medarbejdere gav udtryk for at være utrygge ved samtalsituationen.

Ejendomme og skolen samarbejdede omkring opgaveløsningen med forslag om opsætning af akustikvæg til mødelokale.

### **Etablering af ovenlysvinduer på Balle Tandklinik:**

Grundet placeringen af kontoret og sterilisationslokalet på Balle Tandklinik har der aldrig været mulighed for udluftning. Især i forårs- og sommermånederne bliver der derfor voldsomt varmt og indelukket, hvilket medfører luftvejsgener som voldsom hoste, kraftig hovedpine og træthed for personalet.

I begge rum er der ovenlysvinduer, men de kan ikke åbnes. Ejendomme og Balle Tandklinik samarbejdede omkring opgaveløsningen med forslag om montering af nye tagvinduer med motoråbning.]

## **Økonomi**

### **AFSLUTTEDE ANLÆGSARBEJDER UNDER 2 MIO. KR. REGNSKABSÅR 2022**

<b>Bevilling</b>	<b>Ident</b>	<b>Navn</b>	<b>Anlægsbevilling</b>	<b>Forbrug i alt</b>	<b>Afvigelse</b>	<b>Regnskabsbemærkning</b>
<b>41</b>		<b>Skoler</b>				
	301045-37	Etablering af mødelokale med akustikvæg på Gjern Skole	50.000	34.200	15.800	I prisoverlaget var der indregnet el-arbejde og beløb til uforudsete udgifter, som der ikke blev behov for.
	485100-34	Etablering af ovenlysvinduer på Balle Tandklinik	55.000	29.099	25.901	Det blev ikke nødvendigt med stillads. El-arbejde blev billigere end forventet.
		<b>I alt</b>	<b>105.000</b>	<b>63.299</b>	<b>41.701</b>	

Mindreforbruget på 41.710 kr. tilføres kassen.]



## **Punkt 5: Godkendelse af anlægsregnskaber på bevilling 43 Dagplejer og daginstitutioner**

EMN-2023-00970

# 5 (Offentlig) Godkendelse af anlægsregnskaber på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

Sagsbehandler: DR32577Z

SagsID: EMN-2023-00970

## Resume

Byrådet skal beslutte, om de kan godkende regnskaberne for 14 anlægsprojekter med en samlet bevilling på 47.165.000 kr. og samlede udgifter på 47.278.356 kr.

## Indstilling

Børne- og Familiechefen indstiller til byrådets samlesag for anlægsregnskaber,

- at regnskaberne godkendes, når merforbruget på 0,113 mio. kr. finansieres af bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner, drift, når
  - mindreforbrug på 2,577 mio. kr. gældende for projekter med bevilling eller forbrug på under 2 mio. kr. tilføres kassen
  - merforbrug på 2,690 mio. kr. gældende for projekter med bevilling eller forbrug på over 2 mio. kr. finansieres over kassen
  - 0,113 mio. kr. tilføres kassen fra bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner, drift for at finansiere nettomerforbruget.

## Beslutning

Indstillingen anbefales incl. udvalgets ændringsforslag under sag nr. 4.

Ej til stede

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Regnskaberne for nedenstående anlægsprojekter er afsluttet. Der er en samlet bevilling på 47,165 mio. kr., samlede udgifter på 47,278 mio. kr. og dermed et nettomerforbrug på 0,113 mio. kr.

<b>Mindre projekter</b>	<b>4.135.000</b>	<b>1.558.047</b>	<b>2.576.953</b>
Pulje til renovering i forbindelse med lovkrav og pålæg 2019	1.000.000	927.976	72.024
Pulje til renovering i forbindelse med lovkrav og pålæg 2020	1.000.000	144.067	855.933

Pulje til renovering i forbindelse med lovkrav og pålæg 2021	800.000	486.004	313.996
Pulje til bygningsmæssige ændringer 2021	850.000	0	850.000
Pulje til mindre anlægsarbejder, herunder påbud, arbejdsmiljøtiltag mv 2022	485.000	0	485.000
<b>Større projekter</b>	<b>43.030.000</b>	<b>45.720.309</b>	<b>-2.690.309</b>
Pulje til fleksibel ordning med udegrupper	2.000.000	1.649.284	350.716
Pulje til bygningsmæssige ændringer 2019	3.950.000	4.755.375	-805.375
Pulje til bygningsmæssige ændringer 2020	2.000.000	1.353.621	646.379
Pulje til midlertidige pladser og udegrupper 2021	3.450.000	3.581.278	-131.278
Pulje til etablering af 100 pladser til 0-2 årige i eksisterende faciliteter	7.700.000	7.541.456	158.544
Pulje til etablering af endnu et antal 0-2 års pladser med kort varsel	2.730.000	2.083.364	646.636
Pulje til etablering af vuggestuepladser 2022	2.000.000	0	2.000.000
Elverhøjen, udvidelse og modernisering	12.000.000	15.400.172	-3.400.172
Børnehuset Nørrevænget, ombygning og etablering af 40 nye pladser	7.200.000	9.355.759	-2.155.759
<b>Hovedtotal</b>	<b>47.165.000</b>	<b>47.278.356</b>	<b>-113.356</b>

### Afvigelser på større projekter

Pulje til fleksibel ordning med udegrupper

- Mindreforbruget på 0,351 mio. kr. skyldes, at en del af budgettet er disponeret til projekter med merforbrug.

Pulje til bygningsmæssige ændringer 2019

- Merforbruget på 0,805 mio. kr. skyldes generelle prisstigninger i perioden, hvor aktiviteterne er udført, og at dele af projekter blev mere omfattende end oprindeligt forventet.

Puljen til bygningsmæssige ændringer 2020

- Mindreforbruget på 0,646 mio. kr. skyldes, at en del af budgettet er disponeret til projekter med merforbrug.

Pulje til midlertidige pladser og udegrupper 2021

- Merforbruget på 0,131 mio. kr. skyldes generelle prisstigninger i perioden, hvor aktiviteterne er udført.

Pulje til etablering af 100 pladser til 0-2 årige i eksisterende faciliteter

- Mindreforbruget på 0,159 mio. kr. skyldes, at en del af budgettet er disponeret til puljer med merforbrug.

Pulje til etablering af endnu et antal 0-2 års pladser med kort varsel

- Mindreforbruget på 0,647 mio. kr. skyldes, at en del af budgettet er disponeret til puljer med merforbrug.

Pulje til etablering af vuggestuepladser 2022

- Mindreforbruget på 2 mio. kr. skyldes, at det i foråret 2022 blev tydeligt, at projekterne i Elverhøjen og Nørrevænget ville medføre større merforbrug. Der blev derfor ikke iværksat konkrete projekter under den nærværende pulje, da budgettet blev reserveret til at dække merforbruget ved Elverhøjen og Nørrevænget.

Elverhøjen, udvidelse og modernisering

- Merforbruget på 3,4 mio. kr. skyldes væsentligt højere entrepriseomkostninger grundet nedlukningen i forbindelse med Covid-19. Derudover viste der sig uforudsete konstruktionsmæssige problemstillinger i den eksisterende bygning under moderniseringen samt ved sammenbygningen.

Børnehuset Nørrevænget, ombygning og etablering af 40 nye pladser

- Merforbruget på 2,156 mio. kr. skyldes øgede udgifter grundet nedlukningen i forbindelse med Covid-19. Derudover var det af arbejdsmiljømæssige årsager nødvendigt at foretage en større ændring af køkkenet.

Det er primært projekterne med udvidelse og modernisering af Elverhøjen, samt ombygning og etablering af nye pladser i Børnehuset Nørrevænget, som har haft større merforbrug. Begge disse projekter har haft til formål at imødekomme et behov for flere dagtilbudspladser i henholdsvis Gødvad/Dybkær og i daginstitutionen Alderslyst. Disse merforbrug dækkes dog delvist af mindreforbrug i en række øvrige projekter, som ligeledes har haft til formål at imødekomme kapacitetsudfordringer, især i forhold til 0-2 års pladser. Samlet set viser regnskabet dermed et nettomerforbrug på i alt 0,113 mio. kr.

## Økonomi

Der er et samlet merforbrug på 0,113 mio. kr. i forhold til de tildelte bevillinger på projekterne samlet set. Heraf udgør mindre projekter under 2 mio. kr. et mindreforbrug på 2,577 mio. kr., der efter gældende praksis tilføres kassen. Projekter over 2 mio. kr. afsluttes med et merforbrug på 2,690 mio. kr. Nettomerforbruget afholdes af driftsmidler fra bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner.



## **Punkt 6: Orientering om evaluering af ALLE SKAL MED**

EMN-2019-06249

### **Bilag**

Evaluering

# 6 (Offentlig) Orientering om evaluering af ALLE SKAL MED

Sagsbehandler: [Dr16427]

SagsID: EMN-2019-06249

## Resume

[Folkeskolerne i Silkeborg Kommune har siden sommeren 2020 haft et fælles indsatsområde med udvikling af gode læringsmiljøer for alle børn kaldet ALLE SKAL MED. Arbejdet har taget sit afsæt i skolernes professionelle læringsfællesskaber og i fem pejlemærker for gode læringsmiljøer udviklet af skoleledelserne i Silkeborg Kommune.

I denne orientering præsenteres hovedkonklusionerne fra evalueringen af skolernes arbejde. Evalueringen er baseret på kvalitative dialoger i de enkelte medarbejderteams på skolerne og skriftlig selvevaluering fra skolelederne.

## Indstilling

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

- Orienteringen om evaluering af skolernes arbejde med ALLE SKAL MED tages til efterretning

## Beslutning

Taget til efterretning.

### Ej til stede

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

[Folkeskolerne i Silkeborg Kommune har siden sommeren 2020 haft et fælles indsatsområde med udvikling af gode læringsmiljøer for alle børn kaldet ALLE SKAL MED. Arbejdet har taget sit afsæt i skolernes professionelle læringsfællesskaber og i de fem nedenstående pejlemærker for gode læringsmiljøer udviklet af skoleledelserne i Silkeborg Kommune. Pejlemærkerne kan anvendes som en fælles referenceramme, i fx pædagogiske og didaktiske drøftelser blandt medarbejdere og mellem ledelse og medarbejdere.

## Pejlemærker for gode læringsmiljøer



Gode læringsmiljøer møder alle elever hvor de er, deres behov og den sammenhæng de indgår i både fagligt, personligt og socialt



Gode læringsmiljøer sikrer en tydelig ramme og struktur for alle elever



Gode læringsmiljøer giver mulighed for differentieret og varieret undervisning, der tilgodeser og udfordrer alle elever



Gode læringsmiljøer bygger på gode relationer både indbyrdes hos og imellem de pædagogiske medarbejdere og elever



Gode læringsmiljøer udvikles i det professionelle samarbejde, der kræver mod til at åbne op for sin praksis og være nysgerrig på den

 Silkeborg

Udviklingsarbejdet i ALLE SKAL MED er foregået lokalt på skolerne over en 2½ årig periode, med afsæt i skolens lokale behov og udviklingsønsker, og er løbende blevet understøttet af:

- Lokale udviklingsaktiviteter i form af sparring, faglige oplæg, workshops mv. supporteret af fagkonsulenter fra VIA University College.
- kompetenceløft af ressourcepersoner på skolerne i praksisnær vejledning inspireret af Co-teaching
- Workshops/læringslaboratorier for ledelse og ressourcepersoner med afsæt i skolernes data og lokale behov
- Ledelsesseminardage for alle ledere på skoleområdet.

