

# **REFERAT Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget 2022-2025 d. 12-08-2024**

**Mødedato** Mandag d. 12. august 2024 kl. 08:15

**Mødested** D116

**Mødedeltagere** Gitte Willumsen, Signe Haahr Lindegaard, Kathrine Frøhlich, Mathilde Jakobsen, Morten Høgh, Søren Kristensen, Thomas Tonsberg Schlie

## Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden - DSFU møde d. 12.08.2024.....	3
2. Målopfølgning for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget pr. 31. maj 2024.....	4
3. Behandling af budgetopfølgning 31/5 2024 bev. 41.....	5
4. Behandling af Budgetopfølgning for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner pr. 31. maj 2024...	8
5. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 44 Socialtilsyn Midt pr. 31. maj 2024.....	11
6. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 45 Børn og unge med særlige behov pr. 31. maj 20	13
7. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 47 Handicap - sociale overførsler pr. 31.05.24.....	17
8. Godkendelse af tillægsbevilling til etablering af inklusionsklasse på Hvinningdalskolen.....	19
9. Kapacitetsudvidelse Sølystskolen: Ansøgning om tillægsbevilling til udarbejdelse af arealanalyse	20
10. Kapacitetsudvidelse Balleskolen: Ansøgning om tillægsbevilling til udarbejdelse af arealanalyse	22
11. Status på modtagelsesklasser 23-24 og 24-25.....	23
12. Orientering om den årlige trivselsmåling på skoleområdet 2023/24.....	25
13. Orientering om økonomisk analyse af dagplejeområdet i Silkeborg Kommune.....	27
14. Beslutning og orientering om frit valg af dagtilbud.....	29
15. Beslutning om organisering af Dagplejen Søhøjlandet.....	31
16. Orientering om revisionsberetning nr. 21, årsregnskabet for 2023.....	33
17. Drøftelse af muligheder og udfordringer i et styrket samarbejde mellem kommunale institutione	35
18. Drøftelse af forslag til prøvehandlinger/pilotprojekter, der styrker samarbejdet mellem Silkebor	36
19. Orientering om Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets tilbagemeldinger fra studieturen.....	37
20. Godkendelse af mødeplan 2025 for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget.....	39
21. Til orientering - DSFU møde d. 12.08.2024.....	40
22. Underskriftsside - DSFU møde d. 12.08.2024.....	41

## **Punkt 1: 1. Godkendelse af dagsorden - DSFU møde d. 12.08.2024**

23/24455

### **Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 12-08-2024**

Godkendt.

Fraværende: Mathilde Jakobsen (C), Kathrine Frøhlich (SF), Søren Kristensen (Løsgænger).

## **Punkt 2: 2. Målopfølgning for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget pr. 31. maj 2024**

24/16767

### **Resume**

Der er på Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget områder gennemført opfølgning på mål.

### **Indstilling**

Børne- og Familiechefen og koncerndirektør Peter Sinding Poulsen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget,

- at udvalget tager status på udvalgsmål til efterretning

### **Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 12-08-2024**

Taget til efterretning.

Fraværende: Mathilde Jakobsen (C), Kathrine Frøhlich (SF), Søren Kristensen (Løsgænger).

### **Beskrivelse af sagen**

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

- Formuleringen af et opdateret fælles fagligt ståsted for alle ansatte på 0-18 års området
- Sikring af fremtidens arbejdskraft i Dagtilbud og Familie og Børnehandicap
- Politisk strategi for implementering af Barnets Lov i Silkeborg kontekst
- Tilpasning af tilbud i Sundhedsplejen
- Samarbejdet om realiseringen af den politiske ambition for folkeskolen

### **Borgerinddragelse**

.

### **Økonomi**

.

### **Bilag**

Bilag 1 - Bilag målopfølgning 31-05-2024

## Punkt 3: 3. Behandling af budgetopfølgning 31/5 2024 bev. 41

24/16767

### Resume

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 31. maj 2024 for bevilling 41 Skoler. I budgetopfølgningen indgår eventuelle bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der efterfølgende skal godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet.

### Indstilling

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

- at resultatet af budgetopfølgningen behandles
- at bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der indgår i denne budgetopfølgning, indstilles til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet
- at de tilførte 2,7 mio. kr. vedrørende nyt PL-skøn og trepartsmidler tilføres skoler, SFO, PPL og Tandplejen

### Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 12-08-2024

Indstillingen anbefales.

Fraværende: Mathilde Jakobsen (C), Kathrine Frøhlich (SF), Søren Kristensen (Løsgænger).

### Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 31. maj 2024. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet herunder for hhv. drift og for anlæg.

Drift

Opfølgning på bevilling 41 Skoler (drift)

Nedenfor fremgår korrigeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse for bevillingen opdelt på hovedkategorier. Tabellen giver dermed et overblik over det samlede budget, der er til rådighed i året (korrigeret budget), hvor store udgifter der forventes (forventet regnskab) og dermed den aktuelle forventning til over- eller underskud (forventet afvigelse). En detaljeret budgetopfølgning opdelt på underkategorier findes i bilaget. Efterfølgende beskrives afvigelsesbemærkninger og væsentlige opmærksomhedspunkter for bevillingen og de enkelte udgiftskategorier.

Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab opdelt på hovedkategorier, drift (i 1.000 kr.)

Kategori	Korrigeret budget*	Forventet regnskab	Forventet afvigelse**
Folkeskolen	787.062	790.875	-3.813
SFO/Klub	74.314	72.947	1.367

Bevillingens øvrige aktiviteter	223.035	221.409	1.626
I alt (samlet drift)	1.084.412	1.085.232	-820

\* Korrigeret budget er inkl. bevillingsflytninger og tillægsbevillinger på denne budgetopfølgning

\*\* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Et overblik over oprindeligt budget, tillægsbevillinger, bevillingsflytninger samt overførsler fra sidste budgetår på bevillingsniveau kan tilgås [her](#).

#### Væsentlige opmærksomhedspunkter og afvigelsesbemærkninger (drift)

Skoleafdelingen tilføres ved denne budgetopfølgning 2,723 mio. kr. vedr. nyt PL-skøn (herunder trepartsmidler primært til pædagoger), som pt. ikke er udmøntet. Det anbefales at tilføre disse til skolerne, SFO, PPL og Tandplejen. Dette vil dog medføre, at folkeskolernes fællesudgifters merforbrug vil stige tilsvarende.

Beskrivelse og forklaring på de væsentligste afvigelser vedr. drift inden for bevillingen findes i vedlagte bilag.

#### Bevillingsflytninger og tillægsbevillinger

Det opgjorte korrigerede budget er inklusiv de bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der foreslås gennemført ved denne budgetopfølgning. Bevillingsflytninger (flytning af midler mellem bevillinger) godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Tillægsbevillinger (tilførsel/reduktion af den enkelte bevilling via kommunekassen) godkendes af byrådet.

En samlet opgørelse af foreslåede bevillingsflytninger og tillægsbevillinger kan findes her.

De væsentligste foreslåede bevillingsflytninger er:

? flytning mellem bev. 41 Skoler og bev. 12 Ejendomme vedr. Benyttelse af lokaler og sal på Arendalsvej 271, Dybkærskolen (afledt drift for 5 måneder), i alt -0,086 mio. kr.

De væsentligste foreslåede tillægsbevillinger er:

? Midtvejsregulering, Basis P/L, i alt 0,857 mio. kr.

? Midtvejsregulering, Trepert P/L, i alt 1,866 mio. kr.

#### Anlæg

For anlægsprojekter sker budgetopfølgningen enten til fagudvalget eller til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Budgetopfølgningen for byggerier af kommunale ejendomme og større ombygninger sker samlet til Økonomi- og Erhvervsudvalget, når bevillingen er frigivet.

Budgetopfølgningen for byggeprojekter sker indtil frigivelse af anlægsbevillingen på de enkelte fagudvalg. For anlægsprojekter, som ikke er omfattet af ovenstående, sker budgetopfølgningen i hele perioden til fagudvalget.

Nedenfor fremgår korrigeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse for de anlægsprojekter, hvor budgetopfølgning sker til udvalget.

Tabel 2: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab, anlæg (i 1.000 kr.)

Kategori	Korrigeret budget*	Forventet regnskab	Forventet afvigelse**
Bev. 41 Skoler	4.713	2.270	2.443
I alt (samlet drift)	4.713	2.270	2.443

Note: Korrigeret budget er inkl. tillægsbevillinger på denne budgetopfølgning. Ved forventet afvigelse angiver ”-” et merforbrug, og ”+” angiver et mindreforbrug.

#### Væsentlige opmærksomhedspunkter og afvigelsesbemærkninger (anlæg)

Mindre anlægsarbejder (årlig pulje), påbud, arbejdsmiljøtilsyn

Der er p.t. ingen planlagte projekter, i alt 0,749 mio. kr.

Oprettelse af nye klasselokaler, sænket klasseloft 0.-2. kl.

Der er p.t. ikke et konkret behov, som kan relateres til puljeformålet, i alt 1,687 mio. kr.

## **Borgerinddragelse**

.

## **Økonomi**

.

## **Bilag**

Bilag 1 - Bilag - Budgetopfølgning bev. 41 Skoler

# Punkt 4: 4. Behandling af Budgetopfølgning for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner pr. 31. maj 2024

24/12334

## Resume

Dagtilbuds-, Skole og Familieudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 31. maj for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner. I budgetopfølgningen indgår eventuelle bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der efterfølgende skal godkendes i henholdsvis Økonomi- og Erhvervsudvalget og i byrådet.

