

REFERAT Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget 2022-2025 d. 13-05-2024

Mødedato Mandag d. 13. maj 2024 kl. 08:15

Mødested D116

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

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden - DSFU møde d. 13. maj 24.....	3
2. Indledende drøftelse af budget 2025.....	4
3. Godkendelse af udvalgsmaal for Budget 2025.....	6
4. Målopfølgning for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget pr. 31. marts 2024.....	8
5. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 41 Skoler pr. 31. marts 2024.....	9
6. Drøftelse af indlæg til anlægsbudget 2025-2034 - Skoler.....	11
7. Godkendelse af anlægsbevilling til aflastnings- og grupperum på Skægkærskolen.....	13
8. Godkendelse af omdisponering og udvidelse af Dybkær Specialskole samt godkendelse af anlæg	15
9. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til etape 2 på Tollundskolen, afd. Funder.....	16
10. Godkendelse af tillægsbevilling til håndtering af behandlingsmæssigt efterslæb i Tandplejen.....	18
11. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner pr. 31. marts 2024.....	22
12. Beslutning om input til anlægsbudget 2025-2034 på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner.....	28
13. Orientering og godkendelse af tillægsbevillinger i forbindelse med udfordringer med udvidelse	31
14. Godkendelse af strategi for udbygning af specialpladser på dagtilbudsområdet.....	35
15. Orientering om det undersøgende arbejde omhandlende overgange fra dagtilbud til skole for børn	39
16. Godkendelse af anvendelsesplan for Resenbro Skole.....	43
17. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 44 Socialtilsyn Midt pr. 31. marts 2024.....	45
18. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 45, Børn og unge med særlige behov pr. 31. marts 2024.....	47
19. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 47 Handicap - sociale overførsler pr. 31. marts 2024.....	52
20. Socialtilsyn Midts årsrapport 2023.....	55
21. Godkendelse af måltal for uddannelsessøgning i 2025.....	56
22. Nedsættelse af Idé- og Programudvalg for Sejs Skole, Virklund Skole, Resenbro Skole og Gødby Skole.....	59
23. Beslutning om ramme for DSFU's studietur.....	62
24. Til orientering - DSFU møde d. 13. maj 24.....	64
25. Underskriftsside - DSFU møde d. 13. maj 24.....	65

Punkt 1: 1. Godkendelse af dagsorden - DSFU møde d. 13. maj 24

23/24455

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 13-05-2024

- Godkendt

Punkt 2: 2. Indledende drøftelse af budget 2025

24/10628

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på udvalgsrådet den 9. april vedtaget budgetgrundlag og serviceudgiftsrammer for 2025-2028 samt proces for budgettering af serviceudgifter. På dette møde behandles opstarten for budgetlægning på Dagtilbuds-, Skole-, og Familieudvalgets område, og udvalget kan have en indledende drøftelse af, hvordan der på udvalgets område sikres et budget i balance.

Indstilling

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

- at den udmeldte serviceudgiftsramme for udvalgets område tages til efterretning, herunder udmøntning af 0,5% effektivisering.
- at opstarten for budgetlægning på Dagtilbuds-, Skole-, og Familieudvalgets område behandles, herunder ønsker om økonomiske omprioriteringer.

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 13-05-2024

- Udmeldte serviceraamme tages til efterretning. Udvalget ønsker en generel tilbagemelding ultimo 2024 i forhold til den decentrale udmøntning af effektiviseringerne.
- Udvalget gør opmærksom på, at der vanskeligt kan findes 0,5 pct. i effektivisering på dagtilbudsområdet pga. regler om minimumsnormering. I det videre budgetarbejde vurderer udvalget mulige håndtag for realisering af effektivisering på dagtilbudsområdet.
- Emner til budgetlægningen drøftet, herunder mulige investeringscases.

Beskrivelse af sagen

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på udvalgsrådet den 9. april vedtaget budgetgrundlag og serviceudgiftsrammer 2024-2027 samt proces for budgettering af serviceudgifter.

Den godkendte proces indebærer, at det enkelte fagudvalg skal udarbejde budgetbidrag med udgangspunkt i den godkendte serviceudgiftsramme for alle udvalgets driftsbevillinger. Budgetbidraget skal indeholde de forudsætninger om aktiviteter, mængder og priser, der ligger til grund for et realistisk budget, som passer til den udmeldte serviceudgiftsramme for den enkelte bevilling.

Det enkelte fagudvalg bærer således ansvaret for at udarbejde et budgetbidrag i balance, hvor eventuelle reduktionsbehov såvel som udvidelser skal håndteres gennem omprioritering inden for eget område.

Fagudvalgene skal på møder i juni måned godkende budgetbidrag for de enkelte udvalgs bevillinger.

Forud for fagudvalgenes godkendelse af budgetbidrag i juni kan udvalgene på dagens møde behandle opstarten for budgetlægning på Dagtilbuds-, Skole-, og Familieudvalgets område.

Behandlingen på dagens møde skal give administrationen en pejling af, hvilke typer af initiativer, omprioriteringer og/eller besparelsesforslag, der skal arbejdes videre med frem mod fagudvalgsbehandlingen af budgetmaterialet i juni.

Udmøntning af 0,5% effektivisering

På bevilling 41 Skoler er effektiviseringen fundet ved friholde nogle områder (primært bidrag til privat- og efterskoler, befordringsområdet og mellemkommunale betalinger), hvor det ikke er muligt at foretage reduktioner, og herefter reducere alle øvrige områder med 0,54%.

På bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner udmøntes effektiviseringen forholdsmæssigt på bevillingens hovedområder efter andelen af den samlede bruttodriftsudgift på bevillingen.

På bevilling 45 udmøntes effektiviseringen med en rammereduktion på 0,5% forholdsvist fordelt på Familie- og Børnehandicap og Sundhedsplejen.

Punkt 3: 3. Godkendelse af udvalgsmaal for Budget 2025

24/10628

Resume

I henhold til tidsplanen for Budget 2025, godkendt på Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 5. marts 2024, skal udvalget godkende udvalgsmaal for Budget 2025 på dette møde.

Indstilling

Skolechefen og Børne og Familiechefen indstiller til Dagstilbuds- Skole- og Familieudvalget

- at udvalgsmaal for 2024 fortsætter i 2025.

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 13-05-2024

- Indstillingen godkendt.

Beskrivelse af sagen

Udvalgsmaale for 2024 tager udgangspunkt i, at Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget arbejder med byrådets vision og kommunens politikker for at realisere udvalgsmaale for 2024.

Udvalgsmaale for 2024 tager primært afsæt i følgende af kommunens politikker:

1. Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik
2. Sundhedsfremme- og forebyggelsespolitikken

Udvalgsmaale for 2024 er følgende:

Fælles mål 0-18 år:

- Formuleringen af et opdateret fælles fagligt ståsted for alle ansatte på 0-18 års området

Børne og familieområdet:

- Sikring af fremtidens arbejdskraft i Dagtilbud og Familie og Børnehandicap.
- Politisk strategi for implementering af Barnets Lov i Silkeborg kontekst
- Tilpasning af tilbud i Sundhedsplejen

Skoleområdet:

- Samarbejdet om realiseringen af den politiske ambition for folkeskolen

Udvalgsmaale for 2024 er beskrevet med strategier og handlinger i vedlagte notat.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Bilag

Bilag 1 - Udvalgsmål DSFU 2024

Punkt 4: 4. Målopfølgning for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget pr. 31. marts 2024

24/9030

Resume

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

Indstilling

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

- at udvalget tager status på udvalgsmål til efterretning

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 13-05-2024

- Taget til efterretning.

Beskrivelse af sagen

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

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

Bilag

Bilag 1 - Bilag målopfølgning 31-03-2024 v2

Punkt 5: 5. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 41 Skoler pr. 31. marts 2024

24/9030

Resume

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

Indstilling

Skolechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget:

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

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 13-05-2024

- Budgetopfølgning taget til efterretning.
- Indstillingen anbefales.

Beskrivelse af sagen

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

Drift

Samlet overblik over bevillinger på udvalgsområdet (drift)

Nedenfor fremgår korrigeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse for de enkelte bevillinger under udvalget.

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

Bevilling	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Bevilling 41	1.081.077	1.080.373	704
Bevilling 43	565.788	556.745	9.043
Bevilling 44	2.611	2.611	0
Bevilling 45	207.597	223.822	-16.225
Bevilling 47	28.323	27.830	493
I alt (drift)	1.885.396	1.891.381	-5.985

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

Samlet resultat for bevilling 41 Skoler(drift)

På bevilling 41 Skoler forventes et mindreforbrug på 0,704 mio. kr. Dette dækker over et merforbrug på -11,409 mio. kr. på Folkeskolen, et mindreforbrug på 9,029 mio. kr. på SFO/Klub samt et mindreforbrug på bevillingens øvrige aktiviteter på 3,084 mio. kr.

Nedenfor fremgår korrigeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse for de enkelte hovedkategorier under bevillingen. En detaljeret budgetopfølgning opdelt på underkategorier findes i vedlagte bilag. Efterfølgende beskrives afvigelsesbemærkninger og væsentlige opmærksomhedspunkter for bevillingen og de enkelte udgiftskategorier.

Tabel 2: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab opdelt på hovedkategorier, drift (i 1.000 kr.)

Kategori	Korrigeret budget*	Forventet regnskab	Forventet afvigelse**
Folkeskolen	781.597	793.006	-11.409
SFO/Klub	77.099	68.070	9.029
Bevillingens øvrige aktiviteter	222.381	219.297	3.084
I alt (samlet drift)	1.081.077	1.080.373	704

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

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Væsentlige opmærksomhedspunkter og afvigelsesbemærkninger (drift)

Merforbruget på Folkeskolen på -11,409 dækker over merforbrug på tildeling til inklusionscentre på -1,046 mio. kr. og merforbrug på tildeling til modtageklasser på -2,153 mio. kr.

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

Bevillingsflytninger og tillægsbevillinger

Det opgjorte korrigerede budget er inklusiv de bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der foreslås gennemført ved denne budgetopfølgning. Bevillingsflytninger (flytning af midler mellem bevillinger) godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

En samlet opgørelse af foreslåede bevillingsflytninger kan findes i vedlagt bilag.

De væsentligste foreslåede bevillingsflytninger er:

- flytning mellem bev. 41 Skoler og bev. 12 Ejendomme vedr. afledt drift og pavillonleje, i alt 1,197 mio. kr.
- flytning fra bev. 41 Skoler til bev. 12 Ejendomme vedr. biler/busser som overgår til flådestyring, i alt 0,593 mio. kr.
- flytning fra bev. 14 Familierådgivningen til bev. 41 Skoler vedr. let tilgængelige behandlingstilbud, i alt 1,605 mio. kr.

Bilag

Bilag 1 - Bilag - Budgetopfølgning bev. 41 Skoler

Bilag 2 - Bilag - Bevillingsflytninger og tillægsbevillinger på budgetopfølgning pr. 31. marts 2024

Bilag 3 - Bilag - Budget- og forbrugstal til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024

Punkt 6: 6. Drøftelse af indlæg til anlægsbudget 2025-2034 - Skoler

24/3551

Resume

Som et led i udarbejdelsen af anlægsbudgettet for 2025-2034 drøfter fagudvalgene input til anlægsbudgettet. Fagudvalgenes drøftelser samles efterfølgende og vil indgå i Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning i juni af input fra fagudvalgene og byrådets arbejde med anlægsbudgettet i august til oktober.

Indstilling

Skolechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget

- at drøfte om der er anlæg i det nuværende anlægsbudget, som kan udgå eller skubbes til 2029-2034,
- at drøfte og prioritere hvilke anlægsprojekter som bør indgå i anlægsbudgettet på lang sigt (2029-2034),
- at drøfte om der er nye anlæg, som er helt nødvendige, og som derfor bør indgå i anlægsbudgettet for 2025-2028.

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 13-05-2024

- Drøftet.
- Udvalget tilslutter sig vedlagte beskrivelse af anlægsbehov på skoleområdet.

Beskrivelse af sagen

Som et led i udarbejdelsen af anlægsbudgettet for 2025-2034 drøfter fagudvalgene input til anlægsbudgettet. Fagudvalgenes drøftelser samles efterfølgende og indgår i byrådets drøftelse af anlægsbudgettet.

Fagudvalgsdrøftelserne tager udgangspunkt i det nuværende anlægsbudget og en samlet administrativ vurdering af, hvilke anlægsbehov der er for perioden 2025-2034.

Budgetmæssige muligheder og opmærksomhedspunkter

I det nuværende overslagsår 2025 er der budgetteret med ca. 25 mio. kr. mere end målsætningen om et bruttoanlægsbudget på 375 mio. kr., mens der i 2026-2028 er budgetteret med ca. 60 mio. kr. mindre end målsætningen for de tre år under et.

I perioden 2029-2034 er der på nuværende tidspunkt god plads, hvis målsætningen om 375 mio. kr. i bruttoudgifter fastholdes.

Dette udgangspunkt skal sammenholdes med, at det af budgetaftalen for 2024 fremgår, at en række større anlægsprojekter ønskes prioriteret og at flere af projekterne formentlig vil skulle indarbejdes i anlægsbudgettet i perioden 2025-2028.

Samlet set medfører det, at der i 2025 ikke er luft til nye anlæg med mindre, at eksisterende anlæg skubbes eller udgår, mens der i perioden 2026-2028 også vil være behov for prioriteringer, hvis de tilkendegivne anlægsønsker skal indarbejdes i budgettet.

Hovedlinjer for fagudvalgsdrøftelsen

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede 20. februar 2024 hovedlinjer for anlægsbudgettering for 2025-2034 og besluttede følgende udgangspunkt for fagudvalgenes drøftelser:

Mulighederne for nye anlæg i årene 2025-2028 vil være yderst begrænset idet rammen for anlæg i de pågældende år samlet ligger på niveau med målsætningen om 375 mio. kr. årligt.

I 2029-2034 er der luft til prioriteringer af nye anlæg. Mulighederne vil afhænge af prioriteringen af en række større anlægsprojekter, herunder dem, der er nævnt ovenfor og i budgetaftalen for 2024.

Der opfordres derfor til,

- at fagudvalgene for perioden 2025-2028 drøfter, hvorvidt der er anlægsprojekter som ikke er nødvendige og i videst muligt omfang kun prioriterer nye anlæg, hvis der er andre anlæg indenfor eget fagudvalgsområde, som kan udskydes til 2029-2034 eller som kan udgå,
- at fagudvalgenes ønsker til nye anlæg i videst muligt omfang placeres i perioden 2029-2034

Når fagudvalgene har drøftet input til anlægsbudgettet, vil alle anlægsprioriteringer blive samlet og forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget i juni måned med henblik på godkendelse af udkast til byrådets 1. behandling af budgettet i august 2024.

Beskrivelse af det vedlagte materiale

I udvalgets drøftelse indgår følgende bilag:

- 1) Beskrivelse af nye anlægsprojekter som administrationen efter en faglig vurdering mener bør indtænkes i forbindelse med budgetårene 2025-2034

Bilag

Bilag 1 - Bilag 1 - Beskrivelser af nye anlægsprojekter 2025-2034 - Skoler

Punkt 7: 7. Godkendelse af anlægsbevilling til aflastnings- og grupperum på Skægkærskolen

23/7519

Resume

Byrådet skal beslutte, hvorvidt de kan godkende en anlægsbevilling på 450.000 kr. til etablering af manglende aflastnings- og grupperum på Skægkærskolen.

