

# **REFERAT Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget 2022-2025 d. 14-03-2022**

**Mødedato** Mandag d. 14. marts 2022 kl. 08:15

**Mødested** Lokale D116, Søvej

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering om pædagogiske tilsyn og læringssamtaler i Dagtilbud 2021.....	7
Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2021 til 2022 på bevilling 43 So.....	17
Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2021 til 2022 på bevilling 45 Bø.....	25
Orientering om regnskab samt godkendelse af driftsoverførsler fra 2021 til 2022 på bevilling 44 So.....	36
Orientering om regnskab samt godkendelse af driftsoverførsler fra 2021 til 2022 på bevilling 45 Bø.....	42
Orientering om regnskab samt godkendelse af driftsoverførsler fra 2021 til 2022 på bevilling 47 Ha.....	49
Orientering om endelig opfølgning på udvalgsrådene for Dagtilbud-, Skole- og Familieudvalget for 2021.....	54
Godkendelse af anlægsregnskaber på bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner.....	60
Drøftelse af forslag til udmøntning af reduktion på skoleområdet centrale konti.....	65
Udpegning af repræsentant til Studierådet ved læreruddannelsen i Silkeborg.....	70
Orientering om justeret visitationsproces til inklusionscentre.....	74
Drøftelse om rammer og vision for Silkeborglejren.....	79
Drøftelse af ny tildelingsmodel på bevilling 43.....	86
Orientering om samarbejdsaftale med Outdoor Institute og drøftelse af supplerende handlinger.....	91
Godkendelse af "Kodeks for tillid og samarbejde på Handicapområdet".....	96
Drøftelse og forslag til emner, indhold og form til dialogmøder med AfdelingsMED og forældre- og medarbejderudvalget.....	102
Orientering om rekrutteringsudfordringer i Silkeborg Kommune.....	106
Til orientering.....	113
Underskriftsside.....	117

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

EMN-2022-00633

# 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden

SagsID: EMN-2022-00633

## Beslutning

Godkendt.

Ej til stede

Kathrine Frøhlich (F)

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Dagsordenen skal godkendes.





## **Punkt 2: Orientering om pædagogiske tilsyn og læringssamtaler i Dagtilbud 2021**

EMN-2021-01029

### **Bilag**

Bilag 1 Model - kvalitet i dagtilbud 2020

Vidensopsamling Kvalitet i dagtilbud

## 2 (Offentlig) Orientering om pædagogiske tilsyn og læringssamtaler i Dagtilbud 2021

Sagsbehandler: [Dr26572]

SagsID: EMN-2021-01029

### Resume

[Udvalget orienteres om overordnede resultater fra det pædagogiske tilsyn i 2021 i kommunale, selvejende og private daginstitutioner. Herudover orienteres om læringssamtaler i de kommunale daginstitutioner, og der samles op på temaer og aftalte fokuspunkter, der skal arbejdes videre med som indsatser i dagtilbud.]

### Indstilling

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

- at orienteringen om resultaterne for det pædagogiske tilsyn samt læringssamtalerne i dagtilbud tages til efterretning ]

### Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

Kathrine Frøhlich (F)

### Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

#### **Baggrunden for det pædagogiske tilsyn**

Det pædagogiske tilsyn foretages med baggrund i Dagtilbudslovens § 5. Tilsynet udføres af forvaltningen både i kommunale, selvejende og private daginstitutioner. Det pædagogiske tilsyn har til formål at kontrollere og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet. I Silkeborg Kommune justeres emnerne og fokus for tilsynet årligt med henblik på at følge op på de fælles indsatser, som daginstitutionerne arbejder med.

#### **Kvalitetsmodellen som ramme for pædagogisk tilsyn og arbejdet med kvalitet**

Dagtilbud arbejder systematisk med sikring og udvikling af kvalitet. Det sker via ledelsessystemet og med pædagogisk tilsyn og læringssamtaler som centrale elementer.

Arbejdet med kvalitet er inspireret af Danmarks evalueringsinstitut (EVA), som har udviklet en model for forståelse og vurdering af kvalitet. Her forstås kvalitet som en sammenhæng mellem tre overordnede elementer: Strukturel kvalitet, proceskvalitet og resultatkvalitet. De tre elementer hænger sammen og påvirker hinanden.

- Strukturel kvalitet handler om de rammer og forhold, som den pædagogiske praksis arbejder indenfor. Det er f.eks. økonomi, fysiske rammer, normering, organisering, ledelse m.m.
- Proceskvalitet handler om det pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.
- Resultatkvalitet handler om, hvad børnene får ud af at gå i dagtilbud, både her og nu og på længere sigt.

#### **Pædagogiske tilsyn**

Det pædagogisk tilsyn har fokus på proceskvalitet samt strukturel kvalitet i det enkelte dagtilbud. I de kommunale daginstitutioner udføres tilsynet hvert år i skiftende børnehuse. Hermed sikres, at alle børnehuse får et tilsyn hvert andet år. Den selvejende institution får

tilsyn hvert år efter samme model som de kommunale. Modellen for tilsyn af de private institutioner redegøres der for nedenfor. Tilsynsrapporterne for de kommunale institutioner offentliggøres på deres hjemmesider.

Tilsynet består af observationer i den pædagogisk praksis med fokus på udvalgte og fælles kvalitetsparametre gennemført af pædagogiske medarbejdere fra andre børnehuse, og efterfølgende tilsynssamtaler mellem ledelse, medarbejdere og tilsynskonsulenter fra forvaltningen. Tilsynet sammenfattes i en vurdering og anbefaling i tre overordnede kategorier:

- 1) Fortsat indsats; når dagtilbuddet har gjort en særlig indsats for at styrke det daglige pædagogiske arbejde inden for kvalitetsparametrene.
- 2) Justeret indsats; når dagtilbuddet har gjort en indsats som en del af det daglige pædagogiske arbejde, men at det endnu *ikke* har sat tilstrækkelige og tydelige spor i praksis.
- 3) Ny forbedret indsats; når dagtilbuddet ikke har gjort nogen særlig indsats, eller at der observeres en uhensigtsmæssig pædagogisk praksis.

### **Læringssamtaler**

Læringssamtalen gennemføres årligt mellem sektionsleder for dagtilbud og alle 14 daginstitutioner og dagplejen. Udover sektionsleder for dagtilbud og daginstitutionslederen deltager udvalgte daglige ledere og pædagogiske medarbejdere i samtalen. Rammen for læringssamtaler er opfølgning på det pædagogiske tilsyn og hvert andet år opfølgning på den lokale implementering af den styrkede pædagogisk læreplan. Udover fokus på den pædagogiske kvalitet sættes der i læringssamtalerne også fokus på strukturel kvalitet og resultat kvalitet. For eksempel kompetencer og faglige ledelse, samt resultater af sprogindsats, trivselsvurderinger og overgange.

Model for kvalitet i dagtilbud i Silkeborg Kommune (bilag 1) viser, hvordan øvrige elementer og data indgår i den samlede vurdering af kvalitet i daginstitutioner.

### **Pædagogiske tilsyn i de private daginstitutioner**

Der foretages årligt tilsyn i de 8 private institutioner. Modellen for tilsynet i de private institutioner er bygget lidt anderledes op end tilsynet i de kommunale. Der foretages kun observationer af de kommunale konsulenter, og udover fokus på pædagogisk praksis føres også tilsyn på personalenormering/kvalifikationer, pædagogiske læreplaner, forældresamarbejde, sprogvurderinger og overgange. Tilsynet har fokus på disse områder, således tilsynet lever op til lovgivningen og dækker samme områder som de kommunale tilsyn og læringssamtaler. Såfremt der er behov for skærpet tilsyn, vil det ske via ledelsessystemet. De tilsynsførende konsulenter har foretaget observationer i den pædagogiske praksis med fokus på samme kvalitetsparametre sat for de kommunale og selvejende dagtilbud.

### **Resultatet af tilsyn i kommunale og selvejende daginstitutioner i 2021**

Fokus for tilsynet i 2021 har været at undersøge og understøtte den pædagogiske kvalitet i forhold til to generelle kvalitetsparametre.

- 1) Interaktioner med vedvarende fælles opmærksomhed
- 2) Fysiske rammer, der lægger op til interaktioner og leg

Interaktioner kan kort oversættes til samværet imellem børn og voksne.

Disse parametre er valgt med afsæt i EVAs rapport om kvalitet i dagtilbud (bilag 2).

Herudover har tilsynet haft et særligt fokus på læreplanstemaerne 'natur, udeliv & science' samt 'krop, sanser og bevægelse'. Disse to læreplanstemaer er valgt, da de er en del af dagtilbudsstrategien i Silkeborg Kommune. Emnerne er også valgt for at skabe sammenhæng til kommunens Masterplan for Outdoor samt flere institutioners profileringer inden for disse læreplanstemaer.

Kvalitetsparametrene er anvendt til at belyse dagtilbuds pædagogiske arbejde i forhold til de to læreplanstemaer 'natur, udeliv og science' samt 'krop, sanser og bevægelse'.

Nedenfor præsenteres de overordnede tendenser fra tilsynet 2021. For resultat på daginstitutionsniveau henvises til [institutionernes hjemmesider](#), hvor tilsynsrapporterne findes.

### Tilsynets anbefalinger

Alle 31 børnehuse, der har modtaget tilsyn, har fået anbefalinger, de kan arbejde videre med. Det enkelte børnehus har fået mellem 5-6 anbefalinger. Størstedelen af anbefalinger (151) er placeret i kategorien fortsat indsats. Dette viser, at børnehuse overordnet set har foretaget særlige indsatser og arbejdet målrettet for at styrke den pædagogiske kvalitet inden for de to generelle kvalitetsparametre samt de to læreplanstemaer.

	Forsat indsats	Justeret indsats	Ny forbedret indsats
Generelle kvalitetsparametre	49	9	1
Natur, udeliv & Science	44	14	0
Krop, sanser og bevægelse	58	0	0

## **Generelt**

Under de generelle kvalitetsparametre er der 49 anbefalinger, der er rettet mod fortsat indsats. Dette betyder, at mange børnehuse har god kvalitet ift. de voksnes interaktioner med børnene, som er karakteriseret ved nærvær, vedvarende fælles opmærksomhed, og hvor de voksne er i et responsivt samspil med børnene.

Under justeret indsats (9) er anbefalingerne hovedsageligt rettet mod de voksnes positioneringer og roller, eller hvordan de voksne er organiseret ift. den pædagogiske praksis. Dette har betydninger for i hvilken grad, de kan skabe vedvarende fælles opmærksomhed med børnene omkring den pædagogiske aktivitet.

Anbefalinger under justeret og fortsat indsats er også rettet mod udvikling af legemiljøer. Her er der samlet set en overvægt af anbefalinger, der er rettet mod udvikling af legemiljøerne indenfor. Dette skyldes en lang periode med Covid-19 restriktioner, hvor børnene og de pædagogiske aktiviteter primært har foregået udenfor på legepladser eller i nærliggende naturområder.

## **Natur, udeliv & science**

Under 'natur, udeliv og science' er der givet 44 anbefalinger under fortsat indsats. Mange dagtilbud har adgang til udearealer og naturområder af høj kvalitet. Interaktioner mellem voksne og børn bærer præg af nysgerrighed, undersøgelser og lyst til at være i naturen.

Der er 14 anbefalinger, der kræver en justeret indsats af børnehuset. Science-tilgangen er et forholdsvist nyt område i dagtilbud, hvilket forklarer, at der er områder, som børnehusene skal fokusere på fremadrettet for at styrke den pædagogiske kvalitet inden for dette læreplanstema. Science-delen blev indskrevet i læreplanstemaet samtidig med implementeringen af 'den styrkede pædagogiske læreplan' (2018). Anbefalingerne er særligt rettet mod, at børnehusene skal øge børns adgang til materialer og redskaber, så børn kan indsamle, observere og fortolke naturfænomener på egen hånd og/eller med andre børn og voksne. Det kan f.eks. være redskaber som insekt- glas/-bakker, forstørrelsesglas, målebånd, vægte, bestemmelsesduge, små fagbøger, fiske-/sommerfuglenet m.fl.

Anbefalingerne er også særligt rettet mod de voksnes interaktioner og deres måder at gøre brug af forskellige spørgsmålskategorier og typer til børnene inden for læreplanstemaet. Dette kan være spørgsmål, der kan være med til at stimulere begyndende matematisk opmærksomhed og mindre hypoteser i børnehøjde; "hvad sker der når...?"

## **Krop, sanser & bevægelse**

Inden for 'krop, sanser og bevægelse' er der givet anbefalinger, der generelt handler om, at børnehuset skal fortsætte deres indsats inden for læreplanstemaet (58). Dette indikerer, at mange børnehuse er eller har været i gang med indsatser, der styrker den pædagogiske kvalitet inden for dette læreplanstema. Anbefalingernes placering kan også skyldes, at der historisk set har været længere tradition for krop, sanser og bevægelser i danske daginstitutioner. Dette er bl.a. konkretiseret i, at stort set alle børnehuse har et motorikrum i deres bygninger. Derudover er flere børnehuse/institutioner i gang med formelle idrætscertificeringer af personalet.

Af anbefalinger under fortsat indsats er der anbefalinger, som er rettet mod de voksne som rollemodeller, hvilket indikerer, at der i nogle børnehuse stadig er behov for at arbejde med de voksnes interaktioner inden for dette læreplanstema.

