

# **REFERAT Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget 2022-2025 d. 28-11-2022**

**Mødedato** Mandag d. 28. november 2022 kl. 08:15

**Mødested** Lokale D116, Søvej

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Budgetopfølgning for Dagtilbud-Skole-Familieudvalget pr. 31.10.2022.....	6
Målopfølgning for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget pr. 31.10.2022.....	12
Godkendelse af udmøntning af budget for Familie og børnehandicapområdet.....	16
Godkendelse af udmøntning af budget for skoleområdet - genoptaget.....	23
Godkendelse af udmøntning af reduktion ved lukning af Team Åben Skole og Praksisfaglighed i PF	29
Godkendelse af udmøntning af restpulje til lønopfyld ved langtidssygdom.....	35
Godkendelse vedr. udvidelse af Tandplejens eksisterende faciliteter.....	40
Godkendelse af proces vedr. skolestruktur og indstilling til Byrådet vedr. principbeslutning om skol	45
Orientering om evaluering af pilotprojekt 'Førskole for bedre skolestart'.....	55
Godkendelse af anlægsbevilling til projektering af udvidelse af varige dagtilbudspladser i Frisholm	59
Godkendelse af nedsættelse af anlægsbevilling til etablering af køkken på dagtilbudsområdet i midt	64
Godkendelse af byggeprogram og forhøjelse af anlægsbevilling til Funder nyt børnehus 2 Damgård	69
Drøftelse af bystrategisk analyse Eriksborg, Gødvad og Grauballe.....	75
Orientering om tilfredshedsundersøgelse - Socialtilsyn Midt 2022.....	80
Drøftelse af årsplan for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget 2023.....	84
Til orientering.....	87
Underskriftsside.....	90

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

EMN-2022-00633

# 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

SagsID: EMN-2022-00633

## Beslutning

Signe Haahr Lindegaard (Ø) har meldt afbud pga. sygdom. Udvalget godkendte, at Peter Sig Kristensen (Ø) deltager som stedfortræder.

Søren Kristensen (S) deltager i udvalgs mødet indtil kl. 11.30. Udvalget godkendte, at Dorthe Jensen (A) deltager som stedfortræder fra kl. 11.30.

Dagsordenen godkendt.

**Ej til stede**

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.



## **Punkt 2: Budgetopfølgning for Dagtilbud-Skole-Familieudvalget pr. 31.10.2022**

EMN-2022-04221

### **Bilag**

Bilag bevilling 41 31.10.2022

Bilag bevilling 43 31.10.2022

Bilag bevilling 44 31.10.2022

Bilag bevilling 45 Børn og unge med særlige behov 31.10.2022

Bilag bevilling 47 31.10.2022

# 2 (Offentlig) Budgetopfølgning for Dagtilbud-Skole-Familieudvalget pr. 31.10.2022

Sagsbehandler: [dr00648]

SagsID: EMN-2021-03047

## Resume

[Der er pr. 31. oktober 2022 gennemført opfølgning på økonomi og aktivitet.]

## Indstilling

[Børne- og Familiechefen og Skolechefen indstiller til byrådet samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af bevillingsflytninger på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2022

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

Børne- og Familiechefen og Skolechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af bevillingsændringer på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2022

- At de foreslåede bevillingsændringer, som fremgår af bilagene, godkendes

Børne- og Familiechefen og Skolechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2022"

- At det forventede regnskab tages til efterretning ]

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

Dagtilbuds-, skole og familieudvalget forventer, at udvalgets bevillinger kompenseres for ekstraudgifter som følge af håndteringen af flygtninge fra Ukraine i både 2022 og 2023.

### Ej til stede

Peter Sig Kristensen (Ø) deltager som stedfortræder for Signe Haahr Lindegaard (Ø).

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

[Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 31. oktober 2022.

## Drift

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

1.000 kr., drift	Oprindeligt Budget	Korrigeret Budget*	Forbrug pr. 31.10.2022	Forventet Regnskab	Afvigelse**
<b>41 Skoler</b>	989.075	987.274	839.957	989.826	-2.552
<b>43 Dagpleje og daginstitutioner</b>	467.791	484.226	412.519	488.483	-4.257
<b>44 Socialtilsynet</b>	0	1.507	-9.771	1.507	0
<b>45 Børn og Unge med særlige behov</b>	200.601	188.854	169.512	197.995	-9.141
<b>47 Handicap – sociale overførsler</b>	20.141	20.141	17.966	22.597	-2.456
<b>I alt driftsudgifter</b>	<b>1.677.608</b>	<b>1.682.002</b>	<b>1.430.183</b>	<b>1.700.394</b>	<b>-18.392</b>

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

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

I forbrug pr. 31.10.2022 og forventet regnskab indgår udgifter relateret til både håndtering af COVID-19 samt fordrevne ukrainere. I nedenstående tabel er disse udgifter specificeret på bevillingsniveau.

1.000 kr., COVID-19	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31.10.22	Forventet regnskab	Afvigelse
<b>41 Skoler</b>	0	480	480	-480
<b>43 Dagpleje og daginstitutioner</b>	0	785	785	-785
<b>45 Børn og Unge med særlige behov</b>	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>1.265</b>	<b>1.265</b>	<b>-1.265</b>

1.000 kr., fordrevne ukrainere	Korrigeret budget	Forbrug pr. 31.10.22	Forventet regnskab	Afvigelse
<b>41 Skoler</b>	0	4.922	6.871	-6.871
<b>43 Dagpleje og daginstitutioner</b>	0	566	983	-983
<b>45 Børn og Unge med særlige behov</b>	0	290	450	-450
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>5.778</b>	<b>8.304</b>	<b>-8.304</b>

Der er usikkerhed omkring, hvorvidt udgifterne bliver dækket i forbindelse med regnskabsafslutning.

### **Bevilling 41 Skoler**

#### **Afvigelsesbemærkninger, drift**

På bevilling 41 Skoler er der et oprindeligt budget på 989,075 mio. kr. Pt. ser det forventede

regnskab ud til at ende på 989,826 mio. kr. Det vil sige, at der forventes et merforbrug på -0,751 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

I forhold til det korrigerede budget forventes der samlet set et merforbrug på -2,552 mio. kr. Det fordeler sig med et merforbrug på -11,978 mio. kr. centralt og et mindreforbrug på 9,426 mio. kr. decentralt.

Merforbruget på -2,552 mio. kr. dækker over Covid-19 og Ukraine relaterede udgifter på i alt -7,160 mio. kr., som primært er afholdt på de centrale konti.

Der blev overført et mindreforbrug på 24,469 mio. kr. fra 2021 til 2022, hvoraf de 6,186 mio. kr. var centralt og 18,283 mio. kr. var decentralt.

### **Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner**

#### **Afvigelsesbemærkninger, drift**

På bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner forventes et samlet merforbrug på 4,3 mio. kr.

Merforbruget er fordelt med et merforbrug centralt på 3,8 mio. kr. og et merforbrug decentralt på 0,5 mio. kr.

I det samlede merforbrug på 4,5 mio. kr. indgår et mindreforbrug fra overførslen fra 2021 til 2022 på 10,661 mio. kr.

### **Bevilling 44 Socialtilsynet**

#### **Afvigelsesbemærkninger, drift**

Der er ingen afvigelse til det korrigerede budget.

### **Bevilling 45 Børn og Unge med særlige behov**

#### **Afvigelsesbemærkninger, drift**

Bevilling 45 omfatter udgifter og indtægter til Familie og Børnehandicap og til Sundhedsplejen. Der forventes samlet set et merforbrug på serviceudgifter på 9,141 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf er 0,605 mio. kr. hensat til takstregulering i 2023. Korrigeret budget for serviceudgiftsrammen for bevilling 45 er 229,9 mio. kr. i 2022.

Indenfor serviceudgiftsrammen er der et merforbrug på 9,541 mio. kr. Der er i 2022 en forventet merindtægt på 0,4 mio. kr., som vedrører særligt dyre enkeltsager. Denne merindtægt er ikke en del af serviceudgiftsrammen. Korrigeret budget for refusionsindtægter er -41 mio. kr. i 2022.

### **Bevilling 47 Handicap – sociale overførsler**

#### **Afvigelsesbemærkninger, drift**

Bevilling 47 omfatter overførsler til forældre til børn med nedsat funktionsevne. Ydelserne omfatter tabt arbejdsfortjeneste samt kompensation for merudgifter.

Der forventes samlet set et merforbrug på 2,5 mio. kr. i 2022 i forhold til det korrigerede budget på 20,1 mio. kr. Merforbruget vedrører tabt arbejdsfortjeneste, og det skyldes primært, at det gennemsnitlige antal timer pr. sag er steget på årsbasis.

#### **Anlæg**

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

<b>1.000 kr., anlæg</b>	<b>Oprindeligt Budget</b>	<b>Korrigeret Budget*</b>	<b>Forbrug pr. 31.10.2022</b>	<b>Forventet Regnskab</b>	<b>Afvigelse**</b>
<b>41 Skoler</b>	108.357	96.189	48.044		
<b>43 Dagpleje og daginstitutioner</b>	93.500	183.221	111.135	142.273	40.948
<b>I alt anlægsudgifter</b>	<b>201.857</b>	<b>279.410</b>	<b>159.178</b>		

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

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

### **Bevilling 41 Skoler**

#### **Afvigelsesbemærkninger, drift**

Der er et samlet mindreforbrug på anlæg på 16,381 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært leveranceproblemer ved byggeriet i Funder og omprioritering ifm. udbygningen i Sejs og forskydning af noget af det planlagte byggeri af Ny skole i Dybkær mellem 2022 og 2023.

### **Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner**

#### **Afvigelsesbemærkninger, drift**

Der er et samlet mindreforbrug på anlæg på 40,9 mio. kr. Afvigelsen dækker et mindreforbrug over igangsatte projekter med undtagelse af Skolegades køkken. Mindreforbruget skyldes bl.a. at anlægsbevillinger til midlertidige kapacitetsudvidelser er frigivet med rådighedsbeløb i indeværende år, idet udvidelserne forventes færdiggjort i 2023. Derudover er der udskudte betalinger til 2023, herunder også fordi udearealer på enkelte projekter ikke kan etableres før foråret 2023. Endelig dækker afvigelsen også over et forventet merforbrug på enkelte større projekter, herunder bl.a. Langdalshøjen, Linå, Nørrevænget og Elverhøjen ]

## **Bilag**

- 1 (Bilag bevilling 41 31.10.2022 - 9881108)
- 2 (Bilag bevilling 43 31.10.2022 - 9859899)
- 3 (Bilag bevilling 44 31.10.2022 - 9859930)
- 4 (Bilag bevilling 45 Børn og unge med særlige behov 31.10.2022 - 9872895)
- 5 (Bilag bevilling 47 31.10.2022 - 9866588)



## **Punkt 3: Målopfølging for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget pr. 31.10.2022**

EMN-2022-04221

### **Bilag**

Bilag målopfølging pr 31-10-2022 DSFU

# 3 (Offentlig) Målopfølgning for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget pr. 31.10.2022

Sagsbehandler: dr00648

SagsID: EMN-2022-04221

## Resume

Jf. styringsmodellen er der pr. 31. oktober 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

Peter Sig Kristensen (Ø) deltager som stedfortræder for Signe Haahr Lindegaard (Ø).

## 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 Dagpleje 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 31-10-2022 DSFU - 9827409)



## **Punkt 4: Godkendelse af udmøntning af budget for Familie og børnehandicapområdet**

EMN-2022-02215

### **Bilag**

Bilag reduktionskatalog Familie og børnehandicap

Budget 2023, Kommentar fra medarbejderne

# 4 (Offentlig) Godkendelse af udmøntning af budget for Familie og børnehandicapområdet

Sagsbehandler: [Der30966]

SagsID: EMN-2022-02215

## Resume

[Byrådet har enstemmigt vedtaget budgetaftalen for budget 2023. Det fremgår af aftalen, at parterne ønsker at sikre budgetter i balance og at der derfor er indarbejdet udvidelser af budgettet på en række velfærdsområder. På Familieområdet er budgetrammen fra 2023 således udvidet med 20 mio. kr.

Familieområdets budget omfatter et budget til indsatser afsat på bevilling 45, Udsatte børn og unge, samt budget til Familierådgivningen på bevilling 14, Det specialiserede børneområde. Budgetudvidelsen på 20 mio. kr. er ikke tilstrækkelig til at opretholde det nuværende serviceniveau på området i 2023.

Dagtilbud, Skole og Familieudvalget blev på mødet 14. november orienteret om udfordringerne på baggrund af det forventede budgetbehov på budgetlægningstidspunktet samt fagafdelingernes oplæg til fordeling af rammebesparelsen på udvalgets område. Den vedtagne fordeling af rammebesparelsen samt budgetopfølgningen pr. 31.10.22 medfører, at udfordringen ændres.

På dette møde skal udvalget træffe de nødvendige beslutninger for at sikre budget i balance på familieområdet.]