Ud over ovenstående indsatser rettet mod skolerne har ALLE SKAL MED også omhandlet følgende indsatser:

- Udvikling af Melleformer på alle skoler
- Udvikling af fleksibel og praksisnær support fra PPL
- Udvikling af inklusionscentrenes praksis
- Udvikling af ny visitationsprocedure.

Denne sagsfremstilling omhandler evaluering af de indsatser i ALLE SKAL MED, som alle skoler har været involveret i.

Neden for fremlægges hovedkonklusionerne fra evalueringen af skolernes arbejdes med udvikling af gode læringsmiljøer:

### **Datagrundlag og gennemførelse af evalueringen:**

Der er gennemført evalueringssamtaler med pædagogiske medarbejdere på 23 ud af 26 skoler. På nogle skoler har samtalerne foregået i de enkelte teams, hvorefter besvarelserne er blevet sammenskrevet. På andre skoler er drøftelserne gennemført af repræsentanter for de pædagogiske medarbejdere fx i pædagogiske udvalg.

Alle skoleledere har afleveret skriftlige evalueringer

Alt materialet fra medarbejdere og ledere er efterfølgende blevet analyseret gennem en systematisk kategorisering af indholdet, hvor de centrale tematikker er blevet udledt. Dette er efterfølgende blevet samlet i nedenstående hovedkonklusioner.

## Hovedkonklusioner:

I arbejdet med udvikling af gode læringsmiljøer for alle børn er det vigtigt:



### At der er flere voksne til stede i undervisningen

De gode to-voksen timer kræver fælles forberedelse, gennemførelse og evaluering af undervisningen (Co-teaching) for at sikre kvalitet og værdi af ressourcerne.



### At have en god systematik omkring planlægning, gennemførelse og evaluering af indsatser og handlinger.

Dette kan understøttes gennem brug af læringscirklen, klassekonferencer, handleplaner og løbende dataindsamling.



### At sikre tid til samarbejde i det enkelte team

Her har det stor betydning, at der er fast skemalagt teamtid.



### At differentiere undervisningen med fokus på, at alle ikke kan det samme.

Læringsrummet skal understøtte læring til forskellige børn og møde børnene, der hvor de er.

De fysiske rammer skal understøtte muligheden for differentiering ved at tilbyde forskellige arbejdsmiljøer (stillezone, holddeling, grupperum mv.)



### At have pædagogiske redskaber og handlemuligheder til børn med særlige behov

For at sikre deltagelsesmuligheder for børn med særlige behov ind i almenskolen efterspørges viden og kompetencer ifht fx diagnoser, skoleværing og angstproblematikker

I arbejdet med udvikling af professionelle læringsfællesskaber (PLF) er det vigtigt:



### At ledelsens systematisk afsætter tid på teammøder til at arbejde som professionelt læringsfællesskab

Det tager og kræver tid at arbejde som professionelt læringsfællesskab i et team.



### At der er en struktur for arbejdet i professionelle læringsfællesskaber på teammøderne

Dette understøttes af strukturelle rammer defineret i teamkontrakter samt anvendelse af redskaber som fx læringscirklen og SMITTE-modellen.



### At ledelsen deltager på teammøder for at blive ved med at understøtte udviklingen af arbejdet med PLF

Dette gælder særligt de skoler, hvor det at arbejde som professionelt læringsfællesskab i de enkelte teams endnu ikke er en naturlig del af samarbejds-kulturen

## I arbejdet med kompetenceudvikling er det vigtigt:



**At forvaltningen sikrer mulighed for at arbejde og tilpasse ind i en lokal kontekst, når der iværksættes fælles indsats og kompetenceudvikling**  
Det er vigtigt, at rammerne kan tilpasses den lokale kontekst, og at der afsættes tid og rum til arbejdet med dette.



**At skoleledelsen på den enkelte skole sikrer en forståelse af sammenhængen mellem det fælles indsatsområde og den lokale kontekst.**

Det er vigtigt, at man lokalt kan og skal vælge fokus med udgangspunkt i egen kontekst for at sikre forankring og oplevelse af meningsfuldhed hos medarbejderne



**At der er sparring og videndeling internt på skolen**

Det er vigtigt, at ressourcepersoner og vejledere deler deres viden og kompetencer, så det spredes ud på skolen fx gennem Co-teaching

Det er vigtigt, at der skabes rum for sparring og vidensdeling medarbejderne imellem fx i forbindelse med reflekterende dialoger og mesterlærer



**At der er sparring og videndeling med eksterne samarbejdspartnere**

Det er vigtigt for ledelse og medarbejdere at have sparring med eksterne samarbejdspartnere, som kan hæve sig op i helikopterperspektiv og har et stort sammenligningsgrundlag at trække på.



**At skoleledelsen har kontinuerlig sparring med ressourcepersoner og vejledere på skolen**

Det er vigtigt for at legitimere ressourcepersoners og vejlederes rolle ifht udbredelse af viden og kompetencer  
Det er vigtigt for at understøtte forankring og den fortsatte udvikling af skolens indsats og handlinger

Ud over ovenstående hovedkonklusioner, som med fordel kan tages med i den videre udvikling af folkeskolernes praksis, peger evalueringen også på, at indsatserne har haft nedenstående indvirkning på skolernes praksis.

### Medarbejderperspektivet

- Flere medarbejdergruppe beskriver, hvordan indsatsen har været med til at give et fælles sprog i afdelingerne på skolerne
- Flere medarbejdergrupper beskriver, hvordan de har fået et øget fokus på, at læringsrummet skal understøtte læring til forskellige børn og en mere anerkendende tilgang til at møde børnene, der hvor de er.
  - o *"Vi oplever, at vi er blevet endnu mere bevidste om deltagelsesbaner for vores børn. Der er mere struktur på arbejdet med børnene og på vores møder"*
  - o *"Indsatsområdet rammer godt ind i et lokalt behov for at blive dygtigere til at skabe gode læringsmiljøer for alle og kunne imødekomme de udfordringer, som der også er, når vi skal skabe rum for alle børn i skolen/undervisningen"*
  - o *"Der er flere elever, der får glæde af timerne"*
- Flere medarbejdergrupper peger på, at PLF har været godt. Generelt er der en oplevelse af at arbejdet i professionelle læringsfællesskaber giver værdi og mening
- Generelt oplever de fleste medarbejdergrupper at have opbygget en god systematik omkring især planlægning og gennemførelse af indsats, mens flere beskriver, at tiden til evalueringsdelen er svær.

### Lederperspektivet

- Flere skoleledere peger på, at mindsettet har rykket sig i forhold til "Alle skal med":
  - Der er flere skoleledere, der understreger, hvordan mindsettet rykker sig mod at have en fælles forståelse og sprog. Der opleves et øget fokus på og arbejde med at skabe indsats for klassefællesskaberne, fremfor at lave enkeltindsatser.
  - Det er fortsat en udfordring for nogle medarbejdere at ændre egen praksis efter børnenes forudsætninger – men det er færre/sjældnere end tidligere.
- Flere skoleledere peger på, at Co-teaching har rykket ved mindsettet om, hvad to-voksenterne kan bruges til.

- De fleste skoledelser oplever, at arbejdet i professionelle læringsfællesskaber er blevet eller er på vej til at blive en integreret del af skolens kultur og en naturlig måde at afholde teammøder og samarbejde på.

Yderligere resultater fra evalueringen findes i bilaget vedhæftet sagen

]

## **Bilag**

1 (Evaluering - 10021835)



## **Punkt 7: Understøttelse af valg af ungdomsuddannelse i grundskolen**

EMN-2022-05900

# 7 (Offentlig) Understøttelse af valg af ungdomsuddannelse i grundskolen

Sagsbehandler: dr30778

SagsID: EMN-2022-05900

## Resume

[På baggrund af budgetaftalen for 2023 orienteres Arbejdsmarkedsudvalget og Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget om ændringer og fremadrettede indsatser i forhold til kvalificering af uddannelsesvalg i grundskolen.]

## Indstilling

[Beskæftigelseschefen og skolechefen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget samt Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning.]

## Beslutning

Taget til efterretning.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Arbejdsmarkedsudvalget

**Dato:** 06-02-2023

Taget til efterretning.

**Ej til stede**

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

### [Baggrund

Med budget 2023 – 2026 er vedtaget reduktioner, som påvirker understøttelsen af unges valg af ungdomsuddannelse efter grundskolen. Det betyder, at en række indsatser reduceres, mens enkelte bortfalder. Alle lovgivningsbestemte opgaver løftes fortsat, men organiseringen af opgaveløsningen ændres.

Nedlæggelsen af Team Åben Skole samt reduktion på vejledningsområdet i Ungeguiden

indebærer, at samarbejdet i forhold til kvalificering af valg af ungdomsuddannelse fremadrettet i stor udstrækning vil skulle koordineres mellem Ungeguiden og den enkelte skole.

Nedenstående beskriver ændringer og fremadrettede indsatser i forhold til kvalificering af uddannelsesvalg i grundskolen. Ændringer med særligt fokus på de unges kendskab til erhvervsuddannelsesområdet er beskrevet selvstændigt, da der landspolitisk og i Silkeborg Kommune er et mål om, at en øget andel af de unge skal vælge en erhvervsuddannelse efter grundskolen.

### **Vejledning af grundskoleelever og deres forældre**

#### *Uddannelsesvejledning*

Elever i 9. klasse modtager kollektiv vejledning og de elever, der ikke er uddannelsesparate, tilbydes individuel vejledning. Tilbuddet fortsætter uændret.

Derudover fortsætter den styrkede vejledning af elever i 8. klasse, så alle 8. klasser tilbydes individuelle eller gruppebaserede samtaler.

Det er fortsat muligt for alle at møde op til åben vejledning i Ungeguiden på torsdage. Det er desuden altid muligt at tage kontakt til den enkelte skoles tilknyttede uddannelsesvejleder.

#### *Vejledningscafé for forældre*

Uddannelsesvejlederne afholder vejledningscaféer på skolerne, hvor forældrene bl.a. informeres om de forskellige muligheder for karrierer og uddannelser, herunder de erhvervsfaglige uddannelser.

### **Indsatser med fokus på grundskoleelevernes kendskab til uddannelses- og erhvervs muligheder**

#### *Uddannelse og Job – obligatorisk forløb i grundskolen*

Uddannelse og Job er et lovfastsat obligatorisk emne i folkeskolen, hvor eleverne skal opnå kompetencer til at træffe karreevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger, forståelse for betydningen af livslang læring samt alsidig viden om uddannelses- og erhvervs muligheder.

Skolerne skal fortsatte arbejde med åben skole-aktiviteter, der bl.a. understøtter Uddannelse og Job, hvilket eksempelvis kan ske via lokale skole-virksomhedssamarbejder.

#### *Introkurser og brobygning*

Brobygning og introkurser er vejlednings- og undervisningsforløb af nogle dages varighed i overgangen mellem udskoling og ungdomsuddannelse. Brobygningen/introkurser gennemføres på en ungdomsuddannelse og giver eleverne mulighed for at opleve uddannelsen og blive bekendt med uddannelsens faglige, personlige og sociale krav samt de efterfølgende erhvervs muligheder. Aktiviteterne fortsætter uændret.