### **Resultat af tilsynet med de private daginstitutioner**

Ift. de generelle kvalitetsparametre viser tilsynene, at der også blandt de private daginstitutioner er dagtilbud af god kvalitet. Dette drejer sig særligt om de voksnes interaktioner med børnene, som også er karakteriseret ved nærvær, vedvarende fælles opmærksomhed, og hvor de voksne er i et responsivt samspil med børnene.

### **Generelle anbefalinger peger på følgende overordnede temaer, som de private institutioner skal arbejde videre med**

Pædagogiske læreplaner:

Øget fokus på organisering af børnene i mindre grupper og på de voksnes roller og positioner i de pædagogiske læringsmiljøer. Endvidere skal der være øget fokus på de voksnes brug af forskellige spørgsmålstyper i forbindelse med arbejdet med læreplanstemaet natur, udeliv og science. Hos tre institutioner handlede anbefalingerne også om at kvalificere institutionens pædagogiske læreplan.

Lege- og læringsmiljøer:

Øget fokus på at fortsætte udvikling af læringsmiljøer ude og inde. Alle institutioner skal arbejde med børns adgang til natur/naturmaterialer mhp. at understøtte børn i at indsamle, observere og fortolke naturfænomener.

### **Læringssamtaler i de kommunale og selvejende daginstitutioner**

Rammen for læringsamtalerne har i 2021-22 været opfølgning på den lokale implementering af elementerne i den styrkede pædagogisk læreplan samt opfølgning på det pædagogiske tilsyn.

Lovændring om den pædagogiske læreplan trådte i kraft 1. juli 2018 og gav dagtilbud 2 år til arbejdet med implementering af en række nye elementer, herunder:

- Et fælles pædagogisk grundlag, hvor centrale elementer er leg, børnefællesskaber og et bredt læringsbegreb, som lokalt skal udgøre den forståelse og tilgang, hvorpå der skal arbejdes med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i dagtilbud.
- Arbejdet med etablering af et pædagogisk læringsmiljø hele dagen, herunder i rutinesituationer, planlagte aktiviteter og børneinitieret leg. Beskrivelser af seks nye læreplanstemaer samt nye, brede pædagogiske mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring for hvert tema.
- At den pædagogiske læreplan skal forholde sig til børn i udsatte positioner, forældresamarbejde om børns læring, sammenhæng til børnehaveklassen samt samarbejde med det omkringliggende samfund.
- Etablering af en evalueringskultur i dagtilbud.

På baggrund af læringsamtaler gennemført i perioden fra november 2021 og frem til februar 2022, vurderes det samlet set, at alle kommunale dagtilbud har arbejdet målrettet med implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan, og er godt på vej i arbejdet med at omsætte de lokale pædagogiske læreplaner til praksis.

Især medarbejdernes praksisfortællinger om, hvordan der arbejdes struktureret med social inklusion og børnefællesskaber, har illustreret, hvordan der, via faglig ledelse og fælles indsats ledelse og medarbejdere imellem, er arbejdet engageret og konkret med at sikre deltagelsesmuligheder, så alle børn får mulighed for at indgå og deltage i børnefællesskaber i dagtilbud. Der ses fine eksempler på organisering i små grupper til gavn før børnenes læring, trivsel og udvikling. Samtidig har en lang periode med Covid-19 restriktioner været medvirkende til, at mange børn ikke har fået erfaringer med store børnefællesskaber og derfor kan være utrygge både ved start i dagplejen, institution og ved overgang til skole.

Alle dagtilbud er godt på vej med udvikling af evalueringskultur, og der er set mange gode eksempler på, hvordan systematisk evaluering understøtter det fortløbende arbejde med udvikling af lege- og læringsmiljøer. Dog ses et behov for fortsat fokus i forhold til systematik, valg af metoder og implementering i hverdagspraksis i en række dagtilbud.

I forhold til tidlig indsats ses tydelige tegn på progression. Lokale data, som har ligget til grund for dialogen i læringsamtalerne, viser, at:

- Der iværksættes fortsat flere pædagogiske vejledninger i forhold til de mindste børn i dagplejen og vuggestuen end tidligere. Det skal ses som et godt tegn på, at vanskeligheder opspores tidligt, og at der jf. Mindset for inklusion sættes ind med praktisk pædagogisk vejledning der, hvor børnene er.
- Sundhedsplejen er kommet tættere på som den nære samarbejdspartner i mange børnehuse og bidrager med viden om de helt små børn og sundhedsfaglige anbefalinger ind i indsatserne.

Fremadrettet skal der i arbejdet med kvalitetsudvikling være øget fokus på:

- Systematik i anvendelse af den tilgængelige data fra Trivsel på Tværs, herunder fortsat fokus på tidlig opsporing og indsats i forhold til 0-2-årige børn.
- I forhold til samarbejdet med forældrene er der mange gode eksempler på, hvordan

forældrenes tilkendegivelser indgår i planlægning og tilrettelæggelse af den pædagogiske praksis. Dog ses der et behov for, samt et potentiale i yderligere aktivering af forældrenes ressourcer ind i samarbejdet om børnenes læring, trivsel og udvikling.

- Fortsat forankring og lokal evaluering af den pædagogiske læreplan i samspil med forældrebestyrelsen og med et særligt fokus på udvikling af evalueringskulturen, så data om børns læring, trivsel og udvikling anvendes systematisk i arbejdet med udvikling af høj kvalitet i dagtilbud.
- Udvikling af stærke børnefællesskaber, hvor tidlig opsporing, tæt forældresamarbejde og indsats i det lokale dagtilbud skal sikre, at alle børn kommer med i fællesskabet.
- Læreplanstematet natur, udeliv og science, hvor især science begrebet skal foldes ud og omsættes til at være en del af daglig praksis. Outdoor i børnehøjde forstået som en kombination af bevægelse og udeliv skal være et særkende i alle dagtilbud i Silkeborg kommune.

Der, hvor der er konkrete behov, følges der ledelsesmæssigt op med den lokale institutionsleder. Det kan f.eks. være i forhold til at optimere organisering, udnytte kapacitet og særlige lokale udfordringer.

### **Afsluttende pointer ift. de pædagogiske tilsyn og læringsamtaler**

Overordnet vidner resultaterne fra de pædagogiske tilsyn samt læringsamtalerne om, at daginstitutionerne på trods af forstyrrelse i form af Covid-19 og tilhørende retningslinjer er i god og konstruktiv proces ift. at udvikle god kvalitet i dagtilbud.

Tilbagemeldinger og refleksioner fra den lokale ledelse viser, at tilsynet har fokus på udvikling, og at tilsynssamtalen sker i en tillidsfuld atmosfære med fokus på forbedret indsats. Løbende evaluering af læringsamtalerne viser, at samtalerne giver grobunde for gensidig læring, men at der fremadrettet er behov for mere systematisk anvendelse af data i det fortløbende arbejde med udvikling af høj kvalitet i dagtilbud.

Sektionsleder for Dagtilbud, John Gejl, deltager under behandlingen af punktet.]

## **Bilag**

1 (Bilag 1 Model - kvalitet i dagtilbud 2020 - 9449038)

2 (Vidensopsamling Kvalitet i dagtilbud - 9449037)



## **Punkt 3: Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2021 til 2022 på bevilling 41 Skoler**

EMN-2021-04769

### **Bilag**

Bilag Regnskabsoversigt 2021 bev 41 Skoler

Bilag regnskabsforklaringer 2021 bev 41 Skoler

Regnskab 2021 - decentralt

# 3 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2021 til 2022 på bevilling 41 Skoler

Sagsbehandler: dr00648

SagsID: EMN-2021-04769

## Resume

Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2021 til 2022 på bevilling 41 Skoler.

I denne sag overføres budgetbeløb på serviceudgifter.

I sagen fremgår det, hvilket mer- eller mindreforbrug på serviceudgifter, som ønskes overført som driftsbudget i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen det foregående år. Der indgår ikke COVID-19 relaterede udgifter i regnskabsafvigelsen, da der er tilført budget til nettoforbruget i 2021 jævnfør beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget 25. januar 2022.

Ligeledes fremgår det af sagen hvilket anlægsbudget, som ønskes overført i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen det foregående år.

## Indstilling

Skolechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget,

- at orienteringen om regnskab 2021 for bevilling 41 Skoler tages til efterretning

Skolechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2021 til 2022",

- at overførsel af driftsbudget på i alt 27,184 mio. kr. godkendes
- at overførsel af anlægsbudget på i alt 18,781 kr./mio. kr. godkendes

# Beslutning

- Taget til efterretning
- Anbefales
- Anbefales

## Ej til stede

Kathrine Frøhlich (F)

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og overførselsadgang<sup>1</sup>, er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og decentrale) fra 2021 til 2022, mens øvrig drift reguleres over kassen. På anlæg foreslås mer- og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2021 til 2022.

Der arbejdes videre med de konkrete overførsler og evt. gældseftergivelse frem mod den samlede overførselssag til Økonomi- og Erhvervsudvalgsmødet 22. marts 2022.

### Regnskab

#### **Tabel 1.** Regnskab 2021 for bevilling 41 Skoler

---

<sup>1</sup> Inden for det sociale område er de takstfinansierede institutioner overførselsadgang underlagt reglerne vedr. overførsler angivet i rammeaftalen indgået mellem kommunerne i Region Midtjylland.

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Drift og anlæg 1.000 kr.</b>	<b>Oprindeligt Budget 2021</b>	<b>Bevillings- ændringer</b>	<b>Korrigeret Budget 2021</b>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Afgivelse (C-D)*</b>
Centrale udgifter	177.946	-32.000	145.946	137.045	8.901
Decentrale udgifter	778.344	68.738	847.082	828.799	18.283
<b>I alt serviceudgifter</b>	<b>956.290</b>	<b>36.738</b>	<b>993.028</b>	<b>965.844</b>	<b>27.184</b>
<b>I alt anlæg</b>	<b>43.100</b>	<b>-5.349</b>	<b>37.751</b>	<b>18.969</b>	<b>18.781</b>

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

\*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Regnskabet på driftsudgifter og anlæg fremgår af ovenstående tabel. Det samlede regnskab for 2021 behandles i april i byrådet.

På bevilling 41 Skoler er der et oprindeligt budget på 956,290 mio. kr. Regnskabet endte med et forbrug på 965,844 mio. kr. Det vil sige et merforbrug på -9,554 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

I forhold til det korrigerede budget endte regnskabet med et mindreforbrug på 27,184 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på 8,901 mio. kr. centralt og 18,283 mio. kr. decentralt.

Det centrale mindreforbrug dækker bl.a. over mindreforbrug på kompetenceløft, tjenestemandspensioner, ejendomsudgifter og søskenderabatter og fripladser, samt merforbrug på specialområdet, langtidssygdom og mellemkommunale betalinger.

Der blev overført et mindreforbrug på 30,760 mio. kr. fra 2020 til 2021, hvoraf de 13,675 mio. kr. var centralt og 17,085 mio. kr. var decentralt.

## Driftsoverførsler

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

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

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>Serviceudgifter 1.000 kr.</b>	<b>Mer-/mindreudgifter</b>	<b>Evt. kommentar</b>
<b>Centrale overførsler</b>		
Kompetenceløft		3.4362,633 mio. kr. er statslige midler og 0,803 mio. kr. er egne midler

Ejendomsudgifter	1.598	Størteparten af midlerne var disponeret i 2021, men forventes først igangsat i 2022
Teatre	100	De 0,1 mio. kr. er disponeret til dukketeaterfestivalen i 2022
PPL og Områdeledere	1.233	Skal bruges til ekstra personale til understøttelse af skolerne.
IT-puljer	600	0,3 mio. kr. er vedr. netværksudstyr bestilt i 2021, som først kommer i 2022. 0,3 mio. kr. vedr. Chrome-books, som forventes at blive dyrere end det budgetlagte i 2022.
Projekter	1.934	Flereårige projekter som løber henover regnskabsår
<b>Centrale overførsler i alt</b>	<b>8.901</b>	
<b>Decentrale overførsler</b>		
Folkeskoler, almen og modt.kl	9.724	
Folkeskoler, specialklasser	3.647	
SFO, almen	5.281	
SFO, special	1.191	
Dybkær Specialskole	-472	
Silkeborg Ungdomsskole	-923	
Tandplejen	-165	
<b>Decentrale overførsler i alt</b>	<b>18.283</b>	
<b>Samlet overførsel</b>	<b>27.184</b>	

6 decentrale institutioner har et merforbrug på mellem 0 og -5 %

15 decentrale institutioner har et mindreforbrug på mellem 0 og +5 %

6 decentrale institutioner har et mindreforbrug på over +5 %

### Anlægsoverførsler

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

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

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>Anlæg 1.000 kr.</b>	<b>Ansøgt overførsel til bevilling 41 Skoler</b>	<b>Evt. kommentar</b>
Dybkærskolen, istandsættelse og midlertidig kapacitetsudvidelse	840	I perioden 2017-2023 er der afsat 5,0 mio. kr. til at holde den nuværende Dybkærskole

		"kørende". Ikke forbrugte midler søges overført.
Ny skole Dybkær	9.066	Mindreforbruget skyldes bl.a. problemer med anskaffelse af betonelementer. Ikke forbrugte midler søges overført.
Funder-Kragelund Skole, afd. Funder, byggeprogram til anlægsprojekt	7.323	Udbud og enterprise forventes igangsat primo 2022. Ikke forbrugte midler søges overført.
Sejs Skole, udbygning (helhedsplan)	998	Projektet forventes først for alvor at starte op i 2022. Ikke forbrugte midler søges overført.
Trekløverskolen, afd. Kjellerup, modernisering	435	Første års aflevering har trukket ud grundet manglende levering fra entreprenører. Ikke forbrugte midler søges overført til 2022, hvor projektet afsluttes.
Trekløverskolen, afd. Kjellerup, udearealer	13	Ikke forbrugte midler søges overført til 2022, hvor projektet afsluttes sammen med moderniseringsprojektet på afd. Kjellerup.
Hvinningdal SFO, indretning af legeplads, erstatning for Troldebusken	-27	Merforbruget søges overført til 2022, hvor projektet afsluttes sammen med erstatningsbyggeriet til Hvinningdal SFO.
Hvinningdal SFO, erstatomsbyggeri for Troldebusken	18	Ikke forbrugte midler søges overført til 2022, hvor projektet afsluttes sammen med indretning af legeplads til Hvinningdal SFO.
Alderslyst ungdomsklub, etablering	-79	Har afventet første års aflevering, hvorefter merforbruget søges overført til 2022, hvor projektet afsluttes.
Projektering af ny hovedtandklinik	194	Ikke forbrugte midler søges overført til 2022.
<b>Samlet overførsel</b>	<b>18.781</b>	

Eventuelle bemærkninger kan angives her.