## Indstilling

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

- at resultatet af budgetopfølgningen behandles
- at bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der indgår i denne budgetopfølgning, indstilles til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet

## Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 12-08-2024

Indstillingen anbefales.

Fraværende: Mathilde Jakobsen (C), Kathrine Frøhlich (SF), Søren Kristensen (Løsgænger).

## Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 31. maj 2024. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet herunder for hhv. drift og for anlæg.

### Drift

Samlet resultat for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner (drift)

Det forventede regnskab på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner er 576,6 mio. kr., hvilket er et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 7,1 mio. kr. Forklaringen på dette er, at det forventede antal passede børn er steget med 123 børn siden budgetopfølgningen. Det er et centralt princip i tildelingsmodellen på området, at pengene følger barnet. De 123 flere børn giver et centralt merforbrug til børnetalsregulering på 8,8 mio. kr. Hertil har dagplejen fortsat et forventet merforbrug.

Forslag til procesplan for at opnå balance på budgettet for serviceudgifter

Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 besluttede udvalget at igangsætte en økonomisk analyse af dagplejen i Silkeborg Kommune, for at identificere udgiftsdrivere dagplejen og anwise relevante mulige korrigerende handlinger for at skabe budgetoverholdelse i dagplejen. Den økonomiske analyse behandles som et særskilt punkt på udvalgets dagsorden.

Opfølgning på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner (drift)

Nedenfor fremgår korrigeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse for bevillingen opdelt på hovedkategorier. Tabellen giver dermed et overblik over det samlede budget, der er til rådighed i året (korrigeret budget), hvor store udgifter der forventes (forventet regnskab) og dermed den aktuelle forventning til over- eller underskud (forventet afvigelse). En detaljeret budgetopfølgning opdelt på underkategorier findes i bilaget, hvor oprindelig budget på de forskellige budgetkategorier også fremgår. Efterfølgende beskrives afvigelsesbemærkninger og væsentlige opmærksomhedspunkter for bevillingen og de enkelte udgiftskategorier.

Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab opdelt på hovedkategorier, drift (i 1.000 kr.)

Kategori	Korrigeret	Forventet	Forventet
----------	------------	-----------	-----------

	budget*	regnskab	afvigelse**
Børnepasning	697.812	710.054	-12.242
Indtægter og afledte udgifter	-156.325	-154.909	-1.416
Fælles udgifter	28.050	21.504	6.546
Serviceudgifter i alt	569.537	576.650	-7.113
Øvrig drift i alt	0	0	0
I alt (samlet drift)	569.537	576.650	-7.113

\* Korrigeret budget er inkl. bevillingsflytninger og tillægsbevillinger på denne budgetopfølgning

\*\* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Et overblik over oprindeligt budget, tillægsbevillinger, bevillingsflytninger samt overførsler fra sidste budgetår på bevillingsniveau kan tilgås [her](#).

Væsentlige opmærksomhedspunkter og afvigelsesbemærkninger (drift)

#### Børnepasning

Som det fremgår af bilaget, er det forventede antal passede børn for 2024 på 6.760 børn. Dette er 123 flere forventede passede end seneste budgetopfølgningen. Det højere skøn for passede børn vedrører primært daginstitutionerne. I medfør af kommunens tildelingsmodel til daginstitutionsområdet tilføres daginstitutionerne et børnebeløb for hvert barn de passer. Disse budgetreguleringer giver et forventet merforbrug på budgetkategorien ”Endnu ikke placerede børn” på 8,8 mio. kr. Den øgede børnetalsforventning er et udtryk for en højere dækningsgrad end budgetlagt og tidligere estimeret.

På dagplejen er det forventede regnskab 94,2 mio. kr., hvilket er 2,2 mio. kr. lavere end skønnet ved sidste budgetopfølgning, til trods for, at det forventede antal passede børn er det samme. Der er dermed gjort store tiltag for nedbringe merforbruget i dagplejen. Hvis dette resultat kan realiseres, vil det betyde, at det overførte merforbrug på dagpleje nedbringes.

På specialpædagogiske indsatspladser i daginstitutioner er der et forventet mindreforbrug på 4,2 mio. kr. Dette skyldes, at færre børn end budgetlagt er visiteret til en specialpædagogisk indsatsplads.

#### Indtægter og afledte udgifter

Flere passede børn medfører flere forældrebetalingssindtægter. Det påvirker imidlertid årsresultatet for forældrebetalingssindtægterne i negativ retning, at flere børn end budgetlagt er rykket fra vuggestue til børnehave før deres 3-års fødselsdag for at imødekomme kapacitetspres. Når et barn flyttes til børnehave tidligere, får daginstitutionen budgettildeling til et vuggestuebarn, men forældrene betaler takst for et børnehavebarn. Dette betyder at kommunen forbigår forældrebetalingssindtægter.

#### Fælles udgifter

På budgetopfølgningen pr. 31. maj er der et forventet mindreforbrug 6,5 mio. kr. på budgetkategorien ”fælles udgifter”. Dette kan primært henføres til mindreforbrug på uddannelse af meritpædagoger. Hertil er afsat midler til kompensation for vikardækning i daginstitutioner, hvor budgettet endnu ikke er flyttet til daginstitutionerne, hvilket de bliver i løbet af efteråret.

#### Bevillingsflytninger og tillægsbevillinger

Det opgjorte korrigerede budget er inklusiv de bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der foreslås gennemført ved denne budgetopfølgning. Bevillingsflytninger (flytning af midler mellem bevillinger) godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Tillægsbevillinger (tilførsel/reduktion af den enkelte bevilling via kommunekassen) godkendes af byrådet.

En samlet opgørelse af foreslåede bevillingsflytninger og tillægsbevillinger kan findes [her](#).

De væsentligste foreslåede tillægsbevillinger er 3,7 mio. kr. der er tilført bevillingen i medfør af pris- og løn regulering af budgettet. Reguleringen vedrører trepartsmidlerne, der som en del af overenskomsten hæver lønniveauet for udvalgte personalegrupper. For bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner er det primært pædagoger, som får et ekstraordinært løft i lønnen.

## **Bilag**

Bilag 1 - Bilag 1 Budgetopfølgning for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner pr. 31 maj

# Punkt 5: 5. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 44 Socialtilsyn Midt pr. 31. maj 2024

24/16767

## Resume

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 31. maj 2024 for bevilling 44 Socialtilsyn Midt. I budgetopfølgningen indgår eventuelle bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der efterfølgende skal godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet.

## Indstilling

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

- at resultatet af budgetopfølgningen behandles

## Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 12-08-2024

Indstillingen anbefales.

Fraværende: Mathilde Jakobsen (C), Kathrine Frøhlich (SF), Søren Kristensen (Løsgænger).

## Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 31. maj 2024. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet herunder for drift.

Drift

Samlet resultat for bevilling 44 Socialtilsyn Midt

Samlet resultat for bevilling 44 Socialtilsyn Midt er et forventet regnskab i balance ud fra korrigeret budget.

Opfølgning på bevilling 44 Socialtilsyn Midt

Nedenfor fremgår korrigeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse for bevillingen opdelt på hovedkategorier. Tabellen giver dermed et overblik over det samlede budget, der er til rådighed i året (korrigeret budget), hvor store udgifter der forventes (forventet regnskab) og dermed den aktuelle forventning til over- eller underskud (forventet afvigelse).

Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab opdelt på hovedkategorier, drift (i 1.000 kr.)

Kategori	Korrigeret budget*	Forventet regnskab	Forventet afvigelse**
Socialtilsyn Midt	1.674	1.674	0
Socialtilsynenes IT-fagsystem	937	937	0
Serviceudgifter i alt	2.611	2.611	0
I alt (samlet drift)	2.611	2.611	0

\* Korrigeret budget er inkl. bevillingsflytninger og tillægsbevillinger på denne budgetopfølgning  
\*\* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

## **Borgerinddragelse**

.

## **Økonomi**

.

# Punkt 6: 6. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 45 Børn og unge med særlige behov pr. 31. maj 2024

24/16767

## Resume

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 31. maj 2024 for bevilling 45, Børn og unge med særlige behov, samt tage stilling til procesplan for at opnå balance på budgettet for serviceudgifter. I budgetopfølgningen indgår eventuelle bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der efterfølgende skal godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet.

## Indstilling

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

- at resultatet af budgetopfølgningen behandles, og at der godkendes en procesplan for økonomiske omprioriteringer/besparelser inden for udvalgets område
- at bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der indgår i denne budgetopfølgning, indstilles til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet

## Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 12-08-2024

Indstillingen anbefales.

Fraværende: Mathilde Jakobsen (C), Kathrine Frøhlich (SF), Søren Kristensen (Løsgænger).

## Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 31. maj 2024. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet herunder for hhv. drift og for anlæg.

### Drift

Samlet resultat for bevilling 45 Børn og unge med særlige behov (drift)

På bevillingen forventes et samlet merforbrug på 14,003 mio. kr. Af dette beløb vedrører 1,075 mio. kr. overførsel fra 2023 fra områdets institutioner Solbo og Silkeborg Krisecenter. Merforbruget vedrører både forebyggende foranstaltninger og anbringelser, og skyldes en lille vækst i antal årspersoner og højere takster end budgetteret. I merforbruget er der medtaget en forventet udgiftsvækst på ca. 3,1 mio. kr.

Siden budgetopfølgningen 31. marts 2024 har området fået en tillægsbevilling grundet forventede højere indtægter vedr. særligt dyrere enkeltsager. Ved seneste opfølgning var forventningen et merforbrug på 16,2 mio. kr. som efter tillægsbevillingen på 5,225 mio. kr. var på 11 mio. kr. Når der tages højde for tillægsbevillingen, betyder dette at der fra opfølgningen 31. marts er en stigning i forventet merforbrug på 3 mio. kr.