#### *Erhvervspraktik*

Unge i 8. og 9. klasse har ret til en uges erhvervspraktik jf. folkeskoleloven.

Hidtil har Ungeguiden koordineret praktikuger for 9. årgang i Silkeborg Kommune, informeret elever og forældre om erhvervspraktik og været behjælpelig med at finde praktikpladser indenfor erhvervsuddannelsesområdet.

Disse opgaver løses ikke længere af Ungeguiden, og skolerne skal derfor selv fremadrettet løse opgaver i forbindelse med erhvervspraktik.

Ungeguiden vil fortsat koordinere særpraktikker i Forsvaret, på sygehus mv. Derudover samarbejder skolerne og Ungeguiden fortsat omkring praktikforløb for unge, hvor praktik er en del af planen for at blive uddannelsesparat.

### **Indsatser med særligt fokus på grundskoleelevernes kendskab til erhvervsuddannelsesområdet**

Som en konsekvens af nedlæggelsen af Team Åben Skole bortfalder følgende indsatser:

#### *Kloge Hænder – forløb rettet mod 8. årgang*

Formålet med Kluge Hænder er at vise grundskoleelever i udskolingen de mange muligheder, erhvervsuddannelserne åbner for. Eleverne trækker i arbejdstøjet på lokale virksomheder, møder faglærte rollemodeller, hører om deres arbejde og ser fagene udført i praksis. Forud for besøgene arbejder eleverne med virksomhedsrelevante opgaver hjemme på skolerne.

#### *Virksomhedssafari*

Udskolingslærere, skolepædagoger og uddannelsesvejledere besøger 3 virksomheder på en dag og bliver introduceret til virksomhederne og deres jobfunktioner. Formålet er at øge deltagernes kendskab til de mangfoldige job- og karrieremuligheder, der ligger i de enkelte virksomheder og understøtte etablering af samarbejder mellem skoler og virksomheder.

#### *Toolcamp – Forløb rettet mod 4. – 9. klasse*

Et årligt digital design- og innovationsforløb for elever i Silkeborg Kommune. I ToolCamp-forløbet arbejdes kreativt og innovativt med design og digital fabrikation og autentiske innovationsudfordringer stillet af lokale deltagende virksomheder.

#### *Forløb ift. Byggeboxen for 4.-7. årgang*

Byggeboxen skal danne ramme for et undervisningsforløb, der har til formål at vække børns interesse for byggebranchens mange muligheder. Team Åben Skole havde fået til opgave at opskalere brugen af en Byggebox, der skulle anvendes af eleverne på Funder Skole i forbindelse med renovering og udbygning af afdeling Funder (Funder-Kragelund Skole).

Team Åben Skole skulle opskalere, så Byggeboxen også kunne bruges af andre skoler blandt andet ved at udarbejde undervisningsforløb.

### **Erhvervsuddannelser**

#### *EUD10 – 10. klassestilbud på Ungdomsskolen*

EUD 10 på Ungdomsskolen fortsætter. Eleverne modtager undervisning i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse og har to dage om ugen på en erhvervsuddannelse (College360 eller SOSU-skolen).

Eleverne introduceres og undervises inden for erhvervsskolens fagrække og bliver dermed i stand til at træffe et mere kvalificeret uddannelsesvalg.

#### *Erhvervsuddannelsernes dag*

En dag med intro til erhvervsuddannelserne for elever i 8.-10. klasse. Elever i 8. klasse besøger erhvervsskolerne om dagen. Eftermiddag/aften informeres og inspireres elever i grundskolens 9. og 10. klasser og deres forældre i forhold til erhvervsuddannelserne.

Arrangementet har hidtil været obligatorisk for elever i 8., 9. og 10. klasse, og der er planlagt afholdelse af EUD-messe og Erhvervsuddannelsernes dag i 2023.

Team Åben Skole har været bindeled mellem erhvervsskolerne og grundskolerne ift. koordinering og kommunikation. Det er ikke afklaret, i hvilket omfang eller hvordan aktiviteterne skal koordineres og gennemføres fremadrettet.

## **Ændret tværgående koordinering**

### *Hjemmesiden Ud&Lær*

Åben-Skole portalen "Ud&Lær" fortsætter uændret, og der vil dermed fortsat være mulighed for, at eksterne aktører kan tilbyde forløb mm. til skolerne.

### *Garantiskolesamarbejdet og EUD-netværk*

Er tværgående samarbejdsfora mellem Skoleafdelingen, uddannelsesinstitutioner og Beskæftigelsesafdelingen, der har fokus på at alle unge får en ungdomsuddannelse. Skoleafdelingen vil fremadrettet være repræsenteret ved en leder fra en folkeskole, som sikrer koordinering på tværs af skolerne. ]



## **Punkt 8: Orientering om status vedr. skolestart og skolegang for elever fra Ukraine**

EMN-2023-00243

# 8 (Offentlig) Orientering om status vedr. skolestart og skolegang for elever fra Ukraine

Sagsbehandler: [Dr26592]

SagsID: EMN-2023-00243

## Resume

[Ca. 200 ukrainske børn har siden krigens start i marts 2022 fået opholdstilladelse i Silkeborg Kommune. Hovedparten er ankommet i perioden marts-september 2022, mens der efterfølgende er ankommet ganske få. Ca. 30 er udrejst igen og kan potentielt vende tilbage, da deres opholdstilladelse giver mulighed herfor i op til seks måneder.

Denne sagsfremstilling orienterer om de opmærksomhedspunkter, der er opstået på baggrund af skolestart og skolegang for de 170 ukrainske børn, der pt. går i skole i Silkeborg Kommune. Herunder også den forvaltningsmæssige håndtering af opgaven på skoleområdet.

## 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

[Med modtagelsen af den større gruppe elever fra Ukraine, har der været behov for at oprette 10 nye modtagelsesklasser over en periode på ca. 6 måneder. Disse er oprettet på hhv. Silkeborg Ungdomsskole (3), Dybkærskolen (2), Trekløverskolen (4) og Sølystskolen (1). Oprettelsen af nye klasser er foregået i tæt dialog med de lokale ledelser og ud fra kriterier som:

- Fysisk kapacitet
- Geografisk placering holdt op imod boligplacering af de ukrainske familier
- Skoler med tidligere erfaring med/kompetencer til opgaven

På Silkeborg Ungdomsskole og Sølystskolen har der været tale om en udvidelse af antallet af modtagelsesklasser, mens Dybkærskolen og Trekløverskolen ikke havde opgaven i forvejen. I alt er der i indeværende skoleår 19 modtagelsesklasser i kommunen og pr. januar 2023 ca. 220 elever i alt, som omfatter de ukrainske elever samt elever med anden oprindelse. En modtagelsesklasse kan ifølge lovgivningen bestå af 7-12 elever, afhængig af aldersfordelingen blandt eleverne.

De første måneder af elevernes skolegang har tydeliggjort forskellige generelle problematikker, som der arbejdes med:

- Der er opstået en ny opgave ift. klasserumsledelse, da der er udfordringer omkring at skabe ro og rum til undervisning. Dette kan bl.a. hænge sammen med, at der starter mange elever med samme sprog i samme klasse og hvor dansk ikke i udgangspunktet er et fælles sprog. Endvidere har eleverne erfaringer med et andet skolesystem og mange har haft en lang pause i skolegangen pga. corona og efterfølgende krig. Det kan også have betydning, at eleverne har en forventning om hurtigt at vende tilbage til Ukraine og derfor ikke har en høj grad af motivation for at lære et nyt sprog.
- Det ukrainske skolesystem kontakter deres borgere i Danmark med krav om at følge online undervisning og tage eksaminer. Der er lavet en aftale mellem KL og det ukrainske undervisningsministerium om, at ukrainske elever er sikret en alderssvarende plads i uddannelsessystemet når/hvis de vender tilbage til Ukraine, men denne er tilsyneladende ikke nået ud til de enkelte skoler i Ukraine. Derfor går kommunens skoler i dialog med forældrene i sådanne tilfælde for at hjælpe til en løsning, der imødekommer forældrenes bekymring om børnenes muligheder ved en eventuel hjemvendelse. Der arbejdes for at skabe en balance mellem at følge med online og det børneliv, der foregår nu og her i Danmark.
- Der er udfordringer med fysisk kapacitet på skolerne i kommunen, og dermed har det været svært at finde plads til de nyoprettede modtagelsesklasser. Det vil således være overordentlig svært at finde yderligere plads, såfremt kommunen kommer til at modtage flere børn i nærmeste fremtid.
- Blandt de børn, der er kommet til, er der flere børn med udfordringer af specialpædagogisk karakter. Nogle udfordringer er allerede beskrevet og italesættes af forældrene allerede ved ankomsten. Andre bliver synlige, når et barn, måske for første gang, bliver en del af en undervisningssammenhæng. Når det drejer sig om flere børn i løbet af en kort periode udfordrer det idéen om modtagelsesklassen som et midlertidigt, alment sprogtilbud, hvor lærernes primære opgave er at skabe hurtig dansksproglig progression. Når andelen af børn med andre primære behov stiger, stiger også behovet for psykologbistand og tværfagligt samarbejde med f.eks. Familieafdelingen. Som en del af afsøgningen på mulige løsninger, arbejder PPL på at beskrive, hvordan tænkningen om mellemformer kan overføres til modtagelsesklasse-området.
- Der vil i kommende skoleår være en større gruppe børn, der kommer fra dagtilbud og starter deres skolegang i modtagelsesklasse, end der typisk er. Det drejer sig om ukrainske børn, der kun har haft kort tid i et dansksprogligt miljø, og derfor endnu ikke har et sprogligt fundament på dansk, der gør dem i stand til at få udbytte af undervisningen i en almenklasse.
- Ved modtagelse af en stor gruppe flygtninge over en kort periode oplever skolerne og forvaltningen, at det kan være udfordrende at skabe balance mellem de didaktiske og pædagogiske behov på den ene side og de eksisterende driftsmæssige og økonomiske rammer på den anden.

De ukrainske elevers tilstedeværelse bør betragtes som en integrationsopgave. Det er uvist hvornår eller om familierne vælger at rejse tilbage. Potentielt har vi derfor en stor gruppe børn, der i løbet af et halvt til et helt år skal være en del af almenklasser i det meste af kommunen. Dette stiller krav til kompetencerne på de skoler, hvor eleverne fortsat skal udvikle deres danske sprog og indgå i fagundervisning på alle årgange. Videntcenter for sprog og læsning i PPL har den overordnede koordination af opgaverne omkring modtageklasserne

og følger sammen med skolerne udviklingen tæt og de behov der opstår, for at kunne yde den rette support.

På trods af denne pludseligt opståede opgave og de udfordringer der er fulgt med, opleves et skolevæsen med stor velvilje og engagement ift. at løfte opgaven på bedste vis. Skolerne bidrager både på ledelses- og medarbejderniveau konstruktivt og i fællesskab til de løbende overvejelser om løsning af opgaven. Videncenter for sprog og læsning er løbende i tæt dialog med Skoleafdelingens ledelse og andre afdelinger i kommunen for at sikre bedst mulig opgavevaretagelse på tværs og står til rådighed for skolerne i den udstrækning der er behov for sparring og vejledning.