# Bilag

1 (Bilag Regnskabsoversigt 2021 bev 41 Skoler - 9478215)

2 (Bilag regnskabsforklaringer 2021 bev 41 Skoler - 9478218)

3 (Regnskab 2021 - decentralt - 9486981)



## **Punkt 4: Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2021 til 2022 på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner**

EMN-2021-04688

### **Bilag**

Børnetabel regnskab 2021

Regnskab 2021 bev43

# 4 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2021 til 2022 på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

Sagsbehandler: Dr23147

SagsID: EMN-2021-04688

## Resume

Orientering om regnskab samt godkendelse af drifts- og anlægsoverførsler fra 2021 til 2022 på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

I sagen fremgår det, hvilket mer- eller mindreforbrug på serviceudgifter som ønskes overført som driftsbudget i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen det foregående år. Der indgår ikke COVID-19 relaterede udgifter i regnskabsafvigelsen, da der er tilført budget til nettoforbruget i 2021 jævnfør beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget 25. januar 2022.

Ligeledes fremgår det af sagen hvilket anlægsbudget, som ønskes overført i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen det foregående år.

## Indstilling

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

- at orienteringen om regnskab 2021 for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner tages til efterretning

Børne- og Familiechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2021 til 2022",

- at overførsel af driftsbudget på i alt 14,722 mio. kr. i forhold til en regnskabsafvigelse<sup>1</sup> på 14,938 mio. kr. godkendes,

---

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

- når mindreforbrug på 0,216 mio. kr. vedrørende reguleringsmodel for antal passede børn tilføres kassen
- at overførsel af anlægsbudget på i alt 68,051 mio. kr. i forhold til en regnskabsafvigelse på 68,051 mio.kr. godkendes

## Beslutning

- Taget til efterretning
- Indstillingen anbefales
- Indstillingen anbefales

### Ej til stede

Kathrine Frøhlich (F)

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og overførselsadgang<sup>2</sup>, er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og decentrale) fra 2021 til 2022, mens øvrig drift reguleres over kassen. På anlæg foreslås mer- og mindreforbrug for frigivne rådighedsbeløb overført fra 2021 til 2022.

---

<sup>2</sup> Inden for det sociale område er de takstfinansierede institutioner overførselsadgang underlagt reglerne vedr. overførsler angivet i rammeaftalen indgået mellem kommunerne i Region Midtjylland.

Der arbejdes videre med de konkrete overførsler og evt. gældseftergivelse frem mod den samlede overførselssag til Økonomi- og erhvervsudvalgsmødet 22. marts.

## Regnskab

**Tabel 1.** Regnskab 2021 for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Drift og anlæg 1.000 kr.</b>	<b>Oprindeligt Budget 2021</b>	<b>Bevillings- ændringer</b>	<b>Korrigeret Budget 2021</b>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Afgivelse (C-D)*</b>
Centrale udgifter	-33.296	-12.779	-46.075	-52.910	6.835
Decentrale udgifter	456.661	57.150	513.811	505.708	8.103
<b>I alt serviceudgifter</b>	<b>423.365</b>	<b>44.371</b>	<b>467.736</b>	<b>452.798</b>	<b>14.938</b>
<b>Samlet drift</b>	<b>423.365</b>	<b>44.371</b>	<b>467.736</b>	<b>452.798</b>	<b>14.938</b>
<b>Samlet anlæg</b>	<b>76.900</b>	<b>64.184</b>	<b>141.084</b>	<b>73.035</b>	<b>68.051</b>

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

\*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

### Bemærkninger til væsentlige afgivelser i forhold til korrigeret budget

Regnskabet på driftsudgifter og anlæg fremgår af ovenstående tabel. Det samlede regnskab for 2021 behandles i april i byrådet.

På bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner er der samlet set et mindreforbrug på 14,938 mio. kr. i 2021. I det samlede mindreforbrug indgår et mindreforbrug fra overførslen fra 2020 til 2021 på 21,682 mio. kr.

#### *De decentrale institutioner*

Der er et mindreforbrug på de decentrale institutioner på 8,1 mio. kr. Dette er indeholdt et overført mindreforbrug på 16,4 mio. kr. fra 2020 til 2021. Hvis der ses bort fra overførslen fra 2020 på 16,4 mio. kr., forventer daginstitutionerne isoleret set et merforbrug i 2021, svarende til 8,3 mio. kr.

Jf. Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering, kan decentrale institutioner overføre et mindreforbrug på op til 5 % af oprindeligt budget. Af det decentrale mindreforbrug på 8,1 mio. kr. er 2,326 mio. kr. udover 5 %.

Tre af de decentrale institutioner har en afvigelse på mere end 5 % af det oprindelige budget. Afvigelsen i forhold til oprindeligt budget fremgår i parentes. Det drejer sig om Daginstitutionen 3-Høje (7,0 %), Skovgården (6,2 %) og Gødvad (9,0 %).

De tre institutioner oplever en kraftig vækst i børnetal, og som følge heraf har institutionerne fået tilført ekstra budgetmidler. Afvigelsen i forhold til korrigeret budget fremgår i parentes:

3-Høje (5,4 %), Skovgården (5,0 %) og Gødvad (7,6 %).

Udover den ekstra tilførsel af budgetmidler står institutionerne samtidig overfor at skulle indfase minimumsnormmeringer. Anvendelse af de ekstra budgetmidler udfordres af, at institutionerne har svært ved at rekruttere arbejdskraft.

### *Centrale konti*

Der er et centralt mindreforbrug på 5,996 mio. kr. Der er mindreforbrug og merforbrug indeholdt i det samlede mindreforbrug. Nedenfor fremgår de væsentligste afvigelser.

I det centrale mindreforbrug er der indeholdt et budget på 1,2 mio. kr. til meritpædagoguddannelsen og 1 mio. kr. opstartsomkostninger af nye pladser på hele dagtilbudsområdet. Dertil er der et mindreforbrug på en statslig pulje til projektet målrettet samarbejde på 0,5 mio. kr. Slutteligt er der et merforbrug på en statslig pulje til kompetenceløft på 0,3 mio. kr., Merforbruget finansieres af Børne- og Undervisningsministeriet.

Udover ovenstående er der et mindreforbrug på kontoen til afregningen af indmeldte børn på 6,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes blandt andet usikkerheder i forhold til afregningsbeløb i forbindelse med børnetalsreguleringen. Disse usikkerheder imødekommes fremover ved den nye tildelingsmodel på bevilling 43 Dagleje og Daginstitutioner.

Dertil er der et mindreforbrug på en konto til sprogindsatser på 1,034 mio. kr. Der er et mindreforbrug på diverse kurser på 0,6 mio. kr., mindreforbruget tilskrives covid-19. Der er et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som skyldes vakante administrative stillinger.

Der er et merforbrug på 2,3 mio. kr. til betaling af §32- pladser. Merforbruget kan tilskrives, at der er budgetlagt med 16 §32-pladser, men der er 24 børn indskrevet i et §32-tilbud.

Derudover var der fra årets start en rammebesparelse på bevilling 43 Dagleje og daginstitutioner, der teknisk fremgår som et merforbrug, på 2,6 mio. kr

Der er et merforbrug på pædagogisk assistentuddannelse 0,605 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Budgettet til pædagogisk assistentuddannelse blev reduceret efter budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021 på grund af et forventet mindreforbrug. Kontoen til pædagogisk assistentuddannelse er følsom overfor små udsving.

### **Driftsoverførsler**

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

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

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>Serviceudgifter 1.000 kr.</b>	<b>Ansøgt overførsel til bevilling</b>	<b>Evt. kommentar</b>
<b>Centrale overførsler</b>		
510 Fælles formål, fastholdelse og rekruttering	1.200	Jf. budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021 er der afsat budget til meritpædagoguddannelsen. Budgettet søges overført til 2022.
510 Fælles formål, opstartsomkostninger af nye pladser på hele dagtilbudsområdet	1.000	Jf. budgetopfølgningen pr. 30. juni 2021 er der afsat budget til opstartsomkostninger af nye pladser på dagtilbudsområdet. Budgettet søges overført til 2022.
510 Fælles formål, Statslig pulje Målrettet samarbejde mellem sundhedspleje, dagtilbud og forældre	500	"Målrettet samarbejde mellem sundhedspleje, dagtilbud og forældre" er en statslig pulje. Mindreforbruget søges overført til 2022.
510 Fælles formål, Statslig pulje Tildelingspulje til kompetenceløft	-309	"Tildelingspulje til kompetenceløft" er en statslig pulje. Merforbruget finansieres af Børne- og Undervisningsministeriet, og merforbruget søges overført til 2022.
510 Fælles, formål	167	Til at finansiere et merforbrug på Virklund Børnehave, tilbygning med 20 nye vuggestuepladser
Øvrige centrale overførsler	4.061	Central overførsel, der ikke er disponeret til konkrete projekter.
<b>Centrale overførsler i alt</b>	<b>6.619</b>	
<b>Decentrale overførsler</b>		
Dagplejen Silkeborg	-1.493	Resultatet udgør -1,5 %
Daginstitutionen Blichereggen	239	Resultatet udgør 2,0 %
Daginstitutionen 3-Høje	1.601	Resultatet udgør 7,0 % af oprindeligt budget. Dette svarer til 0,627 mio. kr. over 5 %  5 % af oprindeligt budget søges overført til 2022.  Resultatet udgør 5,4 % af korrigeret budget.

Tyttebærhuset	127	Resultatet udgør 2,9 %,
Gjessø Børnehave	-174	Resultatet udgør -5,5 % af oprindeligt budget. Merforbruget overføres til 2022.
Daginstitutionen Kjellerup/Levring	188	Resultatet udgør 1,2 %
Daginstitutionen Gudenåen	191	Resultatet udgør 1,2 %
Daginstitutionen Søhøjlandet, inklusiv dagplejen Søhøjlandet	-924	Resultatet udgør -3,5 %
Daginstitutionen Skovgården	1.328	Resultatet udgør 6,2 % af oprindeligt budget. Dette svarer til 0,308 mio. kr. over 5 %  5 % af oprindeligt budget søges overført til 2022.  Resultatet udgør 5,4 % af korrigeret budget.
Daginstitutionen På Toppen	372	Resultatet udgør 1,3 %
Daginstitutionen Buskelund	587	Resultatet udgør 3,2 %
Daginstitutionen Gødvad	1.719	Resultatet udgør 9,0 % af oprindeligt budget. Dette svarer til 1,391 mio. kr. over 5 %  5 % af oprindeligt budget søges overført til 2022.  Resultatet udgør 7,6 % af korrigeret budget.
Daginstitutionen Alderslyst	701	Resultatet udgør 2,1 %
Daginstitutionen Sejs-Laven	152	Resultatet udgør 0,6 %
Daginstitutionen Naturstien	-147	Resultatet udgør -1,0%
Daginstitutionen Virklund/Sydbyen	196	Resultatet udgør 0,7 %
Daginstitutionen Århusbakken/Midtbyen	-101	Resultatet udgør -0,3 %
§32 i Skolegades Børnehave og Solsikken §32	1.212	Mindreforbruget overføres til budget 2022.
Decentralt mindreforbrug over 5 %	2.329	
<b>Decentrale overførsler i alt</b>	<b>8.103</b>	
<b>Fra andre bevillinger</b>		
Regulering som følge af ændringer i børnetal	0	Økonomi- & Erhvervsudvalget godkendte i maj 2020 en model for børnetalsregulering. Børnetalsudviklingen for 2021

		kan ses i bilaget til sagen. Børnetalsreguleringen svarer pr. 31. december 2021 til 216 t. kr. på grund af 4 færre børn.
<b>Fra andre bevillinger i alt</b>		
<b>Samlet overførsel</b>	<b>14.722</b>	