Indstilling

Skolechefen indstiller til byrådet,

- at der godkendes en anlægsbevilling på 450.000 kr. til etablering af aflastnings- og grupperum på Skægkærskolen.

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 13-05-2024

- Indstillingen anbefales.

Beskrivelse af sagen

Historik

Tilbage i 2019 oplevede Silkeborg Kommune en væsentlig stigning i antallet af ansøgninger til specialundervisning. Med henblik på at kunne imødekomme det voksende behov for specialundervisning arbejdede Skoleafdelingen på at finde en løsning på de fysiske kapacitetsudfordringer på området. De eksisterende specialafdelinger var allerede udfordret på de fysiske rammer, og der blev derfor arbejdet videre på at finde den bedst mulige placering af et midlertidigt inklusionscenter. Dét løsningsforslag, som blev udarbejdet på Skægkærskolen, blev vurderet til at være den bedste løsning, idet alle ansøgninger om specialundervisning på daværende tidspunkt således ville kunne imødekommes.

Efterfølgende besluttede byrådet på møde 27. maj 2019 at godkende en anlægsbevilling til etablering af et midlertidigt inklusionscenter på Skægkærskolen.

Siden da har der - med henblik på at løse de fortsat kapacitetsmæssige udfordringer på specialområdet - været yderligere behov for løbende at få foretaget bygningsmæssige ændringer og tilførsel af pavilloner blandt andet på Skægkærskolen.

Nuværende kapacitetsudfordringer og løsningsforslag

Skægkærskolen er gået fra at have 3 inklusionsklasser til nu at have 7 inklusionsklasser. Hver enkel inklusionsklasse består af et stamlokale og et dertil knyttet mindre aflastningsrum. I forbindelse med opstarten af det midlertidige inklusionscenter blev der ikke etableret aflastningsrum i alle klasselokaler, idet ledige lokaler på daværende tidspunkt blev taget i brug. Der mangler derfor nu i dén grad et aflastningsrum, som kan etableres i et stort indskolingslokale. Et aflastningsrum skal give mulighed for, at elever, der har det svært og reagerer forskelligt, kan "trække sig". Det er hensigten, at aflastningsrummet skal kunne benyttes både af indskolings- og udskolingsklasserne, således at begge grupper kan blive understøttet.

I tæt samarbejde mellem Ejendomme og skolen er der udarbejdet et løsningsforslag med foldevæg, hvor der er taget højde for fleksibilitet, funktionalitet og pædagogik.

Indtil der er truffet en politisk beslutning vedrørende den fremtidige struktur på specialområdet, vil der generelt være brug for bygningsmæssige investeringer i forhold til midlertidige løsninger og frem til, at permanente løsninger er på plads.

Ud over behov for aflastningsrum så har mellemtrinnet på skolen overhovedet ingen grupperum. Alle lokaler på skolen er nu i anvendelse, hvorfor der nu er behov for et grupperum. Grupperummet foreslås etableret i et tidligere rengøringsdepot og garderobe-niche. Rengøringsdepotet benyttes ikke længere af rengøringspersonalet, som har fået et mere centralt beliggende depot til rådighed. Garderobe-nichen kan nedlægges, idet der fortsat er god plads i de mange eksisterende garderober.

Ejendomme har udarbejdet prisoverslag på bygningsændringerne til såvel aflastnings- som grupperum på samlet 420.000 kr., og dertil kommer 30.000 kr. til inventar.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 450.000 kr. til etablering af aflastnings- og grupperum på Skæggærskolen kan gives på bevilling 41 Skoler med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i 2024. Rådighedsbeløbet frigives fra pulje til "Kapacitet – nybyg og udbygninger" på bevilling 41 Skoler.

Punkt 8: 8. Godkendelse af omdisponering og udvidelse af Dybkær Specialskole samt godkendelse af anlægsbevilling

23/17263

Resume

Grundet kapacitetsudfordringer på Dybkær Specialskole har Ejendomme udarbejdet forslag til en midlertidig omdisponering og udvidelse. En midlertidig udvidelse der forventes at kunne imødekomme Specialskolens behov i skoleåret 2024/25 og 2025/26, hvorefter der bør tilrettelægges en mere holdbar løsning.

Indstilling

Skolechefen indstiller til Byrådet,

- at plan for omdisponering og udvidelse af Dybkær Specialskole godkendes
- at der godkendes en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til omdisponering og udvidelse af Dybkær Specialskole

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 13-05-2024

- Indstillingen anbefales.

Beskrivelse af sagen

Dybkær Specialskole er udfordret på kvadratmeter og faciliteter. Det vurderes, at der starter 23 nye børn i 0. klasse i august 2024. Dertil vurderes det, at der kommer 5 børn til Specialskolen fra andre børnehaver, almenskoler og inklusionscentre.

Med de 10 udskolingselever, der stopper til sommer, bliver det et mer-antal af elever på ca. 13, som forventes at fordele sig på indskolingens og mellemtrinnets klassetrin, hvilket skaber et behov for to ekstra indskolingsklasser og en ekstra mellemtrins klasse.

Det er et antal, der ikke er mulig at fordele i skolens nuværende rammer uden en større omrokering og midlertidig placering af dele af specialskolens faciliteter.

Videnshus Dybkær (undtaget et stor motorikrum), lærerforberedelse, mødelokaler og personalestue samt chaufførstuen flytter ud af de nuværende lokaler på Dybkær Specialskole og over på den gamle Dybkærskole, Blok A. På den måde bliver der plads til de ekstra klasser på Dybkær Specialskole.

Omdisponeringen kræver, at der, både på Dybkær Specialskole og den gamle Dybkærskole, nedlægges enkelte vægge, etableres nye vægge, lægges nyt linoleumsgulv i enkelte lokaler, spartles, males, ændres i ventilation- og elinstallationer samt at der sikres at brand- og miljøkrav efterleves. Der kan hovedsageligt genbruges inventar fra begge matrikler.

Dybkær Specialskole vil også midlertidigt benytte lokalerne Madkundskab og Sløjd samt gymnastiksal (sal 2) på den gamle Dybkærskole.

Ejendomme har udarbejdet en budgetoverslag på projektet, som samlet set beløber sig til 1,5 mio. i 2024.

Derudover en udgift til afledt drift på 86.000 kr. i 2024 (for aug.- dec.) til de lokaler, der indgår i udvidelsen + drift af lokalerne Madkundskab og Sløjd (blok A) samt gymnastiksal. Bevillingsflytning vil finde sted ved budgetopfølgning pr. 31. maj 2024.

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til omdisponering og udvidelse af Dybkær Specialskole kan gives på bevilling 41 Skoler med rådighedsbeløb inden for budgettets rammer i 2024. Rådighedsbeløbet frigives fra pulje til "Kapacitet – nybyg og udbygninger" på bevilling 41 Skoler

Punkt 9: 9. Godkendelse af forhøjelse af anlægsbevilling til etape 2 på Tollundskolen, afd. Funder

19/17219

Resume

Byrådet skal beslutte, hvorvidt de kan godkende en forhøjelse af anlægsbevilling med 54,6 mio. kr. på bevilling 41 Skoler fra 3,1 mio. kr. til 57,7 mio. kr. til etape 2 på Tollundskolen, afd. Funder.

Indstilling

Skolechefen indstiller til byrådet,

- at forhøjelse af anlægsbevillingen med 54,6 mio. kr. fra 3,1 mio. kr. til 57,7 mio. kr. godkendes

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 13-05-2024

Indstillingen anbefales.

Å

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Daværende Funder-Kragelund Skole, afd. Funder, som pr. 8. marts 2024 har ændret navn til Tollundskolen, afd. Funder, blev bygget i 1963. Skolen er blevet til- og ombygget i flere omgange, og som følge heraf fremstår skolen som en fragmenteret skole med mange bygninger og pavilloner. Der er derfor behov for at fokusere på etablering af en sammenhængende skole både inde og ude. Derudover er der et udtalt behov for såvel renovering og modernisering som udbygning af skolen.

Som en konsekvens af stærkt stigende vækst i Funder-området er den 2-sporede skole desuden også udfordret på kapacitet. Jævnfør gentagne elevtalsprognoser ville skolen derfor udvikle sig til at blive en stabil 3-sporet skole inden for de næste år.

12. august 2019 godkendte det daværende Børne- og Ungeudvalg nedsættelse af et id- og programudvalg. Byrådet godkendte 26. august 2019 en projekteringsbevilling på 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af dispositionsforslag.

Id- og programudvalget fik til opgave at udarbejde et dispositionsforslag, som skulle læse såvel renoverings- og moderniseringsopgaven som udbygningen til en fuld 3-sporet skole med tilhørende faglokaler.

Børne- og Ungeudvalget godkendte 3. maj 2021 det udarbejdede dispositionsforslag, som beskriver såvel etape 1 "tilbygning som etape 2 "renovering".

31. maj 2021 godkendte byrådet den endelige anlægsbevilling på 79,850 mio. kr. til etape 1.

Etape 1 omfattede primært til- og ombygning af klasselokaler, faglokaler, projektområder, hjerterum/skoletorv, administration og lærerforberedelse, som blev taget i brug i januar 2024.

Å

Igangværende etape 2 "renovering"

Med henblik på at spare udgifter til genhusning og byggeplads startede etape 2 op i umiddelbar forlængelse af etape 1. Etape 2 omfatter primært renovering, og der tilføres ikke nye m². De nye lokaler, som etableres i etappen, hentes ved funktioner, der blev flyttet i forbindelse med etape 1 som eksempelvis lærerforberedelse og billedkunst. Etape 2 omfatter nye klasselokaler, faglokaler indrettes i skolebygningen "tidligere benævnt den gamle hovedbygning -, SFO" men rykker ind i Askehuset, og der etableres klublokaler i det tidligere administrationsområde i skolebygningen. Desuden indgår grønt areal og legeplads i etappen, og dermed vil skolen fremstå som en sammenhængende skole både inde og ude.

Å

Etape 2 som har været udbudt i fagentreprise, er opdelt i 11 entrepriser, nemlig nedbrydning, murer, tømrer, inventar, smed, maler, gulv, el, VVS, ventilation og anlæg. Der har været afholdt licitation med et licitationsresultat, som holder sig inden for etape 2's samlede anlægsramme på i alt 57,7 mio. kr. De lavestbydende fagentrepriser var Kingo Karlsen A/S, Gustav Hansen murer & entreprenør a/s, Torp & Andersen A/S, Lekolar A/S, Brix Smedeforretning ApS, Malernes Andels-Forretning, Garant Birch Gulve og Gardiner, Funder El, Michael Søby Autoriseret VVS Installatør ApS, HM-Ventilation a/s og Winther & Trolle A/S.

Å

Askehuset vil være færdig og klar til ibrugtagning i august 2024, mens skolebygningen vil kunne tages i brug i august 2025.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at forhøjelse af anlægsbevilling med 54,6 mio. kr. fra 3,1 mio. kr. til 57,7 mio. kr. kan gives på bevilling 41 Skoler med rådighedsbeløb på 25,8 mio. kr. i 2024 og 28,8 mio. kr. i 2025. Rådighedsbeløb frigives fra pulje til "Kapacitet" nybyg og udbygninger på bevilling 41 Skoler.

Punkt 10: 10. Godkendelse af tillægsbevilling til håndtering af behandlingsmæssigt efterslæb i Tandplejen

23/11222

Resume

Silkeborg Kommunale Tandpleje har et behandlingsefterslæb på flere områder. Det skyldes dels et Corona-efterslæb, men også et kraftigt øget antal brugere i alle kategorier, samt manglende klinikkapacitet. I det nedenstående beskrives udfordringer og mulige handlinger mhp. direktionens stillingtagen til det videre forløb.

Indstilling

Skolechefen indstiller til Byrådet:

- At der godkendes tillægsbevilling til Tandplejen til håndtering af behandlingsmæssigt efterslæb
- At tillægsbevillingen er på henholdsvis 0,750 mio. kr. i 2024, 1 mio. kr. i 2025 og 1 mio. kr. i 2026.
- At Tandplejen årligt opgør udgifterne relateret til håndtering af det behandlingsmæssige efterslæb og at evt. ubrugte midler af tillægsbevillingen afleveres til kassen. I den forbindelse afgives der orientering til DSFU vedr. status på det behandlingsmæssige efterslæb.

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 13-05-2024

- Indstillingen anbefales.

Beskrivelse af sagen

Baggrund

Tandplejen har et behandlingsmæssigt efterslæb på flere områder. Det skyldes dels et Corona-efterslæb, men også et kraftigt øget antal brugere i alle kategorier, samt manglende klinikkapacitet opboblet gennem flere år.

Det er ikke muligt at behandle flere børn og unge, voksne eller tandreguleringspatienter indenfor den kapacitet og rammesætning, som Tandplejen råder over på nuværende tidspunkt.

Tandplejen ansætter løbende nye medarbejdere, men der er en længere on-bording og ofte faglig opkvalificering før nye medarbejdere er oppe på niveau med rutinerede medarbejdere. Ofte er de nye medarbejdere meget unge og med kort klinisk erfaringsniveau, og der er derfor et stort behov for supervisering mm.

Der er således opstået ventelister for både børn og unge, voksne i specialtilbud og på tandreguleringen.

Rammen for almene undersøgelser af børn og unge

Sundhedsstyrelsen beskriver i National klinisk retningslinje for fastlæggelse af intervaller mellem diagnostiske undersøgelser i tandplejen, hvor ofte man skal undersøges hos tandlægen.

<https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2016/NKR-for-fastl%C3%A6ggelse-af-intervaller-mellem-diagnostiske-unders%C3%B8gelses-i-tandplejen.ashx>

- Det anbefalede korteste og længste interval mellem statusundersøgelser er:
 - Det korteste interval mellem statusundersøgelser bør være 12 måneder (NICE, 2004, revurderet, GP).

En patient kan have behov for hyppigere fokuserede undersøgelser som led i et forebyggelses- og behandlingsforløb, akut behandling eller undersøgelse og behandling ved specialtandlæge, som ligger udenfor omfanget af den kliniske retningslinje.
 - Det længste interval mellem statusundersøgelser bør være 24 måneder (NICE, 2004, revurderet, GP).

Undersøgelsesintervaller for patienter, som gentagne gange har demonstreret, at de kan bevare egen oral sundhed og som vurderes at have risikofaktorer under kontrol, kan blive udvidet op til 24 måneder. Intervaller længere end 24 måneder anbefales ikke, idet dette kan forringe patient-behandler relationen, og patienters livsstil og sygdomsrisiko kan ændre sig.

Silkeborg kommunale tandpleje har opgjort ventelisterne pr. 1. januar 2024. Opgørelsen viser at i alt 1039 børn ud af i alt ca. 26.700 børn og unge har ventet længere end 24 mdr. på en undersøgelse. Andelsmæssigt på de forskellige årgange, er der flest blandt de 15 – 18-årige.

Derudover er 783 på venteliste til visitation til tandreguleringen.

Tandplejen har undersøgt forskellige handlemuligheder i forhold til at imødekomme de behandlingsmæssige efterslæb. Nedenfor er mulighederne beskrevet inden for de respektive målgrupper.

Den almene børne- og ungetandpleje 0 – 21 år

1. Åbning af Tandplejen uden for normal åbningstid

Tandplejen kan åbnes uden for den normale åbningstid ved at opfordre personalet til merarbejde ud over deres aktuelle ansættelsesgrad. Dette vil typisk være i skolernes ferier, men også i forlængelse af de normale åbningstider.