]



## **Punkt 9: Orientering om forlængelse af projektperiode Flere i Fællesskaber**

EMN-2020-02400

# 9 (Offentlig) Orientering om forlængelse af projektperiode Flere i Fællesskaber

Sagsbehandler: [Dr16411]

SagsID: EMN-2020-02400

## Resume

[Silkeborg Kommune indgår i partnerskabet på det firårige samarbejdsprojekt – Flere i Fællesskaber, som har til formål at mindske ensomhed og fremme trivsel hos borgere i Silkeborg Kommune. Dette omhandler en forlængelse af projektperioden.]

## Indstilling

[Børne og familiechefen, Socialchefen og Sundhed og Omsorgschefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, Sundhed- og Nærhedsudvalget og Socialudvalget,

- at orienteringen tages til efterretning ]

## Beslutning

Taget til efterretning.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Socialudvalget  
**Dato:** 08-03-2023

Der er endnu ikke truffet beslutning.

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

[Flere i Fællesskaber er et forsknings- og udviklingsprojekt, som har til formål at mindske ensomhed og fremme trivsel hos borgere i Silkeborg Kommune. Projektet er baseret på et partnerskab mellem repræsentanter fra erhvervsliv, civilsamfund, vidensmiljøer, fonde og Silkeborg Kommune. Projektet blev godkendt på møde i Børne- og ungeudvalget 4. maj 2020 og Sundheds og Ældreudvalget 11. maj 2020.

Kommunen indgår som partner, og er som dette, på lige fod med de øvrige partnere med til at fremme projektets overordnede formål. Kommunen bidrager med ressourcer i formandskabet, og derudover har vi gennem sekretariatet en opgave med at facilitere samarbejder og udviklingsprocesser på tværs af sektorer.

Projektet er planlagt til at slutte juni 2024. Børne og familiechefen, Socialchefen og Sundhed og omsorgschefen indstiller, at projektperioden bliver forlænget med et år til juni 2025.

Projektet er forsinket grundet restriktionerne i forbindelse med Corona nedlukninger og langsom opstart, der vanskeliggjorde inddragende fysiske processer.

Ved at flytte bagkanten med et år, kan der skabes ro omkring projektet, hvilket vil muliggøre en fortsættelse af arbejdet med mobilisering, brobygning og kapacitetsopbygningen samt understøtte muligheden for forankring af projektets tiltag som selvkørende.

Baggrunden for Flere i Fællesskaber er, at løbende Sundhedsprofilundersøgelser viser, at ensomheden er i vækst i Danmark, særligt de unge og de ældste ældre er hårdt ramt. Flere savner nogen at være sammen med, flere føler sig isoleret og flere har svage sociale relationer.

Når grundlæggende behov for socialt samvær og nærhed ikke opfyldes og bliver til savn, føler man sig ensom. Denne følelse er forbundet med stor smerte, tomhed og tab af mening.

Hvis ensomhedsfølelsen bider sig fast og bliver vedvarende, er det en stor risikofaktor for den enkelte og i sidste ende for, at der er brug for mere indgribende indsatser fra Silkeborg kommune.

Ensomhed øger risikoen for depression, søvnproblemer og hjertesygdom. Ligesom det udfordrer fastholdelse i uddannelse og beskæftigelse. For ældre er risikoen for tidlig død som følge af ensomhed tilsvarende risikoen ved fysisk inaktivitet og fedme.

Projektets brede partnerskab arbejder gennem projektet med flere spor for at finde nye veje til at få flere borgere ud af ensomhed og ind i fællesskaber.

Herunder ses eksempler på, hvad projektet har arbejdet med siden opstart juni 2020.

Aktuelt har fællesskabsguiden, der er en brobyggerfunktion forankret i Frivilligcenteret, hjulpet mere end 350 borgere ind i et fællesskab. Mange har fundet frem til hende via kommunale arenaer, men også lægehuse og frivillige foreninger har henvist til brobyggerfunktionen. De borgere, der har henvendt sig, er oftest blevet en del af en social aktivitet, har fået besøgsven/mentor eller er begyndt at komme på et mødested.

Flere i Fællesskaber har synliggjort udfordringerne omkring ensomhed, og hvordan man kan forebygge ensomhed. Viden er delt indadtil i de kommunale afdelinger, blandt partnere i netværket, rundt omkring på skoler, på uddannelsesinstitutioner mv.

Projektet har gennem vandreudstilling, undervisning, kommunikationsmaterialer og foredrag arbejdet med aftabuisering i befolkningen og højnet vidensniveau blandt fagprofessionelle, hvilket understøtter, at de i højere grad kan afdække og afhjælpe ensomhed og understøtte fællesskaber.

90 borgere fra mere end 40 lokale foreninger og virksomheder har mødtes på tværs for at tale om, hvordan vi skaber plads til alle i vores fællesskaber. Mødet, der var det første af en række, har fokus på at sikre øget kendskab til hinandens tiltag med henblik på at nedbryde de barrierer, som forhindrer, at alle kan finde vej til et fællesskab.

Silkeborg Business, som indgår i partnerskabet, understøtter mentorordninger til unge ved at lægge flyers i goodiebags ved deres årlige arrangement for mere end 1000 små og mellemstore virksomheder med det formål, at medarbejdere engagerer sig som mentorer for sårbare unge.

De står ligeledes bag en møderække for en gruppe erhvervsdrivende med fokus på at få flere unge ud af ensomhed.

I foråret 2023 sætter Flere i Fællesskaber fokus på ensomhed og fællesskaber i lokalområderne, og der bliver afviklet lokalkampagner i Kjellerup, Ans/Gjern, Bryrup/Them og centralt i Silkeborg.]

## **Borgerinddragelse**

[Borgere involveres i form af deltagelse i tænketanke, design af indsatser, frivilligaktivering ind i indsatser m.m. Derudover deltager en bred vifte af borgere i partnermøder og øvrige arrangementer faciliteret af Flere i Fællesskaber. Ligesom borgere rekrutteres til borgerlaboratorium mhp. at udvikle nye indsatser.]

## **Økonomi**

[Projektet er finansieret med 13,2 mio. kr. over 4 år. Finansieringen kommer fra Helsefonden, Poul Due Jensen Fonden, Mary Fonden, Trygfonden, Fonden Ensomme Gamles Værn og Fælles regional pulje til forskning i forebyggelse.]

Silkeborg Kommune finansierer 1.440.000 kroner over de fire år. Midlerne fra Silkeborg Kommune går til medfinansiering af sekretariatet.

I projektår fem vil Silkeborg Kommune bidrage med ressourcer til formandskab. Derudover frikøbes medarbejder til Sekretariatsbetjening via projektressourcer. Kommunen har dermed ikke udgifter til sekretariatet.

Forankring efter endt projektperiode er endnu ikke afklaret. Konkret beskrivelse af model for eventuel forankring kommer til politisk behandling ved afslutning af projektperioden.]



## **Punkt 10: Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2022 til 2023 på bevilling 41 Skole**

EMN-2022-05967

### **Bilag**

Bilag regnskab 2022 bev. 41 v2

Regnskab 2022 - decentrale inst

# 10 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2022 til 2023 på bevilling 41 Skole

Sagsbehandler: Dr00648

SagsID: EMN-2022-05967

## Resume

[Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2022 til 2023 på bevilling 41 Skole.

I sagen fremgår det, hvilket mer- eller mindreforbrug på serviceudgifter som ønskes overført som driftsbudget i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen det foregående år. Ligeledes fremgår det af sagen, hvilket anlægsbudget som ønskes overført i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen det foregående år. ]

## Indstilling

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

- at orienteringen om regnskab 2022 for bevilling 41 Skole tages til efterretning
- at mindreforbrug over 5% overføres til decentrale institutioner, hvor mindreforbruget er opstået

Skolechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2022 til 2023",

- at overførsel af driftsbudget på i alt 5,464 mio. kr. i forhold til en regnskabsafvigelse<sup>[1]</sup> på 5,649 mio. kr. godkendes, når
  - 52 tusind kr. vedrørende IT-udgifter, som ikke opkrævet i 2022 overføres til Bevilling 14 Centralfunktioner
  - 133 tusind kr. vedrørende for høj kompensation vedrørende COVID-19 udgifter tilføres kassen
- at overførsel af anlægsbudget på i alt 7,066 mio. kr. godkendes]

## Beslutning

Indstillingens punkt 1: Orientering tages til efterretning.

Indstillingens punkt 2: Indstillingen godkendes.

Indstillingens punkt 3 og 4: Indstillingerne anbefales.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

---

<sup>[1]</sup> Regnskabsafvigelse er forskellen mellem korrigeret budget og regnskab (serviceudgifter).

# Sagen

s

## Beskrivelse af sagen

Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes økonomiske styringsstrategi og Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om "Principper for overførsel af budgetbeløb fra 2022 til 2023" (7. februar 2023, sag 3) er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og decentrale) fra 2022 til 2023, mens øvrig drift reguleres over kassen. På anlæg foreslås mer- og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2022 til 2023.

## Regnskab

**Tabel 1.** Regnskab 2022 for bevilling 41 Skole

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Drift og anlæg 1.000 kr.</b>	<b>Oprindeligt Budget 2022</b>	<b>Bevillings- ændringer</b>	<b>Korrigeret Budget 2022</b>	<b>Regnskab 2022</b>	<b>Afvigelse (C-D)*</b>
Centrale udgifter	189.437	-51.464	137.973	144.194	-6.221
Decentrale udgifter	799.638	56.829	856.467	844.782	11.685
<b>I alt serviceudgifter</b>	<b>989.075</b>	<b>5.365</b>	<b>994.440</b>	<b>988.976</b>	<b>5.464</b>
<b>I alt anlæg</b>	<b>108.357</b>	<b>-14.927</b>	<b>93.430</b>	<b>86.364</b>	<b>7.066</b>

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

\*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Regnskabet på driftsudgifter og anlæg fremgår af ovenstående tabel. Kommunens samlede regnskab for 2022 behandles i april i byrådet.

De største merforbrug på de centrale konti skyldes søskenderabatter/fripladser, befordring og mellemkommunale betalinger. Afvigelserne er beskrevet i vedlagte bilag.

## Driftsoverførsler

På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges midler overført som angivet i tabel 2.