Forslag til procesplan for at opnå balance på budgettet for serviceudgifter

I forbindelse med budgetopfølgningen 31. marts 2024 drøftede udvalget merforbruget på bevillingen herunder administrationens forslag til korrigerende handlinger oplistet nedenfor.

Det blev ført til protokol, at udvalget finder, at det er vanskeligt på den korte og mellemlange bane at reducere de samlede udgifter på området. I forbindelse med udvalgets behandling og fremsendelse af budgetbidrag for 2025 blev det besluttet, at der skal arbejdes videre med initiativerne oplistet nedenfor.

Udvalget protokollerede endvidere i forbindelse med fremsendelse af budgetbidrag for 2025 for bevillingen, at der forventes en ubalance på bevillingen også i 2025. Udvalget ser ikke, at det er initiativer, som på den korte bane kan sikre budgetbalance. Reduktioner ville i givet fald kun kunne ske på forebyggelsesområdet, som på sigt vil give højere udgifter på anbringelsesområdet.

- Investering i kontraktforhandler
- Intensiveret familieindsats som alternativ til anbringelse
- Gennemføre yderligere analyser af udviklingen på anbringelsesområdet

#### Opfølgning på bevilling 45 Børn og unge med særlige behov (drift)

Nedenfor fremgår korrigeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse for bevillingen opdelt på hovedkategorier. Tabellen giver dermed et overblik over det samlede budget, der er til rådighed i året (korrigeret budget), hvor store udgifter der forventes (forventet regnskab) og dermed den aktuelle forventning til over- eller underskud (forventet afvigelse). En detaljeret budgetopfølgning opdelt på underkategorier findes i bilaget.

Efterfølgende beskrives afvigelsesbemærkninger og væsentlige opmærksomhedspunkter for bevillingen og de enkelte udgiftskategorier.

Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab opdelt på hovedkategorier, drift (i 1.000 kr.)

Kategori	Korrigeret budget*	Forventet regnskab	Forventet afvigelse**
Forebyggende foranstaltninger	87.238	94.518	-7.280
Anbringelser	134.637	143.634	-8.997
Sundhedsplejen	18.425	18.327	98
Krisecentre	2.865	695	2.170
Øvrige	212	206	6
Serviceudgifter i alt	243.377	257.380	-14.003
Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager	-41.700	-41.700	0
Øvrig drift i alt	-41.700	-41.700	0
I alt (samlet drift)	201.677	215.680	-14.003

\* Korrigeret budget er inkl. bevillingsflytninger og tillægsbevillinger på denne budgetopfølgning

\*\* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug.

Et overblik over oprindeligt budget, tillægsbevillinger, bevillingsflytninger samt overførsler fra sidste budgetår på bevillingsniveau kan tilgås [her](#).

Væsentlige opmærksomhedspunkter og afvigelsesbemærkninger (drift)

Bevilling 45 omfatter udgifter og indtægter til Familie og Børnehandicap og til Sundhedsplejen. På bevillingen forventes et samlet merforbrug på 14,003 mio. kr.

I 2023 blev serviceudgiftsrammen for området udvidet med 16,5 mio. kr. og i løbet af året var der tillægsbevillinger på i alt ca. 18 mio. kr. Regnskab på de centrale funktioner var på -5 mio. kr. der blev nulstillet i forbindelse med behandling af overførselssag fra 2023 til 2024.

Merforbruget vedr. primært familieområdet. Det fordeler sig med et merforbrug på 11,4 mio. kr. vedr. allerede kendte foranstaltninger og ca. 3,1 mio. kr. der er et skøn over nye aktiviteter i 2024. Merforbruget skyldes primært at der er flere anbringelser end budgetteret og at taksterne for både anbringelser og aflastning er højere end budgetteret.

Forebyggende foranstaltninger:

Der forventes et merforbrug på 7,280 mio. kr. Merforbrug vedr. døgnophold for forældre og børn på 3,8 mio. kr. skyldes som nævnt flere anbringelsesdage, både som følge af flere ophold men også at der er tale om mere længevarende ophold end normalt. I perioden 2021 til 2023 har der været mellem 0,25 og 0,6 årspersoner, mens der i 2024 forventes 2 årspersoner.

På aflastningsområdet skyldes det forventede merforbrug på 2,5 mio. kr. primært at de udgiftstunge aflastningsforløb stiger i omfang og udgift. Dette både ved køb af pladser på egen institution og ved eksterne leverandører.

Der forventes en merudgift på 1,2 mio. kr. til børnehuse, der finansieres af kommunerne delt op på en objektiv finansieret andel og en del der finansieres via takst for køb af ydelser. Merforbruget skyldes dels at den objektive finansiering er steget med 80 %, dels at taksterne er faldet med 48 %. Antallet af ydelser der købes, er i forhold til samme periode 2023, steget med ca. 60 %.

Anbringelser:

Området omfatter drift af egen institution, Solbo, og køb af pladser på døgninstitutioner.

Der forventes et merforbrug på 8,997 mio. kr. heraf er ca. 3,1 mio. kr. et skøn over tilgang af sager i 2024 svarende til 5 årspersoner.

Merforbruget skyldes en vækst i antal årspersoner i forhold til et budget på 157,25 årspersoner og et forventet antal årspersoner på 165,5 og højere takster. Se bilag med fordeling på anbringelsestyper.

Budgettet er baseret på antal årspersoner og døgntakster i regnskab 2022 og budgetopfølgning 31. marts 2023.

Ændringen i forhold til opfølgningen 31. marts 2024 skyldes dels, at den største andel af tillægsbevillingen på 5,225 mio. kr. er placeret her samt at der er en ændring i forventet refusion fra andre kommuner baseret på ankeafgørelse modtaget siden opfølgningen.

Solbo:

Ses der alene på 2024 er der en merindtægt på ca. 0,3 mio. kr. Institutionen forventer et merforbrug på 0,716 mio. kr. Institutionen fik en negativ overførsel fra 2023 på 2,930 mio. kr. bestående af 1,756 mio. kr. der er indregnet i taksterne for 2024 og 1,174 mio. kr. der skal hentes i driften. Merindtægten i 2024 reducerer det overførte beløb der skal indhentes på driften med ca. 25 %.

Sundhedsplejen:

Der forventes budgetoverholdelse.

Krisecentre:

Området omfatter drift af Silkeborg Krisecenter og køb af pladser på krisecentre.

Silkeborg Krisecenter:

Ses der alene på 2024 forventes der budgetoverholdelse. Institutionen forventer et merforbrug på 0,359 mio. kr. svarende til overførsel fra 2023. Af merforbruget er 0,168 mio. kr. hensat til takstregulering i 2025. Den aktuelle belægning er pr. 31. maj på 61 % mod en normeret belægning på 74 %. Det forventes at opnå den normerede belægning inden årets udgang.

Køb af pladser på krisecentre:

Til køb af pladser på krisecentre forventes der et mindreforbrug på 2,529 mio. kr. svarende til 5,3 årspersoner mindre end budget, hvor forudsætningen er 6,5 årspersoner. I 2023 var der i alt 4,9 årspersoner indskrevet på krisecentre.

Området er selvvisiterende, hvilket betyder, at kvinden selv henvender sig på et givent krisecenter uden henvisning fra kommunen.

Øvrige:

Der forventes budgetoverholdelse.

Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager:

Efter tillægsbevilling forventes der budgetoverholdelse.

Bevillingsflytninger og tillægsbevillinger

Det opgjorte korrigerede budget er inklusiv de bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der foreslås gennemført ved denne budgetopfølgning. Bevillingsflytninger (flytning af midler mellem bevillinger) godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Tillægsbevillinger (tilførsel/reduktion af den enkelte bevilling via kommunekassen) godkendes af byrådet.

En samlet opgørelse af foreslåede bevillingsflytninger og tillægsbevillinger kan findes [her](#).

I forbindelse med budgetopfølgningen 31. maj 2024 har området fået to tillægsbevillinger grundet højere forventede refusionsindtægter vedr. særligt dyre enkeltsager:

- Inden for serviceudgiftsrammen en tillægsbevilling på 5,225 mio. kr.
- Uden for serviceudgiftsrammen på -11,955 mio. kr.

## Bilag

Bilag 1 - Bilag bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

# Punkt 7: 7. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 47 Handicap - sociale overførsler pr. 31.05.24

24/16767

## Resume

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 31. maj 2024 for bevilling 47 Handicap – sociale overførsel.

## Indstilling

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

- at resultatet af budgetopfølgningen behandles

## Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 12-08-2024

Indstillingen anbefales.

Fraværende: Mathilde Jakobsen (C), Kathrine Frøhlich (SF), Søren Kristensen (Løsgænger).

## Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 31. maj 2024. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet herunder for hhv. drift og for anlæg.

### Drift

Samlet resultat for bevilling 47 Handicap – Sociale overførsler (drift)

På bevillingen forventes et samlet mindreforbrug på 0,207 mio. kr.

Opfølgning på bevilling 47 Handicap – sociale overførsler (drift)

Nedenfor fremgår korrigeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse for bevillingen opdelt på hovedkategorier. Tabellen giver dermed et overblik over det samlede budget, der er til rådighed i året (korrigeret budget), hvor store udgifter der forventes (forventet regnskab) og dermed den aktuelle forventning til over- eller underskud (forventet afvigelse).

Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab opdelt på hovedkategorier, drift (i 1.000 kr.)