## Anlægsoverførsler

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

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

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>Anlæg 1.000 kr.</b>	<b>Ansøgt overførsel til bevilling</b>	<b>Evt. kommentar</b>
Kjellerup, renovering	903	
Daginstitutionerbygget i Kjellerup	8.411	Projektet er endnu ikke færdiggjort
Funder Børnehus, etape 2	1.807	
Funder Børnehus, Midlertidige pladser 2019	201	
Elverhøjen, udvidelse og modernisering	-2.809	Projektet er ibrugtaget, afventer 1. års gennemgang, før det kan afsluttes.
Børnehuset Nørrevænget, ombygning og etablering af 40 nye pladser	-2.080	Projektet er ibrugtaget, skal afsluttes sammen puljerne "Pulje til renovering i forbindelse med lovkrav og pålæg" fra 2019, 2020 og 2021, da merforbruget er delvist finansieret herfra
Ny daginstitution i Sejs- Svejbæk	26	
Etablering af dagtilbud i Linå	100	
Virklund Børnehave, tilbygning med 20 nye vuggestuepladser	-167	Projektet er afsluttet og taget i brug. Tilbygningerne i Virklund Børnehave og Troldehøjen er forbundet.  Merforbruget finansieres af mindreforbruget på de centrale konti. Regnskabet aflægges samtidig med overførselssagen

Etablering af nyt Børnehus i Funder - Funder Allé (Børnehus 1)	11.367	Projektet er ikke færdiggjort.
Ombygning af Lærkehuset til 80 børnehavepladser	7.518	Projektet er ikke færdiggjort.
Etablering af nyt Børnehus i Balle - Birksvej (Børnehus 1)	10.974	Projektet er ikke færdiggjort.
Højgården, etablering af nyt børnehus etape 1	1.640	Etape 1 er afsluttet, bevillingen er blevet forhøjet, og etape 2 er ikke afsluttet.
Etablering af nyt Børnehus i Gødvad - Harsnablundvej, Fritidsgården (Børnehus 1)	419	
Tumlehøjen, etablering af midlertidige dagtilbudspladser - modulbyggeri 72 pladser	18.875	Projektet er ikke færdiggjort.
Skolegades Børnehus, etablering af produktionskøkken inkl. lovliggørende tiltag	3.258	Projektet er ikke færdiggjort.
Pulje til bygningsmæssige ændringer 2019	-805	
Fleksibel ordning med udegruppe	351	
Pulje til renovering i forbindelse med lovkrav og pålæg i 2019	321	
Pulje til renovering i forbindelse med lovkrav og pålæg i 2020	856	
Pulje til bygningsmæssige ændringer 2020	780	
Pulje til midlertidige pladser og udegrupper 2021	3	
Pulje til renovering i forbindelse med lovkrav og pålæg 2021	352	•
Pulje til bygningsmæssige ændringer 2021	850	
Pulje til etablering af 100 pladser til 0-2 årige i eksisterende faciliteter	2.587	Igangværende projekter: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Højen, etablering af 22 pladser</li> </ul>
Pulje til etablering af endnu et antal 0-2 års pladser med kort varsel	2.313	Igangværende projekter: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funder Børnehus, konvertering af legestue</li> <li>• Resenbro Børnehave, omdannelse af grupperum</li> <li>• Børnehuset Nørrevænget, konvertering af legestue</li> </ul>
<b>Bevilling 43 i alt</b>	<b>68.051</b>	
<b>Samlet overførsel</b>	<b>68.051</b>	

## **Bilag**

1 (Børnetabel regnskab 2021 - 9447027)

2 (Regnskab 2021 bev43 - 9488280)



## **Punkt 5: Orientering om regnskab samt godkendelse af driftsoverførsler fra 2021 til 2022 på bevilling 44 Socialtilsyn Midt**

EMN-2021-04688

# 5 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af driftsoverførsler fra 2021 til 2022 på bevilling 44 Socialtilsyn Midt

Sagsbehandler: Dr23147

SagsID: EMN-2021-04688

## Resume

Orientering om regnskab samt godkendelse af driftsoverførsler fra 2021 til 2022 på bevilling 44 Socialtilsyn Midt.

I sagen fremgår det hvilket mer- eller mindreforbrug på serviceudgifter, som ønskes overført som driftsbudget i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen det foregående år. Der indgår ikke COVID-19 relaterede udgifter i regnskabsafvigelsen, da der er tilført budget til nettoforbruget i 2021 jævnfør beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget 25. januar 2022.

## Indstilling

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

- at orienteringen om regnskab 2021 for bevilling 44 Socialtilsyn Midt tages til efterretning

Direktør Peter Sinding Poulsen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2021 til 2022",

- at overførsel af driftsbudget på i alt 0,794 mio. kr. i forhold til en regnskabsafvigelse<sup>1</sup> på 0,794 mio. kr. godkendes

---

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

# Beslutning

- Taget til efterretning
- Indstillingen anbefales

Ej til stede

Kathrine Frøhlich (F)

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og overførselsadgang<sup>2</sup>, er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og decentrale) fra 2021 til 2022, mens øvrig drift reguleres over kassen.

### Regnskab

**Tabel 1.** Regnskab 2021 for bevilling bevilling 44 Socialtilsyn Midt

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Drift 1.000 kr.</b>	<b>Oprindeligt Budget 2021</b>	<b>Bevillings- ændringer</b>	<b>Korrigeret Budget 2021</b>	<b>Regnskab 2021</b>	<b>Afgivelse (C-D)*</b>
Centrale udgifter	0	1.025	1.025	231	794
Decentrale udgifter	0	0	0	0	0
<b>I alt serviceudgifter</b>	<b>0</b>	<b>1.025</b>	<b>1.025</b>	<b>231</b>	<b>794</b>
<b>Samlet drift</b>	<b>0</b>	<b>1.025</b>	<b>1.025</b>	<b>231</b>	<b>794</b>

<sup>2</sup> Inden for det sociale område er de takstfinansierede institutioner overførselsadgang underlagt reglerne vedr. overførsler angivet i rammeaftalen indgået mellem kommunerne i Region Midtjylland.

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

\*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Socialtilsyn Midts regnskab viser et samlet overskud på 0,8 mio. kr.

Det dækker over en overførsel fra 2020 på ca. 1,0 mio. kr. og et underskud i løbet af 2021 på ca. 0,2 mio. kr.

Socialtilsyn Midt har i 2021 modtaget et tilskud på 560 t.kr. fra Socialstyrelsen. Tilskuddet dækker tilsynets udgifter til en evaluering af det specialiserede socialområde, hvor tilsynet skulle vurdere specialiseringsgraden i 20 specifikke sociale tilbud med borgere i målgrupperne (erhvervet hjerneskade og autisme). Socialtilsyn Midt har i 2021 afholdt udgifter for i alt 560 t.kr. til løn, kørsel, kontorhold mv. på denne bevilling.

### Driftsoverførsler

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

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

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>Serviceudgifter 1.000 kr.</b>	<b>Ansøgt overførsel til bevilling</b>	<b>Evt. kommentar</b>
<b>Centrale overførsler</b>		
06.46.50 Administrationsbygninger	102	
06.46.51 Sekretariat og forvaltninger	692	
<b>Centrale overførsler i alt</b>	<b>794</b>	
<b>Samlet overførsel</b>	<b>794</b>	

For Socialtilsyn Midt er overførselsadgangen underlagt reglerne i bekendtgørelse om socialtilsyn.



## **Punkt 6: Orientering om regnskab samt godkendelse af driftsoverførsler fra 2021 til 2022 på bevilling 45 Børn og unge med særlige behov**

EMN-2021-04688

### **Bilag**

Bilag til regnskab og overførselssag bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

# 6 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af driftsoverførsler fra 2021 til 2022 på bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

Sagsbehandler: Dr23147

SagsID: EMN-2021-04688

## Resume

Orientering om regnskab samt godkendelse af driftsoverførsler fra 2021 til 2022 på bevilling 45 Børn og unge med særlige behov.

I sagen fremgår det hvilket mer- eller mindreforbrug på serviceudgifter, som ønskes overført som driftsbudget i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen det foregående år. Der indgår ikke COVID-19 relaterede udgifter i regnskabsafvigelsen, da der er tilført budget til nettoforbruget i 2021 jævnfør beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget 25. januar 2022.

## Indstilling

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

- at orienteringen om regnskab 2021 for bevilling 45 Børn og unge med særlige behov tages til efterretning

Børne- og Familiechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2021 til 2022",

- at overførsel af driftsbudget på i alt -28,427 kr./mio. kr. i forhold til en regnskabsafvigelse<sup>1</sup> på -28,427. kr. godkendes

---

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

# Beslutning

- Taget til efterretning
- Indstillingen anbefales

## Ej til stede

Kathrine Frøhlich (F)

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og overførselsadgang<sup>2</sup>, er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og decentrale) fra 2021 til 2022, mens øvrig drift reguleres over kassen.

Der arbejdes videre med de konkrete overførsler og evt. gældseftergivelse frem mod den samlede overførselssag til Økonomi- og erhvervsudvalgs mødet 22. marts.

## Regnskab

**Tabel 1.** Regnskab 2021 for bevilling 45 Børn og unge med særlige behov

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Drift</b> <b>1.000 kr.</b>	<b>Oprindeligt</b> <b>Budget</b>	<b>Bevillings-</b> <b>ændringer</b>	<b>Korrigeret</b> <b>Budget</b>	<b>Regnskab</b> <b>2021</b>	<b>Afgivelse</b> <b>(C-D)*</b>

<sup>2</sup> Inden for det sociale område er de takstfinansierede institutioner overførselsadgang underlagt reglerne vedr. overførsler angivet i rammeaftalen indgået mellem kommunerne i Region Midtjylland.

	<b>2021</b>		<b>2021</b>		
Centrale udgifter	203.885	-3.759	200.126	226.141	-26.015
Decentrale udgifter	0	-5.274	-5.274	-2.430	-2.844
<b>I alt serviceudgifter</b>	<b>203.885</b>	<b>-9.033</b>	<b>194.852</b>	<b>223.711</b>	<b>-28.859</b>
<b>Øvrig drift</b>					
Indtægter fra den særlige refusionsordning	-9.773	0	-9.773	-15.581	5.808
<b>I alt øvrige drift</b>	<b>-9.773</b>	<b>0</b>	<b>-9.773</b>	<b>-15.581</b>	<b>5.808</b>
<b>Samlet drift</b>	<b>194.112</b>	<b>-9.033</b>	<b>185.079</b>	<b>208.130</b>	<b>-23.051</b>

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

\*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Regnskabet på driftsudgifter fremgår af ovenstående tabel. Det samlede regnskab for 2021 behandles i april i byrådet.

### **Bemærkninger til væsentlige afgivelser i forhold til korrigeret budget**

Bevilling 45 omfatter udgifter og indtægter til Familie og Børnehandicap og til Sundhedsplejen. Der forventes samlet set et merforbrug på serviceudgifter 28,859 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf er 1,01 mio. kr. hensat til takstregulering i 2022.

#### *Sundhedsplejen*

Sundhedsplejen har ved regnskab 2021 et mindreforbrug på 0,134 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært, at rammen er blevet udvidet med 1,1 mio. kr., hvoraf 0,7 mio. kr. er et engangsbeløb i 2021. Rammeudvidelsen skete for at tilpasse budgettet til den demografiske udvikling med flere fødsler, som udgør kernen i sundhedsplejens arbejdsopgave.

Sundhedsplejen fik jf. beslutning i Børne- og Ungeudvalget 1. november 2021 tilført 1,958 mio. kr. i budget 2022. Dette sker for at sikre, at de lovpligtige ydelser kan varetages i sundhedsplejen. Der er tale om et engangsbeløb i budget 2022.

#### *Familie og børnehandicap*

På Familie og Børnehandicap forventes der inden for serviceudgiftsrammen et merforbrug på 28,842 mio. kr. fordelt med 2,844 mio. kr. vedrørende decentrale institutioner og 25,998 mio. kr. vedrørende centrale funktioner. Ud af merforbruget vedr. de decentrale institutioner er ca. 1 mio. kr. hensat til takstregulering i 2022.

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

- Anbringelser med 21,682 mio. kr.
- Forebyggende foranstaltninger med 3,335 mio. kr.
- Silkeborg Krisecenter med 1,370 mio. kr.
- Solbo med 1,462 mio. kr.
- Udgifter til hjemmetræning med 0,550 mio. kr.

- Betaling for ophold på krisecentre med 0,429 mio. kr.

Der er i 2021 en merindtægt i forhold til refusion vedr. særligt dyre enkeltsager på 5,8 mio. kr. Denne merindtægt er ikke en del af serviceudgiftrammen.

