

REFERAT Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget 2022-2025 d. 19-05-2025

Mødedato Mandag d. 19. maj 2025 kl. 08:15

Mødested C120

Mødedeltagere Gitte Willumsen, Kathrine Frøhlich, Mathilde Jakobsen, Morten Høgh, Søren Kristensen, Thomas Tonsberg Schlie, Søren Thomsen, Thomas Sørensen

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden - ekstraordinært DSFU-møde 19.5.25.....	3
2. Drøftelse og beslutning om input til anlægsbudget bevilling 41.....	4
3. Drøftelse og beslutning om input til anlægsbudget bevilling 43.....	7
4. Til orientering - ekstraordinært DSFU-møde 19.5.25.....	10
5. Underskriftsside - ekstraordinært DSFU-møde 19.5.25.....	11

Punkt 1: 1. Godkendelse af dagsorden - ekstraordinært DSFU-møde 19.5.25

24/32280

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 19-05-2025

Godkendt.

Søren Kristensen (Løsgænger).

Punkt 2: 2. Drøftelse og beslutning om input til anlægsbudget bevilling 41

25/5168

Resume

Fagudvalgene skal som et led i udarbejdelsen af anlægsbudgettet for 2026-2035 drøfte input til anlægsbudgettet. Fagudvalgenes drøftelser samles efterfølgende og indgår i byrådets drøftelse af anlægsbudgettet.

Fagudvalgsdrøftelserne tager udgangspunkt i det nuværende anlægsbudget og en administrativ vurdering af, hvilke anlægsbehov der er for perioden 2026-2035.

Indstilling

Skolechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget,

- at drøfte og beslutte hvilke anlægsprojekter udvalget ønsker at sende videre til byrådets arbejde med anlægsbudgettet for 2026-2035
- at beslutte en prioriteringsrækkefølge for de projekter, som udvalget sender videre.

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 19-05-2025

Input til anlægsprojekter godkendt.

Overskrift "Kortlægning af behov for faglokaler" ændres til "Renovering og opgradering af faglokaler".

Total i tabel tilrettes.

Følgende er vedhæftet protokollen: "Opdateret bilag 2 Skabelon anlægsønsker bevilling 41 ekstraordinært møde DSFU 19_05_2025".

Fraværende: Søren Kristensen (Løsgænger).

Beskrivelse af sagen

Fagudvalgene skal som et led i udarbejdelsen af anlægsbudgettet for 2026-2035 drøfte input til anlægsbudgettet. Fagudvalgenes drøftelser samles efterfølgende og indgår i byrådets drøftelse af anlægsbudgettet.

Fagudvalgsdrøftelserne tager udgangspunkt i det nuværende anlægsbudget og en administrativ vurdering af, hvilke anlægsbehov der er for perioden 2026-2035.

Budgetmæssige muligheder og opmærksomhedspunkter

I Silkeborg Kommunes økonomiske politik er der fastsat et mål for bruttoanlæg eksklusive ældreboliger på 375 mio. kr. årligt. I budget 2025 er der i overslagsåret 2026 på nuværende tidspunkt budgetlagt med 418 mio. kr. og dermed 43 mio. kr. over målsætningen i den økonomiske politik. I årene 2027-2029 er der budgetteret med 397 mio. kr. i gennemsnit og dermed ca. 20 mio. kr. over målsætningen.

I perioden 2030-2035 er der på nuværende tidspunkt luft til nye anlæg i forhold til målsætningen.

Samlet set betyder det, at der i 2026-2029 ikke er luft til nye anlæg, hvis målsætningen om 375 mio. kr. skal fastholdes medmindre, at eksisterende anlæg skubbes eller udgår.

Proces for anlægsbudgettering

Fagudvalgene drøfter og beslutter input til anlægsbudget i april og maj. Herefter samles fagudvalgenes input til byrådets anlægsseminar i slutningen af maj.

Drøftelserne og prioriteringerne på anlægsseminaret vil herefter danne udgangspunkt for det videre arbejde med anlægsbudgettet og blive samlet til Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftelse med henblik på godkendelse af udkast til anlægsbudget til byrådets 1. behandling af budgettet i august 2025.

Anlægsbehov indenfor Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets område

Der er vedlagt beskrivelser af anlægsbehov på bevilling 41 Skoler.

Bevilling 41 Skoler

På bevilling 41 Skoler er der beskrevet følgende nye behov i forhold til den eksisterende anlægsoversigt:

- Lokale specialklasser
- Kapacitet inklusionscentre inkl. Dybkær Special
- Kortlægning behov faglokaler
- Ikke løste udfordringer i forbindelse med arealanalyser

Derudover er der beskrevet følgende eksisterende projekter i den nuværende anlægsoversigt, som der ikke er ændringer til:

- Kapacitetspulje resterende midler – jf. beslutning på punkt 3, Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget 13. januar 2025, ”Godkendelse af prioriteringsprincipper og godkendelse af forslag til fordeling af midler i 2025-2030”
- Sejs Skole – jf. beslutning på punkt 3, Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget 13. januar 2025, ”Godkendelse af prioriteringsprincipper og godkendelse af forslag til fordeling af midler i 2025-2030”
- Virklund Skole – jf. beslutning på punkt 3, Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget 13. januar 2025, ”Godkendelse af prioriteringsprincipper og godkendelse af forslag til fordeling af midler i 2025-2030”
- Tollundskolen, etape 3 – jf. beslutning på punkt 3, Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget 13. januar 2025, ”Godkendelse af prioriteringsprincipper og godkendelse af forslag til fordeling af midler i 2025-2030”

Der er foreslået ændringer i betalingsplanen på følgende projekter, som indgår i det nuværende anlægsbudget:

- Eriksborgskolen – skubbet et år pga. forventet senere ibrugtagning
- Ny hovedtandklinik – fordelt over et ekstra år pga. forventet senere ibrugtagning

Til fagudvalgets drøftelse er der derudover vedlagt følgende:

- Bilag 1: Aktuel anlægsoversigt 2026-2034. Oversigten viser anlægsprojekter i overslagsårene 2026 og følgende inkl. ændringer som følge af byrådsbeslutninger til og med februar 2025.
- Bilag 2: En samlet oversigt over eksisterende og foreslåede nye anlægsprojekter på bevilling 41 Skoler
- Bilag 3-11: Sammenfatninger af arealanalyser

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Bilag

Bilag 1 - Bilag 1 Anlægsoversigt 2026-2034

Bilag 2 - Bilag 2 Skabelon anlægsønsker bevilling 41 ekstraordinært DSFU 19_05_2025

Bilag 3 - Opdateret bilag 2 Skabelon anlægsønsker bevilling 41 ekstraordinært møde DSFU 19_05_2025

Bilag 4 - Bilag 3 Sammenfatning af arealanalyse Balleskolen

Bilag 5 - Bilag 4 Sammenfatning af arealanalyse Gødvadskolen

Bilag 6 - Bilag 5 Sammenfatning af arealanalyse Sølystskolen

Bilag 7 - Bilag 6 Sammenfatning af arealanalyse Virklund Skole

Bilag 8 - Bilag 7 Sammenfatning af arealanalyse Resenbro Skole

Bilag 9 - Bilag 8 Sammenfatning af arealanalyse Sejs Skole

Bilag 10 - Bilag 9 Sammenfatning af arealanalyse Tollundskolen, afd. Funder

Bilag 11 - Bilag 10 Behov for arealanalyse Skægkærskolen

Bilag 12 - Bilag 11 Sammenfatning af arealanalyse Gjessø Skole

Punkt 3: 3. Drøftelse og beslutning om input til anlægsbudget bevilling 43

25/5170

Resume

Fagudvalgene skal som et led i udarbejdelsen af anlægsbudgettet for 2026-2035 drøfte input til anlægsbudgettet. Fagudvalgenes drøftelser samles efterfølgende og indgår i byrådets drøftelse af anlægsbudgettet.

Fagudvalgsdrøftelserne tager udgangspunkt i det nuværende anlægsbudget og en administrativ vurdering af, hvilke anlægsbehov der er for perioden 2026-2035.

Dagsordenspunktet indeholder materiale udarbejdet med henblik på Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets behandling af input til anlægsbudgettet på dagtilbudsområdet.

Indstilling

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

- at drøfte og beslutte hvilke anlægsprojekter udvalget ønsker at sende videre til byrådets arbejde med anlægsbudgettet for 2026-2035
- at beslutte en prioriteringsrækkefølge for de projekter, som udvalget sender videre.

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 19-05-2025

Input til anlægsprojekter godkendt.

Under ”Større renoveringer.....” tilføjes, at det også handler om udendørsarealer.

Udvalget ønsker, at der laves et nyt ønske ”Indkøb af ladcykler til dagplejen”. Der afsættes 300.000 kr./år over 3 år.

Følgende er vedhæftet protokollen: ”Bilag 2 – Projektbeskrivelser bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner – opdateret pr. 19 maj 2025”.

Fraværende: Søren Kristensen (Løsgænger).

Beskrivelse af sagen

Fagudvalgene skal som et led i udarbejdelsen af anlægsbudgettet for 2026-2035 drøfte input til anlægsbudgettet. Fagudvalgenes drøftelser samles efterfølgende og indgår i byrådets drøftelse af anlægsbudgettet.

Fagudvalgsdrøftelserne tager udgangspunkt i det nuværende anlægsbudget og en administrativ vurdering af, hvilke anlægsbehov der er for perioden 2026-2035.

Budgetmæssige muligheder og opmærksomhedspunkter

I Silkeborg Kommunes økonomiske politik er der fastsat et mål for bruttoanlæg eksklusive ældreboliger på 375 mio. kr. årligt. I budget 2025 er der i overslagsåret 2026 på nuværende tidspunkt budgetlagt med 418 mio. kr. og dermed 43 mio. kr. over målsætningen i den økonomiske politik. I årene 2027-2029 er der budgetteret med 397 mio. kr. i gennemsnit og dermed ca. 20 mio. over målsætningen.

I perioden 2030-2035 er der på nuværende tidspunkt luft til nye anlæg i forhold til målsætningen.