Kategori	Korrigeret budget*	Forventet regnskab	Forventet afvigelse**
----------	--------------------	--------------------	-----------------------

Sociale formål	28.322	28.115	207
Serviceudgifter i alt	28.322	28.115	207
Øvrig drift i alt	0	0	0
I alt (samlet drift)	28.322	28.115	207

\* Korrigeret budget er inkl. bevillingsflytninger og tillægsbevillinger på denne budgetopfølgning

\*\* - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Mindreforbruget på 0,207 mio. kr. fordeler sig med et mindreforbrug på merudgifter og et merforbrug på tabt arbejdsfortjeneste. Der forventes budgetoverholdelse på hjemmetræning.

## **Punkt 8: 8. Godkendelse af tillægsbevilling til etablering af inklusionsklasse på Hvinningdalskolen**

19/1233

### **Resume**

Byrådet skal beslutte, hvorvidt de kan godkende en anlægsbevilling på 100.000 kr. til etablering af inklusionsklasse på Hvinningdalskolen.

### **Indstilling**

Koncerndirektør Peter Sinding Poulsen indstiller til byrådet,

- at der godkendes en anlægsbevilling på 100.000 kr. til etablering af inklusionsklasse på Hvinningdalskolen.

### **Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 12-08-2024**

Indstillingen anbefales.

Fraværende: Mathilde Jakobsen (C), Kathrine Frøhlich (SF), Søren Kristensen (Løsgænger).

### **Beskrivelse af sagen**

Som følge af et fortsat stigende elevtal på specialområdet har Skoleafdelingen besluttet, at der skal sikres plads til de elever, som forventes visiteret til Trivselscenter Ulvedal i løbet af skoleåret 2024/25.

Imidlertid har Trivselscenter Ulvedal ikke tilstrækkelige kapacitetsmæssige fysiske rammer til at kunne rumme flere elever. Det foreslås derfor, at der etableres faciliteter på Hvinningdalskolen i Blok A, således at skolen kan rumme en inklusionsklasse med 10 – 12 elever, som bliver visiteret til Trivselscenter Ulvedal.

Der er behov for indretning og tilpasning af læringsrum såvel inde som ude.

Det indendørs læringsmiljø skal tilgodesee elevernes behov, og der er derfor blandt andet brug for kunne foretage afskærmning ved hjælp af funktionelt inventar.

Ligeledes er der brug for indretning af det udendørs læringsmiljø med henblik på at imødekomme elevernes behov i forhold til undervisning og aktiviteter samt i pauser.

Hvinningdalskolen har anslået projektets økonomi til 100.000 kr.

### **Borgerinddragelse**

.

### **Økonomi**

Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 100.000 kr. til etablering af inklusionsklasse på Hvinningdalskolen kan gives på bevilling 41 Skoler, med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i 2024 når der gives tillægsbevilling på 100.000 kr. i 2024.

# Punkt 9: 9. Kapacitetsudvidelse Sølystskolen: Ansøgning om tillægsbevilling til udarbejdelse af arealanalyse

24/12748

## Resume

Sølystskolen har de seneste år fået et stigende antal elever. Denne udvikling vil fortsætte fra 632 i 20/21 til knap 800 i 30/31. Der skal derfor igangsættes en arealanalyse.

Analysen skal danne udgangspunkt for, at en styregruppe på sigt kan træffe valg om en udviklingsplan for kapacitetsudvidelse af skolen.

## Indstilling

Koncerndirektør Peter Sinding Poulsen indstiller til Byrådet, at

- der godkendes en tillægsbevilling på 50.000 kr. til udarbejdelse af arealanalyse på Sølystskolen

## Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 12-08-2024

Indstillingen anbefales.

Fraværende: Mathilde Jakobsen (C), Kathrine Frøhlich (SF), Søren Kristensen (Løsgænger).

## Beskrivelse af sagen

Sølystskolen har de seneste år fået et stigende antal elever. Denne udvikling vil fortsætte fra 632 i 20/21 til knap 800 i 30/31, som dækker almen med ca. 520 elever, ca. 150 eliteidræts elever samt et inklusionscenter med ca. 110 elever. Hertil elever i Modtagerklasser.

I skolens inklusionscenter kommer ca. 60 elever fra eget distrikt. Inklusionscentret rummes i dag i en separat bygning (Det blå hus). Afhængigt af Byrådets beslutning om specialområdet, skal disse evt. rummes sameksisterende med de jævnaldrende børn på almenskolen.

Skolen har ikke tidligere figureret på nogle af de oversigter over fremtidige kapacitetsudvidelser, som har været fremlagt for DSFU, men på baggrund af opdaterede elevtal op til sommerferien 2024, og via samtaler med skoleledelsen, har administrationen fået nye vinkler på skolens vilkår og behov, som udløser igangsættelse af en arealanalyse:

- Skolen ser umiddelbart ind i at blive tre-sporet samt at skulle have to spor med elitesports elever på 7.-9. årgang, hvilket samlet bliver 36 klasser mod prognosens 30-31 klasser
- Udfordring ift. faglokaler, idrætsfaciliteter og produktionskøkken til bespisning af elitesports elever
- Bygning til inklusionscenter er nedslidt
- Dårligt indeklima

En arealanalyse er en kortlægning af de eksisterende arealer i f.eks. en skole eller et børnehus. I arealanalysen registreres den nuværende organisering-, struktur- og anvendelse af lokaler, som perspektiveres til det faktiske arealbehov samt institutionens pædagogiske/didaktiske profil. Arealanalysen kortlægger mangler og overskud af arealer eller funktioner, og kvalificerer derved det egentlige behov for ombygning eller udvidelse. Analysen er som regel altid første led i udarbejdelse af en udviklingsplan for kapacitetsudvidelse af en skole.

Skoleafdelingen har i samarbejde med Ejendomme valgt rådgivningsfirmaet Nerd Architects til at stå for udarbejdelsen af arealanalysen.

Der ansøges om en tillægsbevilling på 50.000 kr.

## Økonomi

Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 50 t. kr. til udarbejdelse af arealanalyse ifm. kapacitetsudvidelse på Sølystskolen kan gives på bevilling 41 Skoler, med rådighedsbeløb inde for budgettets rammer i 2024 når der gives tillægsbevilling på 50 t. kr. 2024.

# Punkt 10: 10. Kapacitetsudvidelse Balleskolen: Ansøgning om tillægsbevilling til udarbejdelse af arealanalyse

24/12748

## Resume

Jf. elevtalsprognoserne står Balleskolen overfor kapacitetsudfordringer. Der skal derfor igangsættes en arealanalyse.

Analysen skal danne udgangspunkt for, at en styregruppe på sigt kan træffe valg om en udviklingsplan for kapacitetsudvidelse af skolen.

## Indstilling

Koncerndirektør Peter Sinding Poulsen indstiller til Byrådet, at

- der godkendes en tillægsbevilling på 50.000 kr. til udarbejdelse af arealanalyse på Balleskolen

## Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 12-08-2024

Indstillingen anbefales.

Fraværende: Mathilde Jakobsen (C), Kathrine Frøhlich (SF)

## Beskrivelse af sagen

Balleskolen vil i de kommende år opleve en stigning i elevtal. Fra 604 elever i 23/24 fordelt på 27 klasser til over 700 elever i 33/34 fordelt på ca. 30-31 klasser. Elevtalsprognosen viser, at indskoling bliver 4-sporet, men at mellemtrin og udskoling fortsat vil være 3-sporet.

Balleskolen er opbygget efter et hus-princip med åbne klasselokaler og årgangsundervisning. Hver årgang har sit eget område med tre undervisningsområder og et fælles område. Denne organisering ønsker skoleledelsen bevaret.

Afhængigt af Byrådets beslutning om specialområdet, skal børnene fra specialområdet evt. rummes sameksisterende med de jævnaldrende børn på almenskolen.

En arealanalyse er en kortlægning af de eksisterende arealer i f.eks. en skole eller et børnehus. I arealanalysen registreres den nuværende organisering-, struktur- og anvendelse af lokaler, som perspektiveres til det faktiske arealbehov samt institutionens pædagogiske/didaktiske profil. Arealanalysen kortlægger mangler og overskud af arealer eller funktioner, og kvalificerer derved det egentlige behov for ombygning eller udvidelse. Analysen er som regel altid første led i udarbejdelse af en udviklingsplan for kapacitetsudvidelse af en skole.

Skoleafdelingen har i samarbejde med Ejendomme valgt rådgivningsfirmaet Nerd Architects til at stå for udarbejdelsen af arealanalysen.

Der ansøges om en tillægsbevilling på 50.000 kr.

## Økonomi

Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 50 t. kr. til udarbejdelse af arealanalyse ifm. kapacitetsudvidelse på Balleskolen kan gives på bevilling 41 Skoler, med rådighedsbeløb inde for budgettets rammer i 2024 når der gives tillægsbevilling på 50 t. kr. 2024.

# Punkt 11: 11. Status på modtagelsesklasser 23-24 og 24-25

20/32468

## Resume

Der er fortsat en tilgang af nyankomne elever, og antallet af modtagelsesklasser vil muligvis forblive højere end før corona og før krigen i Ukraine startede. Hermed gives en kort orientering om:

- Status på antal modtagelsesklasser i 23/24, og forventet antal klasser i 2024/25.
- Tendenser på området
  - Hvilke elever modtager Silkeborg Kommune?
  - Hvad er forventningerne fremadrettet?

## Indstilling

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

- at orienteringen tages til efterretning.

## Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 12-08-2024

Taget til efterretning.

Fraværende: Mathilde Jakobsen (C), Kathrine Frøhlich (SF).