Personalet stiller sig umiddelbart velvillige overfor dette, men de faglige organisationer kræver fuld overtidbetaling i forhold til overenskomsterne og har ikke været villige til at lave en særskilt aftale omkring en afgrænset opgave. Dette på trods af, at langt størstedelen af medarbejderne ikke er ansat på fuldtid.

Det estimeres, at det vil koste ca. kr. 175.000 at åbne 6 kliniklokaler (units) en uge til overtidbetaling, og at der på en sådan uge er mulighed for at modtage op til 375 borgere én gang til behandling/undersøgelse.

Det vil ved denne mulighed være vigtigt at sikre, at et tilstrækkeligt antal borgere ønsker at benytte muligheden med de udvidede åbningstider af hensyn til fornuftig ressourceudnyttelse.

2. Afgrænset aftale med private tandklinikker i kommunen

Der kan indgås aftale med private tandklinikker i kommunen om, at disse kan modtage henviste børn og unge fra den kommunale tandpleje. Det forudsættes, at der afregnes for de konkrete løste opgaver efter BUT-overenskomsten, som er en aftale mellem KL og de private klinikkers organisation, og oplister faste priser for de enkelte behandlinger.

Tandplejen har estimeret, hvad det vil koste at sende en ”gennemsnitlig” patient til privat praksis i et år jf. BUT-overenskomsten.

Her er beregningsgrundlaget pr. patient følgende forløb: 1 undersøgelse, 1 tandrensning, 2 røntgenbiller, 1 individuel forbyggende behandling. Dette vil svare til kr. 1.370,46 pr. patient. Beregnet på de 1039 patienter på ventelisten svarer dette til en udgift på kr. 1.418.426.

Disse beløb er behæftet med stor usikkerhed, da der alene er tale om gennemsnitsberegninger, og der kan være et højere behandlingsbehov, da børnene ikke har været i kontakt med den kommunale tandpleje i længere tid.

3. Opfordre til brug af fritvalgsordningen for de 16 – 21-årige

De 16 – 21-årige kan benytte fritvalgsordningen og vælge en privat tandklinik i stedet for den kommunale tandpleje uden egen merudgift.

I et brev til de unge 16-21-årige, som ikke har været indkaldt til eftersyn/behandling i over 18 måneder, kan der opfordres til at benytte sig af denne mulighed. Der er umiddelbart tale om ca. 440 patienter.

Det forventes, at behandlinger i privat regi bliver dyrere end, hvad den kommunale tandpleje ville kunne behandle dem for. Samtidig har denne gruppe ofte et større behandlingsbehov (caries, visdomstænder, bideskinner, retentionstråde mv). Disse vil afregnes efter BUT overenskomst og/eller efter kommunens egne referencepriser. Disse interne referencepriser er ikke udregnet endnu, men arbejdet er sat i gang i Tandplejen.

4. Udvide brugen af general anæstesi (narkose)

Der er et mindre antal børn og unge, som har et meget stort behandlingsbehov og som typisk derfor også skal igennem en længere række komplekse og tidskrævende behandlinger. Et alternativ til de længere behandlingsforløb er at benytte narkose i stedet. Brugen af narkose sparer tid i tandlægestolen og giver børnene mulighed for at sove sig igennem meget store behandlinger, som ellers ville kræve mange besøg og stor risiko for tandlægeangst. Dette vil derfor være en måde at få et antal børn og unge med stort behandlingsbehov hurtigere og mere trygt igennem forløbene, og samlet set frigive tid i tandlægestolene. Estimeret pris for at tilkøbe et narkosehold er ca. kr. 25.000 pr. dag, hvor 5-6 børn/unge kan behandles.

Tandreguleringen

På dette område er der desværre ingen oplagte interne løsninger før kapaciteten udvides. Dette skyldes følgende:

- Svært at rekruttere behandlende klinikassistenter. Det skyldes bl.a. en meget lille rekrutteringspulje og stor konkurrence på lønnen.
- Der er manglende stolekapacitet i tandreguleringen.
- Der er generel mangel på specialtandlæger, der dog ikke er forsøgt rekrutteret pga. kapacitetsudfordringerne.

En mulig løsning på langt sigt er at lave et udbud af opgaven hos private tandlæger. Der er dog ingen private specialtandlæger i Silkeborg Kommune, hvorfor patienterne vil skulle køre ud af kommunen til behandling. Der findes private tandreguleringsklinikker i Århus, Viborg, Vejle og Herning.

Denne løsning vil også indebære en merudgift for Tandplejen. Ved private tandreguleringsklinikker i Aarhus Kommune koster en gennemsnitsbehandling i privat regi ofte kr. 35.000 - 40.000 mod Silkeborg Kommunes interne gennemsnitspris i tandplejen på kr. 12.000 - 16.000. Samtidig vil en udliciteret behandling normalt løbe over flere år, og det anbefales ikke at hjemtage patienter, der er midt i et behandlingsforløb.

Aktuelt forsøges kapacitetsudfordringerne imødekommet gennem meget fokuseret styring af behovslisterne og ingen patienter efterlades ubehandlet. Borgere kan dog risikere at vente på at komme i gang med deres behandlingsforløb og nogle behandlinger, der formentlig kunne være løst med en tidlig indsats, risikerer at blive mere længerevarende og mere omfattende behandlinger.

Voksentandplejen

Her er ventetiderne forøget, men endnu ikke til et bekymrende niveau. Der henvises flere patienter til behandling i den regionale specialtandpleje, hvilket er udgiftstungt. Med en større kommunal kapacitet, vil der kunne behandles flere "hjemme" og derved spare udgifterne til regionen.

Ved den tidligere nævnte hjemtagning af general anæstesi vil Tandplejen også kunne hjemtage nogle af voksenpatienterne og derved spare udgifterne til behandling i regionen.

Konklusion og anbefaling

Der er en række mulige handlespor ift. at imødegå det behandlingsmæssige efterslæb i den kommunale tandpleje. Alle muligheder har en grad af "merudgift" i sig og vil dermed sandsynligvis ikke kunne håndteres inden for Tandplejens ordinære budget og vil resultere i merforbrug.

Skolechefen anbefaler derfor, at tandplejen under overtandlægens ledelse gives tilladelse til at arbejde videre med alle de beskrevne handlespor mhp. at finde den bedste faglige og mest realiserbare kombination heraf, samt at Tandplejen kompenseres for disse udgifter gennem en tillægsbevilling.

Tandplejen vil under alle omstændigheder følge udgifterne relateret til håndtering af det behandlingsmæssige efterslæb og sikre, at der årligt afgives orientering til DSFU vedr. status på det behandlingsmæssige efterslæb.

Punkt 11: 11. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner pr. 31. marts 2024

24/9030

Resume

Dagtilbuds-, Skole og Familieudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 31/3 for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner. I budgetopfølgningen indgår eventuelle bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der efterfølgende skal godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet.

Indstilling

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

- at resultatet af budgetopfølgningen behandles, og at der godkendes en procesplan for økonomiske og aktivitetsmæssige ubalancer inden for udvalgets område.
- at bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der indgår i denne budgetopfølgning, indstilles til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet
- at det drøftes og beslutes, hvorvidt de reviderede forældrebetalingstakster skal indstilles til godkendelse i byrådet

Børne- og familiechefen indstiller til Byrådet:

- at reviderede forældrebetalingstakster og tilskud for 2024 godkendes

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 13-05-2024

- Udvalget tager til efterretning, at der igangsættes grundigere økonomisk analyse af dagplejens økonomi, og at analysen afrapporteres til udvalget senest i forbindelse med næste budgetopfølgning.
- Indstillingen anbefales.
- I forhold til at hæve forældrebetalingen i løbet af 2024:
 - o Konservative, og Enhedslisten stemmer imod at hæve taksterne med virkning fra 1. september 2024.
 - o SF, Socialdemokratiet og Venstre undlader at stemme.
- Konservative og Enhedslisten anbefaler ikke, at der varsles takststigninger midt i budgetåret. SF, Socialdemokratiet og Venstre undlader at stemme.

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2024. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet herunder for hhv. drift og for anlæg. Som en del af denne budgetopfølgning øges budgettet til daginstitutionerne for at overholde lovkrav om minimumsnormeringer. Dette hæver grundlaget for at

opkræve forældrebetaling. Hvis udvalget ikke ønsker at hæve den månedlige forældrebetaling bliver forældrebetalingsprocenten med det nye beregningsgrundlag lidt lavere end 25 procent i 2024.

Drift

Samlet overblik over bevillinger på udvalgsområdet (drift)

Nedenfor fremgår korrigeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse for de enkelte bevillinger under udvalget.

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

Bevilling (i 1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Bevilling 41	1.081.077	1.080.373	704
Bevilling 43	565.788	556.745	9.043
Bevilling 44	2.611	2.611	0
Bevilling 45	207.597	223.822	-16.225
Bevilling 47	28.323	27.830	493
I alt (drift)	1.885.396	1.891.381	-5.985

Samlet resultat for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner (drift)

På baggrund af budgetopfølgningen forventes 90 færre 0 til 2-årige i pasning og 37 flere 3 til 6-årige i pasning i forhold til oprindeligt budget. Den forventede dækningsgrad er uændret, men der er ændrede pasningsmønstre. Dette gælder særligt dagpleje, hvor der forventes at blive passet færre børn. Bevillingen er budgetreguleret til dette lavere børnetal, i henhold til kommunens demografimodel, hvilket er indarbejdet i denne budgetopfølgning.

Det forventede resultat på Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner er et mindreforbrug på 9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært en tillægsbevilling på 16 mio. kr. der søges tilført bevillingen på denne budgetopfølgning. Byrådet besluttede 19. december 2023, at der sker opfølgning på overholdelse af lovkrav om minimumsnormeringer ved hver budgetopfølgning. Samtidig viste beregninger, at Silkeborg Kommune med det vedtagne budget for 2024 lige netop kunne leve op til lovfastsatte minimumsnormeringer for 2024.

Opfølgende beregninger med budgetopfølgningen pr. 31. marts viser at tidligere beregninger har været foretaget med forkerte forudsætninger og at der ikke er tilstrækkeligt budget til overholdelse af minimumsnormeringer. Dette uddybes i bilag 2 "Orientering om minimumsnormeringer".

Tillægsbevillingen skal bruges til at hæve budgettildelingen til kommunale daginstitutioner og heraf aflede udgifter. Da dagtilbudsloven fastsætter at forældrenes egenbetaling kan udgøre 25 pct. af de budgetterede bruttodriftsudgifter, giver tillægsbevillingen mulighed for at hæve forældrebetalingstaksten for pladser i kommunale daginstitutioner. De reviderede takster fremgår af bilag 3 "Reviderede takster for 2024". Hvis Byrådet beslutter at hæve forældrebetalingen i maj, kan ændringen træde i kraft fra september. Da en højere takst kun kan virke i 4 ud af 11 betalingsmåneder, kan ændrede takster netto give finansiering for 0,9 mio. kr.

Opfølgning på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner (drift)

Nedenfor fremgår korrigeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse for de enkelte hovedkategorier under bevillingen. En detaljeret budgetopfølgning opdelt på underkategorier findes i bilaget. Efterfølgende beskrives afvigelsesbemærkninger og væsentlige opmærksomhedspunkter for bevillingen og de enkelte udgiftskategorier.

Af bilag 1 fremgår herudover på bevillingsniveau et overblik over oprindeligt budget, tillægsbevillinger, bevillingsflytninger samt overførsler. Dette overblik kan ligeledes tilgås [her](#)

Tabel 2: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab opdelt på hovedkategorier, drift (i 1.000 kr.)

Kategori	Korrigeret budget	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse
Børnepasning	694.650	692.288	2.362
Indtægter og afledte udgifter	-157.050	-156.288	-762
Fælles udgifter	28.188	20.745	7.443
Serviceudgifter i alt	565.788	556.745	9.043
I alt (samlet drift)	565.788	556.745	9.043

Væsentlige opmærksomhedspunkter og afvigelsesbemærkninger (drift)

Børnepasning

Børnepasning dækker over bruttodriftsudgifter til de forskellige pasningstyper. Det korrigerede budget er inklusive søgte tillægsbevillinger på denne budgetopfølgning og inkluderer dermed 16 mio. kr. i tillægsbevilling til overholdelse af lovkravet om minimumsnormeringer.

Tillægsbevillingen er af naturlige årsager ikke udmøntet til daginstitutionerne på nuværende tidspunkt. Når den forventede mindreforbrug ikke er større (trods 16 mio. kr. mere i budget) vidner det om, at forventede regnskab for kommunens daginstitutioner er betydeligt højere end daginstitutionernes nuværende tildeling. Dette kan tilskrives at daginstitutionerne har haft et politisk fastsat mål om at ansætte til overholdelse af minimumsnormeringer, men ikke har haft en tilstrækkelig økonomi til det. Det forventede regnskab for kommunens daginstitutioner er 4,1 mio. kr. højere end den nuværende tildeling.

I kommunens dagpleje forventes et betydeligt merforbrug i forhold til korrigeret budget. Der er overført et merforbrug på 7,2 mio. kr. fra 2023 til 2024. Hertil betyder faldende antal passede børn i dagplejen en forventet regulering i budgettildelingen på 6,4 mio. kr. i 2024 i forhold til oprindeligt budget. Det forventede merforbrug på dagplejen er 7,8 mio. kr.

Det samlede antal passede børn på særligt 0 til 2 årsområdet er lavere end i oprindeligt budget. I budgetlægningen af budget 2024 er der tilført 13,7 mio. kr. til bevilling 43 til flere børn. Antallet af børn 1. januar 2024 var lavere end forudsat i budgettet. I henhold til kommunens demografimodel genberegnes demografitildelingen til den realiserede

befolkningsudvikling. Med det realiserede folketal skal bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner have tilført 6,1 mio. kr. til flere børn i forhold til 2023. Som følge af genberegningen afgiver bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner 7,6 mio. kr. af sit budget, hvilket er indarbejdet i denne budgetopfølgning (differencen mellem oprindeligt budgetteret og det realiserede). Det skønnede antal passede børn i budgetopfølgningen viser, at der også forventes at blive passet færre børn og at den forventede dækningsgrad er den samme.

I oprindeligt budget er det afsat budget til ”endnu ikke placerede børn”. Den lavere befolkningsvækst betyder, at der er færre børn der skal passes. Hvis der ikke skete genberegning af demografi, ville der komme et tilsvarende mindreforbrug på denne centrale pulje.

Der er i forventet regnskab indregnet udgifter til IGU-elever i 2024, hvor der forventes budgetflytning fra Beskæftigelsesafdelingen bev. 67 Sociale overførsler. Den forventede afvigelse på bev. 43 Dagpleje og daginstitutioner forventes efter denne budgetflytning at blive 10,6 mio. kr.

Indtægter og afledte udgifter

Indtægterne vedrører forældrebetaling og indtægter fra statslige puljemidler, mens afledte udgifter primært vedrører fripladser og tilskud. Der forventes overordnet set balance.

Fælles udgifter

Der er forventet mindreforbrug på fælles udgifter på 7,4 mio. kr. Dette skyldes primært overført mindreforbrug 2023 til opstart nye pladser (3,6 mio. kr.) og udgifter til uddannelse af meritpædagoger (4,0 mio. kr.). Da disse midler ved udmøntning antages primært at gå til vikarudgifter i daginstitutioner, er de medregnet i forbindelse med opfølgningen på budget til overholdelse af lovkrav om minimumsnormeringer.

