

REFERAT Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget 2022-2025 d. 12-05-2025

Mødedato Mandag d. 12. maj 2025 kl. 09:00

Mødested D116

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

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af dagsorden - DSFU møde 12.5.25.....	3
2. Indledende drøftelse af Budgetforslag 2026-2029.....	4
3. Drøftelse af udvalgsmaal for Budget 2026.....	6
4. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner pr. 31. marts.....	8
5. Beslutning om input til anlægsbudget bevilling 41.....	13
6. Beslutning om input til anlægsbudget bevilling 43.....	15
7. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 41 Skoler pr. 31. marts 2025.....	18
8. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 44 Social Tilsyn Midt pr. 31. marts.....	21
9. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 45 Børn og unge med særlige behov pr. 31. marts..	23
10. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 47 Sociale overførsler pr. 31. marts.....	27
11. Godkendelse af udviklingsplan for kapacitetsudvidelse af Sejs Skole.....	29
12. Beslutning om fordeling af økonomien til kvalitetsprogrammet for folkeskolen 2025.....	33
13. Godkendelse af måltal for uddannelsessøgning i 2026.....	35
14. Drøftelse og beslutning vedrørende tilbud til børn og unge i familier med misbrugsproblematikl	38
15. Drøftelse og beslutning om børn, unge og familiers muligheder for brugerindflydelse.....	41
16. Orientering om handicapsagsbarometer 2024 og Ankestyrelsens vurdering af sager fra Silkebor	42
17. Godkendelse af Socialtilsyn Midts årsrapport 2024.....	45
18. Til orientering - DSFU møde d. 12.5.25.....	46
19. Underskriftsside - DSFU møde d. 12.5.25.....	47

Punkt 1: 1. Godkendelse af dagsorden - DSFU møde 12.5.25

24/32280

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 12-05-2025

Godkendt.

Punkt 2: 2. Indledende drøftelse af Budgetforslag 2026-2029

25/718

Resume

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget har en indledende drøftelse af budget og budgetproces for udvalgets bevillinger.

Indstilling

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

- at de udmeldte serviceudgiftsrammer for udvalgets områder tages til efterretning
- at opstarten for budgetlægningen på udvalgets områder behandles

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 12-05-2025

Taget til efterretning.

Sagen vedhæftes 3 ekstra bilag

Beskrivelse af sagen

Økonomi- og Erhvervsudvalget har på udvalgsmødet den 1. april vedtaget budgetgrundlag og serviceudgiftsrammer 2026-2029 samt proces for budgettering af serviceudgifter.

Samtidig godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget at annullere effektiviseringen på -0,5% i rammerne for Budget 2026.

Den godkendte proces indebærer, at det enkelte fagudvalg skal udarbejde budgetbidrag med udgangspunkt i den godkendte serviceudgiftsramme for alle udvalgets driftsbevillinger.

Budgetbidraget skal indeholde de forudsætninger om aktiviteter, mængder og priser, der ligger til grund for et realistisk budget, som passer til den udmeldte serviceudgiftsramme for den enkelte bevilling.

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

Rammerne for de enkelte bevillinger

Bevilling (i 1.000 kr.)	Budgetramme
Bevilling 41 Skoler	1.192.478
Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner	600.893
Bevilling 44 Socialtilsynet	0
Bevilling 45 Børn og unge med særlige behov	271.481

Familieområdet og socialområdet i Silkeborg Kommune er ligesom i landets øvrige kommuner styringsmæssigt udfordret som følge af kompleksiteten på områderne og de lovgivningsmæssige rammer for økonomistyringen. Familieområdet er yderligere udfordret af, at en del af bevillingen til området i 2025 ikke er varig og udløber i 2026.

Der er afsat 20 mio. kr. i serviceudgifter under Økonomi- og Erhvervsudvalget i budgetgrundlaget. Efter første budgetopfølgning i 2025 træffes beslutning om eventuel udmøntning til serviceudgiftsrammen på de to bevilling i 2026-2029.