## Indstilling

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

- at de 20 mio. kr. fordeles med 5 mio. kr. til Det specialiserede børneområde bevilling 14 og 15 mio. kr. til Udsatte børn og unge bevilling 45
- at udvalget beslutter effektivisering og reduktioner som foreslået svarende til -5 mio.kr i 2023 stigende til -10,75 mio.kr i 2026
- at udvalget drøfter håndtering af den resterende budgetudfordring på -7,8 mio kr. i 2023 og den samlede udfordring på -2 mio.kr når reduktionerne er fuldt indfaset

]

## Beslutning

### Indstillings punkt 1

Morten Hæk (K) stillede følgende ændringsforslag: Fordelingen sker med 3 mio. kr. til bevilling 14 og 17 mio. kr. til bevilling 45.

For stemte: Morten Høgh (V), Thomas Tonsberg Schlie (V) og Morten Hæk (K)

Imod stemte: Søren Kristensen (S), Kathrine Frøhlich (SF) og Gitte Willumsen (K)

Peter Sig Kristensen (Ø) undlod at stemme.

Søren Kristensen (S) og Kathrine Frøhlich (SF) stillede følgende ændringsforslag: De tilførte midler var tiltænkt bev. 45, men det anerkendes samtidig, at der er manglende finansiering af sagsbehandlings- og myndighedsarbejdet på bevilling 14. Det foreslåes derfor at tilførslen fordeles med 4 mio. kr. til bevilling 14 og 16 mio. kr. til bevilling 45.

For stemte: Søren Kristensen (S), Kathrine Frøhlich (SF) og Gitte Willumsen (K)  
Imod stemte: Morten Høgh (V), Thomas Tonsberg Schlie (V) og Morten Hæk (K)

Peter Sig Kristensen (Ø) undlod at stemme.

Morten Hæk (K) stillede forslag om, at fordele tilførslen med 3,5 mio. kr. til bevilling 14 og 16,5 mio. kr. til bevilling 45.

Udvalget godkendte ændringsforslaget.

Peter Sig Kristensen (Ø) undlod at stemme.

### **Indstillingens punkt 2**

Udvalget vedtager de foreslåede besparelsesforslag med følgende ændringer:

- Besparelsen på efterskoleophold udgår.
- Reduktionen på omfanget af familiebehandling reduceres med 1,0 mio. kr., således at der spares 0 kr. i 2023 og 1,1 mio. kr. i 2024.

Peter Sig Kristensen (Ø) bruger sin standsningsret, da der er tale om underbudgettering af bevillingen fra byrådets side. Derfor mener Enhedslisten, at det er byrådet, der skal tage beslutningen i sagen

### **Indstillingens punkt 3**

Drøftet.

### **Ej til stede**

Peter Sig Kristensen (Ø) deltager som stedfortræder for Signe Haahr Lindegaard (Ø).

## **Tidligere beslutninger**

...

## **Sagen**

### **Supplerende beskrivelse af sagen**

[Dagtilbuds-, Skole og Familieudvalget blev på udvalgsmøde 14. november på en lukket sag orienteret om budgetudfordringerne på familieområdet, på baggrund af opgørelse af budgetbehov, baseret på de kendte forventninger i forbindelse med budgetlægningen i foråret 2022. På dette tidspunkt var det forventede budgetbehov inden for servicerammen på 216,1 mio. kr.

Udvalget besluttede på mødet 14. november at friholde familieområdet ved fordeling af rammereduktionen på udvalgets område. Dette medfører, at budgetrammen for 2023 for familieområdet på bevilling 45 indenfor servicerammen udgør 194,3 mio. kr. Med et forventet budgetbehov på 216,1 mio. kr. medfører dette en udfordring på 21,799 mio. kr. før indregning budgetudvidelsen.

Budgetopfølgningen pr. 31.10.2022, som behandles i anden sag på dette møde, viser imidlertid et forventet regnskab for familieområdet på bevilling 45 inden for servicerammen på 222 mio. kr., hvilket er ca. 6 mio. kr. mere end det hidtil forventede budgetbehov på 216,1 mio. kr. Det kan forventes, at budgetbehovet for 2023 er forøget tilsvarende, hvilket medfører at udfordringen for familieområdet på bevilling 45 øges til ca. 27,8 mio. kr. før indregning af budgetudvidelsen.

## Beskrivelse af sagen

### Familieområdets organisering

Familieområdet omfatter udfører- og myndighedsdel. Budgettet til udførerdelen er afsat på bevilling 45, Udsatte børn og unge. Budgettet til myndighedsdelen er afsat på bevilling 14, Det specialiserede børneområde. De to områder hænger tæt sammen, men bevillingerne hører under forskellige udvalg. Bevilling 14 Det specialiserede børneområde hører under Økonomiudvalget, mens bevilling 45 Udsatte børn og unge hører under Dagtilbud, Skole og Familieudvalget.

På bevilling 45, Udsatte børn og unge, er afsat budget til betaling for indsatser til udsatte og handicappede børn og unge f.eks. tidligt forebyggende indsatser, støttekontaktpersoner, aflastning, familiebehandlingsforløb, anbringelse uden for hjemmet med mere.

På bevilling 14, Det specialiserede børneområde, er afsat budget til Familierådgivningen. Familierådgivningen bevilger, iværksætter og følger op på de indsatser, som betales af bevilling 45. Derudover yder Familierådgivningen råd og vejledning til forældre, børn og unge, samt andre professionelle omkring børn og unge i dagtilbud og skoler etc.

### Familieområdets økonomiske udfordringer og håndtering af budgetudvidelsen

#### Bevilling 45 Udsatte børn og unge

På budgetmøderne i juni blev udvalget orienteret om de budgetmæssige udfordringer på bevilling 45 Udsatte børn og unge. Nedenstående er en oversigt over budgetudfordringen på bevilling 45.

#### Oversigt over budgetudfordring bevilling 45 Udsatte børn og unge

Servicedriftsramme pr. juni måned eksklusiv sundhedsplejen	194,858 mio. kr.
Tekniske ændringer (P/L, DUT)	-0,535 mio. kr.
Servicedriftsramme pr. november måned	<u>194,323 mio. kr.</u>
Forventet budgetbehov budgetlægningstidspunktet	216,122 mio. kr.
Udfordring	<u>21,799 mio. kr.</u>

Oversigten omfatter udelukkende de poster som ligger indenfor servicedriftsrammen. Udenfor servicedriftsrammen ligger indtægter fra den centrale refusionsordning vedrørende særligt dyre enkeltsager. De forventede udgifter til særligt dyre enkeltsager er medtaget i det forventede budgetbehov indenfor servicedriftsrammen.

#### Bevilling 14 Det specialiserede børneområde

Børne- og Familieafdelingen har gjort opmærksom på de økonomiske udfordringer i Familierådgivningen i det fremsendte ønske om budgetudvidelse til Økonomiudvalget – se bilag. Udfordringen i Familierådgivningen hænger sammen med stigning i antallet af sager. Det afsatte budget svarer til en langt højere sagsstamme pr. rådgiver end anbefalet. Ved den

nuværende budgetramme vil der være ca. 50 sager pr. rådgiver. Den anbefalede sagsstamme er 30 sager pr. rådgiver.

Byrådet har i det vedtagne budget afsat 20 mio. kr. til en udvidelse af budgetrammen på Familieområdet. Børne- og Familiechefen indstiller, at de 20 mio. kr. fordeles med:

- 5 mio. kr. til Det specialiserede børneområde bevilling 14. En udvidelse af budgetrammen med 5 mio. kr. på bevilling 14 vil ikke medføre, at sagsstammen pr. rådgiver kommer ned på anbefalet niveau, men på ca. 35 sager pr. rådgiver.
- 15 mio. kr. til Udsatte børn og unge bevilling 45, med henblik på at sikre den bedst mulige kvalitet og understøtte en hensigtsmæssig styring af området. Fordelingen vil medføre at der fortsat vil være en udfordring på bevilling 45 på 7,417 mio. kr.

### Forslag til tiltag for at nedbringe forventet forbrug

For at der kan forventes budgetoverholdes på bevilling 45, Udsatte børn og unge i 2023, er der behov for at sænke det forventede forbrug med 7,417 mio. kr. Børne- og Familieafdelingen har udarbejdet nedenstående forslag som fremlægges til udvalgets drøftelse.

Forslagene omfatter primært en reduktion af de forebyggende foranstaltninger. Reduktionen vil medføre en bevægelse væk fra den nuværende strategi med øget fokus på forebyggelse frem for anbringelse.

Folketinget har indgået aftale om Barnets Reform. I forbindelse med den konkrete udmøntning af denne aftale vil det være hensigtsmæssigt at arbejde med nye politiske mål for familieområdet.

Beskrivelse	Forventet besparelse (t. kr.)			
	2023	2024	2025	2026
Reduktion i støtte til efterskoleophold Forventet forbrug 2022 7,3 mio. kr.	-250	-500	-500	-500
Nedlæggelse af den fremskudte, rådgivende indsats i skoler og dagtilbud	-750	-1.500	-1.500	-1.500
Omlægning af forebyggende indsatser til gruppeforløb Forventet forbrug 2022: 6,5 mio. kr.	-750	-1.500	-1.500	-1.500
Reduktion af omfanget af et familiebehandlingsforløb Forventet forbrug i 2022: 20,7 mio. kr.	-1.000	-2.100	-2.100	-2.100
Reduktion af perioden for støttekontaktperson for unge Forventet forbrug i 2022: 13 mio. kr.	-900	-1.900	-1.900	-1.900
Reduktion af omfang og hyppighed for aflastningstilbud Forventet forbrug i 2022: 35,6 mio. kr.	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
Udvidet brug af netværksanbringelse og - aflastning – effektivisering Forventet forbrug anbringelser i alt i 2022: 160,5 mio.kr.	350	-100	-950	-1.250
I alt	<b>-5.000</b>	<b>-9.600</b>	<b>-10.450</b>	<b>-10.750</b>

Reduktionsmuligheden i de enkelte forslag er beregnet på baggrund af gennemsnitstal. Lovgivningen på området indebærer, at der skal foretages en konkret, individuel vurdering af

den enkelte sag. Derfor kan reduktionen ved de enkelte forslag vise sig at være højere eller lavere end beregnet.

Udover ovenstående forslag til reduktioner kigger vi på udviklingsindsatser med fokus på både kvalitet og økonomi, som kan reducere budgetudfordringerne på længere sigt. F.eks. muligheder for etablering en lokal døgninstitution for udsatte børn og unge i Silkeborg Kommune og tabt arbejdsfortjeneste. Disse vil blive behandlet på udvalgets temamøder i løbet af 2023.

I det omfang udvalget ikke kan finde reduktionen inden for bevilling 45, skal håndtering af ubalancen håndteres inden for udvalgets øvrige bevillingsområder.

Folketinget har indgået aftale om Barnets Reform. I forbindelse med den konkrete udmøntning af denne aftale vil det være hensigtsmæssigt at arbejde med nye politiske mål for familie- og børnehandicapområdet.

Sektionsleder for Familie- og Børnehandicap deltager under sagens behandling. ]

## **Bilag**

1 (Bilag reduktionskatalog Familie og børnehandicap - 9886599)



## **Punkt 5: Godkendelse af udmøntning af budget for skoleområdet - genoptaget**

EMN-2022-05092

### **Bilag**

Råderumsforslag skoleområdet

Fordeling af effektivisering

Pris pr. elev i almen og spec. klasser B2023

# 5 (Offentlig) Godkendelse af udmøntning af budget for skoleområdet - genoptaget

Sagsbehandler: dr00648

SagsID: EMN-2022-05092

## Resume

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

]

## Indstilling

[Skolechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget

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

]

## Beslutning

Thomas Tonsberg Schlie (V) stillede følgende ændringsforslag: Effektiviseringen findes ved yderligere besparelser på centrale konti. Udmøntningen af besparelserne sker efter dialog med skolelederne.

For: Thomas Tonsberg Schlie (V), Morten Høgh (V) og Peter Sig Kristensen (Ø)  
Imod: Søren Kristensen (A), Gitte Willumsen (K) og Morten Hæk (K)

Kathrine Frøhlich (SF) undlod at stemme.

Dermed faldt forslaget.

For indstillingen stemte Søren Kristensen (A), Gitte Willumsen (K), Morten Hæk (K) og Kathrine Frøhlich (SF).

Imod stemte Thomas Tonsberg Schlie (V), Morten Høgh (V) og Peter Sig Kristensen (Ø), da Enhedslisten og Venstre ønsker at udmønte effektiviseringen centralt frem for decentralt.

Indstillingen blev vedtaget.

### Ej til stede

Peter Sig Kristensen (Ø) deltager som stedfortræder for Signe Haahr Lindegaard (Ø).

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget

**Dato:** 14-11-2022

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

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

Sagen udsættes.

**Ej til stede**

## Sagen

### Supplerende beskrivelse af sagen

[Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget behandlede sagen på mødet d. 14. november 2022.

Et flertal besluttede her at udsætte sagen, idet udvalget ønskede, at administrationen udarbejdede konkrete forslag til udmøntningen af effektiviseringen, således at udvalget konkret kunne tage ansvaret for udmøntningen af budgettet for området.