Ovenstående budgetkategorier samt børnetalsfordelinger på pasningstyper er udspecificeret i bilag 1.

Bevillingsflytninger og tillægsbevillinger

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

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

De væsentligste foreslåede tillægsbevillinger er:

Minimumsnormering 2024: 16,000 mio. kr.

Tillægsbevillingen er etårig. Budget til overholdelse af lovkrav om minimumsnormeringer i 2025 og senere indarbejdes i budgetlægningen.

Forslag til procesplan for at opnå balance på budgettet for serviceudgifter

Budgetopfølgning viser to store ubalancer, som skaber behov for korrigerende handlinger.

Kommunale daginstitutioner

Budgetopfølgningen har afdækket en fejl i tidligere beregninger af kommunens forventede personalenormering og dermed overholdelse af lovkrav om minimumsnormeringer, der medfører en manko som vurderes at udgøre ca. 16 mio. kr. i 2024. Denne budgetmæssige ubalance vurderes ikke at kunne løses indenfor nuværende budget og der indstilles derfor om tillægsbevilling.

Dette budget skal udmøntes til kommunens daginstitutioner. Hertil skal det konkrete omfang af behov for rekruttering af mere pædagogisk personale afdækkes. Det foreslås, at udvalget orienteres om udmøntning og status på udvalgets førstkommende møde den 10. juni.

Dagpleje

De økonomiske udfordringer på kommunens dagpleje kræver korrigerende handlinger. Det foreslås, at udvalget behandler korrigerende handlinger for merforbruget i dagplejen i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. maj 2024. Der igangsættes en økonomisk analyse af dagplejeområdet, der skal belyse belægningsprocenter og andre kritiske faktorer for produktiviteten, der afrapporteres til udvalget i forbindelse med budgetopfølgningen

Anlæg

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

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

Manual for byggeri omfatter de projektyper, hvor der med afsæt i det kommunale anlægsbudget skal bygges en kommunal ejendom eller udføres en større ombygning. Budgetopfølgningen for byggeprojekterne i Manual for byggeri er bilag til fagudvalgsbehandlingen af budgetopfølgningen på Økonomi- og Erhvervsudvalgets dagsorden.

Nedenfor fremgår korrigeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse for de byggeprojekter, hvor budgetopfølgning stadig sker under udvalget.

Tabel 3: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab, anlæg (i 1.000 kr.)

Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
I alt (anlæg)	17.180	9.139	8.041

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

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Bilag

Bilag 1 - Bilag 1 Budgetopfølgning for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner pr. 31. marts 2024

Bilag 2 - Bilag 2 Orientering om minimumsnormeringer

Bilag 3 - Bilag 3 reviderede takster for 2024

Punkt 12: 12. Beslutning om input til anlægsbudget 2025-2034 på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

24/3848

Resume

Som et led i udarbejdelsen af anlægsbudgettet for 2025-2034 drøfter fagudvalgene input til anlægsbudgettet. Fagudvalgenes drøftelser samles efterfølgende og vil indgå i Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning i juni og byrådets arbejde med anlægsbudgettet i august til oktober.

Silkeborg Kommunes økonomiske politik fastlægger et niveau for bruttoanlæg på 375 mio. kr. årligt.

Byrådets beslutninger indtil nu betyder, at der i årene 2025-2028 på nuværende tidspunkt er et bruttoanlægsniveau på meget tæt på 375 mio. kr. i gennemsnit. I 2025 er der et niveau på ca. 400 mio. kr.

Der lægges derfor op til at fagudvalgene drøfter helt nødvendige anlæg, som efter udvalgets vurdering bør indgå i årene 2025-2028 samt at udvalget drøfter input til anlægsbudgettet inden for udvalgets område på lang sigt (2029-2034).

Nødvendige anlægsbehov på dagtilbudsområdet er beskrevet med udgangspunkt i dagtilbudsprognosen for 2024.

Indstilling

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

- at drøfte og beslutte om der er anlæg i det nuværende anlægsbudget som kan udgå eller skubbes til 2029-2034,
- at drøfte og prioritere hvilke anlægsprojekter som bør indgå i anlægsbudgettet på lang sigt (2029-2034),
- at drøfte og beslutte om der er nye anlæg som er helt nødvendige og som derfor bør indgå i anlægsbudgettet for 2025-2028.

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 13-05-2024

- Drøftet.
- Udvalget tilslutter sig vedlagte beskrivelse af anlægsbehov på dagtilbudsområdet.

Beskrivelse af sagen

Som et led i udarbejdelsen af anlægsbudgettet for 2025-2034 drøfter fagudvalgene input til anlægsbudgettet. Fagudvalgenes drøftelser samles efterfølgende og indgår i byrådets drøftelse af anlægsbudgettet.

Fagudvalgsdrøftelserne tager udgangspunkt i det nuværende anlægsbudget og en samlet administrativ vurdering af, hvilke anlægsbehov der er for perioden 2025-2034.

Budgetmæssige muligheder og opmærksomhedspunkter

I det nuværende overslagsår 2025 er der budgetteret med ca. 25 mio. kr. mere end målsætningen om et bruttoanlægsbudget på 375 mio. kr., mens der i 2026-2028 er budgetteret med ca. 60 mio. kr. mindre end målsætningen for de tre år under et.

I perioden 2029-2034 er der på nuværende tidspunkt god plads, hvis målsætningen om 375 mio. kr. i bruttoudgifter fastholdes.

Dette udgangspunkt skal sammenholdes med, at det af budgetaftalen for 2024 fremgår, at en række større anlægsprojekter ønskes prioriteret og at flere af projekterne formentlig vil skulle indarbejdes i anlægsbudgettet i perioden 2025-2028.

Samlet set medfører det, at der i 2025 ikke er luft til nye anlæg med mindre, at eksisterende anlæg skubbes eller udgår, mens der i perioden 2026-2028 også vil være behov for prioriteringer, hvis de tilkendegivne anlægsønsker skal

indarbejdes i budgettet.

Hovedlinjer for fagudvalgsdrøftelsen

Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede 20. februar 2024 hovedlinjer anlægsbudgettering for 2025-2034 og besluttede følgende udgangspunkt for fagudvalgenes drøftelser:

- Mulighederne for nye anlæg i årene 2025-2028 vil være yderst begrænset idet rammen for anlæg i de pågældende år samlet ligger på niveau med målsætningen om 375 mio. kr. årligt.
- I 2029-2034 er der luft til prioriteringer af nye anlæg. Mulighederne vil afhænge af prioriteringen af en række større anlægsprojekter, herunder dem, der er nævnt ovenfor og i budgetaftalen for 2024.
- Der opfordres derfor til,
 - at fagudvalgene for perioden 2025-2028 drøfter, hvorvidt der er anlægsprojekter som ikke er nødvendige og i videst muligt omfang kun prioriterer nye anlæg, hvis der er andre anlæg indenfor eget fagudvalgsområde, som kan udskydes til 2029-2034 eller som kan udgå,
 - at fagudvalgenes ønsker til nye anlæg i videst muligt omfang placeres i perioden 2029-2034

Når fagudvalgene har drøftet input til anlægsbudgettet, vil alle anlægsprioriteringer blive samlet og forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget i juni måned med henblik på godkendelse af udkast til byrådets 1. behandling af budgettet i august 2024.

Beskrivelse af det vedlagte materiale

I udvalgets drøftelse indgår følgende bilag:

1. Aktuel anlægsoversigt 2025-2034
2. Beskrivelse af nye anlægsprojekter som administrationen efter en faglig vurdering mener bør overvejes i forbindelse med budgetårene 2025-2034
3. Afledt drift for ikke igangsatte projekter

Vurderingen af kapacitetsbehovet i bilag 2 tager udgangspunkt i dagtilbudsprognosen for 2024, der blev præsenteret for Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 9. april 2024 og godkendt på Økonomi- og Erhvervsudvalget samme dag.

Prognosen viser samlet set et lavere pasningsbehov end tidligere års prognoser. Det faldende behov falder dog meget ujævnt, hvorfor der fortsat er stort behov for udbygning af kapaciteten på dagtilbudsområdet.

Der foreslås ingen ændringer til de allerede vedtagne og igangsatte projekter. Det drejer sig om følgende:

- Buskelund Gården, udvidelse af pladser og etabl. af legestue
- Funder nyt børnehus 2, Damgårdsvej
- Frisholm/Them udvidelse af pladser og etablering af legestue

Projekternes økonomi opdateres løbende ved budgetopfølgninger, og anlægsbehovet beskrives ikke i nærværende beskrivelse.

Samlet set reduceres anlægsbudgettet med ca. 43,4 mio. kr. i perioden 2025 – 2028, som følge af mindre stigning i børnetallet end forventet ved budgetlægningen for 2024 – 2027. Samtidig foreslås det at afsætte samlet 120,5 mio. kr. i perioden 2029 – 2031, herunder til fastholdelse af puljer til fleksibel tilpasning af kapacitet, mindre anlægsarbejder og specialområdet, samt midler til etablering/færdiggørelse af institutionsbyggeri i Kjellerup, Skæggær og Eriksborg.

Nye og ikke igangsatte projekter og puljer, der indgår i input til anlægsbudget, fremgår her:

Projekt	Ændring ift. budget 2024-2033
Gjessø børnehave, udvidelse af pladser	Uændret, fortsat budget i perioden 2025-2028

Daginstitutionsbyggeri i Kjellerup, Vestergade (børnehus 2)	Mindre reduktion, budget udskudt til 2028-2031
Skægekær nyt børnehus med 140 pladser og legestue	Udvidelse/selvstændigt projekt, budget fremrykket til 2025-2027
Skægekær Børnehus, erstatningsbyggeri	Uændret/selvstændigt projekt, budget i perioden 2026-2030
Resenbro og Voel, udvidelse af pladser	Uændret, fortsat budget i perioden 2025-2028
Sejs, udvidelse af pladser	Mindre reduktion, budget udskudt til 2025-2028
Virklund, nyt børnehus med 150 pladser og legestue	Uændret, fortsat budget i perioden 2026-2028
Fårvang udvidelse af pladser og etablering af legestue	Uændret, fortsat budget i perioden 2025-2027
Eriksborg, nyt børnehus med 200 pladser og legestue	Mindre udvidelse, fortsat budget i perioden 2026-2029 Midlertidige faciliteter i Eriksborg udgår
Langsigtet udviklingsplan for større renoveringer og moderniseringer af børnehuse	Ny
Mindre anlægsarbejder (årlig pulje), arbejdsmiljøtiltag	Indarbejdet budget i 2034
Flexibel tilpasning af kapacitet (årlig pulje)	Indarbejdet budget fra 2029
Specialområdet, udvidelse af pladser (årlig pulje)	Indarbejdet budget fra 2028-2031

I bilag 2 fremgår forslag til rådighedsbeløb på de enkelte projekter. Rådighedsbeløb er opsummeret på side 3 i en oversigt over alle inputs til anlægsbudget på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner. I samme oversigt er bundlinjen fra Input til anlægsbudget på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner sammenholdt med bundlinjen for det vedtagne budget på bevilling 43.

Bilag

Bilag 1 - Aktuel anlægsoversigt 2025-2034

Bilag 2 - Projektbeskrivelser til anlægsbudget 2025-2034_v7

Bilag 3 - Afledt drift ikke igangsatte anlægsprojekter bevilling 43

Punkt 13: 13. Orientering og godkendelse af tillægsbevillinger i forbindelse med udfordringer med udvidelse af Linå Børnehus

23/10602

Resume

I juni måned 2023 traf Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget principbeslutning om igangsætning af arbejde med en udvidelse af Linå Børnehus, og Byrådet godkendte den 27. juni 2023 anlægsbevilling til projektering.

Siden har Ejendomme i samarbejde med Børne- og Familieafdelingen m.fl. afdækket mulighederne for en udvidelse af børnehuset i Linå. I forbindelse med dette arbejde er der opstået lokalplanmæssige udfordringer med en varig udvidelse.

På den baggrund orienteres om hvilke løsninger, der arbejdes med for at imødegå kapacitetsudfordringen i Sejs pasningsdistrikt på kort sigt, og det indstilles at det resterende frigivne rådighedsbeløb til projektering af en udvidelse af Linå Børnehus medgår til at finansiere løsningerne på kort sigt.

Indstilling

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

- at orientering om udfordringer med varig udvidelse samt forslag til løsninger tages til efterretning

Ejendomschefen indstiller til byrådet,

- at anlægsbevilling til udvidelse af Linå Børnehus nedsættes med 0,396 mio.kr. fra 0,500 mio.kr. til 0,104 mio. kr. De 0,396 mio.kr. tilføres kassen

Børne- og Familiechefen indstiller til byrådet,

- at anlægsbevilling på 0,396 mio.kr til løsninger af pasningsunderskud i Sejs pasningsdistrikt gives med rådighedsbeløb indenfor budgettet i 2024, hvis der gives tillægsbevilling fra kassen.

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 13-05-2024

- Taget til efterretning.
- Indstillingen anbefales.
- Indstillingen anbefales.

Beskrivelse af sagen

I Sejs pasningsdistrikt blev der på baggrund af dagtilbudsprognosen for 2023 samt merindskrivninger for 0-2-årige i Linå Børnehus igangsat et arbejde med at projektere en udvidelse af børnehuset med to grupperum og en legestue. Byrådet behandlede sagen den 27. juni 2023. Sagen kan læses [her](#).

Af punktet 'Beslutning om input til anlægsbudget for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner' på nærværende dagsorden til Dagtilbuds-, Skole og Familieudvalgets møde den 13. maj 2024, fremgår det, at der for 0-2-årige isoleret set er et underskud på ca. 10 pladser, der øges fra 2028 til knap 40 i 2030. For 3+-årige er der tale om et overskud af pladser på ca. 20 pladser fra 2025. Disse tal er baseret på, at der ikke sker en planlagt udvidelse i Linå med to grupperum.

I Laven er der ledige børnehavpladser. Disse pladser vurderes ikke hensigtsmæssigt at kunne konverteres til vuggestuekapacitet. Det er lokalt i Linå, den primære stigning i børnetallet forventes at være på den korte bane, imens børnetallet i Laven er aftagende.

Difference mellem kommunal kapacitet og pasningsbehov i Sejs pasningsdistrikt:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Pasningsbehov i alt	502	497	503	498	493	505	512	511	505	503	500	494	486
Kapacitet i alt	539	498	497	496	495	494	493	492	491	490	489	488	488
Difference 0-2 år	-10	-24	-24	-24	-29	-35	-38	-36	-34	-33	-33	-32	-29
Difference 3+ år	47	24	18	22	32	24	19	18	20	20	22	26	31
Difference i alt	37	1	-6	-2	2	-11	-19	-19	-14	-13	-11	-6	2

Den planlagte udvidelse af Linå Børnehus indgår ikke i kapacitetsdata, da der har vist sig at være lokalplanmæssige udfordringer forbundet hermed.

Udfordringer med planlagt udvidelse af Linå Børnehus

I forbindelse med arbejdet med udvidelsen er der opstået udfordringer, da en daginstitution på matriklen ikke er i overensstemmelse med det gældende plangrundlag.