**Tabel 2.** Overførsel af driftsbudget til bevilling 41 Skole

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>Serviceudgifter 1.000 kr.</b>	<b>Ansøgt overførsel til bevilling</b>	<b>Evt. kommentar</b>
<b>Centrale overførsler</b>		
Kompetenceløft, Statslige midler	1.825	Evt. ikke forbrugte midler (inden 2025) skal returneres til Staten
Kompetenceløft, Fondsmidler	-894	Tilskuddet fra AP Møller Fonden kommer i 2023
Opretholdelse af nuværende antal Læringsvejledere i perioden 01.08.23 – 31.12.23	900	Midlerne søges overført til 2023, så indsatsen kan fortsætte på samme niveau i hele 2023

Diverse Projekter	764	Eksterne midler til projekter søges overført til 2023, da de vedr. skoleåret 2022/23
Overførselskonto	-8.816	Når ovenstående 4 områder bliver overført, vil det centrale merforbrug stige fra -6,221 mio.kr. til -8,816 mio. kr.
<b>Centrale overførsler i alt</b>	<b>-6.221</b>	
<b>Decentrale overførsler</b>		
Følkeskoler, almen og modt.kl	-445	
Følkeskoler, specialklasser	4.277	
SFO, almen	6.773	
SFO, special	1.577	
Dybkær Specialskole	-864	
Silkeborg Ungdomsskole	-1.017	
Tandplejen	1.384	
<b>Decentrale overførsler i alt</b>	<b>11.685</b>	
<b>Samlet overførsel</b>	<b>5.464</b>	

Skolechefen orienterer om korrigerende handlinger for budget 2023 på centrale regulerbare områder. På mødet den 8. maj 2023 skal udvalget, i forbindelse med behandlingen af budgetopfølgningen pr. 31. maj 2023, beslutte håndteringen af det overførte merforbrug på - 8,816 mio. kr.

### Anlægsoverførsler

Mer- eller mindreforbrug af frigivne rådighedsbeløb til anlæg søges overført som angivet i tabel 3.

**Tabel 3.** Overførsel af anlægsbudget til bevilling 41 Skole

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>Anlæg 1.000 kr.</b>	<b>Ansøgt overførsel til bevilling</b>	<b>Evt. kommentar</b>
Dybkærskolen, istandsæt- telse og kapacitetsudv.	821	
Ny skole, Dybkær, projektering	4.558	
Frisholm Skole, erstatnings- byggeri	1.737	
Funder-Kragelund Skole, afdeling Funder, om- og tilbygning	-3.719	
Sejs Skole, kapacitets- udfordringer	3.320	
Skægkærskolen, udbygning af inklusionscenter	349	
<b>Bevilling 41 i alt</b>	<b>7.066</b>	
<b>Samlet overførsel</b>	<b>7.066</b>	

Afvigelsesbemærkninger er uddybet i vedlagte bilag. |

## **Bilag**

1 (Bilag regnskab 2022 bev. 41 v2 - 10043497)

2 (Regnskab 2022 - decentrale inst - 10043500)



# **Punkt 11: Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsel fra 2022 til 2023 på bevilling 43**

EMN-2023-00045

## **Bilag**

Bilag regnskab og overførsel 2022 for bev. 43

# 11 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsel fra 2022 til 2023 på bevilling 43

Sagsbehandler: [DR22123]

SagsID: EMN-2023-00045

## Resume

[Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2022 til 2023 på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner.

I sagen fremgår det, hvilket mer- eller mindreforbrug på serviceudgifter som ønskes overført som driftsbudget i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen det foregående år. Ligeledes fremgår det af sagen, hvilket anlægsbudget som ønskes overført i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen det foregående år. ]

## Indstilling

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

- at orienteringen om regnskab 2022 for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner tages til efterretning
- at mindreforbrug over 5% overføres til decentral institution, hvor mindreforbruget er opstået

Børne- og Familiechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2022 til 2023",

- at overførsel af driftsbudget på i alt 0,973 mio. kr. i forhold til en regnskabsafvigelse<sup>1</sup> på 1,615 mio. kr. godkendes,
  - når mindreforbrug på 0,642 mio. kr. vedrørende reguleringsmodel for antal passede børn tilføres kassen
- at overførsel af anlægsbudget på i alt 52,933 mio. kr. godkendes ]

## Beslutning

Indstillingens punkt 1: Taget til efterretning.

Indstillingens punkt 2: Indstillingen godkendt.

Indstillingens punkt 3 og 4: Indstillingerne anbefales.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

...

---

<sup>1</sup> Regnskabsafvigelse er forskellen mellem korrigeret budget og regnskab (serviceudgifter).

# Sagen

## Beskrivelse af sagen

Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes økonomiske styringsstrategi og Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om "Principper for overførsel af budgetbeløb fra 2022 til 2023" (7. februar 2023, sag 3) er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og decentrale) fra 2022 til 2023, mens øvrig drift reguleres over kassen. På anlæg foreslås mer- og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2022 til 2023.

## Regnskab

**Tabel 1.** Regnskab 2022 for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Drift og anlæg 1.000 kr.</b>	<b>Oprindeligt Budget 2022</b>	<b>Bevillings- ændringer</b>	<b>Korrigeret Budget 2022</b>	<b>Regnskab 2022</b>	<b>Afvigelse (C-D)*</b>
Centrale udgifter	-46.729	-20.242	-66.971	-67.364	393
Decentrale udgifter	514.520	38.445	552.965	551.744	1.222
<b>I alt serviceudgifter</b>	<b>467.791</b>	<b>18.203</b>	<b>485.994</b>	<b>484.379</b>	<b>1.615</b>
<b>Samlet drift</b>	<b>467.791</b>	<b>18.203</b>	<b>485.994</b>	<b>484.379</b>	<b>1.615</b>
<b>Samlet anlæg</b>	<b>93.500</b>	<b>87.751</b>	<b>181.251</b>	<b>128.430</b>	<b>52.821</b>

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

\*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Regnskabet på driftsudgifter og anlæg fremgår af ovenstående tabel. Kommunens samlede regnskab for 2022 behandles i april i byrådet.

På bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner er der samlet set et mindreforbrug på 1,615 mio. kr. i 2022. I det samlede mindreforbrug indgår et mindreforbrug fra overførslen fra 2021 til 2022 på 14,938 mio. kr.

### Centrale konti

Der er et centralt merforbrug på 0,249 mio. kr. I det samlede merforbrug er indeholdt mindreforbrug og merforbrug. I merforbruget er indeholdt, at der tilføres 0,642 mio. kr. til kassen vedrørende reguleringsmodel for antal passede børn Det samlede merforbrug søges overført som ét beløb, men nedenfor er angivet de væsentligste afvigelser for henholdsvis mer- og mindreforbrug på de centrale konti.

På en rammekonto er der i budget 2022 placeret -11,897 mio.kr. Ved budgetopfølgning 31.03.2022 blev der ved budoverførsel fra bevilling 41 Skoler tilført 5,3 mio. kr. til håndtering af rammeudfordringen (heraf 2,3 mio. kr. til nulstilling af u-udmøntet besparelse til børn i særlige dagtilbud efter Serviceloven §32). Den resterende rammeudfordring er en del af det samlede merforbrug for de centrale konti.

Der er et merforbrug på 2,599 mio. kr., som skyldes flere børn i særlige dagtilbud efter Serviceloven §32. Der var forudsat 20 børn i budgettet og der er passet 26 børn i 2022. For meritpædagoguddannelsen er der et merforbrug på 1,4 mio. kr. For det nuværende hold af meritpædagogstuderende, som startede på den 3-årige uddannelse februar 2022, var der i første studieår beregnet et merforbrug på 1 mio. kr., herunder at hele uddannelsen over den 3-årige periode var i balance.

Der er et centralt mindreforbrug på 5 mio. kr., som vedrører normeringsløft 2022, som ikke er udmøntet til daginstitutionerne, men i stedet placeret på en central konto jf. Byrådsbeslutning 20. juni 2022.

#### *De decentrale institutioner*

Der er et mindreforbrug på de decentrale institutioner på 1,222 mio. kr. I mindreforbruget er indeholdt et overført mindreforbrug fra 2021 til 2022 på 8,1 mio. kr. Hvis der ses bort fra overførslen fra 2021 på 8,1 mio. kr., forventer de decentrale enheder isoleret set et merforbrug i 2022 på 6,878 mio. kr.

Jf. Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering, kan decentrale institutioner overføre et mindreforbrug på op til 5 % af oprindeligt budget. Af det decentrale mindreforbrug på 1,222 mio. kr. er 0,94 mio. kr. udover 5 %. Det indstilles til Dagtilbud, Skole og Familieudvalget, at mindreforbrug over 5% overføres til den decentrale institution, hvor mindreforbruget er opstået.

To af de decentrale institutioner har et mindreforbrug med en afvigelse på mere end 5 % af det oprindelige budget. Afvigelsen i forhold til oprindeligt budget fremgår i parentes. Det er Daginstitutionen 3-Høje (6,0 %) og Daginstitutionen Kjellerup-Levring (7,9%). Institutionerne har fået ekstra budgetmidler på baggrund af flere børn og har i samme henseende været tilbageholdende med forbrug i 2022 på baggrund af udmelding omkring imødegåelse af budgetudfordringer i 2022.

Tre af de decentrale institutioner har et merforbrug med en afvigelse på mere end 5 % af det oprindelige budget. Afvigelsen i forhold til oprindeligt budget fremgår i parentes. Det er Gjessø Børnehave (-8,6%), Daginstitutionen Søhøjlandet (-7,6%) og Daginstitutionen Naturstien (-5,9%). I samarbejde med sektionsleder for dagtilbud er der lavet handleplan for institutionerne med merforbrug over 5%.

For den samlede dagpleje er der i 2022 et merforbrug på 3,3 mio. kr. For dagplejen Søhøjlandet er merforbruget på niveau med overførslen fra 2021, hvor der var uforudsete udgifter i forbindelse med afskedigelse af langtidssygemeldte dagplejere. For dagplejen Silkeborg er hovedårsagerne til merforbruget i 2022, at flere dagplejere har haft tomme pladser, da børnene meldes ud af dagplejen inden opstart i børnehave og dagplejere, som på grund af overenskomstsmæssige forhold ikke kan modtage gæstedagplejebørn.

#### **Driftsoverførsler**

På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges midler overført som angivet i tabel 2.

**Tabel 2.** Overførsel af driftsbudget til bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>Serviceudgifter 1.000 kr.</b>	<b>Ansøgt overførsel til bevilling</b>	<b>Evt. kommentar</b>
<b>Centrale overførsler</b>		
Central overførsel	-249	
<b>Centrale overførsler i alt</b>	<b>-249</b>	
<b>Decentrale overførsler</b>		
Dagplejen Silkeborg	-2.478	Resultatet udgør -2,6% i forhold til korrigeret budget. Oprindeligt budget for dagplejen var ikke opdelt mellem Dagplejen Silkeborg og Dagplejen Søhøjlandet.