Samlet set betyder det, at der i 2026-2029 ikke er luft til nye anlæg, hvis målsætningen om 375 mio. kr. skal fastholdes medmindre, at eksisterende anlæg skubbes eller udgår.

Proces for anlægsbudgettering

Fagudvalgene drøfter og beslutter input til anlægsbudget i april og maj. Herefter samles fagudvalgenes input til byrådets anlægsseminar i slutningen af maj.

Drøftelserne og prioriteringerne på anlægsseminaret vil herefter danne udgangspunkt for det videre arbejde med anlægsbudgettet og blive samlet til Økonomi- og Erhvervsudvalgets drøftelse med henblik på godkendelse af udkast til anlægsbudget til byrådets 1. behandling af budgettet i august 2025.

Anlægsbehov indenfor Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets område

Der er vedlagt beskrivelser af anlægsbehov på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner. Vurderingen af anlægsbehovene er blandt andet baseret på dagtilbudsprognosen, der er godkendt i Økonomi- og Erhvervsudvalget 1. april 2025. Prognosen viser samlet et lavere pasningsbehov end tidligere års prognoser. Behovet falder dog ujævnt, hvorfor der fortsat er behov for udbygning af kapaciteten på dagtilbudsområdet.

Anlægsbudgettets samlede omfang i det eksisterende budget for perioden 2026–2034 udgør 365,9 mio. kr. Med nedenstående foreslåede ændringer vil anlægsbudgettet på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner udgøre 324,3 mio. kr. i samme periode.

Der er således en forskel på 41,6 mio. kr., hvilket afspejler de foreslåede justeringer i projekter og prioriteringer indenfor området.

Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

I tabel 1 nedenfor fremgår i oversigtsform, hvilke ændringer der foreslås til eksisterende anlægsprojekter på anlægsbudget 2025-2034.

Tabel 1: Ændringer til eksisterende projekter på anlægsbudget 2025-2034

Projekt	Beskrivelse
Nyt Børnehus Skægkær inkl. specialpladser	Tilpasses nye behov på baggrund af dagtilbudsprognosen og udskydes to år. Der foreslås derudover etableret 25 specialpladser
Erstatningsbyggeri i Skægkær	Udgår, da det nye børnehus også vil fungere som erstatningsbyggeri
Nyt børnehus i Eriksborg	Udskydes tre år som følge af dagtilbudsprognosen.
Etablering af kapacitet - Kjellerup	Gennemføres som planlagt tidsmæssigt, men med en mindre kapacitet.
Etablering af kapacitet - Resenbro / Voel	Ingen ændringer. Mulige scenarier er stadig ved at blive belyst
Etablering af kapacitet - Sejs/Linå/Laven	Fremrykkes til 2026
Nyt Børnehus i Virklund inkl. specialpladser	Tilpasses nye behov på baggrund af dagtilbudsprognosen og fremrykkes ét år. Der foreslås derudover etableret 25 specialpladser

Børnehus Fårvang	Projektet udgår, da behovet kan klares indenfor eksisterende kapacitet
Pulje til specialpladser	Udgår, da specialpladser indeholdes i projekterne i Virklund og Skægkær

Ud over de ovennævnte ændringer i projekterne på det eksisterende anlægsbudget foreslås det, at de eksisterende puljer til mindre anlægsarbejder, påbud, arbejdsmiljøtiltag samt fleksibel kapacitetstilpasning fastholdes i anlægsbudgettet. Det foreslås dog, at der alene afsættes midler frem til og med 2029.

Derudover er der beskrevet følgende nye behov i forhold til den eksisterende anlægsoversigt:

- Indkøb af to nye naturbusser
- Årlig pulje til større renoweringer og moderniseringer af daginstitutioner. Den konkrete størrelse på puljen vil skulle kvalificeres i løbet af budgetprocessen, og der vil efterfølgende skulle tages politisk stilling til rammer og principper for udmøntning af puljen.

Til fagudvalgets drøftelse er der derudover vedlagt følgende:

- Aktuel anlægsoversigt 2026-2034. Oversigten viser anlægsprojekter i overslagsårene 2026 og følgende inkl. ændringer som følge af byrådsbeslutninger til og med februar 2025.
- En samlet oversigt over eksisterende og foreslåede nye anlægsprojekter på bevilling 43 Dagleje og daginstitutioner

Isak Vatne Rasmussen, Teamkoordinator, Økonomi og IT, deltager ifm. punktet.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Bilag

Bilag 1 - Bilag 1 Anlægsoversigt 2026-2034

Bilag 2 - Projektbeskrivelser bevilling 43 Dagleje og daginstitutioner

Bilag 3 - Bilag 2 - Projektbeskrivelser bevilling 43 Dagleje og daginstitutioner - opdateret pr. 19 maj 2025

Punkt 4: 4. Til orientering - ekstraordinært DSFU-møde 19.5.25

24/32280

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 19-05-2025

..

Fraværende: Søren Kristensen (Løsgænger).

Punkt 5: 5. Underskriftsside - ekstraordinært DSFU-møde 19.5.25

24/32280

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 19-05-2025

..