Dette vil medføre, at der skal gives en midlertidig dispensation til udvidelsen, som kan meddeles hvis nabohøring ikke resulterer i væsentlige indsigelser. Fra dispensationen er givet, skal udvidelsen være flyttet/fjernet tre år efter. Udvidelsen forventes at kunne være klar til ibrugtagning cirka et år efter, der er meddelt dispensation. Det betyder, at udvidelsen kan stå der i mindre end to år, når der tages højde for, at den skal fjernes/flyttes. Økonomien til en sådan løsning forventes at andrage ca. 17-18 mio. kr.

Derudover vil det være nødvendigt at arbejde videre med en varig løsning, da der er tale om en midlertidig dispensation. Beslutning om placering af et permanent børnehus skal behandles i Plan- og Vejudvalget. Hvis det bliver besluttet, at eksisterende Linå Børnehus på Linå Bygade 2 skal udvides varigt, omfatter det udarbejdelse en ny lokalplan inden den midlertidige dispensation udløber.

Grundet ovennævnte udfordringer arbejdes der med andre løsninger på kort sigt frem til 2028.

Løsninger på kapacitetsudfordringer i Sejs pasningsdistrikt på kort sigt

Børne- og Familieafdelingen har sammen med Ejendomme arbejdet på forskellige løsninger for at skabe balance mellem pasningsbehovet og kapaciteten frem til 2028:

Merindskrivninger i Linå Børnehus og udegruppe i Washington

I Linå Børnehus er der aktuelt merindskrivninger af vuggestuebørn. Der er lige nu 29 vuggestuebørn og 22 børnehavebørn. I takt med at vuggestuebørnene overgår til børnehaven, vil det omkring årsskiftet 2024/2025 afstedkomme et pres på børnehavekapaciteten.

Der er behov for mindre bygningsmæssige tilpasninger i det eksisterende børnehus (depot mv.), så indretningen understøtter de ekstra børn, der er indskrevet i børnehuset.

Der laves en midlertidig udegruppe fra den 1. august 2024 for børnehavebørn i Linå Børnehus, for eksempel i Washington, der ligger i Gjern Plantage eller i Laven Børnehus. Der tildeles ekstra driftsmidler til institutionen til busdrift mv. Samtidig kan det være nødvendigt at indkøbe inventar mv. til udegruppen.

Udvidelse af kapaciteten i Langdalshøjen svarende til et grupperum

I Langdalshøjen er legestuens grupperum allerede taget i brug til vuggestuebørn. Det betyder, at der er en kapacitet i børnehuset på 56 vuggestuepladser og 88 børnehavepaladser. Der foretages derudover en udvidelse med en kapacitet, der svarer til et fleksibelt grupperum. Denne udvidelse kan medgå til at dække en del af underskuddet i distriktet for 0-2-årige.

Udvidelsen svarer til ca. 15-20 pladser, og gennemføres indenfor funktionsprogrammets rammer for etablering af børnehuse i Silkeborg Kommune, hvor eksisterende arealer i børnehuset anvendes efter niveauet C+. Med udvidelsen vil der være en samlet kapacitet i Langdalshøjen på ca. 160 pladser.

I den forbindelse er det nødvendigt at indkøbe ekstra inventar og eventuelt at lave andre mindre tilpasninger i Langdalshøjen.

Anvisning af børn til Resebro pasningsdistrikt

Selvom der foretages en mindre udvidelse i Langdalshøjen og der aktuelt er merindskrivninger/udegruppe i Linå Børnehus, forventes der stadig at være udfordringer i pasningsdistriktet. Udfordringens omfang afhænger af den konkrete efterspørgsel efter pasning i dagtilbud i pasningsdistriktet.

Udfordringen ventes at blive større, når de midlertidige pavilloner med plads til ca. 40 børn ved Julsøhaven udfases i sommeren 2025. Der arbejdes i øjeblikket på at pavillonerne ved Julsøhaven udfases senere, under hensyn til den forestående skoleudvidelse.

Afhængigt heraf og på baggrund af de faktiske indskrivninger kan det være nødvendigt også at anvise børn en plads i et nærliggende distrikt med ledig kapacitet. Silkeborg Kommunes servicemål tilsiger, at der som udgangspunkt tilbydes en tilsvarende plads i eget eller tilstødende skoledistrikt, hvis der ikke er plads i et ønskede tilbud.

I Resebro pasningsdistrikt, der ligger som nabo-distrikt til Sejs pasningsdistrikt, er der aktuelt ledig kapacitet. Der er et overskud på mere end 70 pladser fra 2024 til 2028.

Difference mellem kommunal kapacitet og pasningsbehov i Resebro:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Pasningsbehov i alt	160	154	153	147	142	145	150	149	147	145	144	142	140
Kapacitet i alt	235	234	233	232	129	128	127	126	125	124	123	122	121
Difference 0-2 år	35	38	31	28	-2	-3	-3	-3	-4	-4	-5	-5	-5
Difference 3+ år	40	42	49	57	-10	-15	-20	-19	-18	-17	-17	-15	-14
Difference i alt	75	80	80	85	-13	-17	-23	-23	-22	-21	-21	-20	-19

Det vurderes umiddelbart, at Linå er beliggende tæt på Resebro, hvorfor det er muligt at anvise børn fra Linå-området til Resebro.

Anlægsøkonomi

Til projektering af Linå Børnehus blev der frigivet 0,5 mio. kr. Da dette projekt nu lukkes for at arbejde med andre løsninger, rester der et ikke forbrugt rådighedsbeløb på 0,396 mio. kr.

Det foreslås, at rådighedsbeløbet i stedet medgår til at finansiere inventarindkøb og tilpasninger i forbindelse med de førnævnte løsninger på udfordringen i Sejs pasningsdistrikt.

Hvis det koster mere at foretage nødvendige tilpasninger i Linå Børnehus ifm. merindskrivninger, udvidelse af Langdals højen med et grupperum og evt. indkøb af inventar til Washington, finansieres det resterende af 'Pulje til fleksibel tilpasning af kapacitet', der blev frigivet på byrådets møde i januar 2024.

Langsigtet løsning

Fra 2028, hvor det midlertidige børnehus på Stidalsvej udfases, er det nødvendigt at arbejde med at imødekomme den udfordring, der er for 0-2 års pladser i Sejs pasningsdistrikt. Derfor foreslås det i 'Input til anlægsbudget på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner', at der etableres en udvidelse med tre vuggestuegrupperum i distriktet.

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at nedsættelse af anlægsbevilling til udvidelse af Linå Børnehus med 0,396 mio.kr. fra 0,500 mio.kr. til 0,104 mio. kr., når rådighedsbeløb på 0,396 mio.kr. tilføres kassen

Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 0,396 mio.kr til løsninger af pasningsunderskud i Sejs pasningsdistrikt gives på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner med rådighedsbeløb indenfor budgettet i 2024, hvis beløbet gives som tillægsbevilling fra kassen.

Punkt 14: 14. Godkendelse af strategi for udbygning af specialpladser på dagtilbudsområdet

24/12339

Resume

Det kan forventes, at der i de kommende 10-15 år vil være behov for at bygge 40-80 nye specialpladser på dagtilbudsområdet. Børne- og Familieafdelingen foreslår, at der vedtages en strategi med principper for placering af nye specialpladser, så det allerede i forbindelse med planarbejdet vil være muligt at indtænke hensigtsmæssige placeringer af nye specialpladser. Strategien tager udgangspunkt i en målsætning om, at de fysiske rammer for specialtilbuddene skal understøtte den pædagogiske indsats og have en standard, der svarer til niveauet i de almene tilbud.

Indstilling

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

- at strategi med den beskrevne målsætning og principper for placering af specialpladser på dagtilbudsområdet godkendes

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 13-05-2024

- Indstillingen godkendt.

Beskrivelse af sagen

Baggrund for og formål med strategien

Dagtilbuds-, Skole og Familieudvalget blev på mødet 13. november 2023 orienteret om at Børne- og Familieafdelingen vil gå i gang med at udarbejde en strategi for udvikling af specialområdet på dagtilbud i de kommende ti til femten år. Formålet med strategien er at sætte en retning for etablering af nye specialpladser, så der allerede i forbindelse med den fysiske planlægning kan tages højde herfor.

Pædagogiske grundlag

Strategien tager udgangspunkt i Børne- og Ungepolitikens målsætning om ”Stærke lokale børnefællesskaber – alle skal med”. Begrebet indeholder det pejlemærke, at alle børn skal være en del af et alment og inkluderende tilbud, så de uanset deres forudsætninger oplever at være en ligeværdig del af et udviklende børnefællesskab.

På dagtilbudsområdet er langt de fleste børn en del af et børnefællesskab i et alment tilbud, som forældrene har valgt indenfor de kapacitetsmæssige rammer. En børnegruppe i alment tilbud omfatter derfor en bred børnegruppe, og også børn med generel udviklingsforsinkelse og evt. funktionsnedsættelse, som har behov for øget fokus og voksenstøtte i en kortere eller længere periode.

En lille andel af børn i 0-5 års alderen har dog så store udfordringer, at de ikke kan trives og udvikle sig i et alment dagtilbud, men har brug for et specialtilbud. I de seneste år har andelen af børn med behov for et specialtilbud ligget mellem 0,65 og 0,67%.

Børn i specialtilbud er børn med en fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Disse børn har brug for voksenstøtte i et stort omfang i de daglige aktiviteter, hvor struktur, forudsigelige, tilbagevendende aktiviteter og rutiner er nøglebegreber. De har ligeledes brug for støtte til udvikling af sociale, kognitive og kommunikative kompetencer f.eks. alternative kommunikationsformer som tegn til tale, piktogrammer og flere har behov for terapeutisk støtte. Indsatstrekanten beskriver de forskellige niveauer af særlige pædagogiske indsatser efter ændring af tilbudsstrukturen i forlængelse af budget 2024.

En strategi for udbygning af specialtilbuddene i dagtilbud, hviler på en målsætning om, at de fysiske rammer for specialtilbuddene skal understøtte den pædagogiske indsats til denne børnegruppe og være af en standard, der svarer til niveauet i de almene tilbud.

Behov for specialtilbud

De seneste år har behovet efter specialpladser udgjort mellem 0,65 og 0,67% af antallet af 0-5 årige. Med udgangspunkt i befolkningsprognosen udarbejdet i 2024, så vil der, hvis andelen er stabil, være behov for 55-60 specialpladser i de kommende 10-15 år.

Derudover har der på landsplan i de senere år været en tendens til, at andelen af børn med behov for en specialplads er øget. Så det vurderes, at behovet for specialpladser i et 10 til 15 års perspektiv vil udgøre 60-80 pladser.

Den nuværende kapacitet omfatter:

Adresse	Lovgrundlag	Antal pladser
Resenbro Dybdalsvej 22	SL §32/Barnets Lov §83	12 pladser
Silkeborg Midtby Vestergade 57 og Skolegade 18	Dagtilbudsloven og SL §32 (1	32 pladser
Funder Funder Kirkevej	Dagtilbudsloven	20 pladser
		64 pladser

1) Der bliver i forlængelse af budgetbeslutning for 2024 ikke visiteret nye børn til § 32 tilbud i Midtbyen, pladserne vil fremover blive driftet efter Dagtilbudsloven

Pladserne på Funder Kirkevej er pt. i midlertidige rammer, som ikke er pædagogisk optimale.

Indenfor en tidshorizont på 10-15 år vil der være behov for en gennemgribende renovering af de eksisterende 32 specialpladser i Silkeborg midtby. Specialpladserne i Silkeborg Midtby har til huse i bygninger, som er ombyggede boliger. Bygningerne opfylder allerede på nuværende tidspunkt ikke kravene til moderne institutionsbyggeri, f.eks. er der udfordringer i forhold til aflastningsrum, terapeutiske faciliteter, køkkenfaciliteter, personalerum, plads til brug og opbevaring af hjælpemidler. Desuden er udearealerne, herunder parkeringsforhold, begrænsede.

De 12 pladser som er etableret efter Serviceloven §32/Barnets Lov § 83 forventes at forblive i bygningerne på vej i Resenbro, i tilknytning til Solbo, men der vil også her være behov for renovering.

Det kan således forventes, at der i løbet af de kommende 10-15 år skal etableres ca. 40-80 nye specialpladser, afhængigt af om det er mere optimalt at bygge nyt i stedet for at renovere.

Forslag til principper for af specialpladser placering af specialpladser

Byrådet besluttede den 27. juni 2023 at arbejde videre med en løsning, som indebærer, at en varig udbygning af specialpladser skal ske i tilknytning til kommende nybyggeri indenfor det almene dagtilbudsområde.

Det vil være hensigtsmæssigt på forhånd at have nogle principper, så en mulighed for etablering af en specialgrupper tænkes ind allerede ved udarbejdelse af lokalplan og fastlæggelse af grundstørrelse til nye daginstitutioner.

Specialpladser skal ligge med direkte fysisk tilknytning til et alment tilbud

Som nævnt ovenfor, så er det et pejlemærke, at alle børn skal være en del af et alment og inkluderende tilbud, så de uanset deres forudsætninger oplever at være en ligeværdig del af et udviklende børnefællesskab. Dette pejlemærke blev også understøttet med vedtagelse i budget 2024 om omlægning af specialpladser etableret efter Serviceloven til pladser etableret efter Dagtilbudsloven. Hvis børn i specialpladser skal være en del af et alment tilbud, er det nødvendigt, at specialpladserne placeres, så der er umiddelbar og let adgang mellem almen og specialgrupper.

Specialgrupper skal kunne rumme ca. 20 pladser

En gruppestørrelse med plads til ca. 20 børn vil være med til at sikre et fagligt, specialpædagogisk miljø. Med 20 pladser vil personalegruppen, uanset børnegruppens tyngde, have en størrelse så der er mulighed for specialisering og sparring med kolleger. Samtidig vil en gruppe af en vis størrelse også være mindre sårbar i forbindelse med evt. udskiftning i personalegruppen. En børnegruppe på 20 vil også gøre det mere sandsynligt, at der er mulighed for at etablere relationer internt i børnegruppen.

Specialgrupper skal ligge i tilknytning til børnehuse med en almen gruppe med mindst ca. 120 pladser

Tilknytningen til et integreret børnehus med 120 almene børn, vil sikre, at det almene vil være synligt og i fokus. En almen børnegruppe på 120 børn, vil være så stor, at bredden i almenområdet bliver repræsenteret. På medarbejderniveau vil gruppen af medarbejdere med en almen pædagogisk faglighed også være af en størrelse, så der er mulighed for faglig udvikling og sparring. Endvidere vil et børnehus af en vis størrelse lettere i en periode kunne håndtere et udsving i tildeling til specialtilbud, som følge af dyk i antallet af børn visiteret til specialtilbud – typisk i forbindelse med skolestart.

Specialgrupper skal være let tilgængelige for forældrene

Forældre bringer i udgangspunktet selv børn til og fra et specialtilbud, som drives efter dagtilbudsloven. Med ovenstående princip om størrelse på specialgrupper på 20 pladser og et mål om 60-80 specialpladser, vil der være 3 til 4 børnehuse i kommunen med et tilknyttet specialtilbud. Med Silkeborg Kommunes fysiske udstrækning medfører det, at afstanden til en specialplads kan blive relativt stor. For at understøtte en let tilgængelighed skal specialgrupperne spredes, men samtidig ligge i områder, hvor der bor mange børn. Samtidig skal de være trafikalt tilgængelige for forældre, der kommer fra andre pasningsområder. Det vil f.eks. lette tilgængeligheden, hvis børnehuset ligger tæt på større veje og ikke i områder med trængsel og kødannelse.