På den baggrund er der vedlagt det tidligere udarbejdede råderumskatalog, tilpasset i henhold til de beslutninger, der blev truffet i løbet af hele budgetprocessen.

Udvalget ønskede også følgende oversigter, der ligeledes er vedlagt som bilag:

- Budgettildelte gennemsnitsudgifter pr. elev for de enkelte skoler
- Konsekvenser af udmøntning af effektivisering som foreslået

I sag 2 på nærværende dagsorden behandles blandt andet budgetopfølgningen på bevilling 41 Skoler. Her fremgår blandt andet, at der på fælles konti (centralt placerede konti) forventes et merforbrug i 2022 på i alt ca. -11,978 mio. kr. En primær årsag til dette merforbrug er som nævnt i budgetopfølgningen, ikke forventede udgifter til børn fra Ukraine på ca. -6,012 mio. kr. Det er meget usikkert, hvorvidt disse bliver kompenseret.

Merforbruget er et nettotal, hvori også indgår mindreforbrug til f.eks. PPL, kompetenceløft og diverse projekter. Disse mindreudgifter vil i forbindelse med overførselssagen i marts 2023, forventeligt foreslås overført til de respektive områder i 2023. Såfremt denne overførsel godkendes, vil der være et merforbrug i overførslen på -18,260 mio. kr. på de fælles konti / centrale konti ved årets start i 2023.

I forlængelse af budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2022 er der foretaget en overordnet generel vurdering af de forudsætninger, der ligger til grund budget 2023, for på den baggrund af belyse hvorvidt der allerede nu er særlige opmærksomhedspunkter.

På nuværende tidspunkt skønnes merudgifter på befordring på ca. 3,5 mio. kr. og på mellemkommunale betalinger på ca. -0,8 mio. kr., i alt -4,3 mio. kr.

Dertil kommer, at der forventes ikke budgetlagte udgifter til Ukrainske børn. Disse skønnes i 2023 at være på ca. -9,5 mio. kr.

Samlet skønnes på nuværende tidspunkt således merudgifter på i alt -16,548 mio. kr. i budget 2023, eksklusiv udgifter til Ukrainske børn.

Hvis skoleområdet ikke modtager kompensation for Ukrainske børn, hverken i forbindelse med afslutningen på regnskab 2022 eller i budget 2023, skønnes den samlede merudgift inklusiv udgifterne til Ukrainske børn at blive 32,060 mio. kr.

Skolechefen indstiller på den baggrund, at udvalget allerede på nuværende tidspunkt iværksætter korrigerende handlinger i 2023.

]

## Beskrivelse af sagen

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

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

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

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

### Effektivisering

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

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

### Udgifter til basal IT-infrastruktur

I forbindelse med godkendelse af budget 2023 er der fra kommunens driftsområder og centrafunktioner på bevilling 14, fratrukket beløb til dækning af øgede udgifter til Silkeborg Kommunes basale IT-infrastruktur. For skoleområdets vedkommende 394.000 kr. Skolechefen indstiller at beløbet fordeles forholdsmæssigt på de decentrale enheder efter budgetbeløb.

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

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

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

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

Grundet blandt andet flere elever i modtageklasser fra Ukraine, et stigende antal elever i specialklasser og stigende behov for mere individuelt tilrettelagte kørsler, forventes der betydeligt forhøjede udgifter til befordring i forhold til det budgetlagte for 2023. Der arbejdes aktuelt på at afklare handlemuligheder ift. at nedbringe de forhøjede udgifter og vurdere konsekvenserne for budget 2023. Dette forventes adresseret ifm. budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023. ]

## **Bilag**

1 (Råderumsforslag skoleområdet - 9886744)

2 (Fordeling af effektivisering - 9886740)

3 (Pris pr. elev i almen og spec. klasser B2023 - 9886743)



## **Punkt 6: Godkendelse af udmøntning af reduktion ved lukning af Team Åben Skole og Praksisfaglighed i PPL**

EMN-2022-05117

### **Bilag**

Notat vedr. Team Åben Skole og Praksisfaglighed

Perspektiv på lukning af Åben Skole 18-nov-2022

# 6 (Offentlig) Godkendelse af udmøntning af reduktion ved lukning af Team Åben Skole og Praksisfaglighed i PPL

**Offentlig titel:** Godkendelse af udmøntning af reduktion ved lukning af Team Åben Skole og Praksisfaglighed i PPL

**Sagsbehandler:** [DR13059 ]

**SagsID:** EMN-2022-05117

## Resume

[ Byrådet godkendte d. 11. oktober budgettet for 2023 og overslagsårene 2024-2026. Her blev det politisk besluttet at lukke Team Åben Skolen og Praksisfaglighed i PPL-sektionen i Skoleafdelingen. Lukningen skal give en besparelse på kr. 1,4 mio. kr. i 2023 og 2,8 mio. kr. i 2024 og overslagsårene.

## Indstilling

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

- at udvalget godkender skolechefens oplæg til udmøntning af besparelsen

## Beslutning

Kathrine Frølich (SF) stillede følgende ændringsforslag:

- Reduktion af pulje til fælles kompetenceudvikling med 0,500 mio. kr. i 2023 og 1 mio. kr. i 2024
- Nedlæggelse af fælles pulje til pædagogisk udvikling med 0 mio. kr. i 2023 og 0,535 mio. kr. i 2024
- Midlerne prioriteres til delvis fastholdelse af naturfagsindsats.

Udvalgte godkendte forslaget.

Peter Sig Kristensen (Ø) stemmer imod, da Enhedslisten ser råderumskataloget som lukket ned i forbindelse med budgetaftalen. Dermed kan udvalget ikke udenom byrådet beslutte råderumsforslag, som er afvist i budgetaftalen.

Gitte Willumsen (K) foreslog, at sommerferiesvømning nedlægges, og provenuet herfra bruges på delvis fastholdelse af naturfagsindsatsen.

Udvalgte godkendte forslaget.

Peter Sig Kristensen (Ø) stemmer imod, da Enhedslisten ser råderumskataloget som lukket ned i forbindelse med budgetaftalen. Dermed kan udvalget ikke udenom byrådet beslutte råderumsforslag, som er afvist i budgetaftalen.

### **Ej til stede**

Peter Sig Kristensen (Ø) deltager som stedfortræder for Signe Haahr Lindegaard (Ø).  
Dorthe Jensen (A) deltager som stedfortræder for Søren Kristensen (A).

## **Tidligere beslutninger**

...

## **Sagen**

### **Supplerende beskrivelse af sagen**

[  
Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget behandlede sagen på mødet d. 14. november 2022. Udvalget besluttede at udsætte sagen, og ønskede at der blev udarbejdet en nærmere beskrivelse af naturfagscentrets opgaver mv. i forhold til dagtilbud, skoler, grejbank, AQUA m.v.

Det ønskede materiale, er vedlagt sagen som bilag, der er udvidet til at indeholde resten af Team Åben Skole og Praksisfaglighed virke aht. at give fuld gennemsigtighed.

Ydermere er der vedlagt en beskrivelse af Ferskvandscentret og AQUA Akvarium & Dyrepark's perspektiver på lukningen af teamet, da Naturfagscenteret har et formelt samarbejde med Ferskvandscentret og AQUA.

Det skal endvidere bemærkes, at Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget på mødet d. 14. november 2022 under sag 2, " Godkendelse af udmøntning af budgetaftale for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget" besluttede, at ... "de 0,689 mio. kr. til " Teamledelse og fælles udgifter for teamet", som er nævnt i skemaet sag 4, (*nærværende sag på mødet 14. november 2022*) anvendes til neutralisering af effektiviseringen på bevilling 45 på 0,667 mio. kr. i denne sag.

Som konsekvens af dette forslag bortfalder forslaget til brugen af midlerne i sag 4.

]

### **Beskrivelse af sagen**

[  
Team Åben Skole og Praksisfaglighed blev dannet i forbindelse med reorganiseringen af Skoleafdelingens supportfunktioner i 2020 og består af elementer fra det tidligere Pædagogisk Udviklingssektion i Skoleafdelingen. Denne sektion blev lagt sammen med PPR-sektionen og blev til den nye PPL-Sektion (Sektion for Pædagogisk Praksis og Læring)

Teamet indeholder kommunens SSP-funktion, Naturfagscenteret v. Aqua, en lang række Åben-skoleaktiviteter, og det fælles FabLab-værksted i Campus Bindslevs Plads.

Ud over denne brede vifte af forskellige elev- og skolerettede aktiviteter og tilbud, der har til formål direkte at understøtte Silkeborg Kommunes folkeskoler, løses der også en række strategiske opgaver på hele skoleområdet vegne. Her er der fx tale om samarbejdet med

Beskæftigelsesafdelingen, erhvervsliv og ungdomsuddannelser om den nationale ambition om flere unge i erhvervsuddannelse samt samarbejdet med Kultur- og Fritidsafdelingen, kulturinstitutioner og forskellige foreninger og interesseorganisationer om fælles fritids- og kulturtilbud for skolerne. En række forskellige eksterne samarbejdsaftaler er også forankret i og koordineret af teamet.

Ydermere har teamet bidraget med projektledelse og faglig rådgivning og udvikling i den løbende udrulning af ny lovgivning og politiske initiativer på folkeskoleområdet.

Med den politiske vedtagelse af budget 2023 og overslagsårende lukkes teamet pr. 1. januar 2023 og den beskrevne besparelse skal udmøntes. Teamets samlede oprindelige økonomi for 2023 var på 4,999 mio kr.

Skolechefen foreslår følgende udmøntning af besparelsen og adressering af de aktuelle opgaver, som varetages af teamet:

Opgaver	Afsat økonomi	Skolechefens forslag	Bemærkninger	Reduktion i kr. i 2023/2024
Teamledelse og fælles udgifter for teamet	689.000 kr	Teamlederstillingen nedlægges. Økonomien her reserveres til det fremadrettede arbejde med politiske indsatser og prioriteringer fx ifm. udmøntningen af den politiske ambition og håndtering af ny national lovgivning mv.	Skolechefen beslutter hvordan denne økonomi bringes i spil i det fremadrettede arbejde og orienterer udvalget herom.	0/0
SSP	818.000 kr.	SSP-opgaveløsningen og den økonomiske ramme fastholdes.	Skolechefen beslutter hvor SSP-opgaveløsningen forankres pr. 1. januar 2023.	0/0
Naturfagscenter	1.481.000 kr.	Naturfagscenteret og alle dets opgaver nedlægges ved udgangen af skoleåret 2022-2023. Økonomien frigives til den besluttede reduktion.	Evt. resterende økonomi ud over reduktionen bringes til politisk stillingtagen ifm. en budgetopfølgning.	740.500/ 1.481.000
Åben-Skole	1.474.000 kr.	De fælles og tværgående Åben-Skole aktiviteter og opgaver nedlægges ved udgangen af skoleåret 2022-2023. Økonomien frigives til den besluttede reduktion.	Evt. resterende økonomi ud over reduktionen bringes til politisk stillingtagen ifm. en budgetopfølgning.	737.000/ 1.474.000
FabLab (ekskl. fondsfinansiering)	537.000 kr	FabLab opgaven fastholdes indtil det igangværende fonds-finansierede kompetence-udviklingsforløb udløber medio 2024.	Den resterende økonomi bringes i spil til DSFU ifm. budgetprocessen for 2024.	0/0  (forventeligt ca. 218.500 kr til

		Herefter ophører den fælles FabLab konstruktion og Silkeborg Kommune udtræder af samarbejdet med de tre andre kommuner.		rådighed i budgetprocessen for 2024)
<b>Samlet forventet reduktion med de ovenstående beslutninger i henholdsvis 2023/2024</b>				<b>1.477.500/ 2.955.000</b>

Skoleledergruppen er blevet involveret i overvejelser om, hvorvidt nogle af teamets skolerettede opgaver ønskes videreført i en ny konstruktion og finansieret af skolerne. Dette var der ikke tilstrækkelig opbakning til, og derfor er denne mulighed ikke yderligere beskrevet.

Lukning af Team Åben Skole og Praksisfaglighed pr. 1. januar 2023 og ophør af teamets opgaver og aktiviteter ved udgangen af skoleåret 2022-2023 vil betyde, at der kan frigives yderligere afledt økonomi på fælles konti i Skoleafdelingen, hvorfra nogle af de abonnementer og aftaler, som er forankret i teamet konteres. Mulighederne for at opsigte aftaler mv. afhænger af de konkrete kontraktvilkår. Den frigjorte økonomi bringes til politisk stillingtagen ifm. en budgetopfølgning i 2023, når der er tilstrækkeligt overblik over dette.

]

## Bilag

- 1 (Notat vedr. Team Åben Skole og Praksisfaglighed - 9887540)
- 2 (Perspektiv på lukning af Åben Skole 18-nov-2022 - 9887552)



## **Punkt 7: Godkendelse af udmøntning af restpulje til lønopfyld ved langtidssygdom**

EMN-2016-01132

# 7 (Offentlig) Godkendelse af udmøntning af restpulje til lønopfyld ved langtidssygdom

Sagsbehandler: DR28650

SagsID: EMN-2016-01132

## Resume

[Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget skal godkende udmøntningen af den resterende økonomi i puljen til lønopfyld ved langtidssygdom på skolerne. Der lægges op til valg mellem tre forskellige forslag til ny model.]