## Beskrivelse af sagen

Status på antal modtagelsesklasser i skoleårene 2023/24, og forventet antal klasser i 2024/25

Antallet af modtagelsesklasser ligger typisk på 10-12, uden for perioder med bemærkelsesværdig stor tilgang af elever. Senest har krigen i Ukraine medført en stigning i antallet af modtagelsesklasser. Herefter forventes igen et fald til det typiske niveau et par år senere, idet nyankomne elever oftest tilbringer ca. to år i modtagelsesklassen. Dog er der tendenser, som peger på, at det typiske niveau for modtagelsesklasser muligvis ikke lander samme sted som tidligere. Lige nu er billedet, at flere mennesker flytter sig, både af nødvendighed og af andre årsager.

Udvikling i antallet af nyankomne og modtagelsesklasser 2020/21-2024/25

Skoleår	20/21	21/22	22/23	23/24	24/25
Antal modtagelses-klasser	9	9, løbende udvidelse af antallet	19	19	15
Antal modtagerskoler	5	4	6	6	6
Antal nyankomne elever modtaget	28	157	55	72 (pr. 15.6.)	-
Elever i alt (nedslag pr. februar)	77	87	206	179	-

Tendenser på området

Hvilke elever modtager Silkeborg Kommune?

Det er foranderligt, hvilke elever der kommer til som nyankomne. Under Corona var der stort set ingen tilgang af elever. I skoleåret 21/22 modtog Silkeborg Kommune primært flygtninge. Dette drejede sig i særdeleshed om flygtninge fra Ukraine samt en mindre gruppe fra Afghanistan, og derudover elever der kom som FN-kvoteflygtninge fra Congo.

I skoleåret 23/24 er billedet, at gruppen af elever der kommer til, er temmelig bred. Flere familier giver udtryk for, at de søger til Silkeborg som et aktivt valg. De har familie eller andre relationer her, de ønsker bedre livsvilkår end de kan få i hjemlandet og er yderligere tiltrukket af bl.a. naturen samt byens placering ift. nem adgang til andre byer. Således repræsenterer de 72 elever, der er modtaget, 16 forskellige oprindelseslande.

Det betyder både, at gruppen er bredere end sædvanligt, og at mange af de elever, der nu er i modtagelsesklasserne, er nye elever. Et højt antal modtagelsesklasser er således ikke alene et billede på, at Silkeborg Kommune har modtaget mange elever fra Ukraine; de ukrainske elever er i høj grad startet i eller på vej i almenklasser.

Cuba, Belgien, Kina, Tyskland, Israel, Filippinerne, Iran, Brasilien, Rumænien, Polen, Nepal, Syrien, Spanien, Somalia, Ukraine, Ungarn

Oprindelseslande,

nyankomne elever i skoleåret 2023/24

Hvad er forventningerne fremadrettet?

Feltet nyankomne er meget foranderligt og uforudsigeligt, da der kommer elever til på stort set ugentlig basis, som der først er kendskab til, i det øjeblik de beder om et skoletilbud. Nedenstående er således baseret på tendenser og faglige formodninger.

Kun i meget lille omfang er der i skoleåret 2023/24 modtaget elever med flygtningebaggrund. Dog peger Dansk Flygtningehjælp på, at der på verdensplan er et stigende antal konflikter (oplæg afholdt på konferencen "Flersprogede børn og unges vilkår", 23. maj 2024. Det kan evt. ses [her](#)). Herudover tvinger klimaet i stigende omfang mennesker til at flytte sig. Det er derfor forventningen, at andelen af fordrevne af forskellige årsager stiger.

Yderligere skal Danmark i år modtage FN-kvoteflygtninge fra hhv. Rwanda, Eritrea og Afghanistan; dette er de mest sårbare flygtninge, som udvælges af FN i flygtningelejre på baggrund af en situation som er overordentligt svær, og hvor der ikke er udsigt til forbedring.

Sammenholdt med den aktuelle modtagelse af en bredere gruppe end sædvanligt, der til dels aktivt vælger Silkeborg Kommune til, kan det muligvis forventes, at andelen af nyankomne vil forblive lidt højere end før Corona og krigen i Ukraine. Det er muligt, at niveauet for antal modtagelsesklasser i skoleåret 2024/25 for en periode bliver et typisk niveau.

## Borgerinddragelse

.

## Økonomi

.

# Punkt 12: 12. Orientering om den årlige trivselsmåling på skoleområdet 2023/24

24/500

## Resume

Til udvalgsrådet den [12. juni 2023](#) besluttede udvalget at følge trivselsmålingerne årligt.

I denne sagsfremstilling vil udvalget blive orienteret om særlige opmærksomhedspunkter for trivselsmålingen på folkeskolerne i Silkeborg Kommune og sagen vedlægges et bilag med datamaterialet for analysen af opmærksomhedspunkter.

## Indstilling

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

- at udvalget tager orientering om den årlige trivselsmåling til efterretning.

## Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 12-08-2024

Taget til efterretning.

Fraværende: Mathilde Jakobsen (C), Kathrine Frøhlich (SF).

## Beskrivelse af sagen

Folkeskolelovens §56 b fastslår, at alle folkeskoler skal gennemføre en årlig måling af elevernes trivsel med henblik på at følge og styrke udviklingen i elevernes trivsel.

De enkelte elevers svar må udelukkende bruges til at udføre statistiske og videnskabelige opgørelser.

Trivselsmålingen gennemføres ved, at eleverne udfylder et elektronisk spørgeskema. Spørgeskemaet består af 40 spørgsmål til elever på mellemtrinnet og i udskolingen (4.-9. klasse). Elever i indskolingen (børnehaveklassen og 1.-3. klasse) får 20 mere enkle spørgsmål. Spørgsmålene er udformet på baggrund af anbefalinger fra en ekspertgruppe, og de dækker bl.a. elevernes generelle skoletrivsel samt faglig trivsel, social trivsel, støtte og inspiration samt ro og orden.

Skolerne drøfter undersøgelsens resultater og planlagte handlinger i forlængelse heraf med Sektionsleder for skolerne i forbindelse med skoleudviklingssamtalerne.

Trivselsmålingen 2022/23

Trivsel 0 – 3. klasse

Generelt ligger trivslen for elever i indskolingen i Silkeborg Kommune på niveau med landstallet. På tværs af datamaterialet kan det konkluderes, at det generelle lille fald i andelen af elever med høj trivsel som blev registreret sidste år (21/22), har stabiliseret sig i aktuelle trivselsmåling.

- Andelen af elever, der er meget glade for deres klasse, er steget med 1 procentpoint fra 71% i 21/22 til 72% i 22/23. Samt en uændret udvikling i andelen af elever, der ikke er glade for deres klasse. Alle andelene ligger på niveau med landstallet.
- Andelen af elever, der tit føler sig alene i skolen er faldet med 1 procentpoint fra 7% i 21/22 til 6% i 22/23. Det er på niveau med landstallet. Andelen, der nogle gange føler sig alene, er faldet med 1 procentpoint fra 37% i 21/22 til 36% i 22/23. Det er på niveau med landstallet.
- Der er sket et lille fald i andelen af elever, der svarer nej til at de er glade for deres lærere i 22/23 og ligger på niveau med landstallet. Andelen, der er lidt glade for deres lærere, er steget fra 14% i 21/22 til 15% i 22/23. Det er på niveau med landstallet. Andelen, der er meget glade for deres lærere, er uændret og er på niveau med landstallet.
- Andelen af elever, der tit har medbestemmelse i timerne, er steget fra 8% i 21/22 til 10% i 22/23. Det er 2 procentpoint lavere end landstallet. Andelen af elever, der nogle gange har medbestemmelse i timerne, er uændret med 52% i 21/22 og tilsvarende i 22/23. Andelen af elever, der svarer nej er uændret og 1 procentpoint lavere end landstallet.

## Trivsel 4 – 9 klasse

Overordnet kan det på tværs af de trivselsindikatorerne konstateres, at der for andelen af elever med høj trivsel (mørkegrøn) er sket en nedgang for 2 trivselsindikatorer. For ”Social trivsel” er andelen faldet med 9 procentpoint siden 20/21, og for ”Ro og orden” er andelen faldet med 8 procentpoint siden 20/21. Der er kommet tilsvarende højere andele med moderat trivsel (lysegrøn) og mindre trivsel (gul) for disse trivselsindikatorer.

Nedgang i trivsel på mellemtrinnet og særligt i udskolingen er en national tendens.

Der er en klar sammenhæng mellem trivsel og motivation, forstået på den måde at god trivsel er en vigtig forudsætning for, at man er motiveret for at gå i skole og for at lære. Derfor indgår trivselsdata som en vigtig del af skoleudviklingssamtalerne og derfor er der for alle skoler et stort fokus på vedvarende at arbejde med at sikre at eleverne trives.

- Den samlede trivselsscore ligger stabilt på 3,6 ud af 5, og er på niveau med landstallet. Eleverne vurderer deres ”Sociale trivsel” højest (4 ud af 5), mens ”Støtte og inspiration” vurderes lavest (3 ud af 5).

## **Bilag**

Bilag 1 - Bilag Trivselsmålingen 2022-23

# Punkt 13: 13. Orientering om økonomisk analyse af dagplejeområdet i Silkeborg Kommune

24/15931

## Resume

Sagen vedrører en endelig orientering om den økonomiske analyse af dagplejen i Silkeborg Kommune. Analysen belyser styringsmæssige udfordringer og udgiftsdriverne på dagplejeområdet, samt forslag til anbefalinger på baggrund af analysen.