Dagplejen Søhøjlandet	-796	Resultatet udgør -9,2% i forhold til korrigeret budget. Oprindelig budget for dagplejen var ikke opdelt mellem Dagplejen Silkeborg og Dagplejen Søhøjlandet.
Daginstitutionen Blicheregnet	441	Resultatet udgør 3,7%
Daginstitutionen 3-Høje	2.645	Resultatet udgør 6,0%
Tyttebærhuset	-110	Resultatet udgør 5,4% af korrigeret budget
Gjessø Børnehave	-209	Resultatet udgør -2,6%
Daginstitutionen Kjellerup/Levring	1.391	Resultatet udgør -8,6%
Daginstitutionen Gudenåen	-455	Resultatet udgør -6,6% af korrigeret budget
Daginstitutionen Søhøjlandet	-2.497	Resultatet udgør 7,9%
Daginstitutionen Skovgården	-127	Resultatet udgør 6,8% af korrigeret budget
Daginstitutionen På Toppen	-252	Resultatet udgør -2,2%
Daginstitutionen Buskelund	699	Resultatet udgør -7,6%
Daginstitutionen Gødvad	1.543	Resultatet udgør -6,8% af korrigeret budget
Daginstitutionen Alderslyst	100	Resultatet udgør -0,4%
Daginstitutionen Sejs-Laven	902	Resultatet udgør -0,8%
Daginstitutionen Naturstien	-1.122	Resultatet udgør 3,0%
Daginstitutionen Virklund/Sydbyen	-89	Resultatet udgør 4,0%
Daginstitutionen Århusbakken/Midtbyen	-1.250	Resultatet udgør 0,3%
§32 i Skolegades Børnehave og Solsikken §32	2.886	Resultatet udgør 3,0%
<b>Decentrale overførsler i alt</b>	<b>1.222</b>	Resultatet udgør -5,9%
		Resultatet udgør -5,2% af korrigeret budget
<b>Fra andre bevillinger</b>		Resultatet udgør -0,3%
Regulering som følge af antal børn	0	Resultatet udgør -3,9%
		Mindreforbruget overføres til budget 2023.
		Økonomi- & Erhvervsudvalget godkendte i maj 2020 en model for børnetalsregulering. Børnetalsudviklingen for 2022 kan ses i bilaget til sagen. Børnetalsreguleringen svarer pr. 31. december 2022 til 642 t. kr. på grund af 10 færre børn.

<b>Fra andre bevillinger i alt</b>		
<b>Samlet overførsel</b>	<b>1.222</b>	

### Anlægsoverførsler

Mer- eller mindreforbrug af frigivne rådighedsbeløb til anlæg søges overført som angivet i tabel 3.

**Tabel 3.** Overførsel af anlægsbudget til bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>Anlæg 1.000 kr.</b>	<b>Ansøgt overførsel I til bevilling</b>	<b>Evt. kommentar</b>
Daginstitutionen Kjellerup - renovering	885	
Daginstitutionens byggeri i Kjellerup, Hasselvej (børnehus 1)	14.681	Projektet er endnu ikke færdiggjort.
Daginstitutionens byggeri i Kjellerup, Vestergade (børnehus 2)	-1.669	Projektet er endnu ikke færdiggjort.
Funder Børnehus, etape 2 (tilbygning og legeplads)	1.115	Der forventes regnskabsaflæggelse sammen med projekterne 'Ombygning af Lærkehuset til 80 børnehavepladser' og 'Etablering af dagtilbud i Linå', når de er færdiggjort.
Funder Børnehus, midlertidige pladser 2019	18	
Etablering af nyt Børnehus i Funder - Funder Allé (Børnehus 1)	2.172	Projektet er ibrugtaget. Afventer udvendige arbejder og 1-års gennemgang, før det kan afsluttes.
Ombygning af Lærkehuset til 80 børnehavepladser	-155	Projektet er ibrugtaget. Afventer 1-års gennemgang, før det kan afsluttes. Der forventes regnskabsaflæggelse sammen med projekterne 'Funder

		Børnehus, etape 2 (tilbygning og legeplads)' og 'Etablering af dagtilbud i Linå'
Etablering af nyt børnehus 2 i Funder	472	Projektet er endnu ikke færdiggjort.
Skæggær børnehus, udvidelse med 40 pladser	6.847	Projektet er endnu ikke færdiggjort.
Resenbro Børnehus, etablering af midlertidig udvidelse af pladser	10.654	Projektet er endnu ikke færdiggjort.
Etablering af nyt Børnehus i Balle - Birksvej (Børnehus 1)	1.622	Projektet er ibrugtaget. Afventer udvendige arbejder og 1-års gennemgang, før det kan afsluttes.
Højgård, etablering af nyt børnehus etape 1 og 2	4.020	Projektet er ibrugtaget. Afventer 1-års gennemgang, før det kan afsluttes.
Nyt børnehus 2 i Balle-Buskelund-Hvinningdal	681	Projektet er endnu ikke færdiggjort.
Etablering af nyt Børnehus i Gødvad - Harsnablundvej, Fritidsgården (Børnehus 1)	513	Projektet er endnu ikke færdiggjort.
'Tumlehøjen, etablering af midlertidige dagtilbudspladser - modulbyggeri 72 pladser	111	Projektet er ibrugtaget. Afventer 1-års gennemgang, før det kan afsluttes.
Opførelse af ny daginstitution i Sejs-Svejbæk	-2.467	Projektet er ibrugtaget. Afventer 1-års gennemgang, før det kan afsluttes.
Etablering af dagtilbud i Linå	-847	Der forventes regnskabsaflæggelse sammen med projekterne 'Ombygning af Lærkehuset til 80 børnehavpladser' og 'Funder Børnehus, etape 2 (tilbygning og legeplads)', når de er færdiggjort.
Frisholm/Them, projektering af udvidelse af varige dagtilbudspladser	490	Projektet er endnu ikke færdiggjort.

Them Børnehus, midlertidig kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet	514	Projektet er ibrugtaget. Afventer de sidste arbejder før det kan afsluttes.
Virklund Børnehus, etablering af krybberum	859	Projektet er endnu ikke færdiggjort.
Virklund, etablering af midlertidig kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet	10.737	Projektet er endnu ikke færdiggjort.
Skolegades Børnehus, etablering af produktionskøkken inkl. lovliggørende tiltag	1.680	Projektet er endnu ikke færdiggjort.
<b>Bevilling 43 i alt</b>	<b>52.933</b>	
<b>Samlet overførsel</b>	<b>52.933</b>	

Anlæg bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner: forklaring på forskel mellem 'Afvigelse (C-D)' i tabel 1 og 'Samlet overførsel' i tabel 3: Der er en afvigelse mellem Korrigeret budget 2022 og Regnskab 2022 på 52,821 mio. kr. Afvigelsen består af frigivne ikke forbrugte rådighedsbeløb på 52,933 mio. kr., der søges overført til 2023. Derudover er der et merforbrug på 0,113 mio. kr. i forbindelse med afslutning af anlægsregnskaber og jf. punktet 'Godkendelse af anlægsregnskaber på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner', der behandles på samme møde i Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget. ]

## Bilag

1 (Bilag regnskab og overførsel 2022 for bev. 43 - 10035992)



## **Punkt 12: Orientering om regnskab samt godkendelse af driftsoverførsel fra 2022 til 2023 på bevilling 44**

EMN-2023-00045

# 12 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af driftsoverførsel fra 2022 til 2023 på bevilling 44

Sagsbehandler: [DR22123]

SagsID: EMN-2023-00045

## Resume

[Orientering om regnskab samt godkendelse af driftsoverførsler fra 2022 til 2023 på bevilling 44 Socialtilsyn Midt.

I sagen fremgår det, hvilket mer- eller mindreforbrug på serviceudgifter som ønskes overført som driftsbudget i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen det foregående år. ]

## Indstilling

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

- at orienteringen om regnskab 2022 for bevilling 44 Socialtilsyn Midt tages til efterretning

Direktør Peter Sinding Poulsen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2022 til 2023",

- at overførsel af driftsbudget på i alt 0,722 mio. kr. i forhold til en regnskabsafvigelse<sup>1</sup> på 0,722 mio. kr. godkendes ]

## Beslutning

Indstillingens punkt 1: Tages til efterretning.

Indstillingens punkt 2: Indstillingen anbefales.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

[Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes økonomiske styringsstrategi og Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om "Principper for overførsel af budgetbeløb fra 2022 til 2023" (7. februar 2023, sag 3) er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og decentrale) fra 2022 til 2023, mens øvrig drift reguleres over kassen.

---

<sup>1</sup> Regnskabsafvigelse er forskellen mellem korrigeret budget og regnskab (serviceudgifter).

## Regnskab

**Tabel 1.** Regnskab 2022 for bevilling 44 Socialtilsyn Midt

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Drift og anlæg 1.000 kr.</b>	<b>Oprindeligt Budget 2022</b>	<b>Bevillings- ændringer</b>	<b>Korrigeret Budget 2022</b>	<b>Regnskab 2022</b>	<b>Afvigelse (C-D)*</b>
Centrale udgifter	0	1.507	1.507	785	722
Decentrale udgifter	0	0	0	0	0
<b>I alt serviceudgifter</b>	<b>0</b>	<b>1.507</b>	<b>1.507</b>	<b>785</b>	<b>722</b>
<b>Samlet drift</b>	<b>0</b>	<b>1.507</b>	<b>1.507</b>	<b>785</b>	<b>722</b>

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

\*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Regnskabet på driftsudgifter og anlæg fremgår af ovenstående tabel. Kommunens samlede regnskab for 2022 behandles i april i byrådet.

Regnskabet for Socialtilsyn Midt, og det fælles faglige IT-system for alle 5 Socialtilsyn i Danmark, udviser samlet set et overskud på 0,722 mio. kr.

Regnskabet dækker over en overførsel fra 2021 på 1,5 mio. kr. og et underskud i løbet af 2022 på ca. 0,8 mio. kr.

## Driftsoverførsler

På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges midler overført som angivet i tabel 2.

**Tabel 2.** Overførsel af driftsbudget til bevilling 44 Socialtilsyn Midt

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>Serviceudgifter 1.000 kr.</b>	<b>Ansøgt overførsel til bevilling</b>	<b>Evt. kommentar</b>
<b>Centrale overførsler</b>		
06.45.50 Administrationsbygninger	88	
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger	634	
<b>Centrale overførsler i alt</b>	<b>722</b>	
<b>Samlet overførsel</b>	<b>722</b>	

]



## **Punkt 13: Orientering om regnskab samt godkendelse af driftsoverførsel fra 2022 til 2023 på bevilling 45**

EMN-2023-00045

# 13 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af driftsoverførsel fra 2022 til 2023 på bevilling 45

Sagsbehandler: DR13298

SagsID: EMN-2021-04121

## Resume

Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2022 til 2023 på bevilling 45 Børn og unge med særlige behov.

I sagen fremgår det, hvilket mer- eller mindreforbrug på serviceudgifter som ønskes overført som driftsbudget i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen det foregående år.

## Indstilling

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

- at orienteringen om regnskab 2022 for bevilling 45 Børn og unge med særlige behov tages til efterretning

Børne- og familiechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2022 til 2023",

- at overførsel af driftsbudget på i alt -17,173 mio. kr. i forhold til en regnskabsafvigelse<sup>1</sup> på -17,173 mio. kr. godkendes

## Beslutning

Børne- og familiechefen oplyste på mødet, at der er sket en fejl i sammentællingen i tabel 2, således at det samlede beløb der, søges overført fra 2022 til 2023 skal være -10,735 mio. kr. og ikke -17,173 mio. kr.

Indstillingens punkt 1: Tages til efterretning.

Indstillingens punkt 2: Indstillingen anbefales, idet overførslen udgør -10,735 mio. kr.

## Ej til stede

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

---

<sup>1</sup> Regnskabsafvigelse er forskellen mellem korrigeret budget og regnskab (serviceudgifter).

Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes økonomiske styringsstrategi og Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om "Principper for overførsel af budgetbeløb fra 2022 til 2023" (7. februar 2023, sag 3) er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og decentrale) fra 2022 til 2023, mens øvrig drift reguleres over kassen. På anlæg foreslås mer- og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2022 til 2023.