Punkt 15: 15. Orientering om det undersøgende arbejde omhandlende overgange fra dagtilbud til skole for børn med særlige behov

23/11861

Resume

Som en del af det politiske udvalgsmål for 2023: ”Styrkede børnefællesskaber, så alle børn lærer, at trives og udvikles”, har der hen over vinteren 2023/2024 været gennemført et undersøgende arbejde om overgangen fra dagtilbud til skole for børn med særlige behov. Dette for at være undersøgende på, hvad der skal til for at flere elever ved skolestart kan starte på den lokale folkeskole, samt på hvordan samarbejdet i overgangen mellem dagtilbud og skole for børn med særlige behov kan styrkes.

Indstilling

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

- Udvalget orienteres om proces, undersøgelsens konklusioner samt det videre arbejde med overgangen fra dagtilbud til skole for børn med særlige behov

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 13-05-2024

- Orientering taget til efterretning.

Beskrivelse af sagen

Som en del af det politiske udvalgsmål for 2023: ”Styrkede børnefællesskaber, så alle børn og unge lærer, at trives og udvikles” ønskede Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget at rette fokus på at styrke samarbejdet i overgangen mellem dagtilbud og skole med fokus på børn med særlige behov. Dette tager bl.a. sit afsæt i, at der den seneste årrække ses en stigning i andelen af skolestarter, der visiteres direkte til et specialtilbud.

Derudover er en af udvalgets politiske ambitioner, og dermed et strategisk indsatsområde for Skoleafdelingen, at flere børn/elever går i skole i deres lokalområde. Her er Skoleafdelingen i gang med processer, der er undersøgende på både organisatorisk, økonomisk og strukturelt at understøtte at flere børn/elever, går i skole i deres lokalområde.

Denne ambition afspejler formålet med det arbejde, som er blevet sat i gang omhandlende ”Overgang fra dagtilbud til skole for børn med særlige behov”.

Formålet er gennem kvalitative interviews med relevante aktører at få;

- 1) Indblik i hvad der er på spil i praksis, som kan gøre os klogere på udviklingsmulighederne i forhold til, at styrke samarbejdet i overgangen mellem dagtilbud og skole med fokus på børn med særlige behov og hvad der skal til for, at flere børn/elever ved skolestart begynder i den lokale skole fremfor specialtilbud
- 2) Anbefalinger til hvad der skal til for at styrke samarbejdet i overgangen mellem dagtilbud og skole med fokus på børn med særlige behov og for at flere børn/elever ved skolestart begynder i den lokale skole fremfor specialtilbud

Beskrivelse af det undersøgende arbejde med fokus på overgange fra dagtilbud til skole for børn med særlige behov

For at kunne få indblik i, hvad der er på spil i praksis og få kvalificerede anbefalinger til at styrke samarbejdet, er der blevet foretaget 4 kvalitative interviews med relevante aktører:

- Fokusgruppeinterview med i alt 5 skoleledere/pædagogiske ledere
- Fokusgruppeinterview med i alt 6 Institutionsledere/Daglig-ledere

- Fokusgruppeinterview med i alt 4 kommunale supportfunktioner i PPL (flersprogsvejleder, psykolog, læringsvejleder og logopæd).
- Fokusgruppeinterview med i alt 5 repræsentanter fra Familie og Børnehandicap og Sundhedsplejen

På baggrund af data fra disse interviews er der blevet udformet en rapport indeholdende;

1. Baggrund og formål med undersøgelsen
2. Opsummering af hovedpointer fra undersøgelsen
3. Kortlægning af arbejde og erfaringer med overgangen fra dagtilbud til skole for børn med særlige behov
4. Generelle udfordringer i forhold til overgang fra dagtilbud til skole for børn med særlige behov
5. Anbefalinger til det videre arbejde
6. Kvalificering af rapport ved skoleledere og institutionsledere

Rapporten er efterfølgende blevet præsenteret på henholdsvis institutionsledermøde og skoleledermøde, hvor skoleledere og institutionsledere har haft mulighed for at drøfte og kommenterer på rapportens hovedkonklusioner og anbefalinger. Overordnet var tilbagemeldingen, at det billede som rapporten tegner er genkendeligt. Dette udgør rapportens sidste afsnit. Læs hele rapporten i bilag 1: Rapport overgang fra børnehave til skole for børn med særlige behov.

Hovedkonklusioner fra undersøgelsen:

Opsummering af kortlægning og erfaringer fra arbejdet med overgang fra dagtilbud til skole for børn med særlige behov

- Fast systematik og struktur for samarbejdet omkring overgange for børn med særlige behov er altafgørende
- Kendskab til hinandens praksis på tværs af dagtilbud, skole og forældre er vigtig – så der er kendskab til og fokus på, hvilken kontekst (læringsmiljø) barnet fungerer i, møder og som skolen kan tilbyde
- Skolerne skal kunne tilpasse/bygge læringsmiljøer til de børn skolerne har/får
- Tidlig(ere) i gang med samarbejdet på tværs af dagtilbud, skole og forældre omkring børn med særlige behov
- Beslutning om indstilling til visitation bør være et samarbejde mellem PPL, børnehave, skole og forældre
- Det er vigtigt, at det ikke er antallet af timer i en PPV eller økonomi, som er afgørende for, om barnet skal starte i specialtilbud eller almen
- Blik for at forældrerollen er anderledes i dag – og det kræver noget mere og andet af os som fagpersoner
- Et fokus på og en forventningsafstemning omkring børnehavens rolle, forældrenes rolle og børnehaveklasse/0. klasses rolle i forhold til at et barn bliver ”klar til skolen”.
- En gennemgående person i overgangen fra børnehave til skole kan gøre underværker
- Vigtigt at følge op på overgang
- Mellemløst i børnehaveklasse/o. klasse er et vigtigt redskab i at kunne lykkes med overgange og at rumme børn med særlige behov – men det er ikke nok
- Skoleudsættelse som en vigtig mulighed i forhold til at kunne lykkes med, at flere børn starter på almenskolen/får en bedre start på almenskolen
- Opmærksomhed på at der også er børn, for hvem det rent specialiserede er det rigtige tilbud

Se alle pointerne udfoldet i bilag 2: Opsummering af hovedpointer fra undersøgelsen (som er afsnit 2 i rapporten)

Opsummering af generelle udfordringer i forhold til overgang fra dagtilbud til skole

- Fraværet af tværfagligt samarbejde på tværs af sektioner gør det svært at se hele vejen rundt om barnet
- IT-systemer spænder ben for det forebyggende, tidlige og tværfaglige samarbejde som er vigtigt i forhold til at sikre gode overgange
- For stramme tidsfrister som kan gøre det svært for skolen at nå at tilrettelægge de rigtige læringsmiljøer for børnene forud for skolestart
- Der er ikke en ensretning i kommunen ved overgange omkring børn med særlige behov – det er institutionsafhængigt (skole og dagtilbud), hvordan overgange fungerer og dermed også, hvor godt man lykkes
- Der hvor man har mange børnehuse/skoler, man samarbejder med, udfordres muligheden i at lykkes med de elementer, som er forudsætninger for gode overgange
- For at kunne lykkes med opgaven om at rumme endnu flere børn med særlige behov, er der nødt til at følge ressourcer med børnene til at lave de rette læringsmiljøer

Se alle pointerne udfoldet i bilag 2: Opsummering af hovedpointer fra undersøgelsen (som er afsnit 2 i rapporten)

Opsummering af anbefalinger til, hvad der kunne udvikles på/være nysgerrige på for at flere begynder i den lokale skole fremfor specialtilbud

- Flere ressourcer til at løfte opgaven
- Fokus på kompetenceudvikling af medarbejdere i både børnehave og skole
- Fokus på et stærkere samarbejde og kendskab på tværs
- Fokus på et tidligere samarbejde på tværs
- Arbejde med forældrenes forståelsesramme
- Få spredt de gode historier ”hvor vi lykkes”
- Fælles forståelse og mindset blandt medarbejdere i skole, dagtilbud, PPL og forældre
- Mere direkte fokus på den gode overgang
- At skolerne har mulighed for at tilpasse læringsmiljø til den børnegruppe de får fra dag 1
- Skoleudsættelse som en aktiv mulighed
- Lav et flowchart så det passer til børn med særlige behov

Se alle anbefalingerne udfoldet i bilag 3: Anbefalinger til det videre arbejde (som er afsnit 5 i rapporten)

Opsummering af anbefalinger til hvad der med fordel kunne udvikles på/være nysgerrige på, for at sikre en endnu bedre overgang fra børnehave til skole for børn med særlige behov?

- Fokus på et tidligere og stærkere samarbejde og kendskab på tværs
- Sikre en viden rundt om hele barnet
- med differentierede overgange
- Mere glidende overgange mellem børnehave og skole
- Gennemgående personer i overgang fra børnehave til skole
- Formaliseret arbejde mellem vejledningspædagoger i dagtilbud og læringsvejledere i skole
- Evaluering på tidligere overgange
- Fokus på den gode og genkendelige overgang (før, under og efter)
- Kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere
- Sikre at skolerne har mulighed for at tilpasse læringsmiljø til den børnegruppe de får fra
- At kigge på hvordan man kan øge samarbejde med og vejledning til forældre
- En mellemform med fokus på at blive skoleklar
- Skoleudsættelse som en aktiv mulighed
- Kigge på hvad kravene egentlig er til børnehaveklasse/0.klasse (er der blevet for meget fokus på faglighed fremfor fællesskab)
- Der bør kigges på overgange generelt i hele barnets skolegang
- Der burde være mulighed for en hel åben og faglig snak skole og dagtilbud imellem uden forældrene

Se alle anbefalingerne udfoldet i bilag 3: Anbefalinger til det videre arbejde (som er afsnit 5 i rapporten)

Det videre arbejde med overgang fra dagtilbud til skole

1. Rapporten og dens pointer skal indgå i arbejdet med fælles fagligt ståsted

Pointer og konklusioner fra undersøgelsen skal indgå i arbejdet med det fælles faglige ståsted.

2. Rapporten og dens pointer skal indgå i arbejdet med den politiske ambition: Flere elever går i skole i lokalområdet

Pointer og konklusioner fra undersøgelsen skal indgå i arbejdet med den politiske ambition. Men nøjagtig hvordan og hvor kommer an på den politiske retning og beslutning der træffes.

3. Videre arbejde i en nedsat arbejdsgruppe som arbejder med flowchart omkring det rette arbejde for nogen børn

Der er nedsat en arbejdsgruppe med deltagere fra både dagtilbud, skole og PPL, som har til opgave at arbejde med at supplere det nuværende overgangs flowchart (som er for alle børn) med det rette arbejde for nogen børn. Heri også inspiration og anbefalinger til arbejdet med gode overgange.

Bilag

Bilag 1 - Bilag 1 Rapport overgang fra børnehave t skole for børn med særlige behov

Bilag 2 - Bilag 2 opsummering af hovedpointer fra undersøgelsen

Bilag 3 - Bilag 3 anbefalinger til det videre arbejde

Punkt 16: 16. Godkendelse af anvendelsesplan for Resebro Skole

22/31440

Resume

Kapacitetsbehovet på Resebro Skole, ses over den næste tid jf. elevtalsprognosen, og det anslås, at skolens klasseantal går fra i dag 8 klasser til fremtidigt 10 klasser. Der er udarbejdet en anvendelsesplan, som midlertidigt kan løse kapacitetsudfordringerne, indtil en mere blivende løsning står klar.

Indstilling

Skolechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole-, og Familieudvalget

- at anvendelsesplanen for Resebro Skole godkendes

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 13-05-2024

Indstillingen godkendt.

Å

Beskrivelse af sagen

Skolens kapacitetsbehov, ses over den næste tid jf. elevtalsprognosen, og det anslås, at skolens klasseantal går fra i dag 8 klasser til fremtidigt 10 klasser. Skolen er dimensioneret som 1-sporet 0.-6. klasse, men flere gange bliver i prognoseperioden 2-sporet, startende nedefra allerede i skoleåret 24/25.

Å

Der er lavet en arealanalyse, som bl.a. peger på:

- Faglokalerne er for små og grundet mangel på klasselokaler er Natur & Teknologi-lokalet inddraget til klasselokale.
- Der mangler m² til personalefaciliter og administration samt til fælles læringsareal, holddeling, grupperum og mellemformer.
- SFO og klub lokale er begge placeret, hvor muligheden for opsyn er meget udfordrende.
- Skolens generelle udfordring ift. struktur er, at den flere steder er fordelt på flere etager i den ældre bygningsmasse og der derved er flere rum med skrævvænge, som er svært at udnytte optimalt.

Skolen har allerede i dag inddraget et faglokale og er derfor i mangel på 2 klasselokaler allerede i kommende skoleår. Der er udarbejdet en anvendelsesplan, som løser nogle af udfordringerne på kort sigt. Anvendelsesplanen er lavet i dialog med skolens ledelse og vil være gældende fra skoleåret 24/25 og frem til en udvidelse.

Anvendelsesplanen løser problematikken om to 0. klasser her til sommer og samtidig en omrokering af klubben og Håndværk & Design.

Anvendelsesplan af eksisterende bebyggelse indebærer, at 0. klasse samles i klasserum og tilstedende fællesrum, i alt ca. 100 m² til de kommende ca. 33 elever.

Klubben flyttes ud af eksisterende bebyggelse, Håndværk & Design rykker ind i eksisterende klublokaler på 1. sal., og der frigives mere plads til SFO. Klubben skal derfor have nye arealer. Idet klubben tidligst bruger arealerne fra kl. 13.30, arbejdes der med, at arealet også kan udnyttes til undervisning i de frie timer fx mellemformer og/eller Billedkunst. I samarbejde med Børne- og Familieafdeling er det vedtaget, at klubben midlertidigt flyttes til bygningen Å...dalen, som indtil nu har været brugt af børnehaven, for derved at frigøre plads i skolebygningen. Det antages, at klubben kan indtage lokalerne med en let renovering og tilpasning af inventar. Å

I løbet af 2024 udarbejdes der tre konceptuelle forslag til en udviklingsplan, som peger på langsigtede løsninger. Det er op til et Ide- og Programudvalg at tage stilling til udviklingsplanen.



Økonomi

Der er tidligere (29. august 2023) frigivet en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. på bevilling 41 Skoler til løsnings af kapacitetsudfordringerne. Udgiften til iværksættelse af anvendelsesplanen kan dækkes af denne bevilling.

Punkt 17: 17. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 44 Socialtilsyn Midt pr. 31. marts 2024

24/9030

Resume

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 31.03.2024 for bevilling 44 Socialtilsyn Midt. I budgetopfølgningen indgår eventuelle bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der efterfølgende skal godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet

Indstilling

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

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

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 13-05-2024

- Taget til efterretning
- Indstillingen anbefales.

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 31.03.2024. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet herunder for drift.

Samlet overblik over bevillinger på udvalgsområdet (drift)

Nedenfor fremgår korrigeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse for de enkelte bevillinger under udvalget.

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

Bevilling	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Bevilling 41	1.081.077	1.080.373	704
Bevilling 43	565.788	556.745	9.043
Bevilling 44	2.611	2.611	0

Bevilling 45	207.597	223.822	-16.225
Bevilling 47	28.323	27.830	493
I alt (drift)	1.885.396	1.891.381	-5.985

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

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

Årsagen til merforbruget i forhold til det oprindelige budget er, at taksterne er nedreguleret med baggrund i overskuddet for 2023.