Bortfald af midlertidige bevillinger

I budgetaftalen for 2024-27 blev bevilling 41 Skoler tilført 7 mio. kr. i årene 2024 og 2025 med følgende tekst:

”Yderligere løft til skolerne

Parterne er enige om at tilføre 7 mio. kr. i 2024 og 2025 til den enkelte elev på de enkelte skoler på almenområdet.”

I forbindelse med budgetaftalen fra 2023 – 2026 er der vedtaget plan for reduktioner og effektiviseringer på bevilling 45, hvor der mangler at blive taget stilling til 2 mio. kr. i reduktion på bevillingen fra 2026. Jf. analyse om anbringelser er Silkeborg Kommune relativt billig i forhold til sammenlignelige kommuner.

For at sikre et budget i balance på bevillingen synes det urealistisk at finde en effektivisering på 2 mio. kr. udover de effektiviseringer som blev vedtaget i forbindelse med budget 2023.

Den videre proces for udvalget

Den 19. maj har Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget en temadrøftelse om Budgetforslag 2026-2029. Samme dag modtager udvalget også input til budgettet fra dagtilbudsbestyrelser, skolebestyrelse A-MED, handicapråd, mv.

Den 3. juni holder Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget budgetmødet, hvor udvalget skal godkende budgetforslag for alle bevillinger.

Thomas Runge Nørtoft, Heine Jacobsen, Mads Ole Seiersen, økonomikonsulenter, Økonomi og IT, deltager under punktet.

Bilag

Bilag 1 - Bevilling 41 - Opstart på budget 2026 - DSFU

Bilag 2 - Bevilling 43 - Opstart på budget 2026

Bilag 3 - Bevilling 45 - DSFU 09.05.2025

Punkt 3: 3. Drøftelse af udvalgsmaal for Budget 2026

25/10861

Resume

I henhold til den overordnede tidsplan for udarbejdelse af budget 2026, for Silkeborg Kommune, bedes Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget drøfte oplæg til udvalgsmaal, som efterfølgende vil indgå i arbejdet med forslag til budget 2026.

Indstilling

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

- oplæg til udvalgsmaal for 2026 drøftes med henblik på efterfølgende indarbejdelse i forslag til budget.

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 12-05-2025

Drøftet.

Der ønskes et fokus på overgange fra dagtilbud til skoler, og overgange i øvrigt.

Sagen vedhæftes et ekstra bilag.

Beskrivelse af sagen

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget arbejder med udgangspunkt i byrådets vision og kommunens politikker for at realisere udvalgsmaale beskrevet nedenfor.

Udvalgsmaale tager primært afsæt i følgende af kommunens politikker:

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

Mål: Flere børn skal lære, trives, dannes og udvikles i den lokale daginstitution, skole og fritidstilbud

Med afsæt i de tidligere udvalgsmaal om stærke lokale børnefællesskaber og et opdateret fælles fagligt ståsted for alle ansatte på 0-18 års området, ønskes der med dette udvalgsmaal at give alle børn bedre deltagelsesmuligheder gennem det almene dagtilbud, folkeskole og fritidstilbud. De almentilbud, vi har, skal kunne mere for flere af de børn, vi har.

Når almentilbud kan mere for flere, vil der være færre børn, som visiteres direkte fra dagtilbud til specialklasser eller specialskoler. Andre tegn på et stærkere almentilbud vil i et flerårigt perspektiv være, at færre elever har brug for reduceret undervisning i skolerne, at elever i specialklasser og specialskoler har mindre skolefravær samt at flere unge vil få en afgangsprøve. Endelig er der sket en udvikling i kvaliteten af de pædagogiske fritidstilbud.

Mål: En mere nuanceret trivselsforståelse

Trivselskommissionen gør, med et mere nuanceret trivselsbegreb, op med forestillingen om, at trivsel handler om at være glad hele tiden, og at man altid bliver positivt stimuleret af sine relationer. Når man indgår i fællesskaber, skal man også håndtere konflikter, der kan opstå og den modgang, der kan komme.