## Indstilling

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

- at den økonomiske analyse af dagplejen tages til efterretning
- at de nedenfor beskrevne anbefalede korrigerende handlinger på baggrund af analysen tages til efterretning

## Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 12-08-2024

Taget til efterretning.

Fraværende: Mathilde Jakobsen (C), Kathrine Frøhlich (SF)

## Beskrivelse af sagen

Dagplejeområdet i Silkeborg Kommune har siden 2021 oparbejdet et merforbrug. Det akkumulerede merforbrug fra 2021, 2022 og 2023, som blev overført til 2024 er -7,2 mio. kr. Ved budgetopfølgningen pr. 31.03.2024 lød det samlede forventede merforbrug på -7,8 mio. kr. i 2024. Resultatet i indeværende år uden overførsel fra sidste år lød derved på -0,6 mio. kr. i 2024. Budgetopfølgningen pr. 31.05.2024 viser, at merforbrug på nuværende tidspunkt forventer at blive -5,5 mio. kr. i 2024. Resultatet i indeværende år uden overførsel fra sidste år lyder derved på 1,657 mio. kr.

Sammenfatning af den økonomiske analyse af dagplejen

Den økonomiske analyse har identificeret to primære udgiftsdrivere i dagplejen

- Belægningsgrad og gæsteplejevederlag
- Udgifter ved personaleomsætning

Der anbefales et fortsat fokus på højere belægningsgrad og bedre udnyttelse af ledig kapacitet. Kapacitetsudnyttelsen vil som det fremgår af analysen være forskellige i de forskellige dele af kommunen afhængig af blandt andet efterspørgsel, antallet af dagplejere og overenskomstmæssige forhold. Derfor anbefales det, at dette styringsmæssige fokus understøttes med systematisk opfølgning på data for belægningsgrad på områdeniveau, udgifter til gæsteplejevederlag på områdeniveau og fraværsårsager.

Analysen undersøger forskellige organiseringer af gæstepasning på baggrund af scenarierne fra Frit Dagtilbudsvalg. Formålet er at reducere udgifterne til gæsteplejevederlag. Analysen finder, at der kan være et økonomisk potentiale for øget udnyttelse af ledig kapacitet i dagplejen og øget brug af gæstepasning i daginstitutioner. Hvorvidt dette potentiale kan realiseres, vil afhænge af lokale forhold. Herunder hvorvidt der er tilstrækkelig antal dagplejere i lokalområdet til at sikre lokal gæstepasning og hvorvidt der er ledig kapacitet i den lokale daginstitution. Det anbefales derfor at gæstepasning tilrettelægges fleksibelt efter lokale forhold. Herunder at Dagplejen Søhøjlandet fortsætter.

Analysen peger også på tomgangsudgifter i forbindelse med personaleomsætning som en udgiftsdriver. Det anbefales, at der henses den generelle mangel på arbejdskraft på området, arbejdes med muligheden for at tilbyde alternativ ansættelse, hvis kapacitetstilpasninger nødvendiggør afskedigelser af dagplejere. Eksempelvis ansættelse i vuggestue og tilbud om uddannelse til pædagogisk assistent. Dette kunne potentielt afhjælpe tomgangsudgifter i dagplejen.

Korrigerende handlinger

Dagplejeområdet har oparbejdet et merforbrug siden 2021. Dagplejeområdet fik overført fra 2023 til 2024 et merforbrug på -7,163 mio. kr. Budgetopfølgningen pr. 31.05.2024 viser, at merforbruget i 2024 på nuværende tidspunkt forventes at

blive -5,5 mio. kr.

Dagplejen forventes således at overholde sit oprindelige budget, men der er behov for korrigerende handlinger, hvis korrigeret budget skal bringes i balance.

Følgende korrigerende handlinger anbefales på baggrund af analysen

1. At det styringsmæssige fokus på omkostningseffektiv drift styrkes med mere systematisk opfølgning på data for belægningsgrad på områdeniveau, udgifter til gæsteplejevederlag på områdeniveau og fraværsårsager i dagplejen.
2. At ledelsen i Børne- og Familieafdelingen har kompetence til ledelsesmæssigt at tilrettelægge lokal gæstepasning på den mest omkostningseffektive måde efter lokale forhold.
3. At der arbejdes med muligheden for at tilbyde alternativ ansættelse, hvis kapacitetstilpasninger nødvendiggør afskedigelser af dagplejere.

Den økonomiske analyse er vedhæftet som bilag 1.

Jeppe Hillgaard Pedersen, Analyse og Udvikling, deltager i drøftelsen.

## **Bilag**

Bilag 1 - Bilag 1 - Økonomisk analyse af dagplejen i Silkeborg Kommune

# Punkt 14: 14. Beslutning og orientering om frit valg af dagtilbud

24/1830

## Resume

Byrådet besluttede i budgetaftalen for 2024 under overskriften "Frit valg af dagtilbud og dagpleje" at igangsætte en analyse af organisatoriske og budgetmæssige forudsætninger for et fortsat veludbygget dagplejetilbud med henblik på at sikre, at dagplejetilbuddet kan tilvælges af de forældre, der ønsker det.

Dagtilbuds-, Skole- og familieudvalget drøftede på møde d. 14. juni analysen inden endelig behandling på dette møde.

De økonomiske beregninger af anbefalinger vedr. gæstepasning indgår i af den økonomiske analyse af dagplejen og behandles i særskilt sag på samme møde.

## Indstilling

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

- Orienteringen om analysen tages til efterretning, herunder den ledelsesmæssige opfølgning vedr. synliggørelse og kapacitet
- At udvalget beslutter at serviceniveauet for tildeling af pladser på dagtilbudsområdet fastholdes

## Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 12-08-2024

Taget til efterretning.

Fraværende: Mathilde Jakobsen (C), Kathrine Frøhlich (SF)

## Beskrivelse af sagen

Analysen mandede ud i følgende anbefalinger:

- Synliggørelse af dagplejen
- Synliggørelse/promovering af de enkelte dagplejere
- Lige adgang til børnehave for alle kommunalt passede 0-2-årige
- Mere gennemsigtighed ved tildeling af dagplejeplads
- Gæstepasning lokalt og i kendte omgivelser
- Dagplejen medtænkes i den samlede kapacitetsplanlægning for 0-2-årige

### Synliggørelse af dagplejen

Analysen peger blandt andet på, at der med fordel kan arbejdes på at synliggøre resultaterne af forældretilfredshedsundersøgelsen, at der udarbejdes tilflyttebrochurer i forbindelse med kampagnen 'Silkeborg Kalder' samt positive fortællinger om dagplejen på diverse medier. Der er løbende arbejdet med synliggørelse af dagplejen herunder også nogle af forslagene fra analysen. De nye idéer, som er frembragt, vil blive fulgt op i ledelsessystemet.

### Synliggørelse/promovering af enkelte dagplejere

Der findes allerede beskrivelser af de enkelte dagplejere på hjemmesiden og udvalget finder, at det har et passende niveau.

### Lige adgang til børnehave for alle kommunalt passede 0-2-årige

Et barn indskrevet i vuggestue er automatisk opskrevet til en plads i børnehave i samme børnehus. Forældre til børn indskrevet i dagplejen har ikke samme viden om, hvor deres barn skal gå i børnehave efter dagplejen. Servicemålet for tildeling af pladser på dagtilbudsområdet er imidlertid at det tilstræbes, at alle tilbydes plads i eget eller tilstødende distrikt. Det servicemål bliver opfyldt i stort set alle tilfælde. Der kan være særlige undtagelser, eksempelvis hvis barnet har særlige behov eller hvis forældrene ønsker børnehaven i andet pasningsdistrikt. Forældre til børn i dagplejen kan få plads i en børnehaven i eget eller tilstødende skoledistrikt.

## Mere gennemsigtighed ved tildeling af dagplejeplads

Ved opskrivning til dagpleje skriver man barnet op til et dagplejeområde. Af analysen fremgår det, at forældre har svært ved at gennemskue, hvor man står på ventelisten og om de får tildelt en ønsket plads. Det foreslås i analysen, at servicemålene for visitation ændres, så barnet får tilbudt pasning tidligere end to måneder før behovsdato. Administrationen er i gang med at undersøge muligheder for og konsekvenser ved generelt at visitere plads tidligere end to måneder før behovsdato. Udvalget vil blive præsenteret for muligheder og konsekvenser i særskilt sag i løbet af efteråret 2024.

## Gæstepasning lokalt og i kendte omgivelser

Der er i analysen opstillet forskellige scenarier til at sikre gæstepasning lokalt og i kendte omgivelser.

De foreslåede løsninger er alle udgiftsdrivende og vil forudsætte at budgettet til dagplejen og forældrebetalingstaksterne øges. Bortset fra forslaget om etablering af gæstepasning i daginstitutioner som understøtter en højere belægning og dermed en øget effektivitet.

## Dagplejen medtænkes i den samlede kapacitetsplanlægning for 0-2-årige

Der arbejdes med at fastholde dagplejekapacitet og styrke efterspørgslen efter dagplejen som pasningstilbud.

## Tidligere sager:

Udvalget blev på møde 14. juni orienteret om resultaterne fra analysen af frit valg. [Orientering om analyser vedrørende dagplejen](#)

# Punkt 15: 15. Beslutning om organisering af Dagplejen Søhøjlandet

24/17643

## Resume

I forbindelse med budget 2021 vedtog byrådet at samle organiseringen af dagpleje og daginstitution i ét lokalområde som et forsøg over en 2-årig periode. Formålet med forsøget var en effektivisering. Forsøget er i foråret 2023 blevet evalueret i forhold til tre succeskriterier – en effektivisering, medarbejdertrivsel og forældretilfredshed.