Tabel 2: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab opdelt på hovedkategorier, drift (i 1.000 kr.)

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

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

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Bilag

Bilag 1 - Bilag - Budget- og forbrugstal til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024

Punkt 18: 18. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 45, Børn og unge med særlige behov pr. 31. marts 2024

24/9030

Resume

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

Indstilling

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

- at resultatet af budgetopfølgningen behandles, og at der godkendes en procesplan for økonomiske omprioriteringer/besparelser inden for udvalgets område
- at bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der indgår i denne budgetopfølgning, indstilles til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet
- at der tages stilling til, om der skal arbejdes videre med korrigerende handlinger eller udarbejdelse af procesplan.

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 13-05-2024

- Indstillingen godkendt idet det bemærkes, at der efter dagsordens udsendelse er modtaget yderligere 6,699 mio. kr. i statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager for 2023. Dermed ender det endelige forventede merforbrug incl. statsrefusioner på ca. 9,5 mio. kr.
- Indstillingen anbefales
- Drøftet. Udvalget finder, at det er vanskeligt på den korte og mellemlange bane at reducere de samlede udgifter på området. Udvalget vil i forbindelse med budgetlægningen for 2025 foreholde sig til den mere langsigtede udvikling på området, og formulere mulige løsningsforslag.

Slides forelagt udvalget vedlægges protokollen.

Beskrivelse af sagen

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

Drift

Samlet overblik over bevillinger på udvalgsområdet (drift)

Nedenfor fremgår korrigeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse for de enkelte bevillinger under udvalget.

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

Bevilling	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Bevilling 41	1.081.077	1.080.373	704
Bevilling 43	565.788	556.745	9.043
Bevilling 44	2.611	2.611	0
Bevilling 45	207.597	223.822	-16.225
Bevilling 47	28.323	27.830	493
I alt (drift)	1.885.396	1.891.381	-5.985

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

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

På bevillingen forventes et samlet merforbrug på 16,225 mio. kr. Af dette beløb vedrører 0,876 mio. kr. områdets institutioner Solbo og Silkeborg Krisecenter. Merforbruget fordeler sig på forebyggende foranstaltninger og anbringelser, hvor der er lille vækst i antal årspersoner og højere takster end budgetteret. I merforbruget er der medtaget en forventet udgiftsvækst på ca. 5,2 mio. kr.

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

Nedenfor fremgår korrigeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse for de enkelte hovedkategorier under bevillingen. En detaljeret budgetopfølgning opdelt på underkategorier findes i bilaget. Efterfølgende beskrives afvigelserbemærkninger og væsentlige opmærksomhedspunkter for bevillingen og de enkelte udgiftskategorier.

Af vedlagt bilag fremgår herudover på bevillingsniveau et overblik over oprindeligt budget, tillægsbevillinger, bevillingsflytninger samt overførsler. Dette overblik kan ligeledes tilgås [her](#)

Tabel 2: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab opdelt på hovedkategorier, drift (i 1.000 kr.)

Kategori	Korrigeret budget*	Forventet regnskab	Forventet afvigelse**
Forebyggende foranstaltninger	86.688	93.459	-6.771
Anbringelser	129.677	140.927	-11.250
Sundhedsplejen	17.181	17.180	1
Krisecentre	2.865	648	2.217
Øvrige	931	1.353	-422
Serviceudgifter i alt	237.342	253.567	-16.225
Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager	-29.745	-29.745	0
I alt (samlet drift)	207.597	223.822	-16.225

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

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Væsentlige opmærksomhedspunkter og afvigelsesbemærkninger (drift):

Bevilling 45 omfatter udgifter og indtægter til Familie og Børnehandicap og til Sundhedsplejen. På bevillingen forventes et samlet merforbrug på 16,225 mio. kr.

Inden for serviceudgiftsrammen var der i 2023 et regnskab på 257,4 mio. kr. (2024 PL). Det forventede regnskab for 2024 er 253,6 mio. kr.

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

Merforbruget vedr. primært familieområdet og fordeler sig med et merforbrug på 10,2 mio. kr. vedr. allerede kendte foranstaltninger og ca. 5,2 mio. kr. der er et skøn over nye aktiviteter i 2024. Merforbruget skyldes primært at der er flere anbringelser end budgetteret og at taksterne for både anbringelser og aflastning er højere end budgetteret. Derudover forventes der merforbrug vedr. Solbo på 0,517 og Silkeborg Krisecenter på 0,359 mio. kr.

Forebyggende foranstaltninger:

Der forventes et merforbrug på 6,771 mio. kr.

Merforbruget vedr. primært områderne vedr. døgnophold for forældre og børn pga. flere anbringelsesdage, aflastningsophold pga. højere takster og betaling til børnehuse pga. stigning i objektivfinansiering, og flere sager

Anbringelser:

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

Der forventes et merforbrug på 11,250 mio. kr. heraf er ca. 5,2 mio. kr. et skøn over tilgang af sager i 2024 svarende til 8 årspersoner.

Merforbruget skyldes en vækst i antal årspersoner i forhold til et budget på 157,25 årspersoner og et forventet antal årspersoner på 164,2 og højere takster.

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

Af merforbruget vedrører 0,517 et merforbrug på Solbo. Institutionen fik en negativ overførsel fra 2023 på 2,934 mio. kr. bestående af 1,756 mio. kr. der er indregnet i taksterne for 2024 og 1,174 mio. kr. der skal hentes i driften. Ses der alene på 2024 er der en merindtægt der reduceret det overførte beløb der skal indhentes på driften med ca. 50 %.

Sundhedsplejen:

Der forventes budgetoverholdelse.

Krisecentre:

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

Der forventes et mindreforbrug på 2,217 mio. kr. fordelt på et mindreforbrug på betaling for ophold på krisecentre på 2,576 mio. kr. baseret på nuværende aktivitetsniveau og et merforbrug på Silkeborg Krisecenter på 0,359 mio. kr. svarende til overførsel fra 2023, hvoraf de 0,186 mio. kr. er hensat til takstregulering i 2025.

Øvrige:

Her forventes et merforbrug på 0,422 mio. kr. primært vedr. budgetreguleringspulje. Her er beløb der i løbet af året er tildelt eller reduceret, for eksempel DUT regulering, placeret.

Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager:

Der forventes budgetoverholdelse. Endelig opgørelse af refusion vedr. 2023 vil først blive konteret i 2. kvartal 2024.

Bevillingsflytninger og tillægsbevillinger

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

En samlet opgørelse af foreslåede bevillingsflytninger og tillægsbevillinger kan findes [her](#). Den samlede opgørelse er ligeledes vedlagt som bilag.

De væsentligste foreslåede bevillingsflytninger er:

Korrektion af DUT-midler til at finansiere meropgaver i forbindelse med Barnets Lov med -0,785 mio. kr.

Permanent flytning til bevilling 14 vedr. Helhedsorienteret indsats med 1,050

Forslag til procesplan for at opnå balance på budgettet for serviceudgifter:

Administrationen vil på mødet præsentere forslag til korrigerende handlinger, og foreslår, at udvalget i forbindelse med budget 2025 får tilvejebragt en økonomisk analyse af centrale nøgletal på området.

Lone Baggersgaard Petersen deltager i mødet.

Tillægsbevillinger

Det opgjorte korrigerede budget er inklusiv de tillægsbevillinger, der foreslås gennemført ved denne budgetopfølgning. Tillægsbevillinger (tilførsel/reduktion af den enkelte bevilling via kommunekassen) godkendes af byrådet.

En samlet opgørelse af foreslåede tillægsbevillinger er vedlagt som bilag [Y].

De væsentligste foreslåede tillægsbevillinger er:

Genberegning af demografi med -1,392 mio. kr.

Bilag

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

Bilag 2 - Bilag - Budget- og forbrugstal til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024

Bilag 3 - Bilag - Bevillingsflytninger og tillægsbevillinger på budgetopfølgning pr. 31. marts 2024

Bilag 4 - DSFU 13.05.24 - Slides ifm. bev. 45 - Budgetopfølgning

Punkt 19: 19. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 47 Handicap - sociale overførsler pr. 31. marts 2024

24/9030

Resume

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

Indstilling

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

- at resultatet af budgetopfølgningen behandles

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 13-05-2024

- Taget til efterretning

Beskrivelse af sagen

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

Drift

Samlet overblik over bevillinger på udvalgsområdet (drift).

Nedenfor fremgår korrigeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse for de enkelte bevillinger under udvalget.

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

Bevilling	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
Bevilling 41	1.081.077	1.080.373	704
Bevilling 43	565.788	556.745	9.043

Bevilling 44	2.611	2.611	0
Bevilling 45	207.597	223.822	-16.225
Bevilling 47	28.322	27.830	492
I alt (drift)	1.885.396	1.891.381	-5.985

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

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

På bevillingen forventes et samlet mindreforbrug på 0,492 mio. kr. men det er meget tidligt på året, så det kan nå at ske ændringer.

Opfølgning på bevilling 47 Handicap - Sociale overførsler (drift)

Nedenfor fremgår korrigeret budget, forventet regnskab samt forventet afvigelse for de enkelte hovedkategorier under bevillingen.

Tabel 2: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab opdelt på hovedkategorier, drift (i 1.000 kr.)

Kategori	Korrigeret budget*	Forventet regnskab	Forventet afvigelse**
Sociale formål	28.322	27.830	492
Serviceudgifter i alt	28.322	27.830	492
Øvrig drift i alt	0	0	0
I alt (samlet drift)	28.322	27.890	492

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

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Mindreforbruget på 0,492 mio. kr. fordeler sig med et mindreforbrug for både merudgifter og på tabt arbejdsfortjeneste. Der forventes budgetoverholdelse på hjemmetræning.

Bilag

Bilag 1 - Bilag - Budget- og forbrugstal til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024

Punkt 20: 20. Socialtilsyn Midts årsrapport 2023

23/31350

Resume

Socialtilsyn Midt har udarbejdet årsrapport 2023, som beskriver socialtilsynets økonomi, porteføljetal, aktiviteter og fokusområder i 2023. Årsrapporten indeholder desuden en samlet vurdering af tilbuddenes og plejefamiliernes kvalitet i 2023 samt et resume af tilfredshedsundersøgelsen for 2023.

Indstilling

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

- at Socialtilsyn Midts årsrapport 2023 godkendes

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 13-05-2024

- Indstillingen godkendt.

Beskrivelse af sagen

Hvert år laver Socialtilsyn Midt en årsrapport, der indeholder et tilbageblik på socialtilsynets arbejde og økonomi i det foregående år.

Bilag

Bilag 1 - Årsrapport 2023 Socialtilsyn Midt

Punkt 21: 21. Godkendelse af måltal for uddannelsessøgning i 2025

24/10867

Resume

Beskæftigelsesafdelingen og Skoleafdelingen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget og Dagtilbuds-, Skole og Familieudvalget godkender måltal for elevernes uddannelsessøgning efter grundskolen i 2025.

Indstilling

Beskæftigelseschefen og Skolechefen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget og Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget,

- at måltal for uddannelsessøgningen i 2025 godkendes
- at måltallene offentliggøres på Silkeborg Kommunes hjemmeside

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 13-05-2024

- Indstillingen godkendt.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2024

Godkendt.

Beskrivelse af sagen

Ifølge lov om kommunal indsats for unge under 25 år, skal kommunerne hvert år opgøre søgetal til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse samt fastsætte måltal for det kommende års søgning til ungdomsuddannelserne for kommunens 9. og 10. classes elever. De fastsatte måltal for det kommende år skal være offentliggjort på kommunens hjemmeside senest ved udgangen af maj.

Bekendtgørelsen om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv præciserer, at søgetallene opgøres for følgende:

1. Erhvervsuddannelser (både EUD og EUX)
2. Gymnasiale uddannelser (både 2- og 3-årige)
3. Øvrige (herunder bl.a. FGU)

Arbejdsmarkedsudvalget og Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget blev præsenteret for søgetallene for 2024 på udvalgmøderne hhv. den 8. og 9. april. Nedenstående tabel 1 opsummerer de overordnede søgetal for alle unge i Silkeborg Kommune i 2024.

Tabel 1: Søgetal for 2024

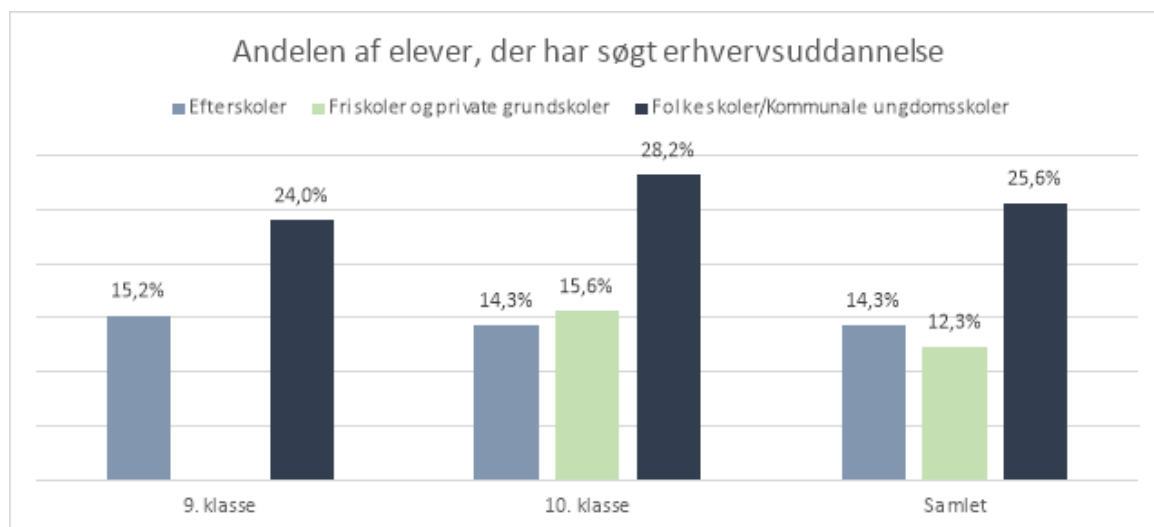
	Erhvervs-uddannelser	Gymnasiale uddannelser	Øvrige (inkl. FGU)	I alt
9. klasse	22,4% 74 elever	62,2% 206 elever	15,4% 51 elever	100% 331 elever
10. klasse	17,6% 149 elever	78,9% 668 elever	3,5% 30 elever	100% 847 elever
I alt	18,9% 223 elever	74,2% 874 elever	6,9% 81 elever	100% 1.187 elever

Kilde: Uddannelsesstatistik.dk

Det er dog ikke alle elever, der kommer fra kommunale folke- og ungdomsskoler. I skoleåret 2023/2024 var 75% af de elever, der søgte ungdomsuddannelser efter 9. klasse indskrevet på kommunale folke- og ungdomsuddannelser, mens det blot var tilfældet for 18% af 10. klasserne.

Ser vi på, hvor stor en del af eleverne, der har søgt erhvervsuddannelser, er der store forskelle på de kommunale tilbud og efterskoler og privatskoler, som det fremgår af figur 1.

Figur 1: Andelen af elever, der har søgt erhvervsuddannelse fordelt efter afgivende institutionstype og afgangstrin.



Som det fremgår af ovenstående, er der samlet 25,6% af de unge, der kommer fra en kommunal uddannelsesinstitution, der har søgt erhvervsuddannelse, fordelt med 24% af de unge efter 9. klasse og 28,2% efter 10. klasse.