## Regnskab

**Tabel 1.** Regnskab 2022 for bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Drift og anlæg 1.000 kr.</b>	<b>Oprindeligt Budget 2022</b>	<b>Bevillings- ændringer</b>	<b>Korrigeret Budget 2022</b>	<b>Regnskab 2022</b>	<b>Afvigelse (C-D)*</b>
Centrale udgifter	214.476	18.672	233.148	240.268	-7.102
Decentrale udgifter	0	-2.844	-2.844	765	-3.609
<b>I alt serviceudgifter</b>	<b>214.476</b>	<b>15.828</b>	<b>230.304</b>	<b>241.033</b>	<b>-10.918</b>
<b>Øvrig drift</b>					
Indtægter fra den særlige refusionsordning	-13.875	-27.125	-41.000	-34.556	-6.444
<b>I alt øvrige drift</b>	<b>-13.875</b>	<b>-27.125</b>	<b>-41.000</b>	<b>-34.556</b>	<b>-6.444</b>
<b>Samlet drift</b>	<b>200.601</b>	<b>-11.297</b>	<b>189.304</b>	<b>206.477</b>	<b>-17.173</b>

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

\*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Regnskabet på driftsudgifter og anlæg fremgår af ovenstående tabel. Kommunens samlede regnskab for 2022 behandles i april i byrådet.

### Sundhedsplejen

Sundhedsplejen har ved regnskab 2022 et mindreforbrug på 0,541 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært at rammen for budget 2022 er blevet udvidet med 1,673 mio. kr. Der er tale om et engangsbeløb i budget 2022.

### Familie og børnehandicap

På Familie og Børnehandicap forventes der inden for serviceudgiftsrammen et merforbrug på - 11,280 mio. kr. fordelt med -3,609 mio. kr. vedrørende decentrale institutioner og -7,671 mio. kr. vedrørende centrale funktioner. Ud af merforbruget vedr. de decentrale institutioner er 0,605 mio. kr. hensat til takstregulering i 2023.

Det samlede merforbrug består af en række mer- og mindreforbrug. De områder, hvor der er væsentligt afvigelser er:

- Anbringelser med -26,072 mio. kr.
- Forebyggende foranstaltninger med 17,516 mio. kr.
- Betaling for ophold på krisecenter med med 1,352 mio. kr.
- Solbo med -2,908 mio. kr.
- Silkeborg Krisecenter med -0,701 mio. kr.

I 2022 blev området tildelt en tillægsbevilling på 20 mio. kr. Dette beløb blev af tekniske årsager placeret på forebyggende foranstaltninger.

I forhold til merforbrug på Solbo udarbejder Sektionsleder og institutionsleder en handleplan for at skabe balance i driftbudgettet for Solbo.

Der er i 2022 en mindreindtægt i forhold til refusion vedr. særligt dyre enkeltsager på 6,444 mio. kr. Denne mindreindtægt er ikke en del af serviceudgitsrammen. Der forventes en berigtigelse i foråret 2023 på ca. samme niveau som mindreindtægten.

## Driftsoverførsler

På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges midler overført som angivet i tabel 2.

**Tabel 2.** Overførsel af driftsbudget til bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>Serviceudgifter 1.000 kr.</b>	<b>Ansøgt overførsel til bevilling</b>	<b>Evt. kommentar</b>
<b>Centrale overførsler</b>		
04.62.89 Sundhedsplejen	541	Mindreforbruges søges overført til bevilling 45 i 2023
05.28.21 Forebyggende foranstaltninger	17.548	
05.28.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet – forebyggende foranstaltninger	-32	
<i>Forebyggende foranstaltninger i alt (05.28.21, andel af 05.28.26)</i>	17.516	<i>Det samlede mindreforbrug vedr. forebyggende foranstaltninger søges overført til bevilling 45 i 2023</i>
05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge	-11.297	
05.28.22 Plejefamilier	-1.336	
05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	-5.287	
05.28.24 Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge	-4.486	
05.28.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet - anbringelser	-3.666	
<i>Anbringelser i alt (05.28.20, 05.28.22, 05.28.23, 05.28.24, andel af 05.28.26)</i>	-26.072	<i>Det samlede merforbrug vedr. anbringelser søges overført til bevilling 45 i 2023</i>
05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	-473	Merforbruges søges overført til bevilling 45 i 2023
05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110) – Kvindekrisecentre	1.352	Mindreforbruges søges overført til bevilling 45 i 2023
06.52.72 Tjenestemandspension	10	Mindreforbruges søges overført til bevilling 45 i 2023
<b>Centrale overførsler i alt</b>	<b>-7.120</b>	

<b>Decentrale overførsler</b>		
05.28.23 Solbo	-2.908	Institutionen er rammestyrret, og merforbruget skal overføres. Mer- og mindreforbrug over 5 % skal overføres og hentes i driften efterfølgende år. Merforbruget på 2,9 mio. kr. består af henholdsvis en overførsel fra 2021 på 1,463 mio. kr. samt et merforbrug vedr. 2022 på 1,445 mio. kr.
05.38.42 Silkeborg Krisecenter	-700	Institutionen er rammestyrret, og merforbruget skal overføres. Merforbruget består af en overførsel ud over 5 % fra 2021 på 0,605 mio. kr. der er hensat til takstregulering i 2023, og et merforbrug vedr. 2022 på 0,095 mio, kr. inden for 5 %.
05.38.42 Silkeborg Krisecenter, arv	-1	Merforbruget overføres til bevilling 45 i 2023.
<b>Decentrale overførsler i alt</b>	<b>-3.609</b>	
<b>Samlet overførsel</b>	<b>-17.173</b>	



## **Punkt 14: Orientering om regnskab samt godkendelse af driftsoverførsel fra 2022 til 2023 på bevilling 47**

EMN-2023-00045

# 14 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af driftsoverførsel fra 2022 til 2023 på bevilling 47

Sagsbehandler: DR13298

SagsID: EMN-2021-04121

## Resume

Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2022 til 2023 på bevilling 47 Handicap – Sociale overførsler

I sagen fremgår det, hvilket mer- eller mindreforbrug på serviceudgifter som ønskes overført som driftsbudget i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen det foregående år.

## Indstilling

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

- at orienteringen om regnskab 2022 for bevilling 47 Handicap – Sociale overførsler tages til efterretning

Børne- og Familiechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2022 til 2023",

- at overførsel af driftsbudget på i alt 0 kr. i forhold til en regnskabsafvigelse<sup>1</sup> på 0,600 mio. kr. godkendes når et merforbrug på 0,600 mio. kr. søges ikke overført (finansieres af kassebeholdning)

## Beslutning

Indstillingens punkt 1: Tages til efterretning.

Indstillingens punkt 2: Indstillingen anbefales.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes økonomiske styringsstrategi og Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning om "Principper for overførsel af budgetbeløb fra 2022 til 2023" (7. februar 2023, sag 3) er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og decentrale) fra 2022 til 2023, mens øvrig drift reguleres over kassen.

---

<sup>1</sup> Regnskabsafvigelse er forskellen mellem korrigeret budget og regnskab (serviceudgifter).

## Regnskab

**Tabel 1.** Regnskab 2022 for bevilling 47 Handicap – Sociale overførsler

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Drift og anlæg 1.000 kr.</b>	<b>Oprindeligt Budget 2022</b>	<b>Bevillings- ændringer</b>	<b>Korrigeret Budget 2022</b>	<b>Regnskab 2022</b>	<b>Afvigelse (C-D)*</b>
Centrale udgifter	20.141	2.442	22.583	23.183	-600
<b>Samlet drift</b>	<b>20.141</b>	<b>2.442</b>	<b>22.583</b>	<b>23.183</b>	<b>-600</b>

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

\*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Regnskabet på driftsudgifter og anlæg fremgår af ovenstående tabel. Kommunens samlede regnskab for 2022 behandles i april i byrådet.

Merforbruget vedrører primært udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste.

## Driftsoverførsler

På baggrund af driftsregnskabsresultatet søges midler overført som angivet i tabel 2.

**Tabel 2.** Overførsel af driftsbudget til bevilling 47 Handicap – Sociale overførsler

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>Serviceudgifter 1.000 kr.</b>	<b>Ansøgt overførsel til bevilling</b>	<b>Evt. kommentar</b>
Tekst	0	Merforbruget på 0,600 mio. kr. søges ikke overført
<b>Overførsler i alt</b>	<b>0</b>	
<b>Samlet overførsel</b>	<b>0</b>	



# **Punkt 15: Målopfølging for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget pr. 31.12.2022**

EMN-2023-00045

## **Bilag**

Bilag målopfølging pr 31-12-2022 DSFU

# 15 (Offentlig) Målopfølgning for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget pr. 31.12.2022

Sagsbehandler: [DR22123]

SagsID: EMN-2023-00045

## Resume

[Jf. styringsmodellen er der pr. 31. december 2022 gennemført opfølgning på mål. ]

## Indstilling

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

- at udvalget tager status på udvalgsmål til efterretning
- at eventuelle korrigerende handlinger drøftes og igangsættes ]

## Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

[Følgende udvalgsmål forventes ikke opfyldt, delvist opfyldt eller opfyldt (en samlet opfølgning på udvalgsmålene findes i bilaget). Overordnet status på udvalgsmål for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget.

### Overordnet status på udvalgsmål

Udvalgsmål	😊	😐	😞
<b>Bevilling 41 Skoler, bevilling 43 Dagleje og daginstitutioner, bevilling 44 Socialtilsynet, bevilling 45 Børn og unge med særlige behov, bevilling 47 Handicap – Sociale overførsler</b>			
Samarbejdsmodellen for Trivsel På Tværs er et fælles og tværgående afsæt for tidlig opsporing og indsats i et 0-6 år og 0.-4.kl's perspektiv i Silkeborg Kommune.	X		

Vi er tydelige i vores forventninger til forældrenes rolle og ansvar i samarbejdet med vores dagtilbud og skoler.	X		
Vi løfter sprog- og læsekompetencerne for alle børn (0 - 16 år) i Silkeborg Kommune.	X		
Vi udvikler skoler og dagtilbuds læringsmiljøer, så alle børn lærer og trives.	X		
<b>Fælles mål med Socialudvalget vedrørende bevilling 53 Socialområdet, bevilling 41 Skoler, bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner, bevilling 45 Børn og Unge med særlige behov og bevilling 47 Handicap – sociale overførsler</b>			
Gode sammenhænge i tilbud til unge med vidtgående funktionsnedsættelser i overgangen fra ung til voksen, når de har behov for særlig støtte.	X		
<b>Egne bevillingsmål</b> <b>Mål for bevilling 44 Socialtilsynet</b>			
Implementering af ny politisk aftale om styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud	X		

Note:

☺: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er eller forventes opfyldt i løbet af året

☺: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er eller forventes delvis opfyldt i løbet af året

☹: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er ikke og forventes ikke opfyldt i løbet af året

]

## Bilag

1 (Bilag målopfølgning pr 31-12-2022 DSFU - 10036006)



## **Punkt 16: Orientering om etapevis åbning af nye vuggestuer ved midlertidig overkapacitet**

EMN-2022-06032

# 16 (Offentlig) Orientering om etapevis åbning af nye vuggestuer ved midlertidig overkapacitet

Sagsbehandler: [Dr30966]

SagsID: EMN-2022-06032

## Resume

[Regnskabsresultatet for Silkeborg Dagpleje viser et merforbrug for 2022. En af forklaringerne på merforbruget er, at der opstår tomme pladser i dagplejen i forbindelse med udvidelse af institutionskapaciteten. For at understøtte en effektiv drift af dagplejen og fastholde dagplejekapaciteten foreslår Børne- og Familiechefen, at nye institutionspladser åbnes etapevis, således at der er sammenhæng mellem kapacitet og behov i området på åbningstidspunktet. ]

## Indstilling

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

- at orientering om etapevis ibrugtagning af nye institutionspladser, hvis den samlede pasningskapacitet overstiger det samlede behov i området på åbningstidspunktet, tages til efterretning.]