### Driftsoverførsler

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

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

A	B	C
Serviceudgifter 1.000 kr.	Ansøgt overførsel til bevilling	Evt. kommentar
<b>Centrale overførsler</b>		
04.62.89 Sundhedsplejen	134	Mindreforbruget søges overført til bevilling 45 til et planlagt kompetenceløft i 2022.
05.28.21 Forebyggende Foranstaltninger	-2.631	
05.28.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet – forebyggende foranstaltninger	-704	
<i>Forebyggende foranstaltninger i alt (05.28.21, andel af 05.28.26)</i>	-3.335	<i>Det samlede merforbrug vedr. forebyggende foranstaltninger søges overført til bevilling 45 i 2022</i>
05.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge	-9.560	
05.28.22 Plejefamilier	2.236	
05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	-10.868	
05.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	-2.487	
05.28.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet – anbringelser	-1.003	
<i>Anbringelser i alt (05.28.20, 05.28.22, 05.28.23, 05.28.24, andel af 05.28.26)</i>	-21.682	<i>Det samlede merforbrug vedr. anbringelser søges overført til bevilling 45 i 2022</i>
05.28.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	-550	Merforbruget søges overført til bevilling 45 i 2022
05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	-429	Merforbruget søges overført til bevilling 45 i 2022

(servicelovens §§ 109 og 110) – Kvindekrisecentre.		
06.52.72 Tjenestemandspension	-153	Merforbruget søges overført til bevilling 45 i 2022
<b>Centrale overførsler i alt</b>	<b>-26.015</b>	
<b>Decentrale overførsler</b>		
05.28.23 Solbo	-1.463	Institutionen er rammestyret, og merforbruget skal overføres. En del af merforbruget indregnes i takstberegningen i kommende år.
05.38.42 Silkeborg Krisecenter	-1.382	Institutionen er selvejende og rammestyret. Merforbruget skal overføres, og en del af merforbruget indregnes i takstberegningen i kommende år.
05.38.42 Silkeborg Krisecenter, arv	-11	Mindreforbruget overføres til bevilling 45 i 2022.
05.38.42 Silkeborg Krisecenter, pulje	12	Silkeborg Krisecenter har modtaget et tilskud fra Socialsyrelsen til kulturaktiviteter og oplevelser til kvindekrisecentrets kvinder og børn. Mindreforbruget søges overført til 2022.
<b>Decentrale overførsler i alt</b>	<b>-2.844</b>	
<b>Samlet overførsel</b>	<b>-28.859</b>	

## Bilag

1 (Bilag til regnskab og overførselssag bevilling 45 Børn og unge med særlige behov - 9463438)



## **Punkt 7: Orientering om regnskab samt godkendelse af driftsoverførsler fra 2021 til 2022 på bevilling 47 Handicap - Sociale overførsler**

EMN-2021-04688

# 7 (Offentlig) Orientering om regnskab samt godkendelse af driftsoverførsler fra 2021 til 2022 på bevilling 47 Handicap - Sociale overførsler

Sagsbehandler: Dr23147

SagsID: EMN-2021-04688

## Resume

Orientering om regnskab samt godkendelse af driftsoverførsler fra 2021 til 2022 på bevilling 47 Handicap – Sociale overførsler

I sagen fremgår det hvilket mer- eller mindreforbrug på serviceudgifter, som ønskes overført som driftsbudget i indeværende år på baggrund af regnskabsafvigelsen det foregående år. Der indgår ikke COVID-19 relaterede udgifter i regnskabsafvigelsen, da der er tilført budget til nettoforbruget i 2021 jævnfør beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget 25. januar 2022.

## Indstilling

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

- at orienteringen om regnskab 2021 for bevilling 47 Handicap – Sociale overførsler tages til efterretning

Børne- og Familiechefen indstiller til byrådets samlede sag for alle bevillinger "Godkendelse af overførsel af budgetbeløb fra 2021 til 2022",

- at overførsel af driftsbudget på i alt 0 kr i forhold til en regnskabsafvigelse<sup>1</sup> på -0,439 mio. kr. godkendes, når et merforbrug på 0,439 mio. kr. søges ikke overført (finansieret af kassebeholdning)

---

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

# Beslutning

- Taget til efterretning
- Indstillingen anbefales

## Ej til stede

Kathrine Frøhlich (F)

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Med udgangspunkt i Silkeborg Kommunes regler om økonomisk decentralisering og overførselsadgang<sup>2</sup>, er der udarbejdet forslag til overførsel af serviceudgifter (centrale og decentrale) fra 2021 til 2022, mens øvrig drift reguleres over kassen.

## Regnskab

**Tabel 1.** Regnskab 2021 for bevilling 47 Handicap - Sociale overførsler

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Drift</b> <b>1.000 kr.</b>	<b>Oprindeligt</b> <b>Budget</b> <b>2021</b>	<b>Bevillings-</b> <b>ændringer</b>	<b>Korrigeret</b> <b>Budget</b> <b>2021</b>	<b>Regnskab</b> <b>2021</b>	<b>Afgivelse</b> <b>(C-D)*</b>

<sup>2</sup> Inden for det sociale område er de takstfinansierede institutioner overførselsadgang underlagt reglerne vedr. overførsler angivet i rammeaftalen indgået mellem kommunerne i Region Midtjylland.

Centrale udgifter	16.788	2.173	18.961	19.400	-439
<b>Samlet drift</b>	<b>16.788</b>	<b>2.173</b>	<b>18.961</b>	<b>19.400</b>	<b>-439</b>

Note: Regnskabet er opgjort udgiftsbaseret

\*- angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Regnskabet på centrale udgifter fremgår af ovenstående tabel. Det samlede regnskab for 2021 behandles i april i byrådet.

Merforbruget fordeler sig på § 41 merudgifter og § 42 tabt arbejdsfortjeneste.

### Driftsoverførsler

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

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

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>Serviceudgifter 1.000 kr.</b>	<b>Ansøgt overførsel til bevilling</b>	<b>Evt. kommentar</b>
Sociale udgifter	0	Merforbruget på 0,439 mio. kr. søges ikke overført
<b>Overførsler i alt</b>	<b>0</b>	
<b>Samlet overførsel</b>	<b>0</b>	



## **Punkt 8: Orientering om endelig opfølgning på udvalgsålene for Dagtilbud-, Skole- og Familieudvalget for 2021**

EMN-2021-04688

# 8 (Offentlig) Orientering om endelig opfølgning på udvalgsåålene for Dagtilbud-, Skole- og Familieudvalget for 2021

Sagsbehandler: Dr23147

SagsID: EMN-2021-04688

## Resume

Orientering om den endelige opfølgning på udvalgsåålene i udvalgssaftalen for Børne- og Ungeudvalget, nu Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, for 2021.

## Indstilling

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

- at orienteringen tages til efterretning

## Beslutning

- Taget til efterretning

Ej til stede

Kathrine Frøhlich (F)

## Tidligere beslutninger

...

# Sagen

## Beskrivelse af sagen

Den endelige opfølgning på udvalgsmålene i udvalgsaftalen for Børne- og Ungeudvalget, nu Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget, for 2021 fremgår af tabel 1.

Smiley-ordningen er benyttet i opfølgningen og indikerer følgende:

😊: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er opfyldt i 2021

😐: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er delvis opfyldt i 2021

☹️: Målet og de effekter, som er angivet i udvalgsaftalen er ikke opfyldt i 2021

**Tabel 1. Endelig opfølgning på udvalgsmålene for Børne- og Ungeudvalget, nu Dagtilbud-, Skole- og Familieudvalget**

udvalgs mål	Endelig opfølgning	Smiley
<p><i>"Din familie og de professionelle samarbejder om din udvikling"</i></p> <p>Samarbejdsmodellen for Trivsel På Tværs er et fælles og tværgående afsæt for tidlig opsporing og indsats i et 0-16 års perspektiv i Silkeborg Kommune.</p>	<p>Det planlagte rul af implementeringen af Samarbejdsmodellen på 0.-4. årgang på skolerne er i fuld gang. Andet rul i implementeringen af samarbejdsmodellen er gennemført på Funder Kragelund Skole, Gjern Skole, Gjessø Skole og Grauballe Skole. Der er blevet afholdt opsamlingsmøde for skolerne, og samarbejdsmodellen på den elektroniske platform 'klasses-trivsel.dk' bliver opdateret og forbedret på baggrund af tilbagemeldinger.</p> <p>Pr. januar 2022 går arbejdet i gang på hold tre, som er følgende skoler: Ans Skole, Frisholm Skole, Gødvadskolen, Langsøskolen og Resenbro Skole.</p> <p>Intrømøde og kompetenceudviklingskursus for hold 3 er fastlagt. Derudover er der fastlagt et kort online kursus for hold 1 og 2's ledelse i anvendelsen af samarbejdsmodellen i den elektroniske platform 'klasses-trivsel.dk', samt orienteringsmøde om Samarbejdsmodellen for supportfunktionerne.</p> <p>Udrulningen følger planen som blev fremlagt på udvalgsmødet 4. maj 2020.</p>	😊

<p><i>"Familien er et vigtigt fundament for dig"</i></p> <p>Vi er tydelige i vores forventninger til forældrenes rolle og ansvar i samarbejdet med vores dagtilbud og skoler.</p>	<p>På grund af Covid-19 har processer med dialog og videndeling sammen med forældre og forældrebestyrelser været vanskeliggjort. Der har været lokale dialoger og processer, men strukturerede møder med større grupper af forældre har ikke været mulig.</p> <p>Målet er videreført til 2022, hvor dagtilbud i dialog med forældrebestyrelser udarbejder principper for det gode forældresamarbejde og "det åbne dagtilbud" i alle daginstitutioner og dagplejen.</p> <p>Nedenstående er fortsat gældende for skoleområdet:</p> <p>Jf. Folkeskolelovens § 44, Stk. 2. er det Skolebestyrelsens opgave at fastsætte principper for skolens virksomhed, herunder om samarbejdet mellem skole og hjem, og om skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet.</p> <p>Langt de fleste skolebestyrelser er i gang med eller har afsluttet arbejdet hermed. Principperne er tilgængelige på skolernes hjemmesider og bliver løbende revideret.</p>	<p>☺</p>
<p><i>"Der er høje forventninger til din læring og trivsel"</i></p> <p>Vi løfter sprog- og læsekompetencerne for alle børn (0 - 16 år) i Silkeborg Kommune.</p>	<p>Udvalgsmålet er toårigt og fortsætter jf. procesplan ind i 2022.</p> <p>Arbejdet med udvalgsmålet forløber planmæssigt. Siden sidste status har arbejdsgrupperne fortsat arbejdet med udarbejdelse af udkast til vurderingspraksis på dagtilbud og skoleområdet. Desuden har der været foretaget trykprøvninger af forskellige vurderingsredskaber samt udkastet til den samlede vurderingspraksis på skoleområdet, som har givet værdifuld viden tilbage til arbejdsgrupperne</p> <p>Status for sprog- og læsekompetencer er færdiggjort og vil blive forelagt DSFU i marts. Arbejdet med de dynamiske handleplaner for området påbegyndes ultimo marts.</p>	<p>☺</p>
<p><i>"Du har mulighed for at udfolde dit fulde potentiale"</i></p> <p>Vi udvikler de almene skoler og dagtilbuds læringsmiljøer, så alle børn lærer og trives.</p>	<p>Dagtilbud arbejder fortsat med 2-årig uddannelsesplan for udvikling af høj kvalitet.</p> <p>Alle institutioner og dagplejen arbejder med udvikling af evalueringskultur, ny viden omsættes, så børn og forældre oplever højere kvalitet i den praksis, de møder hver dag i dagtilbud. Dette understøttes af kompetenceudvikling, videndeling og faglige netværk for henholdsvis ledere og medarbejdere.</p> <p>Nedenstående er fortsat gældende for skoleområdet:</p>	<p>☺</p>

	<p>Der arbejdes fortsat med en række kompetenceudviklingsaktiviteter på kommunens skoler. Aktiviteterne er individuelt tilrettelagt, så de har fokus på den lokale skoleudvikling.</p> <p>Skolerne arbejder i forlængelse heraf videre med konkrete handlinger med fokus på lokal udvikling af gode lærings- og trivselsmiljøer for alle børn. Indsatsen skrider planmæssigt frem.</p> <p><b>Jan. 2022</b> Der arbejdes fortsat med forskellige kompetenceudviklingsaktiviteter på de enkelte skoler og på tværs af skolerne. Der er netop gennemført en evaluering blandt skoleledelserne og ressourcepersonerne på skolerne, der viser, at vi er godt på vej ift. en lang række af de mål, der er opstillet centralt og decentralt mhp. at sikre gode læringsmiljøer for alle børn.</p>	
<p><i>"Du bliver hjulpet på vej"</i></p> <p>Vi vil styrke tilsynet i Socialtilsyn Midt gennem flere uanmeldte tilsyn hos sociale tilbud og plejefamilier</p>	<p>Der er i 2021 sket en stigning i antallet af uanmeldte tilsyn. Stigningen har været særligt tydelig på plejefamilieområdet, hvor Socialtilsyn Midt tidligere har ligget på et lavere antal end de øvrige tilsyn.</p> <p>Stigning har været størst i første halvår, men dette skyldes bl.a., at der skal gennemføres besøg, og hvis et uanmeldt besøg ikke har været muligt, f.eks. fordi plejefamilien ikke er truffet hjemme, så kan det være nødvendigt at planlægge et anmeldt tilsyn senere på året. Fremad er der fokus på, at fastholde niveauet.</p>	<p>☺</p>



## **Punkt 9: Godkendelse af anlægsregnskaber på bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner**

EMN-2022-01260

# 9 (Offentlig) Godkendelse af anlægsregnskaber på bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner

Sagsbehandler: Dr12955

SagsID: EMN-2022-01260

## Resume

[Byrådet skal beslutte, om de kan godkende anlægsregnskabet for tilbygningen af 20 nye vuggestuepladser ved Virklund Børnehave.]