Det blev på møde 12. juni 2023 i Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget besluttet, at forsøgsordningen forlænges med et år, inden der træffes endelig beslutning.

Udvalget skal på baggrund af tidligere evaluering og analyser beslutte den fremtidige organisering af Dagplejen Søhøjlandet.

## Indstilling

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

- At Dagtilbud-, Skole- og Familieudvalget træffer beslutning om den fremtidige organisering

## Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 12-08-2024

Udvalget besluttede, at Dagplejen Søhøjlandet fra 1. januar 2025 er organiseret sammen med den øvrige dagpleje.

Fraværende: Mathilde Jakobsen (C), Kathrine Frøhlich (SF)

## Beskrivelse af sagen

Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2021 at samle organiseringen af dagpleje og daginstitution i ét lokalområde som et forsøg.

En samlet organisering vil sige, at daginstitutionslederen er overordnet leder for alle børnehuse og dagplejen i et geografisk område, og der er én samlet økonomi, bestyrelse og MED-udvalg. Formålet med forsøget var dels på kort sigt at opnå en effektivisering af driften i dagtilbud i et mindre lokalområde og dels at undersøge fremtidige muligheder for effektivisering af driften af dagtilbud udenfor Silkeborg by. Forsøget skulle løbe over 2 år, hvorefter der skulle gennemføres en evaluering.

Daginstitutionen Søhøjlandet var før forsøget organiseret med én overordnet institutionsleder, som også varetog de daglige lederfunktioner i Sorring Børnehus, samt 3 daglige ledere hver især tilknyttet ét af de øvrige børnehuse. I forbindelse med forsøget blev ledergruppen udvidet med en daglig leder for dagplejerne. Den daglige leder for dagplejerne kom fra en stilling som pædagogisk leder i Silkeborg Dagpleje.

I forhold til repræsentation i forældrebestyrelsen blev forældre i Dagplejen Søhøjlandet sidestillet med et børnehus og valgte to repræsentanter til bestyrelsen i Søhøjlandet. Endvidere blev institutionens LokalMED udvidet med en TR for dagplejerne. I løbet af forsøget er der etableret gæstepasning for dagplejebørn i børnehuse i Gjern og Voel. Sorring og Resenbro har været udfordret i forhold til gæstepasning grundet manglende kapacitet/merindskrivninger i vuggestue. De to børnehuse har frem til nu dækket ind for hinanden ved gæstepasning. Der vil i det kommende år arbejdes på etablering af gæstepasning i Resenbro. Sorring børnehus er fortsat udfordret af merindskrivninger i vuggestue.

Evalueringen af organiseringen af Dagplejen Søhøjlandet var centreret om tre forskellige temaer - økonomi, medarbejdertrivsel og forældretilfredshed.

Da der ikke er foretaget arbejdspladsvurdering eller forældretilfredsundersøgelser siden evalueringen i 2023, er der ikke opdaterede data på disse dele. Analysen om frit valg af dagtilbud og den økonomiske analyse af dagplejen er supplerende analyser i forhold til forældre- og økonomiperspektivet.

Resultaterne af evalueringen i juni 2023 viste, at medarbejderne på daværende tidspunkt ikke ønskede endnu en omorganisering. Forvaltningen er siden hen blevet bekendt med, at medarbejderne ser fordele og ulemper ved begge

organiseringer.

Vurdering er, at der blandt medarbejderne er forskellige præferencer for organiseringen af Dagplejen Søhøjlandet.

Evalueringen af forældretilfredshed viste, at forældrene ikke oplevede store forskelle på de to organiseringer.

Forældrene har været særligt optagede af ændringer vedrørende gæstepasningen og overgangen til børnehave.

Den største forandring for forældrene ved en ny organisering har været muligheden for gæstepleje i det lokale børnehus.

Forældrene beskrev, at de i udgangspunktet følte sig utrygge ved at aflevere deres barn i en institution, men mente samtidigt at dette kan ændre sig i takt med, at barnet bliver ældre. Forældre fra områder med gæstepleje i dagplejen oplevede ifølge ledelsen, at det var blevet sværere, blandt andet fordi antallet af dagplejere er faldet.

Forældrene havde også oplevet positive forandringer i form af det tættere samarbejde mellem dagpleje og vuggestue. En havde dertil oplevet, at det var lettere at få faglig bistand i forbindelse med bekymringer for et barn i den nye organisering.

Tidligere sager:

Udvalget blev på møde 12. juni 2023 præsenteret for sagen "[Orientering og beslutning efter evaluering af Dagplejen Søhøjlandet](#)"

Udvalget blev på møde 16. juni 2024 præsenteret for sagen "[Orientering om analyser vedrørende dagplejen i Silkeborg Kommune](#)"

# Punkt 16: 16. Orientering om revisionsberetning nr. 21, årsregnskabet for 2023

24/17648

## Resume

BDO Revision konkluderer i deres revisionsberetning, at de ikke har konstateret kritiske forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen på årsregnskabet.

De har dog for regnskab 2023 fundet anledning til revisionsbemærkninger vedrørende beregning af Tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens § 42. Udvalget orienteres hermed om disse og om den handleplan, der er iværksat som følge heraf.

## Indstilling

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

- at orienteringen om revisionsberetningen tages til efterretning

## Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 12-08-2024

Taget til efterretning.

Fraværende: Mathilde Jakobsen (C), Kathrine Frøhlich (SF)

## Beskrivelse af sagen

I revisionsberetningen fra BDO Revision fremgår, at de ikke har konstateret kritiske forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen på årsregnskabet. Årsregnskabet har derfor en påtegning uden forbehold.

### Revisionsbemærkninger

Den udførte revision har imidlertid givet anledning til følgende revisionsbemærkninger vedrørende den finansielle revision:

Personsager vedrørende SEL § 42, Tabt arbejdsfortjeneste

På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at sagsadministrationen vedrørende Tabt arbejdsfortjeneste jf. SEL § 42 ikke fuldt ud sker i overensstemmelse med gældende regler.

Der er konstateret en generel fejl vedrørende manglende stillingtagen til sparede udgifter ved modtagelse af tabt arbejdsfortjeneste samt at sparede udgifter ikke i alle tilfælde bliver modregnet i den beregnede tabte arbejdsfortjeneste.

Familie- og Børnehandicap har oplyst, at der udarbejdes en handleplan, som skal sikre, at alle sager bliver gennemgået senest 1. oktober 2024.

Vi vil foretage opfølgning i forbindelse med revisionen af kommunens regnskab for 2024.”

### Om sparede udgifter

Sparede udgifter er udgifter som forældrene ikke længere skal afholde, når de bevilges Tabt arbejdsfortjeneste. Disse udgifter burde være medtaget i beregningen af tabt arbejdsfortjeneste. Der vil typisk være tale om sparede udgifter til forældrenes transport til- og fra arbejde og sparede udgifter til dagtilbud. Fejlen har således betydet, at forældrene har fået udbetalt et højere beløb i tabt arbejdsfortjeneste, end de har været berettiget til at modtage.

Familierådgivningens vurdering er umiddelbart, at man i cirka en fjerdedel af sagerne vil finde sparede udgifter til dagtilbud, som ikke har indgået i beregningerne. For forældrene betyder det fremover, at sparede udgifter vil indgå i

beregningsgrundlaget for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste således, som er forudsat i loven. Dette kan medføre, at deres ydelse bliver lavere end hidtil.

Hvad angår allerede udbetalt tabt arbejdsfortjeneste, udbetalt for tidligere perioder, og som eventuelt er udbetalt på forkert beregningsgrundlag, kræves ikke tilbagebetalt. Forældrene skønnes at have haft en berettiget forventning om, at ydelsens størrelse var udregnet på korrekt grundlag.

Om handleplanen

Som følge af revisionsbemærkningerne har Familierådgivningen udarbejdet en handleplan, der skal sikre, at alle aktuelle sager med løbende tabt arbejdsfortjeneste undersøges. Dette med henblik på en vurdering af, om der er sparede udgifter, som ikke er medtaget i beregningen af grundlaget for ydelsen. Det er beregnet, at der i alt er tale om ca. 160 sager, der skal undersøges.

Tidsperspektiv

Gennemgang af de løbende bevillinger af Tabt arbejdsfortjeneste forventes afsluttet senest 1. september 2024

## **Borgerinddragelse**

.

## **Økonomi**

.

## **Bilag**

Bilag 1 - Silkeborg Kommune - Revisionsberetning nr. 21 2023

Bilag 2 - Handleplan for revision af sager bevilling af Tabt arbejdsfortjeneste 2024

# **Punkt 17: 17. Drøftelse af muligheder og udfordringer i et styrket samarbejde mellem kommunale institutioner/tilbud og civilsamfundet**

24/11003

## **Resume**

Som et led i Civilsamfundsudvalgets arbejde med at styrke samarbejdet mellem kommunale institutioner/tilbud og civilsamfundet indsamles fagudvalgenes input til, hvilke muligheder og udfordringer de ser i et styrket samarbejde.

## **Indstilling**

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

- Muligheder og udfordringer i et styrket samarbejde mellem kommunale institutioner/tilbud og civilsamfundet drøftes.

## **Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 12-08-2024**

Drøftet.

Fraværende: Mathilde Jakobsen (C), Kathrine Frøhlich (SF)

## **Beskrivelse af sagen**

Byrådet har nedsat et §17.4-udvalg, Civilsamfundsudvalget, der skal arbejde med at styrke samarbejdet mellem kommunale institutioner og tilbud og civilsamfundet. Som et led i det arbejde, arbejder Civilsamfundsudvalget med at identificere og samle udfordringer, barrierer og muligheder i forhold til at styrke samarbejde mellem kommunale institutioner/tilbud og civilsamfundet.