## Beslutning

Taget til efterretning.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

[Regnskabsresultatet for Silkeborg Dagpleje for 2022 viser et underskud. Børne- og Familieafdelingen har analyseret årsagerne til underskuddet. En af forklaringerne er, at flere forældre melder deres barn ud af dagplejen, inden barnet skal begynde i børnehave, hvorved der opstår tomme pladser i dagplejen.

Forøgelsen af udmeldelser før børnehavestart hænger sammen med åbning af nye vuggestuer i 2022. For at understøtte en effektiv drift i dagplejen og fastholde dagplejekapaciteten i 2023 foreslår Børne- og Familiechefen, at åbningen af nye kommunale vuggestuer fremover sker etapevis, så kommunal kapacitet på 0-2 års området i et område tilpasses til efterspørgslen på åbningstidspunktet.

Udover en forøgelse i antallet af tomme pladser på grund af udmeldelser skyldes merforbruget f.eks. ophør af Covid og flere dagplejere over 58. Begge faktorer medfører øgede udgifter til gæstepasning, overenskomstmæssig grundlønstigning for dagplejere etc. En tilpasning af den kommunale pasningskapacitet vil ikke være tilstrækkelig til at imødegå de økonomiske udfordringer i Silkeborg Dagpleje.

### **Udvikling i tomme pladser i Silkeborg Dagpleje**

Udover pladser, som er sat i bero på grund af langtidssygemeldinger, barsel etc., så er der dagplejepladser, som står tomme, selvom de er til rådighed for et nyt barn. Andelen af tomme pladser er øget fra 4% i 2021 til 5% i 2022, hvilket svarer til forøgelse på ca. 6 pladser. En tom plads koster ca. 120.000 kr., så forøgelsen svarer til en merudgift på 0,720 mio. kr. Forøgelsen i tomme pladser skyldes, at flere børn meldes ud, før de begynder i børnehave.

Almindeligvis opstår der i Silkeborg Kommune kun få tomme pladser, når børn skifter til børnehave. Forklaringen herpå er den fleksible overgang til børnehave, som medfører at et barn, der udvikler sig alderssvarende, flytter fra dagpleje til børnehave, når der er et nyt barn klar til at overtage dagplejepladsen i på et tidspunkt, når barnet er mellem 2 år og 10 måneder og 3 år og 2 måneder. En tom plads opstår kun, hvis der er fald i børnetallet i et område.

Årsagerne til, at forældre melder deres barn ud af dagplejen, før de skal i børnehave, bliver ikke registreret, men dagplejen og pladsanvisningen vurderer, at stigningen i udmeldelser hænger sammen med, at flere forældre ønsker overflytning til vuggestue, når der åbner et nyt lokalt tilbud.

I 2022 er der åbnet mange nye vuggestuepladser. De nye byggerier er ofte dimensioneret til at rumme en forventet vækst. Det betyder, at der på åbningstidspunktet er et overskud af pladser i lokalområdet. Erfaringen viser, at forældrene søger mod vuggestuepladserne. Dette gælder i flere tilfælde også forældre til børn i dagplejen. Så når der i en periode er ledig kapacitet på 0-2 års området, opstår der tomme pladser i dagplejen og er en af forklaringerne på merforbruget.

### **Langsigtede konsekvens ved overkapacitet af 0-2 års pladser**

For at overholde budgetrammen har dagplejen i nogle områder afskediget dagplejere eller ikke genbesat ledige stillinger efter udvidelse af institutionskapaciteten. Herved falder den samlede kapacitet i området. Da udbygningen er dimensioneret på baggrund af en stabil dagplejekapacitet, kan det forventes, at der vil opstå mangel på pladser, når den forventede vækst realiseres. I nogle områder har det været vanskeligt at rekruttere nye dagplejere lokalt.

En reduktion af dagplejepladser i et område kan endvidere medføre, at det er vanskeligt at opretholde dagplejen som et attraktivt tilbud for både borgere og ansatte. Hvis dagplejepladserne bliver få, vil grundlaget for legestue og lokal gæstepasning blive reduceret, og dagplejerne vil have vanskeligere adgang til kollegialt fællesskab.

### **Forslag til at imødegå reduktion i dagplejen i forbindelse med udvidelse af institutionspladser**

For at begrænse en forøgelse af tomme pladser i dagplejen i forbindelse med udbygning af institutionsområdet, foreslår Børne- og Familiechefen, at nye udbygninger tages i brug i etaper. Princippet vil være, at antallet af pladser der tages i brug, afpasses til kapacitetsudfordringen på åbningstidspunktet. I praksis vil det betyde, at ikke alle grupperum tages i brug fra start.

Med udgangspunkt i erfaringerne fra 2022, så vil en etapevis ibrugtagning medføre, at nogle forældre ikke kan få opfyldt deres ønske om vuggestueplads, selvom de fysiske rammer er til stede. Da børn i pasning bevarer deres plads på ventelisten, så vil der fortsat være børn, der flytter fra dagpleje til vuggestue ved åbning af en ny institution. Men til forskel fra nu, vil der være større sandsynlighed for, at de efterladte pladser i dagplejen vil blive fyldt af nye børn. Det afhænger dog i sidste ende af forældrenes valg.

Børne- og Familieafdelingen foreslår, at en etapevis åbning medtages, når en anlægsbevilling godkendes, men kan beslattes administrativt hvis sammenhængen mellem kapacitet og efterspørgsel ændrer sig, inden udvidelsen tages i brug. ]



# **Punkt 17: Drøftelse af pointer fra politisk konference om Sundhedsaftalen 2024-2027**

EMN-2022-05814

# 17 (Offentlig) Drøftelse af pointer fra politisk konference om Sundhedsaftalen 2024-2027

Sagsbehandler: Dr31882z

SagsID: EMN-2022-05814

## Resume

[Den kommende Sundhedsaftale, der træder i kraft 1. januar 2024, er under udarbejdelse. Flere medlemmer af relevante fagudvalg i Silkeborg Kommune deltog 23. februar 2023 i politisk konference om Sundhedsaftalen. De politiske drøftelser på konferencen danner input til indhold i høringsversion af Sundhedsaftalen. Formålet med dagsordenspunktet er at samle op på deltagernes udbytte af konferencen og at samle input til kommende høring på Sundhedsaftalen. ]

## Indstilling

[Sundheds- og Omsorgschefen indstiller til Ældreudvalget, Sundheds- og Nærhedsudvalget, Socialudvalget og Dagtilbuds- Skole- og Familieudvalget

- at udbytte af den politiske konference drøftes
- at det vurderes, om den politiske konference giver anledning til opmærksomhed på særlige områder ved høringssvar på kommende høringsversion af Sundhedsaftalen 2024-2027 ]

## Beslutning

Drøftet.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Ældreudvalget  
**Dato:** 06-03-2023

Drøftet.

**Ej til stede**

**Udvalg:** Socialudvalget  
**Dato:** 08-03-2023

Der er endnu ikke truffet beslutning.

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

[Flere fagudvalg inklusive Socialudvalget, Ældreudvalget og Sundheds- og Nærhedsudvalget har i januar og februar 2023 drøftet indhold i kommende Sundhedsaftale ud fra debatoplæg, som Sundhedssamarbejdsudvalget har udarbejdet.

Som supplement til de politiske drøftelser i kommunerne blev der 23. februar 2023 afholdt politisk konference om kommende sundhedsaftale med deltagelse af politikere og direktører/chefer i region, kommuner og PLO. På konferencen var der deltagelse af flere medlemmer fra politiske fagudvalg i Silkeborg Kommune.

Med afsæt i den politiske debat på konferencen udarbejder Sundhedsstyregruppen og Sundhedssamarbejdsudvalget i maj 2023 høringsversion til den nye sundhedsaftale. Relevante politiske udvalg i Silkeborg Kommune giver høringssvar til høringsversionen i august 2023.

Drøftelse på dette møde bidrager med input til høringssvar sammen med drøftelserne i udvalgene i januar 2023.

### **Proces og tidsplan**

Maj 2023: Sundhedssamarbejdsudvalget udsender høringsversion af ny sundhedsaftale.

August 2023: Fagudvalg og byråd drøfter høringssvar.

November 2023: Godkendelse af Sundhedsaftale 2024-2027 i fagudvalg og byråd

Januar 2024: Ny sundhedsaftale træder i kraft

Ellen Høstrup, sygeplejefaglig konsulent, fra Sundheds- og Omsorgsafdelingen deltager i forbindelse med punktet på møde i Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget 13. marts 2023.]



## **Punkt 18: Godkendelse af flytning af ordinært udvalgsmøde**

EMN-2022-04912

# 18 (Offentlig) Godkendelse af flytning af ordinært udvalgsmøde

Sagsbehandler: [DR15400]

SagsID: EMN-2022-04912

## Resume

[Ungebyrådet afholder Ungekongres 29. marts 2023 og har inviteret alle byrådsmedlemmer til at deltage. Arrangementet ligger samtidig som udvalgets kommende ordinære udvalgsmøde 29. marts 2023.]

## Indstilling

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

- at udvalget godkender at flytte det ordinære udvalgsmøde til 28. marts 2023 ]

## Beslutning

Godkendt.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

[Silkeborg Kommunes Ungebyråd afholder Ungekongres 29. marts 2023 i tidsrummet 9.00 – 13.30 og har inviteret alle kommunens byrådsmedlemmer til at deltage i kongressen sammen med de 700 unge borgere, der forventes at deltage. Arrangementet ligger samtidig som udvalgets kommende ordinære udvalgsmøde 29. marts 2023, der foreslås flyttet til tirsdag 28. marts 2023 i tidsrummet 8.15 – 12.00.

Læs mere om Ungekongressen her:

[https://ungesilkeborg.dk/index.php?open=2442&menu\\_id=112](https://ungesilkeborg.dk/index.php?open=2442&menu_id=112)



## **Punkt 19: Til orientering**

EMN-2022-06016

# 19 (Offentlig) Til orientering

SagsID: EMN-2022-06016

## Beslutning

Taget til efterretning.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

- Den private daginstitution Lønneberg, Kastaniehøjvej 4, 8600 Silkeborg er godkendt og åbnet pr. 1. februar 2023. Institutionen er godkendt til 15 vuggestuebørn og 45 børnehavebørn.
- Besøg fra Kongsvinger Kommune
- Henvendelse fra Talentspejderne



## **Punkt 20: Underskriftsside**

EMN-2022-06016

# 20 (Offentlig) Underskriftsside

SagsID: EMN-2022-06016

## 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.