## Indstilling

[Børne- og Familiechefen indstiller til Byrådets samlesag for anlægsregnskaber afsluttet i 2021,

- at anlægsregnskabet godkendes, når merforbruget på 166.665 kr. finansieres af bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner, drift ]

## Beslutning

- Indstillingen anbefalet

Ej til stede

Kathrine Frøhlich (F)

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

I løbet af 2021 er regnskabet for anlægsprojektet ved Virklund Børnehave afsluttet.

Der er en samlet bevilling på 8.434.000 kr., samlede udgifter på 8.600.665 kr. og derved et merforbrug på 166.665 kr.

Anlægsbevillingen til de to børnehuse i Virklund blev godkendt som en samlet sag 24. juni 2019, og anlægsbevillingerne blev forhøjet 25. november 2019. Anlægsregnskabet for Troldehøjen i Virklund blev godkendt af Byrådet 22. marts 2021, hvor bevillingen til Virklund Børnehave blev forhøjet med mindreforbruget på 434.601 kr., da de to projekter løbende var blevet behandlet som et projekt og derved svære at holde adskilt.

I forbindelse med overførselssagen fra 2021 til 2022 på bevilling 43 Dagleje og Daginstitutioner er 166.665 kr. af mindreforbruget søgt overført som finansiering af merforbruget i forbindelse med tilbygningen af 20 nye vuggestuepladser ved Virklund Børnehave. ]

### Økonomi

[Regnskabet for anlægsarbejdet er:

Anlægsprojekt	Bevilling	Regnskab	Merforbrug
Tilbygning med 20 nye vuggestuepladser ved Virklund Børnehave	8.434.000	8.600.665	-166.665

Merforbruget på 166.665 kr. søges finansieret af overførslen på bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner i forbindelse med overførselssagen fra 2021 til 2022.

Økonomistaben oplyser, at merforbruget på anlægsprojektet ved Virklund Børnehave kan finansieres på bevilling 43 Dagpleje og Daginstitutioner, drift. ]



# **Punkt 10: Drøftelse af forslag til udmøntning af reduktion på skoleområdets centrale konti**

EMN-2021-01614

## **Bilag**

Udmøntning af BUU beslutning 6. december 2021

# 10 (Offentlig) Drøftelse af forslag til udmøntning af reduktion på skoleområdets centrale konti

Sagsbehandler: DR13059

SagsID: EMN-2021-01614

## Resume

[Med afsæt i Børne- og Ungeudvalgets beslutning 6. december 2021 fremlægges til drøftelse forslag til reduktion på 2,700 mio. kr. på bevilling 41 Skoler, centrale aktiviteter.

]

## Indstilling

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

- at forslag til reduktion drøftes

]

## Beslutning

Drøftet. Genoptages på kommende møde.

Ej til stede

Kathrine Frøhlich (F)

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

[

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget blev på mødet 8. februar 2022, sag 7, orienteret om overordnet økonomisk status og tidligere politiske beslutninger vedr. budget 2022.

Af orienteringen fremgik, at Børne- og Ungeudvalget på mødet 6. december besluttede følgende:

- 5,911 mio. kr. af de ikke-disponerede 11,511 mio. kr. tilføres folkeskolernes almen-del via LFSI-modellens socioøkonomiske parametre, mens de sidste 3 mio. kr. udmøntes til skolernes SFO og SFO-klub. Midlerne til SFO fordeles efter, at Skolechefen foreslået fordelingsnøgle.
- 2,300 mio. kr. tilføres bevilling 43 til nulstilling af u-udmøntet besparelse til §32 tilbud 0,300 mio. kr. tilføres bevilling 43 til nedskrivning af u-udmøntet rammeoverskridelse på 3,00 mio. kr. hidrørende fra 2021. Der tilbagestår herefter 2,700 mio. kr. i u-udmøntet rammeoverskridelse.
- De 2,700 mio. kr. i u-udmøntet rammeoverskridelse på bevilling 43 nulstilles via oprettelse af budgetpost på 2,700 mio. kr. i u-udmøntet rammeoverskridelse på bevilling 41 - centrale aktiviteter. Skoleafdelingen skal komme med forslag til udmøntning af denne besparelse til det nye udvalg senest ved udgangen af første kvartal 2022.

- Der afsættes i alt 0,5 mio. kr. fra bevilling 41 til førskole-pilotprojekt, jvf. budgetaftalen, samt sprog- og læsestrategi. Finansieringen hentes fra nedlæggelse af den ene af to områdelederstillinger, når denne bliver vakant.
- Søren Kristensen (A) begærede sagen til Byrådets afgørelse jf. Styrelseslovens §23, men valgte på mødet at tage sagen af dagsordenen.

Til orientering er vedlagt bilag, der viser udmøntningen af beslutningen vedr. de henholdsvis 5,911 mio. kr. til undervisning og 3,000 mio. kr. til skolernes SFO og SFO-klub, fordelt på de enkelte skoler. Midlerne er af hensyn til den fortsatte politiske proces endnu ikke udmøntet i de enkelte skolers budgetter.

Af beslutningen fremgår således, at Skoleafdelingen skal komme med forslag til udmøntning af en besparelse på 2,700 mio. kr. på centrale aktiviteter, til det nye udvalg senest ved udgangen af første kvartal 2022.

Skolechefen vil på mødet præsentere forslag til besparelser til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets drøftelse. ]

## Bilag

1 (Udmøntning af BUU beslutning 6. december 2021 - 9477377)



## **Punkt 11: Udpegning af repræsentant til Studierådet ved læreruddannelsen i Silkeborg**

EMN-2022-00938

# 11 (Offentlig) Udpegning af repræsentant til Studierådet ved læreruddannelsen i Silkeborg

Sagsbehandler: dr18514

SagsID: EMN-2022-00938

## Resume

[Jævnfør forretningsorden for Studierådet ved læreruddannelsen i Silkeborg, VIA University College, skal der i Studierådet være en kommunal repræsentant fra Silkeborg Kommune. Da det nuværende medlem udtræder pr. 30. april 2022, skal der udpeges et nyt medlem for den kommende periode gældende fra 1. maj 2022 til 30. april 2026. ]

## Indstilling

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

- at udvalget udpeger en repræsentant til Studierådet ved læreruddannelsen i Silkeborg, VIA University College ]

## Beslutning

Udvalget valgte Gitte Willumsen (C)

Ej til stede

Kathrine Frøhlich (F)

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

[Ifølge forretningsordenen for Studierådet ved læreruddannelsen i Silkeborg, VIA University College, §1: *Studierådets medlemmer*, skal der sidde en repræsentant fra hver af kommunerne Herning, Ikast-Brande, Silkeborg og Skanderborg. Studierådet består herudover af:

- To repræsentanter fra følgende lærerkredse i forening: Herningegnens Lærerforening, Silkeborg Lærerforening, Skanderborg-Odder Lærerkreds.
- Én-to repræsentanter for de ansatte.
- Én-to repræsentanter for de studerende.

Byrådsmedlem Søren Kristensen har været kommunens repræsentant i den indeværende funktionsperiode, der slutter 30. april 2022, hvorfor der skal udpeges en ny kommunal repræsentant for den kommende funktionsperiode, der er gældende fra 1. maj 2022 til 30. april 2026. Der afholdes ca. tre møder årligt.

Studierådets opgave er ifølge forretningsordenen for Studierådet ved læreruddannelsen i Silkeborg, VIA University College, §4, at rådgive uddannelsesudvalget for læreruddannelserne VIA, rektor og bestyrelsen om tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af grunduddannelsen og efter- og videreuddannelser i tilknytning hertil. Studierådet udarbejder forslag til studieordning og ændringer heri til uddannelsesudvalget. ]



## **Punkt 12: Orientering om justeret visitationsproces til inklusionscentre**

EMN-2019-06249

# 12 (Offentlig) Orientering om justeret visitationsproces til inklusionscentre

Sagsbehandler: [Dr20566]

SagsID: EMN-2019-06249

## Resume

[I Skoleafdelingens indsatsprogram *Alle skal Med* er et af delprojekterne at gennemgå og justere visitationsprocessen til kommunens inklusionscentre. Et længere procesforløb i efteråret 2021 har medført flere ændringer af den eksisterende visitationsproces - herunder en afkortning af den samlede sagsbehandlingstid således, at der fra ansøgningsdato til barnet starter på inklusionscentret er 8-9 uger, samt en øgning i antallet af optag i inklusionscentrene fra to til fire gange årligt.]

## Indstilling

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

- udvalget tager orienteringen til efterretning

]

## Beslutning

Sagen udsat.

Ej til stede

Kathrine Frøhlich (F)

# Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

#### **Baggrund og formål**

Indsatsprogrammet *Alle skal Med* har over de seneste år medført flere større ændringer såvel på almenområdet som på specialområdet. Skoleafdelingens ledelse iværksatte derfor i foråret 2021 et arbejde med at gennemgå og justere visitationsprocessen til inklusionscentre med henblik på at få en opdateret visitationsproces, der understøtter de forandringer, som bl.a. arbejdet med mellemformer og inklusionscentrene har medført.

Visitationsprocessen til kommunens inklusionscentre er en kompleks arbejdsproces på skoleområdet, bl.a. fordi den indebærer mange skift af viden mellem bidragere af viden og beslutningstagere, og fordi mange ledere og medarbejdere har opgaver i afhængig forlængelse af hinanden.

Et af afdelingsledesens ønsker har derfor på den ene side været at gøre visitationsprocessen mere administrativ enkel og øge gennemsigtigheden for alle involverede parter - herunder også for forældrene, og på den anden side også at skabe rum for organisatorisk læring, idet visitationsprocessen har en væsentlig funktion ind i skoleområdets løbende afklaring af grænserne mellem almenområdet og specialområdet.

#### **Den justerede visitationsproces**

I efteråret er der pågået et længerevarende procesarbejde i to arbejdsgrupper med henholdsvis et administrativt og et ledelsesmæssigt fokus. Det har afstedkommet følgende større ændringer i visitationsprocessen:

- Sagsbehandlingstiden er fastsat til 8-9 uger (ekskl. ferier)
- Der er fastsat fire årlige visitationsrunder og barnets opstart i inklusionscentret sker i umiddelbar forlængelse af visitationen

- To udvalg (visitationsudvalg og fordelingsudvalg) foretager henholdsvis myndighedsafgørelsen om visitation og herefter placeringen i et inklusionscenter. Dette sker på to mødedage inden for den samme uge
- Almenskolernes perspektiv inddrages i processen ved, at repræsentanter for skolelederne deltager i begge udvalg
- Der er afsat flere administrative ressourcer til at varetage opgaverne undervejs
- Mængden af bilag til ansøgningen er reduceret væsentligt

Visitationsrunden i januar/februar 2022 er sket i henhold til den justerede visitationsproces, og tilbagemeldinger fra det administrative og ledelsesmæssige niveau er positive. Mindre justeringer vil blive implementeret inden næste visitationsrunde i maj 2022.]



## **Punkt 13: Drøftelse om rammer og vision for Silkeborglejren**

EMN-2021-04343

### **Bilag**

Betalingsoverenskomst mellem Silkeborg Kommune og Silkeborglejren

Formål og vision for Silkeborglejren

Arbejdsopgaver til repræsentanten 2022

Arbejdsopgaver klasselæreren 2022

Notat vedr. undtagelsen af udbudspligt for selvejende institutioner

Årsberetning Silkeborglejren 2020

# 13 (Offentlig) Drøftelse om rammer og vision for Silkeborglejren

Sagsbehandler: [Dr20566]

SagsID: EMN-2021-04343

## Resume

[Den selvejende institution Silkeborglejren varetager en række opgaver for Silkeborg Kommune i forbindelse med skolernes årlige lejrskole på mellemtrinnet samt de tre ugers feriekoloni for børn på Ahl Hage. På baggrund af ønske fra forvaltningen og den selvejende institution om mere gennemsigtighed i samarbejdet samt ønske om revidering af den gældende betalingsaftale fra 2011, bedes Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget drøfte rammer og vision for Silkeborglejrens to tilbud som udgangspunkt for forvaltningens arbejde med et nyt aftalegrundlag mellem Silkeborg Kommune og den selvejende institution.]

## Indstilling

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

- at udvalget drøfter rammer og vision for Silkeborglejren

]

## Beslutning

Udsat.

Ej til stede

Kathrine Frøhlich (F)

# Tidligere beslutninger

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

**Dato:** 08-02-2022

Punktet udsat.

Ej til stede

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

#### **Baggrund for Silkeborglejren på Ahl Hage**

I 1944 fik Silkeborg-Lærernes Feriekoloni stillet en grund til rådighed på Ahl Hage af Ebeltoft Kommune med det formål at afholde feriekoloni for skolebørn. Denne gestus var almindelig i tiden, da der fra mange sider var fokus på at få børn fra ringere boligkvarterer ud i den friske luft og få en nærende kost. Der ligger tre andre feriekolonier på Ahl Hage oprettet i samme tidsperiode.

Silkeborg-Lærernes Feriekoloni har siden overtagelsen af skødet bygget og udbygget bygningerne på grunden, så der nu er plads til 64 overnattende elever. Silkeborg Kommune har givet midler og kommunegaranti for lån til dette formål ad flere omgange.