## Indstilling

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

- at udvalget godkender en af de tre forelagte modeller for tildeling af lønopfyld ved langtidssygdom på skolerne.]

## Beslutning

Udvalget godkendte at puljen til lønopfyld nedlægges (model 3).

Kathrine Frøhlich (SF) stemte imod da nedlæggelsen af puljen primært vil ramme de små skoler.

### Ej til stede

Peter Sig Kristensen (Ø) deltager som stedfortræder for Signe Haahr Lindegaard (Ø).  
Dorthe Jensen (A) deltager som stedfortræder for Søren Kristensen (A).

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

[På mødet den 28. juni 2022 besluttede Dagtilbud- Skole- og Familieudvalget, at puljen til lønopfyld ved langtidssygdom skulle reduceres med 2.000.000 kr. Det blev samtidig besluttet, at der i efteråret 2022 skulle udarbejdes et oplæg om udmøntning af restpuljen. Puljen udgør i budget 2023 6.528.000 kr. fordelt med 5.893.000 kr. til undervisningsområdet og 635.000 kr. til fritidsområdet.

Lønopfyld gives til skoler og SFO for at sikre økonomi til ansættelse af vikarer ved langtidssygdom. Lønopfyldet mindsker gabet mellem udgiften til vikarer og de sygedagpenge, arbejdsgiveren modtager for den sygemeldte.

Med den hidtidige ordning har skolerne fået suppleret op med løntilskud fra sygedagpengesatsen til en gennemsnitsløn for den pågældende faggruppe. Gabet mellem de to er således blevet dækket 100%.

Med et budget, der ikke forventes at dække gabet mellem sygedagpenge og vikarudgifter 100%, skal der vedtages en ny model for udmøntning af lønopfyldspuljen. Det afsatte budget i 2023 udgør 75-80% af det estimerede forbrug i 2022.

Nedenfor opstilles tre forslag til alternativer.

### **Alternativ 1: Lønopfyld tilpasset årets budget**

Det samlede budget til lønopfyld fordeles med en procentdel af fuldt lønopfyld. Skoleafdelingen estimerer ved årets start den forventede lønopfylds-procent. Lønopfyld afregnes (som nu) med skolerne løbende gennem året efter den forventede lønopfylds-procent. I januar kendes det faktiske omfang af sygefravær og udbetalte sygedagpenge i det forgangne år, og den endelige lønopfylds-procent kan beregnes. Herefter vil der kunne foretages en efterregulering af de allerede udbetalte lønopfyldsmidler, så den endeligt udbetalte sum svarer til det afsatte budget for året. Lønopfyldet kan aldrig udgøre mere end 100% af gabet mellem sygedagpenge og gennemsnitslønnen for den pågældende faggruppe. Evt. overskydende budget ved årets udgang overføres til følgende budgetår.

Fordele: Budgetsikkerhed centralt: budgettet overholdes pr. definition.

Ulemper: Budgetusikkerhed på skolerne: endelig tildeling af lønopfyld kendes først, når året er omme. Administrativt mest krævende model.

### **Alternativ 2: Fast lønopfylds-procent i budgetåret**

Skoleafdelingen beregner ved årets start den forventede lønopfylds-procent. Den kan maksimalt udgøre 100% af gabet mellem sygedagpenge og gennemsnitslønnen for den pågældende faggruppe. Lønopfyld afregnes endeligt året igennem med skolerne efter den fastsatte lønopfylds-procent. Der foretages ingen efterregulering. I januar kendes det faktiske omfang af udbetalte lønopfyldsmidler det forgangne år. Evt. mer-/mindreforbrug overføres til følgende budgetår og indgår i beregningen af det nye års lønopfylds-procent.

Herunder ses eksempler på, hvordan et mere- eller mindre forbrug i ét budgetår overføres til budgettet for det følgende år. Det politisk vedtagne oprindelige budget forbliver det samme i alle årene.

Udvikling i budget til lønopfyld - EKSEMPEL (1000 kr.)

År	Oprindeligt budget	Overført fra foregående år	Budget i alt	Forbrug	Resultat (overføres til næste år)
2023	6.528	0	6.528	6.900	-372
2024	6.528	-372	6.156	5.900	256
2025	6.528	256	6.784	7.100	-316
2026	6.528	-316	6.212	6.200	12

Fordele: Budgetsikkerhed på skolerne. Den administrative belastning som i nuværende model.

Ulemper: Budgetusikkerhed centralt på kort sigt (indeværende budgetår), men sikkerhed over flere år, da gennemsnitlig udgift ikke overskrider budgettet. Decentralt opleves svingende lønopfylds-procent fra år til år.

### **Alternativ 3: Puljen til lønopfyld nedlægges**

Puljen til lønopfyld nedlægges og restbeløbet lægges ud til skolerne i den generelle tildelingsmodel.

Fordele: Tildelte budgetter er kendt fra årets start. Den administrativt enkleste model.

Ulemper: Sygdom og vikarbehov rammer skævt og uforudsigeligt. Navnlig på skoler med små budgetter vil få langtidssygemeldinger kunne fylde meget.]





## **Punkt 8: Godkendelse vedr. udvidelse af Tandplejens eksisterende faciliteter**

EMN-2022-03965

# 8 (Offentlig) Godkendelse vedr. udvidelse af Tandplejens eksisterende faciliteter

Sagsbehandler: [DR15400]

SagsID: EMN-2022-03965

## Resume

[Med finansloven for 2022 blev det aftalt at indføre vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige, gradvist via den kommunale børne- og ungdomstandpleje, startende i 2022 for de 18-årige og med én årgang mere om året i de efterfølgende år. Som led i denne aftale er der afsat en national anlægspulje på 60.000.000 kr. årligt i perioden 2022-2025 målrettet udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Sundhedsministeriet varetager anlægspuljen, og Silkeborg Kommune har ansøgt om 4.490.620 kr. til udvidelse af Tandplejens eksisterende faciliteter.

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget skal beslutte, hvorvidt de godkender udvidelsen af Tandplejens eksisterende faciliteter.]

## Indstilling

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

- at udvalget godkender udvidelse af Tandplejens eksisterende faciliteter under forudsætning af Sundhedsministeriets godkendelse af Silkeborg Kommunes ansøgning om puljemidler på 4.490.620 kr. til formålet ]

## Beslutning

Godkendt

### Ej til stede

Peter Sig Kristensen (Ø) deltager som stedfortræder for Signe Haahr Lindegaard (Ø).  
Dorthe Jensen (A) deltager som stedfortræder for Søren Kristensen (A).

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

### Formål

Ved finansloven for 2022 aftalte regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne at indføre vederlagsfri tandpleje for 18-21-

årige via den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Det er formålet, at aftalen blandt andet skal sikre, at den gode tandsundhed blandt børn og unge fortsætter ind i voksenlivet. Som led i aftalen er der afsat en anlægspulje på 60.000.000 kr. årligt i perioden 2022-2025 målrettet udvidelse af kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje.

### **Baggrund**

Puljen skal understøtte, at kommunerne har rammerne til at håndtere den gradvise udvidelse af børne- og ungdomstandplejen. Ordningen implementeres gradvist over årene 2022-2025, således at børne- og ungdomstandplejen udvides med én årgang om året. Aftalen trådte i kraft pr. 1. juli 2022. Det betyder, at unge der fylder 18 år i 2022 er den første årgang, som er omfattet af tilbuddet om vederlagsfri tandpleje frem til det fyldte 22. år.

Sundhedsministeriet har åbnet op for ansøgninger til puljen for 2022 og 2023, hvor kommunerne kan søge om tilskud til etablering eller renovering af lokaler og indkøb af relevant udstyr, som er påkrævet i forbindelse med udvidelsen. De midler der er afsat for 2024 og 2025, forventes at blive udmøntet på baggrund af nyt puljeopslag i første halvdel af 2023.

Silkeborg kommunale tandpleje er i forvejen udfordret af begrænset fysisk kapacitet i de eksisterende faciliteter, hvilket blandt andet blev belyst i sag 8 på udvalgets møde 15. august 2022. Her godkendte udvalget, at vi satte en proces i gang i forhold til at håndtere Tandplejens kapacitetsudfordringer. Denne sag skal ses som en del af dette arbejde på den korte bane.

Silkeborg Kommune har derfor ansøgt Sundhedsministeriet om 4.490.620 kr. til at kunne udvide Tandplejens eksisterende faciliteter for at kunne sikre kapacitet til behandling af den nye patientgruppe af 18-21-årige. Som udgangspunkt tildeles der midler til projekter, hvor der søges om tilskud på minimum 2.500.000 kr. Medfinansiering er ikke et krav. Primo december 2022 forventer Sundhedsministeriet at udsende tilsagnsskrivelser.

Hvis Sundhedsministeriet ikke vælger at imødekomme Silkeborg Kommunes ansøgning, vil der blive brug for ny politisk stillingtagen til, hvordan kapacitetsudfordringerne så kan håndteres på den korte bane.

### **Projektbeskrivelse**

Til grund for det ansøgte beløb på 4.490.620 kr. har Ejendomme i samarbejde med Tandplejen vurderet behovet for at sikre kapaciteten på den korte bane og udarbejdet tre projekter på henholdsvis Balleskolen, Sølystskolen og Dybkærskolen.

- **Balleskolen**

Der er behov for at udvide de fire nuværende klinikrum med to klinikrum. Det kan lade sig gøre ved at inddrage et tilstødende lokale og gipslaboratoriet. Gipslaboratoriet etableres på ny i et andet depotrum.

Desuden skal den nuværende sterilisation udvides ved at inddrage det nuværende receptionsområde. Receptionen flyttes til et tilstødende lokale, som ligger ved det nuværende venterum.

- **Sølystskolen**

Det nuværende kontor for Tandplejen inddrages og etableres i stedet som klinikrum. Desuden er der behov for at øge mulighed for røntgen. Der tilføres et røntgen-apparat på eksisterende unit og beskyttelse i vægge i røntgenzonen på samme klinik.

- **Dybkærskolen**

Tandplejens kontor på Sølystskolen inddrages til klinikrum, hvilket medfører, at det er nødvendigt at etablere et nyt kontor til Tandplejen. Det er muligt at etablere kontor, arbejdsstationer og omklædning i tilstødende lokaler til Tandplejen på Dybkærskolen.

Det bemærkes, at de områder, der inddrages til Tandplejen, skal frigives fra andre funktioner på Balle- og Dybkærskolen. ]





## **Punkt 9: Godkendelse af proces vedr. skolestruktur og indstilling til Byrådet vedr. principbeslutning om skole i Eriksborg**

EMN-2022-04184

# 9 (Offentlig) Godkendelse af proces vedr. skolestruktur og indstilling til Byrådet vedr. principbeslutning om skole i Eriksborg

Sagsbehandler: Dr18514

SagsID: EMN-2022-04184

## Resume

Silkeborg Kommunes byråd besluttede i 2018 en udviklingsplan i tre etaper for etableringen af en ny bydel, Eriksborg, mellem Gødvad og Grauballe frem mod 2040. I planen forventes der i 2035 4.000 nye indbyggere og derved ca. 400 nye elever, der vil høre til de nuværende skoledistrikter for Gødvad og Grauballe.

Dagtilbuds-, Skole og Familieudvalget har på udvalgsmødet den 10. oktober 2022, samt på et temamøde den 14. november 2022 drøftet mulighederne for at håndtere det stigende elevgrundlag i området. På baggrund af disse møder fremlægges her til godkendelse indstilling om den videre proces.

## Indstilling

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

- at udvalget godkender igangsættelse af administrativ og politisk proces med henblik på i efteråret 2023 at kunne træffe beslutning om den fremtidige skolestruktur og skolemæssige udbygning af hele området Gødvad, Dybkær og Grauballe skoledistrikter både på den korte og længere bane.

Skolechefen indstiller til byrådet,

- at byrådet træffer principbeslutning vedrørende placering af ny skolebygning i Eriksborg Bydelscenter ]

## Beslutning

Indstillingens punkt 1 godkendes.

Udvalget anbefaler, at Byrådet principgodkender at der placeres ny skolebygning i Eriksborg Bydelscenter.

### Ej til stede

Peter Sig Kristensen (Ø) deltager som stedfortræder for Signe Haahr Lindegaard (Ø).  
Dorthe Jensen (A) deltager som stedfortræder for Søren Kristensen (A).

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

#### Baggrundsviden

Silkeborg Kommunes byråd besluttede i 2018 en udviklingsplan i tre etaper for etableringen af en ny bydel, Eriksborg, mellem Gødvad og Grauballe frem mod 2040. I planen forventes der i 2035 ca. 4.000 nye indbyggere i bydelen, hvoraf ca. 400 er nye elever, som vil høre til i de to nuværende skoledistrikter for Gødvad og Grauballe skoler.

I Udviklingsplanen for den kommende bydel, Eriksborg ligger de reservede udbygningsarealer i Gødvad skoledistrikt og i Grauballe skoledistrikt.