Beskæftigelseschefen og Skolechefen foreslår derfor, at der for 2025 fastsættes et mål for andelen, der søger ind på en erhvervsuddannelse fra Silkeborg Kommunes skoler, med mål om 25% for 9. klasse og 30% for 10. klasse. Foreslåede mål for kommunale uddannelsesinstitutioner fremgår af tabel 2.

Tabel 2: Forslag til måltal for unges uddannelsessøgning fra kommunale uddannelsesinstitutioner i 2025

	Erhvervsuddannelser	Gymnasiale uddannelser	Øvrige (inkl. FGU)	I alt
9. klasse	25%	59,9%	15,1%	100%
	62 elever	149 elever	37 elever	248 elever
10. klasse	30%	66,4%	3,6%	100%
	43 elever	94 elever	5 elever	142 elever
I alt	26,8%	62,3%	10,9%	100%
	105 elever	243 elever	42 elever	390 elever

NB: Måltallet tager udgangspunkt i en 9. classes-årgang svarende til skoleåret 2023/2024 på 1.118 elever, hvoraf 70% vælger 10. klasse. 75% af 9. årgang går i folkeskole mens 18% af 10. årgang går på kommunal ungdomsskole.

Som tidligere nævnt skal der fastsættes et samlet måltal for søgningen til ungdomsuddannelser for både de unge, der går i Silkeborg Kommunes skoler, og de unge, der går på hhv. privat og efterskoler. Med udgangspunkt i den udvikling, der

hidtil har været på disse skoler, foreslås et måltal om at 20% samlet set søger en erhvervsuddannelse. Foreslåede måltal for alle unge i Silkeborg Kommune fremgår af tabel 3.

Tabel 3: Forslag til mål for uddannelsessøgning i 2025

	Erhvervs-uddannelser	Gymnasiale uddannelser	Øvrige (inkl. FGU)	I alt
9. klasse	23,3% 77 elever	61,6% 204 elever	15,1% 50 elever	100% 331 elever
10. klasse	18,7% 147 elever	77,8% 612 elever	3,6% 28 elever	100% 787 elever
I alt	20% 224 elever	73% 816 elever	7% 78 elever	100% 1.118 elever

NB: Måltallet tager udgangspunkt i en 9. classes-årgang svarende til skoleåret 2023/2024 på 1.118 elever, hvoraf 70% vælger 10. klasse.

Når udvalgene har godkendt mål for uddannelsessøgning i 2025, bliver de publiceret på Silkeborg Kommunes hjemmeside i henhold til lovgivningens krav om offentliggørelse af måltal.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Punkt 22: 22. Nedsættelse af Idé- og Programudvalg for Sejs Skole, Virklund Skole, Resenbro Skole og Gødvadskolen

24/11880

Resume

Der skal nedsættes Idé- og Programudvalg for de forestående anlægsprojekter på hhv. Sejs Skole, Virklund Skole, Resenbro Skole og Gødvadskolen samt vælges en formand for hvert udvalg. Anlægsprojekterne skal imødekomme skolernes kapacitetsudfordringer.

Indstilling

Skolechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget

- at der nedsættes et Idé- og Programudvalg for anlægsprojekterne på hhv. Sejs Skole, Virklund Skole, Resenbro Skole og Gødvadskolen
- at udvalget vælger en formand for hvert Idé- og Programudvalg

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 13-05-2024

- Ide- og programudvalg Sejs Skole: Søren Kristensen
- Ide- og programudvalg Virklund Skole: Thomas Tonsberg Schlie
- Ide- og programudvalg Resenbro Skole: Katrine Frøhlich
- Ide- og programudvalg Gødvad Skole: Mathilde Jakobsen

Idé- og Programudvalget består af:

- Politisk repræsentation med ét udvalgsmedlem (formand for IPU)
- Repræsentation fra skolen (typisk skolebestyrelsesmedlem, skoleledere og medarbejderrepræsentanter)
- Repræsentation af Skoleafdelingens ledelse eller forvaltning
- Repræsentation fra Ejendomme

Beskrivelse af sagen

Skoleafdelingen og Ejendomme arbejder pt. med bud på løsninger, der skal imødekomme de kapacitetsudfordringer, der er på hhv. Sejs Skole, Virklund Skole, Resenbro Skole og Gødvadskolen. For at projekterne understøttes politisk, skal der nedsættes et Idé- og Programudvalg til hvert projekt.

Idé- og Programudvalget er en politisk styregruppe, som erstattes af en administrativ styregruppe, når der foreligger et godkendt byggeprogram. Idé- og Programudvalgets opgave er blandt andet at udarbejde et byggeprogram. Byggeprogrammet skal indeholde en redegørelse for byggeriet i tekst/tegninger og et økonomisk overslag, der dokumenterer, at byggeriet kan gennemføres inden for det afsatte budget.

Idé- og Programudvalget består af:

- Politisk repræsentation
- Repræsentation fra Skoleafdelingen
- Repræsentation fra Ejendomme

Idé- og programudvalget mødes typisk 2-4 gange i løbet af projektets første faser.

Byggeprojektets kompleksitet vil have betydning for omfanget af den politiske involvering.

Status på projekterne

Sejs Skole:

Skolen er dimensioneret som en 3-sporet skole, men begynder at blive 4-sporet nedefra i skoleåret 24/25 og forventes at være fuld 4-sporet i 2030.

Der er pt. ved at blive udarbejdet en arealanalyse, som har til formål at skabe et samlet overblik over både skolens eksisterende kapacitet (arealer/funktioner og uhensigtsmæssig brug af arealer) samt behov for kommende tilpasning. Udbygningen af skolen samtænkes med hal-udvidelse og infrastruktur i helhedsplanen.

Udviklingen af det pædagogisk-arkitektoniske program vil foregå i efteråret 2024. Det er bl.a. dette arbejde, Idé- og Programudvalget skal være med til at definere. Der planlægges indtil videre med, at der ultimo 2024/primus 2025 tages politisk beslutning om udviklingsplanen og anlægsbevilling, således rådgiverudbud kan ske umiddelbart herefter.

Virklund Skole:

Skolen er dimensioneret til at være 2-sporet, men vokser til at blive en konsekvent 3-sporet skole nedefra fra skoleåret 23/24.

Der er udarbejdet en anvendelsesplan for skoleårene 2023-2028, som skal sikre, at man udnytter den eksisterende bebyggelse bedst muligt i årene frem mod en kommende udvidelse, som vil stå færdig i enten 2028 eller 2029.

Den kommende udvidelse er beskrevet i en udviklingsplan og omfatter behov for nybyggeri i forbindelse med indskoling og udskoling, ligesom der vil være behov for indsatser flere steder i den eksisterende bygningsmasse. Udviklingsplanen er udarbejdet med inddragelse af skolens ledelse og udvalgte personalerepræsentanter. Det er bl.a. denne udviklingsplan, et Idé- og Programudvalg skal tage stilling til.

Der planlægges indtil videre med, at Idé- og Programudvalget skal mødes snarest muligt (inden sommerferien 2024).

Resenbro Skole:

Skolens kapacitetsbehov øges over den næste tid jf. elevtalsprognosen, og det anslås, at skolens klasseantal går fra i dag 8 klasser til fremtidigt 10 klasser. Skolen er dimensioneret som 1-sporet 0.-6. klasse, men flere årgange bliver i prognoseperioden 2-sporet, startende nedefra i skoleåret 24/25.

Der er lavet en arealanalyse, som bl.a. peger på, at:

- Faglokalerne er for små og grundet mangel på klasselokaler er Natur & Teknologi-lokalet inddraget til klasselokale.
- Der mangler m² til personalefaciliter og administration samt til fælles læringsareal, holddeling, grupperum og mellemformer.
- SFO og klub lokale er begge placeret, hvor muligheden for opsyn er meget udfordrende.
- Skolens generelle udfordring ift. struktur er, at den flere steder er fordelt på flere etager i den ældre bygningsmasse og der derved er flere rum med skråvægge, som er svære at udnytte optimalt.

Der er udarbejdet en anvendelsesplan, som iværksættes i 2024, som løser nogle af udfordringerne på kort sigt (24/25). Der udarbejdes i 2024 tre konceptuelle forslag til en udviklingsplan, som peger på langsigtede løsninger. Det er bl.a. disse forslag til en udviklingsplan, Idé- og Programudvalget skal tage stilling til.

Der planlægges indtil videre med, at Idé- og Programudvalget skal mødes snarest muligt (inden sommerferien 2024).

Gødvadskolen:

I forbindelse med udbygning af Eriksborg Bydelscenter, der ligger mellem Gødvad og Grauballe, overstiger kapacitetsbehovet den aktuelle kapacitet på de tre eksisterende skoler i prognoseperioden. Udfordringerne opstår nedefra fra skoleåret 24/25 på Gødvadskolen og efterfølgende i henholdsvis Grauballe 27/28 og Dybkær 31/32 (kun i udskolingen).

Der er derfor truffet beslutning om at etablere en ny skole med eget skoledistrikt placeret i Eriksborg Bydelscenter. Det nye skoledistrikt træder i kraft nedefra ifm. skoleåret 24/25. Eleverne, der over tid skal gå på en nybygget Eriksborgskole, starter deres skolegang på Gødvadskolen sommeren 2024, og flytter til Eriksborg, når ny skolebygning står klar.

Der er lavet en arealanalyse, som bl.a. peger på følgende opmærksomhedspunkter:

- Der er ikke fundet overskydende arealer til det øgede antal midlertidige Eriksborgskole-elever.
- Skolen kommer til at mangle klasselokaler til de kommende Eriksborgskole-elever.
- SFO-arealerne skal øges for at kunne rumme det øgede elevtal. SFO-delen er i dag fordelt på 3 matrikler, hvilket er uhensigtsmæssigt - både i forhold til at skabe sammenhæng for børn og personale, for driften af bygningerne og for dækning af personalets vagter.
- Der mangler faglokaler og der kommer til at mangle yderligere faglokaler i perioden hvor Eriksborgskole-klasserne skal undervises på Gødvadskolen: Madkundskab og Natur/Teknologi mangler i dag. Desuden er gymnastiksalen inddraget til musiklokale.
- Der mangler arealer til pædagogisk værksted, ledelse, administration og sundhed.
- Skolen mangler fællesarealer og grupperum.
- Garderobeforholdene er uhensigtsmæssige og giver udfordringer i det daglige

Der er udarbejdet en anvendelsesplan for Gødvadskolen, som iværksættes i tre etaper startende i 2024 (en kombination af pavilloner, omdannelse af eksisterende rammer samt opførelse af nyt, fast byggeri), som både løser behovet for at rumme Eriksborgskole-eleverne, frem til de forventeligt flytter til den nye skole i 2029, og samtidig udgør rammer, der kan gavne Gødvadskolen fremover.

Der er derudover også indtil videre udarbejdet to scenarier til en langsigtet udviklingsplan, som gælder fra 2027 og frem. Det er bl.a. denne udviklingsplan, Idé- og Programudvalget skal tage stilling til.

Der planlægges indtil videre med, at Idé- og Programudvalget skal mødes snarest muligt (inden sommerferien 2024).

Punkt 23: 23. Beslutning om ramme for DSFU's studietur

24/9990

Resume

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget har besluttet at gennemføre en studietur til Kongsvingerregionen i Norge i juni 2024. Formålet er at få viden, inputs og inspiration, der kan være med til at kvalificere udvalgets generelle ønske om, at børn og unge går i dagtilbud og skole i deres lokalområde, som det bl.a. er formuleret i udvalgsrådgivning vedr. stærke børnefællesskaber og i den politiske ambition for folkeskolen.

Indstilling

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

- At ramme for studieturen godkendes

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 13-05-2024

- Godkendt.

Beskrivelse af sagen

Dagtilbuds-, skole- og Familieudvalget ønsker at mødes med eksperter og fagfolk samt besøge skoler og dagtilbud.

Det faglige fokus på studieturen vil være:

- Hvilke nationale beslutninger og kommunale beslutninger ligger til grund for dagtilbuddene og skolernes arbejde med det inkluderende fællesskab?
 - På nationalt niveau
 - I kommunestyret
 - I Kongsvingerregionen
- Hvordan er man i Kongsvingerregionen lykkes med, at flere børn og unge går i dagtilbud og skole i lokalområdet, herunder:
 - Den faglige strategi/tilgang og arbejdet med at omsætte i praksis
 - Den faglige retning og forståelse af læring, dannelse og udvikling
 - Den metodiske omsætning til praksis af den faglige forståelse
 - Organiseringen af børn med særlige udfordringer
 - Børnesyn, forældresyn, læringssyn og samarbejdssyn
 - Hvad udfordrer i dag på skoler og dagtilbud, og hvad er I særligt lykkes med?
- Erfaringer koblet til organiseringen af centrale og lokale supportfunktioner for dagtilbud og skoler. Hvordan samarbejder man med PPL (sundhedsplejerske, familierådgiver, og ”psykisk helse”) i forhold til individrettet forpligtelser (udredning, rådgivning, visitation, samarbejde mv.) og når det ikke er individrettet opgaver, herunder:
 - Overgangen fra sundhedsplejerske --> vuggestue --> børnehave --> skole
 - Overgangen fra børnehave til skole
 - Overgangen fra barneskole til ungdomsskole og videre
- Hvordan arbejder man generelt med systematisk kvalitetsarbejde og kapacitetsopbygning i dagtilbud og skole?

- Andel af uddannet/ikke-uddannet personale i dagtilbud og skole
- Normering og klassestørrelse fra dagtilbud til skole
- Kompetenceforløb
- Rekrutteringsudfordringer

Det foreløbige program for studieturen. Der kan fortsat komme ændringer og flere detaljer til:

	Dagsprogram	Lidt info
	Aften:	Eftermiddag: Afgang Billund Airport
16. juni	Ankomst til Oslo Transport til Kongsvinger by Overnatning i Kongsvinger by	Ankomst: Oslo, Gardemoen
17. juni	Besøg i Kongsvinger kommune Introduktion Kongsvingerregionens langsigtede arbejde med inklusion fra 1990'erne og op til i dag v. kommunalchefen og fagchefer Besøg på en overbygningsskole i Kongsvinger Overnatning i Kongsvinger by.	Kongsvinger er en kommune med 17.949 indbyggere og et areal på 953 km ² . Kongsvinger er en kommune i Innlandet Fylke.
18. juni	Transport til Eidskogen Kommune Besøg i Eidskogen Kommune <ul style="list-style-type: none"> • Møde med forsker og chefer • Besøg i dagtilbud og skole • Besøg i Familiens Hus Overnatning i Kongsvinger by	Eidskog er en kommune med 6032 indbyggere og et areal på 603 km ² . Eidskog er en kommune i Innlandet Fylke.
19. juni	Formiddag: Møde med fagchefer fra Kongsvingerregionen og samle op på den inspiration som delegationen fra Silkeborg har fået gennem besøg og oplæg de sidste to dage.	
	Middag: Transport til Oslo Gardemoen.	
	Aften: Ankomst Billund	

Punkt 24: 24. Til orientering - DSFU møde d. 13. maj 24

23/24455

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 13-05-2024

- Taget til efterretning.
- Gitte Willumsen (C) holder ferie i uge 28, 29 og 30.

Punkt 25: 25. Underskriftsside - DSFU møde d. 13. maj 24

23/24455