I 1971 overgik Silkeborg-Lærernes Feriekoloni til den selvejende institution Silkeborglejren, og det er denne, der i dag ejer såvel skøde som bygningerne på grunden.

## **Silkeborglejrens nuværende to tilbud til Silkeborg Kommunes skoleelever**

### Skolernes lejrskole på mellemtrinnet – én uge pr. skole

Alle kommunens skoler tilbydes en uges lejrskole målrettet mellemtrinnet (5. eller 6. årgang) på Ahl Hage, og alle skoler med undtagelse af Gjessø Skole sender hvert år en årgang afsted. Silkeborglejren udarbejder den overordnede plan for lejrskolerne og koordinerer det praktiske vedr. den enkelte skoles ophold med skolens repræsentant. Det er den enkelte skole, som stiller med det pædagogisk personale til lejrskolerne. Tilbuddet omfatter desuden en madordning med fuld forplejning og afsluttende rengøring, som varetages af lejrens ansatte på stedet. Alle forældre betaler 300 kr. for madordningen, hvilket er besluttet af Børne- og Ungeudvalget i august 2010. Forældrebetalingen opkræves af Skoleafdelingen i samarbejde med den enkelte skole.

Silkeborg Kommunes budget til lejrskolerne er aftalt i betalingsaftalen fra 2011, hvor det fremgår som et rammebeløb, der fremskrives årligt med KL's pris og løn fremskrivning (Se bilaget *Betalingsoverenskomst mellem Silkeborg Kommune og Silkeborglejren*). Skoleafdelingens Sekretariat betaler udgifterne til Silkeborglejren for lejrskolerne på baggrund af fremsendt faktura fra Silkeborglejren.

Silkeborg Kommunes budget og udgifter til lejrskolerne fratrukket forældrebetaling:

2018: Budget: 2.114.000 - Regnskab: 1.702.912

2019: Budget: 2.145.000 - Regnskab: 1.748.366

2020: Budget: 2.175.000 - Regnskab: 1.420.230

I Silkeborglejrens regnskab for 2020 er udgifterne lavere, da 14 af 21 lejrskoleuger i foråret 2020 var aflyste.

### Feriekoloni i sommerferien for skoleelever

Silkeborglejren tilbyder hvert år i tre uger i skolernes sommerferie én uges feriekoloni med forskellige aktiviteter til elever i 4.-7. årgang, der er bosiddende i Silkeborg Kommune.

Se bilaget *Formål og vision for Silkeborglejren*

Eleverne til feriekolonien udvælges på baggrund af en ansøgning fra det enkelt barns forældre og en klasselærerbeskrivelse med en anbefaling. Hver skole i kommunen har en repræsentant,

der er udpeget af skolen og får et beløb svarende til ca. 5 timer årligt til at koordinere arbejdet med feriekolonierne og lejrskolerne.

*Se beskrivelsen af repræsentantens opgaver*

*Se beskrivelsen af klasselærerens opgaver*

Forældrene betaler 350 kr. pr. uge i 2022. Skoleafdelingen opkræver midlerne via webbetaling på Silkeborg Kommunes hjemmeside.

Det er ledelsen i Silkeborglejreren, som ansætter personalet til feriekolonierne. Der er afsat midler til 6 lærere/medarbejdere i alle tre uger. Skoleafdelingens Sekretariat betaler udgifterne til Silkeborglejreren for feriekolonierne på baggrund af fremsendt faktura fra Silkeborglejreren.

Silkeborg Kommunes budget og udgifter til tre ugers feriekoloni:

2018: Budget: 133.000 - Regnskab: 122.976

2019: Budget: 136.000 - Regnskab: 118.592

2020: Budget: 138.000 - Regnskab: 149.856

### **Økonomi og afklaring af udbudspligt på tjenesteydelserne**

I 2022 er der budgetteret med i alt 2.093.000 kr. til Silkeborglejreren ydelser fratrukket forældrebetalingen.

Der er derudover en række indirekte udgifter i form af arbejdstid til skolerepræsentanter, klasselærere, skolesekretærer og administrative medarbejdere i Skoleafdelingens Sekretariat.

De samlede anslåede udgifter til Silkeborglejreren overstiger gældende tærskelværdier for udbud, men Silkeborg Kommunes udbudsteam har vurderet, at hvis kommunen indgår en driftsoverenskomst med Silkeborglejreren, hvor udbudslovens bestemmelse i § 12 er opfyldt, gælder loven ikke, og overenskomsten er derfor ikke udbudspligtig.

Driftsoverenskomsten skal sikre, at Silkeborg Kommune skal føre kontrol med Silkeborglejreren på en måde, der svarer til den kontrol, som føres med egne organisatoriske enheder. Derudover skal mere end 80 pct. af Silkeborglejreren aktiviteter udføres i forbindelse med

gennemførelsen af de opgaver, der bliver betroet af Silkeborg Kommune. Endvidere må der ikke være nogen private kapitalandele i Silkeborglejren.

Læs de uddybende beskrivelser i bilaget *Notat vedr. undtagelsen af udbudspligt for den selvejende institution Silkeborglejren*

## **Silkeborglejrens vision for lejren**

Se bilaget *Formål og vision for Silkeborglejren*

Se bilaget *Årsberetning Silkeborglejren 2021*

Drøftelsen i Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget vil være udgangspunkt for forvaltningens videre arbejde med en driftsoverenskomst med Silkeborglejren.

]

## **Bilag**

1 (Betalingsoverenskomst mellem Silkeborg Kommune og Silkeborglejren - 9422410)

2 (Formål og vision for Silkeborglejren - 9420411)

3 (Arbejdsopgaver til repræsentanten 2022 - 9420413)

4 (Arbejdsopgaver klasselæreren 2022 - 9420414)

5 (Notat vedr. undtagelsen af udbudspligt for selvejende institutioner - 9420429)

6 (Årsberetning Silkeborglejren 2020 - 9420443)



## **Punkt 14: Drøftelse af ny tildelingsmodel på bevilling 43**

EMN-2020-05046

# 14 (Offentlig) Drøftelse af ny tildelingsmodel på bevilling 43

Sagsbehandler: [DR22123]

SagsID: EMN-2020-05046

## Resume

[På de seneste møder i Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget henholdsvis 11. januar 2022 og 8. februar 2022 er udvalget orienteret om og har drøftet det igangsatte arbejde med at udvikle en ny tildelingsmodel for budgettet på dagtilbudsområdet. I denne sag laves en opsamling af principperne i den nye tildelingsmodel, og konsekvensberegningerne heraf for daginstitutionerne og dagplejen vil blive præsenteret.]

## Indstilling

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

- at den nye tildelingsmodel og konsekvenser heraf drøftes

]

## Beslutning

Drøftet.

Ej til stede

Kathrine Frøhlich (F)

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

[Dagtilbuds-, Skole og Familieudvalget er på de foregående udvalgsmøder henholdsvis 11. januar 2022 og 8. februar 2022 orienteret om ny tildelingsmodel for dagtilbudsområdet. Den nye tildelingsmodel forventes drøftet og færdigbehandlet i udvalget i marts og have virkning fra budget 2023.

Formålet med den nye tildelingsmodel til dagtilbudsområdet er at øge gennemsigtighed i styringen af dagtilbudsområdet ved at synliggøre det politiske og ledelsesmæssige prioriteringsrum og konsekvenserne for serviceniveauet af de beslutninger, som træffes. Den nye tildelingsmodel skal således være med til at belyse sammenhængen mellem budget og mål for normeringer. Den nye tildelingsmodel skal desuden skabe grundlag for udvikling af bedre ledelsesinformation som dialog- og ledelsesværktøj. Samt bidrage til at styrke den administrative understøttelse og give ledelsen bedre betingelser for at arbejde med den økonomiske styring både ved budgetårets begyndelse og i løbet af året.

Den nye tildelingsmodel tager udgangspunkt i nedenstående overordnede hensyn:

- Forbedre sammenhængen mellem økonomiske rammer og politiske mål
- Forbedre gennemsigtighed og forudsigelighed i ressourcefordeling
- Skabe balance mellem retfærdighed og enkelthed
- Pengene følger barnet
- Fortsat skabe mulighed for at drive små børnehuse i mindre lokalområder med ledelse tæt på

Den nye tildelingsmodel omfatter alle dele af dagtilbudsområdet for bevilling 43, herunder centrale formål, specialområdet, pasning af egne børn, daginstitutioner, dagpleje, pasning i private institutioner, tilskud til privat pasning og pasning over kommunegrænsen.

Daginstitutioner (vuggestue og børnehave) udgør sammen med dagplejen størstedelen af budgettet (81 %). Konsekvensberegninger af ændringerne for daginstitutionerne og dagplejen vil blive fremlagt og drøftet på mødet.

]



## **Punkt 15: Orientering om samarbejdsaftale med Outdoor Institute og drøftelse af supplerende handlinger**

EMN-2021-05458

### **Bilag**

Samarbejdsaftale med Outdoor Institute 2022-2023

# 15 (Offentlig) Orientering om samarbejdsaftale med Outdoor Institute og drøftelse af supplerende handlinger

Sagsbehandler: [Dr20573z]

SagsID: EMN-2021-05458

## Resume

[Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte 25. januar 2022 forslag til samarbejdsaftale med Outdoor Institute 2022-2023. Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget orienteres om aftalen med henblik på eventuel supplerings.]

## Indstilling

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

- at orienteringen tages til efterretning
- at eventuelle forslag til supplerende handlinger drøftes

]

## Beslutning

Udsat.

Ej til stede

Kathrine Frøhlich (F)

# Tidligere beslutninger

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

**Dato:** 08-02-2022

Udsat.

Ej til stede

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte 25. januar 2022 samarbejdsaftale mellem Outdoor Institute og Silkeborg Kommune for perioden 2022-2023. Samarbejdsaftalen udmønter de resterende 4 mio. kr. af de 6 mio. kr., som byrådet med budgetaftalen 2021 afsatte til en ekstern aktør til realisering af ambitionerne i Danmarks Outdoorhovedstad.

Samarbejdsaftalen indeholder 15 konkrete handlinger inden for outdoormasterplanens tre indsatsområder: *Velfærd*, *Viden & Vækst* samt *Fritid & Natur*. Handlingerne fordeler sig således:

#### **Velfærd:**

1. Videndelings- og inspirationsarrangementer
2. Grejbank for borgere med særlige behov
3. Ungekontakten
4. Naturvelfærdsrum

5. Bosteder med outdoorprofil
6. Naturguide til dagtilbud
7. Udelæringsrum

#### **Viden og Vækst:**

8. Samfundsøkonomiske effekter
9. Inspirationsarrangementer for lokale virksomheder
10. Outdoorhovedstadens velkomstfunktion for kommercielle aktører
11. Projekt "Uderum og arbejdsliv"
12. Case Competition

#### **Fritid & Natur:**

13. Virklund-modellen
14. Natur og bæredygtighed
15. Bidrage til realisering af Outdoorhandleplan 2022 og 2023

De 15 handlinger er udfoldet i vedhæftede samarbejdsaftale.

I samarbejdsaftalen er der friholdt 700.000 kr. til handlinger, der opstår ad hoc i den 2-årige periode, aftalen løber. Nye handlinger kan både initieres af Silkeborg Kommune og Outdoor Institute. Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget drøfter eventuelle forslag til supplerende handlinger.]

## **Bilag**

1 (Samarbejdsaftale med Outdoor Institute 2022-2023 - 9420996)



## **Punkt 16: Godkendelse af "Kodeks for tillid og samarbejde på Handicapområdet"**

EMN-2021-03715

### **Bilag**

Kodeks for tillid og samarbejde på handicapområdet, til behandling marts 2022

# 16 (Offentlig) Godkendelse af "Kodeks for tillid og samarbejde på Handicapområdet"

Sagsbehandler: Dr12965

SagsID: EMN-2021-03715

## Resume

[På baggrund af byrådsbeslutning 21. juni 2021, efterfølgende høring i bl.a. Handicaprådet og HovedMED samt behandling i Socialudvalget samt Børne- og Ungeudvalget er udarbejdet et forslag til kodeks, der skal styrke tillid og samarbejde i mødet mellem borger og kommune på handicapområdet. Da også arbejdsmarkedsområdet spiller en stor rolle for mange borgere med handicap har direktionen besluttet at kodeks sendes til behandling i Arbejdsmarkedsudvalget, Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget samt Socialudvalget forud for endelig godkendelse i Byrådet.]

## Indstilling

[Beskæftigelseschefen, Børne- og familiechefen og Socialchefen indstiller til Byrådet,

- at forslag til "Kodeks for tillid og samarbejde på handicapområdet" godkendes

]

## Beslutning

- Indstillingen anbefales

Ej til stede

Kathrine Frøhlich (F)

## Tidligere beslutninger

**Udvalg:** Arbejdsmarkedsudvalget

**Dato:** 07-03-2022

Godkendt.

Ej til stede

**Udvalg:** Socialudvalget

**Dato:** 09-03-2022

Indstillingen anbefales.