Etablering af den ny bydel samt de seneste års udstykning i området gør, at begge skoledistrikter får kapacitetsudfordringer på forskellige tidspunkter frem mod 2035.

Disse udfordringer blev forelagt i den [politiske sag fra 10. oktober 2022](#). Nedenfor fremhæves hovedkonklusionerne i forhold til hvert skoledistrikts kapacitetsudfordringer.

#### Grauballe Skole:

Elevtalsprognosen fra september 2022 viser, at på Grauballe Skole bliver de presset på kapacitet fra skoleåret 2027/28, hvor de kommer til at mangle 1 klasselokale. Allerede året efter forventes de at mangle 5 lokaler og i skoleåret 2029/30 7 lokaler.

#### Gødvadskolen

Elevtalsprognosen fra september 2022 viser, at Gødvadskolen er presset på kapacitet allerede fra skoleåret 2024/25, hvor skolen kommer til at mangle 1 klasselokale. I skoleåret 2027/28 forventes skolen at mangle 5 lokaler og i skoleåret 2032/33 9 lokaler.

#### Dybkærskolen

Når den nye Dybkærskole står klar primo 2024, vil den have overskudskapacitet af lokaler, som evt. vil kunne afhjælpe Gødvadskolen i en periode, indtil en eventuelt permanent løsning for området er klar.

### **Sagen**

På baggrund af de beskrevne kapacitetsudfordringer forelægges her forslag om igangsættelse af procesplan til udvalgets godkendelse med henblik på i efteråret 2023 at kunne træffe politisk beslutning om fremtidig skolestruktur og skolemæssig udbygning af hele området Gødvad, Dybkær og Grauballe og dermed også Eriksborg, både på den korte og lange bane.

Samtidig forelægges forslag om en indstilling til byrådet vedr. principbeslutning om en evt. skolebygning i Eriksborg Bydelscenter. Dette for at kunne afgrænse og kvalificere drøftelserne og give en retning for det videre arbejde, også på den lange bane.

Elementerne i dette beskrives nærmere nedenfor.

### **Udnyttelse af den samlede kapacitet i området kan løse udfordringerne på kort sigt og kræver igangsættelse af proces i efteråret 2022**

Som det fremgår af den politiske sag fra 10. oktober 2022, vil den nye Dybkærskole, når den står færdig i skoleåret 2023/24, have overkapacitet, som kan benyttes fra 2024/25, når Gødvadskolen forventes at mangle kapacitet.

Gødvadskolen og Dybkærskolen har hvert sit skoledistrikt, og eleverne tilhører som udgangspunkt det distrikt, de bor i. Umiddelbart er der to primære scenarier for håndteringen af den manglende kapacitet i Gødvad distriktet på den kortere bane

- A) Der oprettes et tredje spor på Dybkærskolen, og det forudsættes, at et tilstrækkeligt antal af kommende 0. årgang i Gødvadsskolens distrikt frivilligt vælger at indskrive sig på Dybkærskolen.
  - Forklaring: vi har i det indeværende skoleår kunne løse udfordringerne på Gødvadskolen ved, at forældre frivilligt har ønsket skolestart på Dybkærskolen. Dermed har Dybkærskolen kunne optage elever, som ellers oprindeligt tilhører Gødvadskolens skoledistrikt. Det er forventeligt, at der fremadrettet også er familier i Gødvadskolens skoledistrikt, der ønsker Dybkærskolen blandt andet pga. søskende. Men om det er nok til at løse kapacitetsudfordringerne på kort sigt, det er svært at garantere. Næste pejling herpå kommer i forbindelse med

skoleindskrivningen til skoleåret 2023/2024, som afsluttes senest 1. marts 2023. Lykkedes dette ikke, vil der skulle etableres midlertidige løsninger på Gødvadskolen.

- B) Der besluttet politisk en skoledistriktsændring mellem de to skoler for at kunne flytte kommende elever i 0. klasse fra Gødvadskolen til Dybkærskolen og dermed reduceres optaget på Gødvadskolen gennem de begrænsninger for frit skolevalg, som er rammesat i kommunens skolestyrelsesvedtægt.

Hvis man politisk ender med at pege på en løsning, der indebærer skoledistriktsændringer, så tager en proces, der giver tilstrækkelig tid til afdækning, involvering og politiske drøftelser, formel behandling og implementering som udgangspunkt omkring 20 måneder ift. skolestart. Ved politisk igangsætning af proces i efteråret 2022 vil en ændring derfor kunne træde i kraft ved skolestart til august 2024. Det er derfor nødvendigt, at udvalget godkender igangsættelse af proces, uanset om udvalget i efteråret 2023 ender med en beslutning om en distriktsændring eller ej, for at sikre at evt. ændringer kan træde i kraft ved skolestart 2024, hvor Gødvadskolen forventes at mangle kapacitet.

Generisk tidsplan for beslutning om ændring af skoledistrikter ses i grafikken nedenfor:

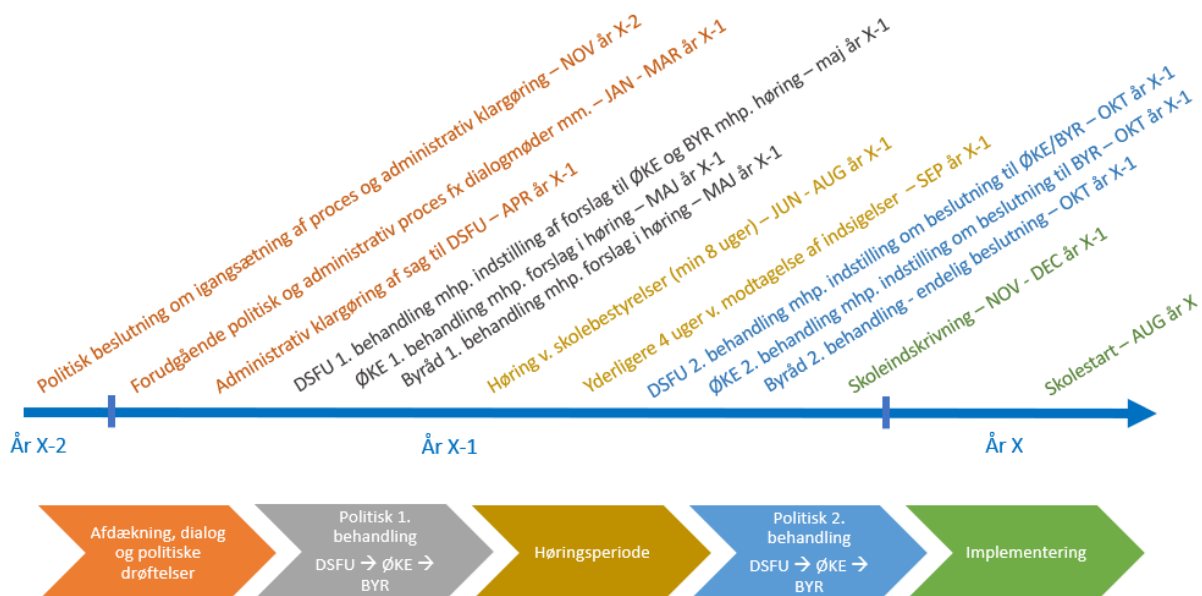
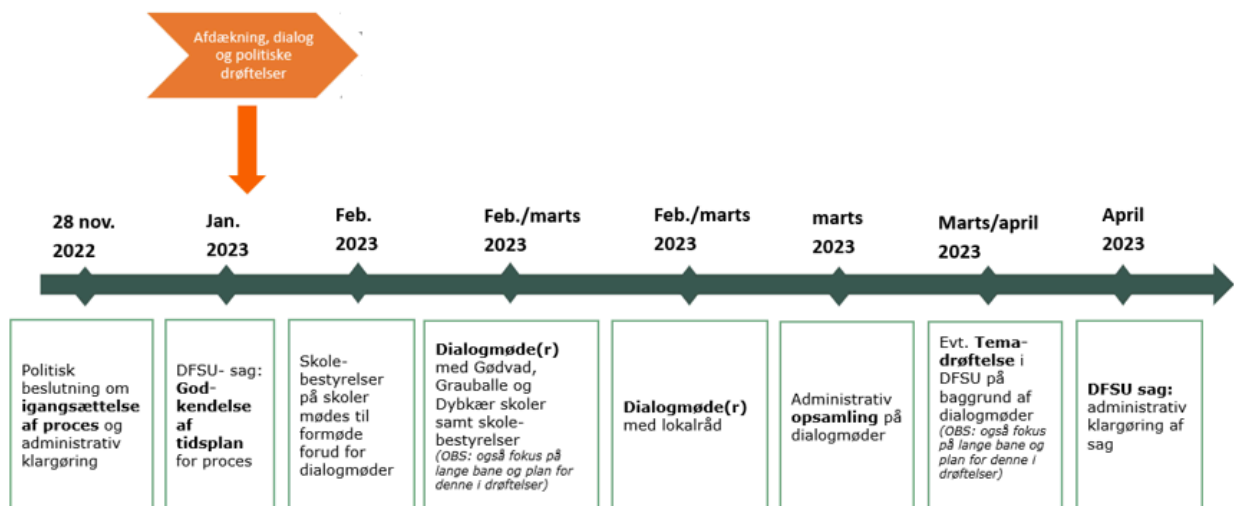
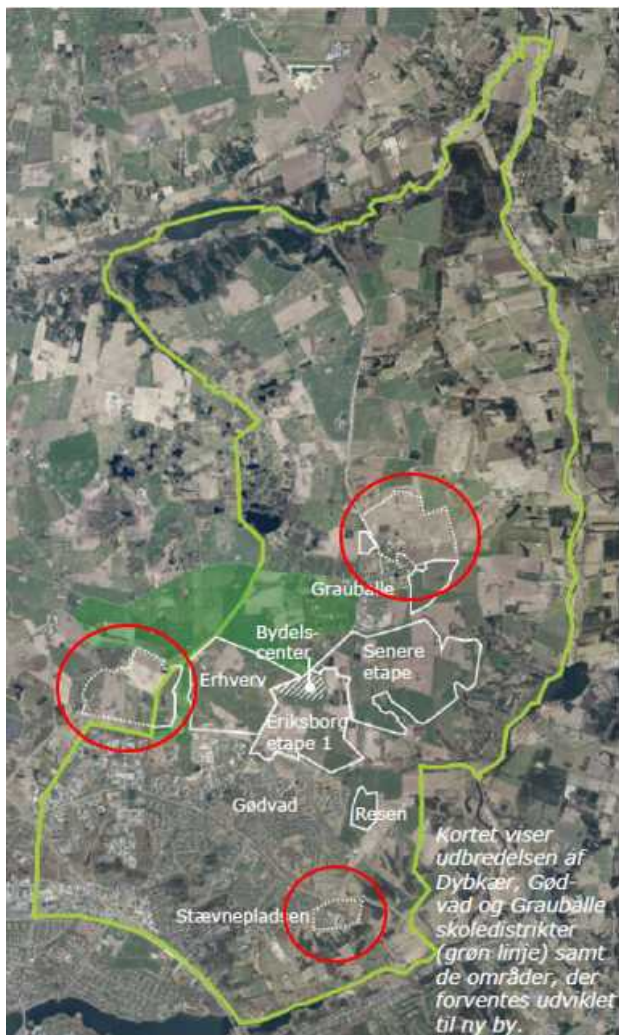


Illustration af procesplan for første del af processen (afdækning, dialog og politiske drøftelser):



### Principbeslutning om udvidelse af skolekapacitet på den lange bane er nødvendig

Elevtalsprognosen viser, at der forventeligt i 2034/35 vil være behov for 14 nye klasser samlet i Gødvad, Grauballe og Dybkær skoledistrikter. Udbygningen i Eriksborg forventes imidlertid at fortsætte frem mod 2040. En udvikling som beskrives i *Bystrategisk analyse Eriksborg*, som er bilag til sagen "Drøftelse af bystrategisk analyse Eriksborg, Gødvad og Grauballe", som ligeledes er på dagsorden til udvalgsrådet 28. november 2022.



Heri præsenteres og beskrives et lignende kort, som illustrerer udbredelse af Dybkær, Gødvad og Grauballe skoledistrikter (grøn linje). De arealer, som er markeret med stiplede linje og har en rød cirkel omkring, er ikke en del af de aktuelle elevtalsprognoser.

Som der beskrives i *Bystrategisk analyse Eriksborg s. 10*, så viser kortet, at der nord for Grauballe er nogle arealer, som ligger indenfor Grauballe skoledistrikt, men som ikke er en del af prognosen, selvom det forventes at komme i spil enten i slutningen af den angivne periode eller i den efterfølgende årrække. Det samme gør sig gældende for det sydlige område ved Stævnepladsen. Det forventes på den baggrund, at væksten i området vil fortsætte med at stige udover de angivne år (frem til 2035).

Det forventes, at der kommer flere detaljer om dette i elevtalsprognosen til marts.

Denne udvikling understreger behovet for udvidelse af skolekapacitet i området på den lange bane og dermed en principbeslutning herom.