Civilsamfundsudvalget har indtil nu fokuseret på at indhente inputs fra civilsamfundsaktører i forhold til at styrke samarbejdet. Udvalget vil fortsat have stort fokus på dialogen med civilsamfundsaktører, men det er også vigtigt at få input fra kommunens tilbud i forhold til muligheder og barrierer/udfordringer.

Civilsamfundsudvalget mener, at der både kan være politiske og faglige perspektiver på dette – og udvalget vil derfor gerne have tilbagemelding via fagudvalgene.

Civilsamfundsudvalget ønsker derfor, at de enkelte fagudvalg forholder sig til følgende spørgsmål:

- Eksempler på aktuelle samarbejder med civilsamfundet på udvalgets områder?
- På hvilke områder/indsatser kan udvalget se muligheder for yderligere samarbejde med civilsamfundet inden for udvalgets kerneopgave-områder?
- Hvilke barrierer og udfordringer ser udvalget i forhold til et fremtidigt tættere og stærkere samarbejde med civilsamfundet?

Input fra fagudvalgene samles og behandles på Civilsamfundsudvalgets møde 26. august.

## **Borgerinddragelse**

.

## **Økonomi**

.

# **Punkt 18: 18. Drøftelse af forslag til prøvehandling/pilotprojekter, der styrker samarbejdet mellem Silkeborg Kommune og civilsamfundet**

24/11003

## **Resume**

En del af Civilsamfundsudvalgets opgave er at igangsætte prøvehandling/pilotprojekter, der har til hensigt at styrke samarbejdet mellem Silkeborg Kommune og civilsamfundet. Socialudvalget, Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget og Ældreudvalget drøfter forslag til emner og evt. geografiske områder, inden for hvilke der med fordel kan gennemføres pilotprojekter.

## **Indstilling**

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

- Forslag til prøvehandling/pilotprojekter, der styrker samarbejdet mellem Silkeborg Kommune og civilsamfundet, drøftes.

## **Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 12-08-2024**

Taget til efterretning.

Fraværende: Mathilde Jakobsen (C), Kathrine Frøhlich (SF)

## **Beskrivelse af sagen**

En del af aftalen om oprettelse af Civilsamfundsudvalget er, at der skal gennemføres prøvehandling/pilotprojekter, der styrker samarbejdet mellem Silkeborg Kommune og civilsamfundet. Pilotprojekter/prøvehandling skal besluttes sammen med relevante fagudvalg.

Civilsamfundsudvalget har besluttet at fokusere på tre spor i udvalgets arbejde. De tre spor er:

- Forebyggelse af ensomhed og mistrivsel blandt unge
- Ældreområdet
- Socialt udsatte og psykiatri

Sporene dannede udgangspunkt for den afholdte civilsamfundskonference i april.

Civilsamfundsudvalget har drøftet forskellige idéer til prøvehandling/pilotprojekter, der kan styrke samarbejdet mellem Silkeborg Kommune og civilsamfundet, men har brug for idéer fra henholdsvis Socialudvalget, Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget og Ældreudvalget til emner og evt. geografiske områder, inden for hvilke der med fordel kan gennemføres pilotprojekter.

Efter fagudvalgsdrøftelserne samles idéerne og behandles på Civilsamfundsudvalgets møde 26. august.

## **Borgerinddragelse**

.

## **Økonomi**

.

# Punkt 19: 19. Orientering om Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets tilbagemeldinger fra studieturen

24/9990

## Resume

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets har 16.-19. juni 2024 været på studietur til Norge, hvor udvalget har besøgt Kongsvinger og Eidskogen Kommuner for at få viden, inputs og inspiration, der kan være med til at kvalificere udvalgets generelle ønske om at børn og unge går i dagtilbud og skole i deres lokalområde, som det bl.a. er formuleret i udvalgsmaal vedr. stærke børnefællesskaber og i den politiske ambition for folkeskolen.

## Indstilling

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

- at udvalget tager orientering om studieturen til efterretning

## Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 12-08-2024

Taget til efterretning.

Fraværende: Mathilde Jakobsen (C), Kathrine Frøhlich (SF)

## Beskrivelse af sagen

Formålet med besøget var at få et billede af arbejdet i de to kommuner med henblik på at oversætte erfaringerne til en dansk kontekst.

Er det muligt at have dagtilbud og skoler som reelt er et inkluderende fællesskab for alle børn, og hvor ingen segregeres til specialtilbud?

De danske kommuners dagtilbud og skoler er udfordret af, at en større og større andel af børn og unge segregeres fra det almene tilbud.

Norge er generelt udfordret af de samme tendenser, som vi ser i Danmark. Flere og flere børn har særlige behov og diagnoser, flere har et højt fravær og flere forlader skolen uden tilstrækkelige skolefærdigheder m.v., og samtidig ser man også norske kommuner, som har en segregeringsgrad på niveau med Danmark.

I de to kommuner som udvalget har besøgt, er alle børn inkluderet i det almene dagtilbud og skole. Der er ingen specialtilbud, og børn med særlige behov mødes med deres behov i den almene klasse. Det er muligt at gøre det på en anden måde, hvis det almene prioriteres og ressourcerne derved kommer alle børn til gode.

Begge kommuner har været i gang i over ti år, og det har involveret alle medarbejdere i dagtilbud, skole og i forvaltningen.

”Vi-kultur”

I de to kommuner er der en tydelige ”vi-kultur” både i dagtilbud-, skole- og på kommuneniveau, hvor der er en høj grad af samstemthed på tillid og prioritering og tid til fælles refleksion over egen- og fælles praksis.

Rammerne for dagtilbud og skole muliggør, at alle medarbejdere kan mødes i forskellige fora fx årgangs- og helseteams. Man har haft fokus på, at alle er der for hinanden, og at gode relationer mellem de ansatte er vigtig.

Der er skabt stor trykthed i personalegruppen og ligeværd i fagligheder er et godt udgangspunkt. Forvaltningens rolle kan betragtes som en del af den fælles opgaveløsning, hvor forvaltningen bidrager med at understøtte skolerne i deres udvikling.

Samarbejde mellem forvaltningen og institutioner afholdes med fokus på hvordan.

Et fælles syn på kerneopgaven der understøtter det tværfaglige arbejde "Vi-kulturen" kommer i høj grad også til udtryk ved, at der er fælles forståelse af kerneopgaven og sprog på tværs af dagtilbud, skole, PPR, sundhed-, og socialområdet.

Alle er optaget af at se på børn i deres kontekst, og forstå børns problemer i lyset heraf og ikke som bærere af individuelle problemstillinger.

Alle taler om, at løsninger skal findes i det almene. Dette skal ses i modsætning til, at et individfokus forstærkes af begreber fra sundhedsområdet som behandling og diagnoser.

Den pædagogiske tilgang i dagtilbud og skoler er kendetegnet ved, at den tilrettelægges fleksibelt med holddannelse, undervisning, så det understøtter de konkrete børn, der er i klassen. Samtidig er der fokus på de professionelle relationer til eleverne. Elever med særlige behov undervises dog også nogle gange i en form for mellemform, men det foregår i dagtilbud eller på skolen.

Der er et massivt fokus på den tidlige læseindlæring, som anses som helt central for et godt skoleforløb. Med tidlig indsats menes, at man sætter ind med tiltag for børn med vanskeligheder fra 1. - 2. klasse

## **Bilag**

Bilag 1 - Opsamling på DSFU's studietur til Norge juni 2024

# **Punkt 20: 20. Godkendelse af mødeplan 2025 for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget**

24/18400

## **Resume**

Fastsættelse af tid og sted for afholdelse af udvalgets ordinære møder.

## **Indstilling**

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

- at møder afholdes 2. mandag i måneden om formiddagen med mødestart kl. 8.15
- at mødet 10. februar flyttes til tirsdag 4. februar
- at mødet 14. april flyttes til mandag 7. april
- at mødet 9. juni flyttes til tirsdag 3. juni
- at mødet 13. oktober flyttes til mandag 6. oktober
- mødet 10. november flyttes til tirsdag 4. november
- at mødet 8. december flyttes til tirsdag 2. december
- at møder fortrinsvis afholdes i lokalerne i blok D
- at der ikke afholdes møde i juli

## **Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 12-08-2024**

Godkendt.

Fraværende: Mathilde Jakobsen (C), Kathrine Frøhlich (SF)

## **Beskrivelse af sagen**

I det vedlagte forslag til mødeplan ses forslag til afholdelse af Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets møder i 2025.

For at sikre mødeafviklingen er nogle af møderne flyttet til tirsdag formiddag.

Ifølge § 20, stk. 1, i den kommunale styrelseslov skal økonomiudvalget og de stående udvalg for hvert regnskabsår træffe beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes.

Udvalgets beslutning om mødeplan kan af ethvert medlem af udvalget forlanges indbragt til afgørelse af byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1 - Forslag til politisk mødeplan 2025

## **Punkt 21: 21. Til orientering - DSFU møde d. 12.08.2024**

23/24455

### **Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 12-08-2024**

Taget til efterretning.

Fraværende: Mathilde Jakobsen (C), Kathrine Frøhlich (SF)

#### **Beskrivelse af sagen**

- Let tilgængelige behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel v/Marianne Holst Nielsen, Sektionsleder PPL

## **Punkt 22: 22. Underskriftsside - DSFU møde d. 12.08.2024**

23/24455

**Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 12-08-2024**