Ej til stede

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

[Byrådet har på mødet 21. juni 2021 godkendt, at "Byrådet ønsker at arbejde på en styrket dialog, der sikrer tillid og samarbejde på handicapområdet både i sagsbehandlingen og i indsatserne. Med udgangspunkt i de fem principper, som KL og DH har udarbejdet, ønsker vi, at forvaltning, Socialudvalget og Børne- og Ungeudvalget udarbejder et forslag til en strategi

*for, hvordan en sådan ny tilgang kan komme til at ligge som fundament i hele organisationen. Forslaget skal til behandling og godkendelse i byrådet”.*

En tværgående arbejdsgruppe med deltagelse af bl.a. børne- og familiechef og socialchef har i efteråret 2021 arbejdet med formulering af oplæg. Arbejdet har taget afsæt i hvordan organisationens eksisterende arbejde med dialog, tillid, inddragelse m.m. kan styrkes på tværs af organisationen.

Efter drøftelser i Socialudvalget samt Børne- og Ungeudvalget i november og december 2021 samt høring i Handicaprådet, Seniorrådet, Udsatterrådet samt HovedMED har arbejdsgruppen justeret oplægget. På baggrund af input fra drøftelser og høring har oplægget ændret karakter fra en strategi til et fælles kodeks for mødet mellem kommune og borger. Kodeks sætter en ramme for at nå frem til løsninger, der på bedst mulig måde opfylder borgerens ønsker til et godt liv, trods funktionsnedsættelse.

Forud for godkendelse i byrådet sendes forslaget til behandling i Arbejdsmarkedsudvalget, Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget samt Socialudvalget, som hver især har ansvar for vigtige opgaveområder på Handicapområdet.

Forslaget tager afsæt i de fem principper, som Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Handicaporganisationer (DH) har opstillet i 2021.

Omdrejningspunktet er inddragelse af den enkelte borger som en samarbejdspartner, der tager medansvar for eget liv og kodekset sætter rammen for at nå frem til de bedste løsninger inden for de lovgivningsmæssige, faglige og økonomiske rammer, der gælder for alle.

Beskæftigelseschefen, Børne- og familiechefen og Socialchefen har ansvar for at kodeks bliver brugt og omsat til handlinger i det daglige arbejde. Det skal bl.a. ske gennem årlig status for arbejdet med kodeks og et årshjul for det kommende års dialogmøde og aktiviteter, herunder evt. brugertilfredshedsundersøgelser.

Et forslag til aktiviteter for 2022 indgår som bilag til forslag til kodeks.

Efter byrådets godkendelse af kodeks synliggøres det på SIKO, hjemmeside m.m. ]

# Bilag

1 (Kodeks for tillid og samarbejde på handicapområdet, til behandling marts 2022 - 9465766)



## **Punkt 17: Drøftelse og forslag til emner, indhold og form til dialogmøder med AfdelingsMED og forældre- og skolebestyrelserne**

EMN-2022-01270

# 17 (Offentlig) Drøftelse og forslag til emner, indhold og form til dialogmøder med AfdelingsMED og forældre- og skolebestyrelserne

Sagsbehandler: [Dr23147]

SagsID: EMN-2022-01270

## Resume

[Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget bedes drøfte og komme med ønsker til emner, indhold og form for Dialogmøderne med de to AfdelingsMED samt dialogmøderne med forældre- og skolebestyrelserne. ]

## Indstilling

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

- at udvalget drøfter og beslutter emner, indhold og form til dialogmøderne med AfdelingsMED Børne- og Familieafdelingen og AfdelingsMED Skoleafdelingen samt til dialogmøderne med forældre- og skolebestyrelserne ]

## Beslutning

Udvalgets formandskab bemyndiges til at forberede dialogmøderne sammen med forvaltningen.

Ej til stede

Kathrine Frøhlich (F)

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

[Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget har 21. april dialogmøder med AfdelingsMED Børne- og Familieafdelingen og AfdelingsMED Skoleafdelingen. Der er tale om to separate møder, der hver især har en times varighed.

Udover dialogmøderne med AfdelingsMED i april har Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget dialogmøder med forældre- og skolebestyrelser i april og maj.

På dialogmøderne er der en mulighed for en fælles drøftelse af emner og temaer.

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget bedes drøfte og komme med ønsker til emner, indhold og form for Dialogmøderne med de to AfdelingsMED samt dialogmøderne med forældre- og skolebestyrelserne. ]



# **Punkt 18: Orientering om rekrutteringsudfordringer i Silkeborg Kommune**

EMN-2022-00769

# 18 (Offentlig) Orientering om rekrutteringsudfordringer i Silkeborg Kommune

Sagsbehandler: [Dr31740]

SagsID: EMN-2022-00769

## Resume

[Silkeborg Kommune er, ligesom mange øvrige kommuner, udfordret på arbejdskraft på forskellige velfærdsområder. Silkeborg Kommunes Organisation- og Personaleafdeling har udarbejdet en analyse af mangel på arbejdskraft på velfærdsområderne i Silkeborg Kommune.]

## Indstilling

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

- at orienteringen om rekrutteringsudfordringerne tages til efterretning ]

## Beslutning

Taget til efterretning.

Ej til stede

Kathrine Frøhlich (F)

## Tidligere beslutninger

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

**Dato:** 08-02-2022

Udsat.

Ej til stede

## Sagen

### Beskrivelse af sagen

[Rapporten afdækker omfanget og karakteren af rekrutteringsudfordringerne i Silkeborg Kommune. Overordnet set er Silkeborg Kommune godt rustet til udfordringerne jf. den samlede personaleomsætning, som ikke er højere end landsgennemsnittet.

Silkeborg Kommune oplever imidlertid de samme udfordringer og tendenser, som gør sig gældende på landsplan, særligt omkring sosu-personale, sygeplejersker, rengøringspersonale og pædagogisk personale. Nævnte faggrupper udgør samtidig også langt størstedelen af personalet ansat i kommunen.

I nedenstående præsenteres hovedresultaterne for Børne- og Familieafdelingen fra rapporten.

Rapporten viser, at Børne- og Familieafdelingen allerede på nuværende tidspunkt er udfordret i forhold til rekruttering af pædagoger. Derudover viser rapporten, at afdelingen i fremtiden kan forvente markante udfordringer med rekruttering af uddannet pædagogisk personale som resultatet af stigende befolknings- og børnetal, minimumsnormeringer og faldende tilgang til uddannelserne.

Samtidig fremgår det dog, at pædagogerne i kommunen har en gennemsnitlig ansættelsesanciennitet på 8,6 år. Det indikerer en forholdsvis erfaren gruppe af medarbejdere,

og at kommunen i nogen grad formår at fastholde pædagoger.

### **Personaleomsætning i Børne- og Familieafdelingen**

Personaleomsætningen for pædagogmedhjælpere er, ikke overraskende, høj, men tager alligevel et markant spring fra 49 % i 2020 til 65 % i 2021. Stigningen kan skyldes flere faktorer. F.eks. at flere medhjælpere i 2020/2021 har opsagt deres stilling for at blive COVID-19 podere, at der mange korte ansættelser af pædagogmedhjælpere i foråret 2021, hvor der var akut mangel på pasningspladser i kommunen samt en ekstra tidsbegrænset ansat i hver af de 58 børnehuse til aftørring af kontaktflader i forbindelse med COVID-19.

Personaleomsætningen for det uddannede personale, pædagoger og pædagogiske assistenter, er mere moderat, men må forventes at stige i de kommende år. Med en forventet stigning i personaleomsætningen fra 14 % i 2020 til 20 % i 2021, vil der skulle ansættes over 100 pædagoger årligt blot pga. fratrædelser. Hertil skal lægges det antal pædagoger, som skal ansættes som følge af væksten i antallet af børn. Ligeledes er raten for forgæves rekrutteringer for pædagogstillinger i Østjylland ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) fordoblet fra 2018 til 2021.

Socialrådgiverne i Familie- og Børnehandicap har særligt fra 2020 til 2021 haft en stigning i personaleomsætningen.

### **Rekruttering og ansøgninger**

Af rapporten fremgår det, at både sektionsleder for dagtilbud og institutionsledere for dagtilbud giver udtryk for, at der er sket et markant fald i mængden af ansøgere og i kvaliteten af de modtagne ansøgninger. Rekrutteringsudfordringerne forventes yderligere forøget med indfasning af aftalen om minimumsnormeringer og den store vækst i børnetal på dagtilbudsområdet i Silkeborg. Det bemærkes, at dagplejen på tværs af alle velfærdsområder er det område, der er sværest at rekruttere til.

### **Uddannelse og dimensioneringer**

Der er ingen uddannelsesinstitution for pædagoger i Silkeborg. Disse er placeret i Ikast, Viborg, Randers, Horsens, Aarhus, Greena og Holstebro.

Selv om antallet af pladser på pædagoguddannelserne er blevet øget inden for de senere år, er antallet af ansøgere til uddannelsen faldende på landsplan.

### **Karakteristik af fratrådte medarbejdere i dagtilbud**

Rapporten indeholder også en analyse af fratrædelse hos det pædagogiske personale. Særligt er det værd at bemærke, at næsten halvdelen af de fratrådte pædagoger er under 35 år. Opgørelsen dækker udelukkende over faste stillinger. Det tyder således på, at der er en særlig udfordring i at fastholde nyuddannede og næsten nyuddannede pædagoger. Det samme billede viser sig, når man ser nærmere på ancienniteten af de fratrådte, hvor 75 % af de fratrådte pædagoger har 0-2 års anciennitet.

### **Potentiale for øget beskæftigelse på dagtilbudsområdet**

På flere velfærdsområder er der praksis for, at personalet ikke arbejder fuldtid. Dette gælder også for dagtilbudsområdet, hvor det af rapporten fremgår, at Silkeborg Kommune er en af de kommuner, hvor der er flest deltidsansatte på dagtilbudsområdet. Rapporten viser, at hvis alle deltidsansatte medarbejdere i dagtilbud går op på fuld tid, så vil antal årsværk forøges med 112. Hvis alle deltidsansatte går to timer op i tid, vil antal årsværk forøges med 43.

### **Igangværende indsatser i Børne- og Familieafdelingen**

På dagtilbudsområdet er der i efteråret 2020 igangsat tre indsatser for at imødekomme udfordringerne med rekruttering og øge andelen af uddannet personale.

1. Den første indsats vedrører muligheden for at omlægning fra deltid til fuldtid. Dagtilbud samarbejder med de faglige organisationer (FOA og BUPL), ledere og medarbejdere om tiltag i forhold til at øge andelen af medarbejdere på fuldtid. Der er bl.a. en igangværende dialog med medarbejderne om, hvordan det bliver mere attraktivt at gå op i tid. Der er også øget ledelsesmæssig bevågenhed om potentialet med flere på fuldtid, hvilket afspejler sig i, at flere stillinger på nuværende tidspunkt opslås som fuldtidsstillinger. Arbejdet med denne indsats er ikke afsluttet.
2. Den anden indsats omhandler kompetenceudvikling af de nuværende medarbejdere og ledere. Formålet med dette er bl.a. at øge andelen af uddannet personale og fastholdelse af personale. Her arbejdes der bl.a. med videreuddannelse af medarbejdere til pædagogiske assistenter og pædagog via merit. Tidligere sag kan findes via linket, sag 4 [Link](#)
3. Den tredje indsats omhandler branding og kommunikation af arbejdet i dagtilbud i Silkeborg Kommune for at tiltrække flere ansøgere. Formålet er at få udbredt viden om kvaliteten af det pædagogiske arbejde i daginstitutionerne og dagplejen i Silkeborg Kommune og dermed også om de gode og attraktive arbejdspladser i dagtilbud. Der er

bl.a. udarbejdet en [landingpage](#), der linkes til i jobopslag, samt en side om jobbet som [dagplejer](#).

På familieområdet igangsættes i foråret 2022 et arbejde i at afdække udfordringer i forhold til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på området. Rapporten peger særligt på et behov for at kigge på fastholdelse af familierådgivere og tilsynskonsulenter.

### **Fremtidigt arbejde**

Byrådet i Silkeborg Kommune afholder på et senere tidspunkt et temamøde omkring de aktuelle udfordringer.

Lokalt er mange af Silkeborg Kommunes afdelinger i gang med at udvikle og identificere tiltag til at imødekomme udfordringerne med mangel på arbejdskraft. For at sikre en overordnet styring og koordinering af dette arbejde på tværs af afdelinger og stabe, har Koncernledelsen i Silkeborg Kommune nedsat et program til organisering og håndtering af arbejdet. ]



## **Punkt 19: Til orientering**

EMN-2022-00633

# 19 (Offentlig) Til orientering

SagsID: EMN-2022-00633

## Beslutning

Drøftet.

Dialogmøde med forældrebestyrelser i Dagtilbud afholdes 8. juni 2022 kl. 19.00 – 21.15.

Dialogforum på skoleområdet afholdes 30. maj 2022 kl. 19.00 – 21.15.

Ej til stede

Kathrine Frøhlich (F)

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Eventuelle emner til udvalgets orientering.

- Ændring af dato for Dialogmøde med forældrebestyrelser i Dagtilbud 16. maj 2022 grundet KL's Børn og Unge Topmøde samme dato.
- Ønske om ny dato for møde i dialogforum på skoleområdet.



## **Punkt 20: Underskriftsside**

EMN-2022-00633

# 20 (Offentlig) Underskriftsside

SagsID: EMN-2022-00633

## Beslutning

.

Ej til stede

Kathrine Frøhlich (F)

## Tidligere beslutninger

...

## Sagen

## Beskrivelse af sagen

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

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