Mulighederne for udvidelsen af skolekapaciteten på den længere bane fremlægges i det følgende, så byrådet kan træffe en principbeslutning om tilgangen hertil. En principbeslutning, som kan sætte en klar retning for det videre arbejde og være med til at kvalificere drøftelserne på de kommende dialogmøder med skolebestyrelser og lokalråd, som fremgår af procesplanen ovenfor. Derved kommer processen ikke kun til at handle om løsninger og kvalificering på den korte bane, men også på den lange.

I det nedenstående fremlægges;

- Scenarie 1: Etablering af nye skolebygninger i Eriksborg og opmærksomheder knyttet til dette scenarie.
- Scenarie 2: Udbygning af eksisterende skoler og ændring af skoledistrikter og opmærksomheder knyttet til dette scenarie.

### **Scenarie 1: Etablering af nye skolebygninger i Eriksborg og opmærksomheder knyttet til dette scenarie**

For at imødekomme det større elevgrundlag i området er en af mulighederne at anlægge en ny skolebygning i Eriksborg Bydelscenter. Arealet til Bydelscenteret ligger i Grauballe skoledistrikt, mens den indledende primære udstykning af nye boliger og dermed nye elever ligger i Gødvadskolens distrikt.

En ny bygning kan eksempelvis etableres som;

- En ny selvstændig Eriksborg Skole med dele af Grauballe og Gødvad skoledistrikter.
- En afdeling sammen med én eller flere eksisterende skoler med et nyt fælles skoledistrikt fx som Trekløverskolen.

Denne løsning vil kræve ændret skolestruktur.

#### Forudsætninger for gennemførelse:

- Ændring af skoledistrikter. Byrådet har kompetencen til at beslutte skoledistriktsgrænser på baggrund af høring i alle berørte skolebestyrelser.
- Byggearealer. Der er i strukturplan fra januar 2021 for udstykning af etape 1 reserveret arealer til offentlige institutioner herunder bl.a. til en skole med SFO i bydelscenteret. Byrådet skal beslutte, om de reserverede arealer skal bruges til skolebygninger.

#### Opmærksomheder ved scenarie 1:

- En skolebygning vil give området det ønskede liv som en bydel og ikke blot et bosted. Beskrives også i bilaget til sagen "Drøftelse af bystrategisk analyse Eriksborg, Gødvad og Grauballe" side 15.
- En skolebygning vil give synergimuligheder til øvrige faciliteter i bydelscenteret
- Arealerne er reserverede til formålet – det er tænkt ind i hele bydelscenterplanen, hvor det har fået en central placering. Det kan ses i bilaget til sagen "Drøftelse af bystrategisk analyse Eriksborg, Gødvad og Grauballe" side 22.
- Det er fordelagtigt at bygge nye bygninger, da disse kan indrettes til nuværende pædagogiske og didaktiske principper
- En ny skolebygning vil kræve, at den nuværende skolestruktur redefineres, hvilket kan skabe usikkerhed i forældregruppen
- Der kan i perioder være mindre skoleenheder, der giver større ressourcetræk pr. elev pga. mindre effektivitet end større skoleenheder.

#### **Scenarie 2: IKKE skolebygning i Eriksborg Bydelscenter, men udbygning af eksisterende skoler og justering af skoledistrikter og opmærksomheder knyttet til dette scenarie**

Med denne løsning fastholdes som udgangspunkt den nuværende skolestruktur, og de eksisterende skoler udbygges for at kunne imødekomme det stigende kapacitetsbehov.

Eksempler på de mest oplagte løsninger:

- Udbygning på Gødvadskolen: ekstra spor og evt. med egen udskoling.
- Udbygning på Grauballe Skole: ekstra spor og evt. med egen udskoling.
- Dybkærskolen: Evt. ekstra spor og evt. smallere udskoling pga. udskoling på de to andre skoler.

#### Opmærksomheder ved scenarie 2:

- Skolestrukturen er kendt og indgribende strukturproces undgås, hvis man fastholder de nuværende distrikter. Dette risikerer dog at give en meget skæv fordeling af eleverne. Ved udbygning af både Gødvad, Grauballe og Dybkær vil der være behov for at tage stilling til, hvor grænserne i distriktsgrænserne skal trækkes.
- Færre og større skoler giver bedre ressourceudnyttelse og stordriftsfordele
- Eriksborg Bydelscenter får ikke en skole som "drivkraft" i boligområdet
- Udbygning vil sandsynligvis kræve lokalplansændringer ved eksisterende skolebygninger. Dette skal afdækkes yderligere

- Eleverne i Eriksborg-området får længere til skole (Obs. cykelstier)

Som beskrevet tidligere i sagen og illustreret på kortet så ser vi pga. yderligere udbygninger i Grauballeområdet forventeligt en markant stigning af elever i Grauballe skoledistrikt. Derfor er der en risiko for, at kommunen slet ikke ville kunne rumme den mængde elever, vi ser ind i efter 2035 samlet i området på eksisterende matrikler. Dermed er der en risiko for at en udvidelse af eksisterende skoler ikke kan løse problemet på langt sigt.]



## **Punkt 10: Orientering om evaluering af pilotprojekt 'Førskole for bedre skolestart'**

EMN-2021-04854

### **Bilag**

Evalueringsrapport - Projekt Førskole

# 10 (Offentlig) Orientering om evaluering af pilotprojekt 'Førskole for bedre skolestart'

Sagsbehandler: [Dr26592]

SagsID: EMN-2021-04854

## Resume

[Byrådet besluttede i budgetaftalen for 2022, at der skulle gennemføres pilotforsøg med førskole i forbindelse med skolestarten til 0. klasse i 2022. Denne sag er en orientering om evalueringen af forsøget med afsæt i input fra forældre, medarbejdere og ledere i de involverede dagtilbud og skoler.]

## Indstilling

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

- at orienteringen om evalueringen tages til efterretning ]

## Beslutning

Taget til efterretning.

### Ej til stede

Peter Sig Kristensen (Ø) deltager som stedfortræder for Signe Haahr Lindegaard (Ø).  
Dorthe Jensen (A) deltager som stedfortræder for Søren Kristensen (A).

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

[Byrådet besluttede i budgetaftalen for 2022, at der skulle gennemføres et pilotforsøg for at afdække, i hvilket omfang førskole kan bidrage til at løse kapacitetsudfordringer på dagtilbudsområdet, skabe en bedre sammenhæng og kvalitet for barnet i overgangen fra dagtilbud til skole, og dermed understøtte den eksisterende ambition om en god skolestart for alle børn i Silkeborg Kommune.

Der er tidligere orienteret om projektet på udvalgets møde 8. februar 2022, sag 8.

I perioden maj-august har skoler og dagtilbud i tre lokalområder gjort sig erfaringer med at indføre førskole, forstået ved, at kommende skolestartere sammen med personale fra børnehaven har opholdt sig fysisk i skolens rammer i større eller mindre omfang.

Det drejer sig om Gødvadskolen sammen med daginstitution Firkløveret repræsenteret ved børnehuset Skovbuen, Frisholm Skole sammen med daginstitution Naturstien repræsenteret ved Askehuset og Langsøskolen sammen med daginstitutionen Aarhusbakken Midtbyens børnehuse. På Frisholm Skole er gruppen af kommende skolestartere flyttet fuld tid ind i lokaler på skolen allerede pr. marts, mens de øvrige to områder har haft besøgsdage på skolen på faste aftalte tidspunkter i projektperioden. Både før, under og efter gennemførelse af projektet har de faglige organisationer fungeret som referencegruppe og har givet input og opmærksomheder til projektet.

De opsamlede erfaringer fra projektet er indsamlet i kvalitative surveys og de pointer, som deltagere og forældre peger på, er formidlet i evalueringsrapporten. Alle deltagende dagtilbud og skoler har besvaret surveyen, og herudover er der en række besvarelser fra forældre til børn, som har indgået i projektet. Foruden selve evalueringen indeholder evalueringsrapporten en kort præsentation af centrale forskningspointer i forhold til overgangen fra dagtilbud til skole, samt et dialogværktøj til brug for andre områder, der ønsker at styrke deres samarbejde om overgangen.

I overskrifter peger projektdeltagere og forældre på følgende erfaringer:

- Både deltagere og forældre oplever, at projektet har givet børnene et kendskab, et tilhørsforhold og en fortrolighed med skoleomgivelserne og med kommende voksne.
- Deltagerne har i det uformelle møde i projektperioden fået øje på et potentiale i et mere kontinuerligt og samskabende samarbejde fordelt over hele skoleåret
- Forældrene fremhæver betydningen af, at der er fulgt kendte voksne med ind i de nye rammer på skolen, og at der fortsat har været en børnehavenormering for gruppen af børn, der har opholdt sig fuld tid på skolen. Samtidig udtrykker forældrene, at projektets titel har skabt forventninger om flere planlagte aktiviteter samt et tættere samspil mellem de voksne i hhv. børnehave og skole

Overgangen fra dagtilbud til skole er et område, der er forsket bredt og meget i, og hvor centrale temaer går igen. Det, der peges på, er, at samarbejdet og afstemtheden mellem de fagprofessionelle i overgangen har væsentlig betydning for at skabe sammenhæng og læringskontinuitet for børnene. I evalueringsrapporten henvises der bl.a. til den nyeste rapport på området, som konkluderer, at der ikke kan findes forskningsmæssigt belæg for, at en generel indførelse af tiltag som forårs-SFO og dermed tidligere overgang til skole, skaber bedre trivsel for barnet ved skolestart.

Børne- og Familiechefen og Skolechefen sikrer, at pointerne og erfaringerne fra projektet tages med i de løbende drøftelser i relevante ledergrupper om den fortsatte udvikling af sammenhæng og kvalitet i overgangen fra dagtilbud til skole. ]

## Bilag

1 (Evalueringsrapport - Projekt Førskole - 9874738)



# **Punkt 11: Godkendelse af anlægsbevilling til projektering af udvidelse af varige dagtilbudspladser i Frisholm/Them**

EMN-2022-05120

# 11 (Offentlig) Godkendelse af anlægsbevilling til projektering af udvidelse af varige dagtilbudspladser i Frisholm/Them

Sagsbehandler: [dr25193]

SagsID: EMN-2022-05120

## Resume

[I Frisholm/Them er der ifølge dagtilbudsprognosen fra 2022 underskud af kommunale pladser de kommende år.

Byrådet godkendte på møde den 20. juni 2022 økonomien til en midlertidig kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet i Them.

I anlægsbudgettet er der endvidere afsat midler til en varig udvidelse af dagtilbudspladser. Byrådet anmodes om at godkende anlægsbevilling til projektering af varige dagtilbudspladser i Them på 1 mio. kr. ]

## Indstilling

[Børne- og familiechefen indstiller til byrådet,

- at anlægsbevilling til projektering af varig kapacitetsudvidelse i Them på 1 mio. kr. godkendes ]

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

### Ej til stede

Peter Sig Kristensen (Ø) deltager som stedfortræder for Signe Haahr Lindegaard (Ø).  
Dorthe Jensen (A) deltager som stedfortræder for Søren Kristensen (A).

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

[Ifølge dagtilbudsprognosen er der i Frisholm/Them fra 2023 et underskud af pladser både for 0-2-årige og +3-årige i forhold til børn bosiddende i området. Underskuddet i 2023 på 30 pladser stiger gradvist til ca. 60 pladser i 2026 og de kommende år, hvorefter det falder til et underskud på 45 pladser i 2034.

Ud over kapacitetsudfordringen er eksisterende pladser i distriktet etableret i pavilloner, som ikke understøtter en bæredygtig drift, hverken bygningsmæssigt eller pædagogisk.

Kapaciteten på 0-2 års området omfatter i prognosen 52 dagplejepladser og 30 vuggestuepladser. Børne- og familieafdelingen har i dagtilbudsprognosen for 2022 forudsat, at antallet af dagplejepladser er konstant. Antallet af dagplejere er dog faldende på kommuneniveau, og dagplejen udgør en større andel af kapaciteten i Them, sammenlignet med andre dele af kommunen. Endvidere er afstanden til tilsvarende tilbud i nærliggende distrikter større end andre steder i kommunen. Derfor arbejdes der også i forslaget til en varig løsning med at imødekomme en fremtidig mangel på 0-2 års pladser i området.

### **Midlertidig løsning**

Byrådet har den 20. juni 2022 godkendt anlægsbevilling og tillægsbevilling til etablering af en midlertidig kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet i Them. Sagen fremgår af punkt 40 [her](#).

Den midlertidige kapacitetsudvidelse omfattede ombygning af den tidligere Frisholm børnehave, der senest er anvendt af skolen. Den tidligere Frisholm børnehave er taget i brug i efteråret 2022 som børnehuset Poppelhuset.

Efter etablering af den midlertidige kapacitetsudvidelse omfatter kapaciteten i Them følgende børnehuse:

- Poppelhuset
- Askehuset inkl. utidssvarende pavilloner
- Bøgehuset

### **Forslag til varig løsning**

Der er gennemført en indledende analyse af forslag til at øge kapaciteten i Them. Forslagene omfatter også den eksisterende kapacitet i Poppelhuset, Askehuset og Bøgehuset.

På den baggrund arbejdes der videre med en løsning, hvor kapaciteten øges i de tre huse ved hjælp af tilbygninger samt tilpasninger og ombygninger i eksisterende bygningsmasse.

Der er i anlægsbudgettet afsat rådighedsbeløb til udvidelse et nyt børnehus til 90 børn samt legestue i Them. Der er i alt afsat 24,4 mio. kr. til projektet. I 2022 er der afsat 0,5 mio. kr.

Det foreslås, at der frigives 1 mio. kr. til projektering af om- og tilbygningerne. Projekteringen dækker over udarbejdelse af udbudsmateriale til fagentrepriseudbud samt supplerende undersøgelser af eksisterende bygningsmasse mv.

I lighed med lignende projekter, hvor kapaciteten udvides på dagtilbudsområdet, inddrages det pædagogiske personale mv. i den forestående fase. Der nedsættes ikke et idé- og programudvalg, idet det bemærkes, at om- og tilbygninger projekteres indenfor rammerne af gældende funktionsprogram for etablering af børnehuse i Silkeborg Kommune, jf. punkt 4 på Dagtilbuds-, Skole-, og Familieudvalgets møde den 15. august 2022 [her](#). ]

## **Økonomi**

[Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 1 mio. kr. til projektering af varige dagtilbudspladser i Them kan godkendes, med rådighed indenfor budgettets på 0,5 mio. kr. 2022 og 0,5 mio. kr. 2024.]





## **Punkt 12: Godkendelse af nedsættelse af anlægsbevilling til etablering af køkken på dagtilbudsområdet i midtbyen**

EMN-2021-05094

# 12 (Offentlig) Godkendelse af nedsættelse af anlægsbevilling til etablering af køkken på dagtilbudsområdet i midtbyen

Sagsbehandler: [Dr25193]

SagsID: EMN-2021-05094

## Resume

[Byrådet har på møde den 20. december 2021 godkendt anlægsbevilling til lovliggørende tiltag og etablering af produktionskøkkenet i Skolegades børnehus.

Ejendomsstaben er siden stødt ind i en række bygnings- og arbejdsmiljømæssige udfordringer ved den tiltænkte placering i Skolegade. Dette medfører mere end en fordobling i udgifterne til etablering af produktionskøkkenet i Skolegade.

Derfor foreslår Børne- og Familieafdelingen en anden løsning, hvor køkkenet i Akacien – der har de største udfordringer - ændres til modtage- og anretterkøkken og får maden leveret udefra, samt at produktionen af mad til børnehuse i midtbyen ikke samles i Skolegade.

De øvrige børnehuse i midtbyen fortsætter som hidtil. Dette medfører, at køkkenet i Skolegade ikke skal ombygges, og anlægsbevillingen kan dermed nedsættes, imens der kan være afledt drift til udbringning mv. til Akacien. ]

## Indstilling

[Børne- og Familiechefen indstiller til byrådet,

- at nedsættelse af anlægsbevilling med 1,970 mio. kr. til ombygning af køkkenet fra 3,915 mio. kr. til 1,945 mio. kr. godkendes, når
  - der på kommende budgetopfølgning i 2023 foretages regulering af eventuel afledt drift til udbringning mv. til børnehuset Akacien ]

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

### Ej til stede

Peter Sig Kristensen (Ø) deltager som stedfortræder for Signe Haahr Lindegaard (Ø).  
Dorthe Jensen (A) deltager som stedfortræder for Søren Kristensen (A).

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Byrådet godkendte på byrådsmøde 20. december 2021 en anlægsbevilling til lovliggørende tiltag og etablering af produktionskøkkenet i kælderen i Skolegades børnehus. Sagen kan læses som punkt 22 [her](#).

Ejendomsstaben har i forbindelse med det videre arbejde med produktionskøkkenet i Skolegade erfaret, at der er udfordringer med den tiltænkte placering i kælderen. Udfordringerne består dels af bygningsmæssige forhold i forbindelse med eksisterende fundamenter samt gulvniveauer i kælderen. Dels består de af arbejdsmiljømæssige forhold vedrørende dagslys, plads og indretning i forhold til personalets arbejds gange.

Det vil kræve en større om- og tilbygning i stueetagen i Skolegade børnehus at indrette et produktionskøkken, der imødekommer dette. Om- og tilbygningen medfører derudover behov for genhusning af børn både indenfor special- og almenområdet, imens byggearbejderne pågår.

Anlægsbevillingen i december 2021 lød på 3,915 mio. kr. for lovliggørende tiltag, inventarindkøb som følge af vandskade samt etablering af produktionskøkkenet. Heraf udgjorde de anslåede udgifter til produktionskøkkenet i Skolegade 2,700 mio. kr.

Disse udgifter til køkkenet i Skolegade ville blive mere end fordoblet med den seneste plan for om- og tilbygning, idet det ville kræve en tillægsbevilling på 3,006 mio. kr.

Set i lyset af de væsentlige anlægsudgifter samt det forhold at bygningsmassen i børnehuse i midtbyen er i utidssvarende stand, foreslås det at arbejde videre med en anden løsning.

### **Forslag om etablering af modtage- og anretterkøkken og udbringning af mad til Akacien**

Det foreslås, at køkkenet i Skolegade ikke ombygges alligevel, men i stedet fortsætter madproduktion til Skolegade/Vestergade som hidtil, ligesom køkkenet i Kernehuset fortsætter uændret.

I stedet ombygges køkkenet i Akacien til et modtage- og anretterkøkken, og der leveres mad udefra til børnehuset. Akacien er det køkken i midtbyen med største udfordringer ifm. egenproduktion af mad. Blandt andet har Akacien modtaget anmærkninger ved Fødevarestyrelsens kontrolbesøg.

Udfordringerne i Akacien kan imødegås ved at etablere modtage- og anretterkøkkenet i børnehuset og indgå aftale om udbringning af mad. Køkkenet i Skolegade har ikke kapacitet til at producere mad til Akacien. Mulighederne for aftaleindgåelse vedr. udbringning mv. til Akacien skal derfor undersøges nærmere. Dette arbejde iværksættes, såfremt byrådet træffer beslutning om at gå videre med at ombygge køkkenet i Akacien til anretter- og modtagekøkkenet.

Såfremt det besluttes, at køkkenet skal ombygges til modtage- og anretterkøkkenet, vil det medføre en anslået byggeperiode på ca. 5 uger.

Ejendomsstaben vurderer ikke, at der vil være behov for genhusning. Det forventes, at madordning til børn skal suspenderes midlertidigt, imens køkkenet ombygges.

## **Anlægsudgifter til etablering af modtage- og anretterkøkken og afledt drift til udbringning mv. i Akacien**

Ejendomsstaben anslår udgifter til etablering af modtage- og produktionskøkken i Akacien til 0,375 mio. kr.

Hertil kommer udgifter, der er afholdt på projektet indtil nu eller afsat i december 2021 til lovliggørende tiltag og inventarindkøb som følge af vandskade i Skolegade på i alt 1,570 mio. kr.

Herefter lyder den samlede anlægsbevilling dermed på 1,945 mio. kr.

Det betyder, at eksisterende anlægsbevilling på 3,915 mio. kr. foreslås nedsat med 1,970 mio. kr.

Udbringning af mad mv. kan medføre en forøgelse af den afledte drift på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner.

Omfanget af afledt drift vil afhænge af de konkrete muligheder for udbringning mv. i midtbyen og skal afklares nærmere. Det foreslås derfor, at bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner reguleres for afledt drift på en kommende budgetopfølgning i 2023, når der er klarhed over omfanget. ]

## **Økonomi**

[Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling kan nedsættes med 1,970 mio. kr. i 2022 fra 3,915 til 1,945 mio. kr. inden for budgettets rammer.

Der er endnu ikke beregnet eventuelle afledte driftsudgifter ved løsningen. Dette afklares i forbindelse med budgetopfølgning i 2023.]



# **Punkt 13: Godkendelse af byggeprogram og forhøjelse af anlægsbevilling til Funder nyt børnehus 2 Damgårdsvej**

EMN-2021-03834

## **Bilag**

1.3 Byggeprogram 15.11.2022 (enkelt side) (1)

# 13 (Offentlig) Godkendelse af byggeprogram og forhøjelse af anlægsbevilling til Funder nyt børnehus 2 Damgårdsvej

Sagsbehandler: [Dr25193]

SagsID: EMN-2021-03834

## Resume

[Byrådet har på møde den 29. august 2022 truffet principbeslutning om at udvide Funder nyt børnehus 2 Sejlgård til i alt ca. 230 børn inkl. legestuefaciliteter.

I forlængelse deraf anmodes Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget om at godkende byggeprogrammet for Funder nyt børnehus 2, der fremadrettet benævnes Børnehuset Damgårdsvej.

Endvidere skal byrådet behandle forhøjelse af anlægsbevilling til etablering af Børnehuset Damgårdsvej. ]

## Indstilling

[Børne- og Familiechefen indstiller til byrådet,

- at forhøjelse af anlægsbevilling med 17,0 mio. kr. fra 39,0 mio. kr. til 56,0 mio. kr. godkendes, når
  - budgettet til "Funder nyt børnehus 3 til 100 børn/udvidelse af Funder børnehus 2" nedsættes med 17,0 mio. kr. i 2025 og herefter lukkes

Børne- og Familiechefen indstiller til byrådet,

- at byggeprogram for Børnehuset Damgårdsvej godkendes ]

## Beslutning

Indstillingen anbefales.

### Ej til stede

Dorthe Jensen (A) deltager som stedfortræder for Søren Kristensen (A).

Peter Sig Kristensen (Ø) deltog ikke i sagens behandling.

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

[Byrådet besluttede på møde den 29. august 2022 at udvide Funder nyt børnehus 2 Sejlgård til en kapacitet på ca. 230 pladser inkl. legestuefaciliteter i punkt 16 [her](#).

Baggrunden for beslutningen er funktionsprogram som grundlag for etablering af nye daginstitutioner, som Dagtilbuds-, Skole og Familieudvalget behandlede på møde den 15. august 2022 i punkt 4 [her](#). Funktionsprogrammet indgik i den politiske behandling i forbindelse med anlægsbudget 2023-2032, og der er indarbejdet besparelser i anlægsbudgettet som følge af nye byggestandarder.

Funktionsprogrammet gør det muligt at etablere et større børnehus. Det større børnehus medfører, at der ikke er behov for at etablere Funder nyt børnehus 3, og dermed kan det samlede kapacitetsbehov ifølge dagtilbudsprognosen for 2022 imødekommes i pasningsdistriktet Funder ved etablering af dette børnehus.

### Placering og kapacitet

Børnehuset etableres på Damgårdsvej, hvorfor børnehuset fremover benævnes Børnehuset Damgårdsvej.

Grundareal til etablering af børnehus inkl. parkering og legeplads er efter landinspektøropmåling opgjort til ca. 15.000 m<sup>2</sup>.



Børnehuset etableres med følgende kapacitet:

- 7 børnehavegrupper med plads til 22 børn i hver gruppe
- 4 vuggestuegrupper med plads til 15 børn i hver gruppe
- 1 legestue, der kan omdannes til en vuggestuegruppe med plads til 15 børn

Der vil være en fleksibel fordeling mellem nogle af vuggestue-, legestue- og børnehavepladserne.

### **Anlægsøkonomi**

Der er tidligere på byrådets møde den 20. juni 2022 frigivet en anlægsbevilling på 39 mio. kr. til etablering af børnehuset med en kapacitet på ca. 140 pladser samt legestue. Sagen kan læses som punkt 16 [her](#).

Med den større kapacitet forventes anlægsøkonomien at andrage 56 mio. kr.

I beløbet er der indregnet 2 % af budgettet til intern projektstyring i Ejendomme, svarende til 1,12 mio. kr. Opkrævningen til intern projektstyring er implementeret i budgetåret 2022, og dækker over projektstyring af Silkeborg Kommunes anlægsprojekter, der er forankret i Ejendomme. Det omhandler bl.a. projektledelse og -styring, intern bygherrerådgivning, brugerinddragelse, udbud og løbende økonomiopfølgning, kontakt og opfølgning med rådgivere, entreprenører mv.

Dermed søges der om forhøjelse af anlægsbevilling med 17 mio. kr. fra 39 mio. kr. til 56 mio. kr. Beløbene fordeler sig således:

- 2,00 mio. kr. i 2022
- 10,00 mio. i 2023
- 27,00 mio. kr. i 2024
- 17,00 mio. kr. i 2025

Udvidelsen af anlægsøkonomien med 17 mio. kr. betyder således, at der kan etableres over 70 pladser mere i samme børnehus og medfører en lavere anlægsudgift pr. plads. Med en kapacitet på ca. 140 pladser samt legestue blev udgiften anslået til 0,250 mio. kr. i gennemsnit pr. plads, imens udgiften ved det større børnehus på 214 pladser samt legestue anslås til 0,245 mio. kr. i gennemsnit pr. plads. Den lavere udgift kan henføres til, at grundudgifterne stiger minimalt, da grundarealet ikke ændres, og tilslutningsomkostninger er de samme. Produktionskøkkenet, teknikrum, personalefaciliteter og fællesarealernes kræver ligeledes mindre udvidelser og tilpasninger, selvom de dimensioneres til flere børn.

### **Byggeprogram**

I forbindelse med det forestående totalentrepriseudbud er der udarbejdet et byggeprogram. Byggeprogrammet beskriver krav og ønsker til disponeringen på grunden, den indvendige disponering, materialer, overflader mv.

Byggeprogrammet er vedlagt som bilag 1 til fagudvalgets godkendelse.

Udgangspunktet for byggeprogrammet er en revideret udgave af byggeprogrammet for Langdalshøjen, der er tilpasset de faktiske forhold i dette projekt samt funktionsprogram for etablering af nye daginstitutioner i Silkeborg Kommune.

I byggeprogrammet er der arbejdet med indretningen af "Små enheder i den store". Dette kommer bl.a. til udtryk i byggeprogrammet igennem beskrivelser og illustrationer af, hvorledes arealerne skal disponeres i mindre enheder omkring grupperummene. De mindre enheder er bygningsmæssigt forbundet og med tilknyttede fællesarealer, nicher mv.

Ved et totalentrepriseudbud foreligger der først tegninger og konkrete beskrivelser af børnehuset, når der er indgået en aftale med totalentreprenøren, hvorfor den endelige disponering vil være kendt på et senere tidspunkt.

### **Tidsplan**

Efter sagens politiske behandling sendes projektet i EU-udbud. Der forventes indgåelse af kontrakt med totalentreprenøren i juni måned 2023 og forventet byggestart i januar 2024. Der arbejdes aktuelt med en tidsplan, hvor Børnehuset Damgårdsvej åbner til august 2025. Ifølge dagtilbudsprognosen for 2022 er der et underskud på op til ca. 90 kommunale pladser i området indtil ibrugtagning i sommeren 2025 under forudsætning af, at de midlertidige pavilloner forlænges. Der følges op på børnetallet i forbindelse med kommende dagtilbudsprognose.

]

## Økonomi

[Anlægsbevillingen kan forhøjes med 17,0 mio. kr. fra 39,0 mio. kr. til 56,0 mio. kr. inden for budgettets rammer, hvis "Funder nyt børnehus 3 til 100 børn/udvidelse af Funder børnehus 2" nedsættes med 17,0 mio. kr. i 2025.

De frigivne rådighedsbeløb fordeler sig herefter med 2,0 mio. kr. i 2022, 10,0 mio. kr. i 2023 og 27,0 i 2024 og 17,0 mio. kr. i 2025.]

## Bilag

1 (1.3 Byggeprogram 15.11.2022 (enkelt side) (1) - 9879785)



# **Punkt 14: Drøftelse af bystrategisk analyse Eriksborg, Gødvad og Grauballe**

EMN-2021-03284

## **Bilag**

Bystrategisk Analyse Eriksborg - Oktober 2022

# 14 (Offentlig) Drøftelse af bystrategisk analyse Eriksborg, Gødvad og Grauballe

Sagsbehandler: [DR13545]

SagsID: EMN-2021-03284

## Resume

[Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede på mødet 8. november 2022 den bystrategiske analyse for Eriksborg, Gødvad og Grauballe og besluttede at fremsende analysen til drøftelse i fagudvalgene inden opsamling og endelig godkendelse i byrådet.

Med udgangspunkt i en analyse af eksisterende forhold i Gødvad, Eriksborg og Grauballe samt befolkningsprognoser for pågældende områder kommer den bystrategiske analyse med en række anbefalinger til hvilke offentlige og private funktioner, der bør placeres både i Eriksborg og i Gødvad og Grauballe. Herudover indeholder analysen en række planmæssige forudsætninger, der skal danne grundlag for en politisk drøftelse og strategisk beslutning om kapacitet og overordnet placering.

Den bystrategiske analyse er vedlagt som bilag. ]

## Indstilling

[Teknik- og Miljøchefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget,

- at forslag til bystrategisk analyse drøftes forud for samlet godkendelse i byrådet. ]

## Beslutning

Drøftet.

### Ej til stede

Dorthe Jensen (A) deltager som stedfortræder for Søren Kristensen (A).  
Peter Sig Kristensen (Ø) deltog ikke i sagens behandling.

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

[Eriksborg opstår på bar mark midt imellem Gødvad og Grauballe og vil på sigt binde de to bydele sammen. Derfor er det nødvendigt at se overordnet på, hvordan bydelene fungerer hver for sig og i sammenhæng. Vigtigst for den nye bydel i Eriksborg er, at den planlægges, så

den både kan rumme de behov for offentlige og private funktioner, der findes i dag, men også dem som opstår på sigt.

I den bystrategiske analyse er der undersøgt et areal svarende til skoledistrikterne for henholdsvis Gødvad, Grauballe og Dybkær skoler. Analysen viser, hvilke funktioner der findes i området i dag. Herudover belyser analysen de udfordringer, vi står overfor – både i form af befolkningstilvækst i området, men også hvilke tendenser, som det er vigtigt at adressere i byplanlægningen i fremtiden.

Analysen tager udgangspunkt i den vedtagne befolkningsprognose fra 2021, som viser befolkningstilvæksten i de kommende 12 år. Udviklingen af Eriksborg og området omkring Grauballe vil dog række udover 12 år, og væksten i området forventes at stige udover de viste grafer. De viste prognoser er tilrettet på baggrund af den seneste byrådsbeslutning om boligantallet i Resen. Dog kan yderligere opbremsning i byggeriet måske påvirke, hvornår behovene for de forskellige funktioner opstår. Dette vil afspejles i den nye befolkningsprognose.

På baggrund af ovenstående kommer analysen med en række anbefalinger til fremtidige byggeklodser i Grauballe, Eriksborg og Gødvad, som kan bringes i spil i den videre planlægning. Analysen peger også på en række succeskriterier, der skal sikres i den videre planlægning. For Eriksborg gælder, at der skal udarbejdes et områdestudie, som vil dykke ned i bydelscenteret og placere byggeklodserne i forhold til hinanden. Områdestudiet vil dermed skabe rammerne for den fremtidige lokalplanlægning.

Parallelt med godkendelsen af den bystrategiske analyse kører en politisk proces omkring skolekapacitet og -distrikter i området. Der er endnu ikke truffet beslutning, om der skal placeres en ny skole i Eriksborg. Bydelscenteret skal således kunne fungere både med og uden skole.

### **Nye funktioner i Eriksborg, Grauballe og Gødvad**

På baggrund af den bystrategiske analyse anbefales følgende nye funktioner:

Eriksborg:

- Lægehus
- Fælleshus
- Kontorfællesskab
- Kvoter til almene boliger
- To dagligvarebutikker (samlet 4.000 m<sup>2</sup>)
- Udvalgsvarebutikker (samlet 600 m<sup>2</sup>)
- Outdoorfaciliteter

Grauballe:

- Opgradere eksisterende boldbane til kunstgræsbane
- Udlægge ny grøn kile med boldbaner og plads til regnvandshåndtering (i samarbejde med forsyningen)
- Klubhus til foreningsidræt

Gødvad:

- Outdoorfaciliteter

Herudover arbejdes der med en række planmæssige forudsætninger, som skal danne grundlag for den videre planlægning. De planmæssige forudsætninger sikrer, at der skabes mulighed for at realisere nedenstående, hvis der er et politisk ønske herom. Det er således ikke en bunden præmis, som ikke kan fraviges politisk. Bydelscenteret skal kunne fungere både med og uden nedenstående aktiviteter.

Eriksborg:

- Skole og SFO
- Børnehus til minimum 140 børn

- Plejecenter
- Indmødecenter til hjemmeplejen

Grauballe:

- Bevare skole
- Børnehus til minimum 120 børn

]

## Borgerinddragelse

[I forbindelse med udviklingen af Eriksborg er der nedsat en følgegruppe med repræsentanter fra lokalrådene og omkringliggende grundejerforeninger, beboere fra de senere etaper, samt fra DGI, Naturstyrelsen og Gjern Natur. Det er planlagt at afholde et følgegruppemøde efter den første politiske behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget, hvor den bystrategiske analyse gennemgås. ]

## Økonomi

[Bydelscenteret i Eriksborg udbygges over tid. Administrationen vil i takt med udbygningen af Eriksborg, løbende som behovene opstår, foreslå at indarbejde anlægsmidler til nye institutioner, vejarealer og grønne arealer i forbindelse med de kommende års budgetforhandlinger. ]

## Bilag

1 (Bystrategisk Analyse Eriksborg - Oktober 2022 - 9809384)



# **Punkt 15: Orientering om tilfredshedsundersøgelse - Socialtilsyn Midt 2022**

EMN-2022-04941

## **Bilag**

Socialtilsyn Midts Tilfredshedsundersøgelse 2022 (endelig version)

# 15 (Offentlig) Orientering om tilfredshedsundersøgelse - Socialtilsyn Midt 2022

Sagsbehandler: [DR23985]

EMN-2022-04941

## Resume

[Socialtilsyn Midt orienterer Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget udvalget om resultaterne af socialtilsynets tilfredshedsundersøgelse 2022. ]

## Indstilling

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

- at udvalget tager orienteringen til efterretning]

## Beslutning

Taget til efterretning.

### Ej til stede

Dorthe Jensen (A) deltager som stedfortræder for Søren Kristensen (A).  
Peter Sig Kristensen (Ø) deltog ikke i sagens behandling.

.

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

[Socialtilsyn Midt udarbejder årligt en tilfredshedsundersøgelse på baggrund af besvarelser fra eksterne samarbejdspartnere. Tilfredshedsundersøgelsen er foretaget på baggrund af et spørgeskema udsendt til 1.223 plejefamilier og 371 tilbud. Ud af det samlede antal respondenter har 705 plejefamilier (58 %) og 237 tilbud (64 %) besvaret tilfredshedsundersøgelsen. Undersøgelsen er opdelt i henholdsvis plejefamilier og tilbud.

Tilfredshedsundersøgelsen for 2022 viser, at både plejefamilier og tilbud fortsat er meget tilfredse med Socialtilsyn Midt, herunder varetagelsen af tilsynsbesøgene, samarbejdet med tilsynskonsulenterne og dialogen. På plejefamilieområdet svarer 91 % af respondenterne, at de samlet set er meget tilfredse eller tilfredse med Socialtilsyn Midt. På tilbudsområdet svarer 85 % af respondenterne, at de enten er meget tilfredse eller tilfredse med Socialtilsyn Midt. I dette års tilfredshedsundersøgelse, har Socialtilsyn Midt desuden valgt at sætte fokus på

tilfredsheden og oplevelsen af dialogen i forbindelse med tilsynsbesøg og sanktionssager. Den generelle oplevelse af Socialtilsyn Midt er, at tilsynsbesøgene er præget af en anerkendende tilgang og god, konstruktiv dialog, samt at tilsynskonsulenterne til trods for kontrolelementet i arbejdet, også giver konstruktiv rådgivning og sparring.

I lighed med tidligere år peges der også i dette års undersøgelse særligt på utilfredshed med omfanget af den dokumentation, som tilbud og plejefamilier skal indsende forud for besøget. Socialtilsyn Midt forholder sig løbende til dokumentationskravet, men det er et område, som er meget reguleret af lovgivning. ]

## **Bilag**

1 (Socialtilsyn Midts Tilfredshedsundersøgelse 2022 (endelig version) - 9874753)



# **Punkt 16: Drøftelse af årsplan for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget 2023**

EMN-2022-04912

## **Bilag**

Årsplan for Dagtilbud-, Skole- og Familieudvalget 2023

# 16 (Offentlig) Drøftelse af årsplan for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget 2023

Sagsbehandler: [Dr14790]

SagsID: EMN-2022-04912

## Resume

[Årsplan for udvalgets arbejde i 2023 fremsendes til drøftelse.]

## Indstilling

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

- at udvalget drøfter forslag til årsplan for 2023 ]

## Beslutning

Drøftet.

### Ej til stede

Dorthe Jensen (A) deltager som stedfortræder for Søren Kristensen (A).  
Peter Sig Kristensen (Ø) deltog ikke i sagens behandling.

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

[Årsplanen for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets arbejde skal overskueliggøre udvalgets møder og arrangementer i 2023. Årsplanen udarbejdes som et styreudvalg i forhold til planlægningen af de ordinære møder, temadage, dialogmøder m.v.

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget bedes drøfte forslag til årsplanen. ]

## Bilag

1 (Årsplan for Dagtilbud-, Skole- og Familieudvalget 2023 - 9878136)



## **Punkt 17: Til orientering**

EMN-2022-00633

# 17 (Offentlig) Til orientering

SagsID: EMN-2022-00633

## Beslutning

Taget til efterretning.

### Ej til stede

Dorthe Jensen (A) deltager som stedfortræder for Søren Kristensen (A).  
Peter Sig Kristensen (Ø) deltog ikke i sagens behandling.

.

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

Eventuelle emner til udvalgets orientering.



## **Punkt 18: Underskriftsside**

EMN-2022-00633

# 18 (Offentlig) Underskriftsside

SagsID: EMN-2022-00633

## Beslutning

.

Ej til stede

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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