”Man trives, når man overordnet set er glad for sit liv. Man trives, når man kan udvikle sig, udfolde sine evner samt indgå i og bidrage til fællesskaber. Man kan trives, selvom man oplever perioder med modgang og udfordringer. Det afgørende er, at man kan håndtere sådanne perioder”

Forældre og deres tillid til de kommunale tilbud er afgørende for, at vi lykkes med at skabe et stærkere alment læringsmiljø for børn og unge med særlige behov.

Ligeledes peger trivselskommissionen på, at der brug for at flere tager aktivt del i debatten og forholder sig til trivsel, herunder de anbefalinger kommissionen er kommet med.

Derfor vil der i alle forældrebestyrelser og skolebestyrelser arbejdes med forældrenes forståelse af et mere nuanceret trivselsbegreb.

På baggrund af arbejdet i bestyrelserne ønsker Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget at høre forældrenes perspektiv på, hvordan de ser, at der kan sættes en politisk retning for arbejdet med et nuanceret trivselsbegreb.

Mål: Sundhedsfremme og forebyggelse i samarbejde mellem tandplejen, sundhedsplejen, dagtilbud og skoler i udvalgte områder

Der er et tæt sammenspil mellem børn og unges generelle fysiske sundhedstilstand og deres mentale velbefindende og evne til at indgå i stærke almene fællesskaber. I nogle områder af kommunen er flere børn udfordret på deres generelle sundhed f.eks. dårligere tandsundhed og udfordringer med bl.a. overvægt. Børn og unges sundhedstilstand kan have indflydelse på deres fremmøde og trivsel i den almene skole og daginstitution.

I udvalgte områder vil der med dette udvalgs mål være et øget samarbejde mellem sundhedsplejen og tandplejen og lokale skoler og dagtilbud for at sætte forebyggende ind med tidlig indsats, så flest mulige børn og unge trives i almentilbuddet.

Mål: Flere børn og unge, der modtager forebyggende støtte i familien, går i de almene dagtilbud-, skole- og fritidstilbud

En god skolegang er essentiel for et godt børne- og ungeliv og er en af de stærkeste beskyttelsesfaktorer for at sikre lige muligheder for alle børn. Børn og unge, der modtager forebyggende støtte i familien, er særligt udsatte i forhold til lige adgang til uddannelse, beskæftigelse og sundhed.

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget ønsker med dette udvalgs mål at sikre, at flere børn og unge der modtager en forebyggende indsats i Familie og Børnehandicap, understøttes i at gå i de lokale almene dagtilbuds- skole og fritidstilbud.

Anne-Kirstine Kold Olesen, Udviklingskonsulent, Børne- og Familieafdelingen deltager under punktet.

Bilag

Bilag 1 - Udvalgs mål DSFU 12-05-2025

Punkt 4: 4. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner pr. 31. marts

25/9702

Resume

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 31. marts for bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner.

Der forventes et samlet merforbrug på bevillingen på 8 mio. kr. Merforbruget ligger i de decentrale enheder. Dagplejen forventes at nedbringe sit merforbrug i forhold til sidste år.

Det anslås, at der er en strukturel ubalance på daginstitutionsområdet i forhold til at opfylde minimumsnormeringerne. Det estimeres, at bevillingen mangler 17,9 mio. kr. for at kunne opfylde minimumsnormeringerne. Derudover er der afledte udgifter til private institutioner og udgifter som følge af flere passede børn end budgetlagt. Det estimeres derfor, at bevillingen har behov for en tillægsbevilling på 23,5 mio. kr. i 2025.

Indstilling

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

- at resultatet af budgetopfølgningen behandles
- at bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der indgår i denne budgetopfølgning, indstilles til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget henholdsvis byrådet
- at det drøftes og beslutes, hvorvidt reviderede forældrebetalingstakster skal indstilles til godkendelse i byrådet

Børn- og Familiechefen og økonomichefen indstiller til Byrådet:

- At orientering om finansieringsbehov i forbindelse med minimumsnormeringer tages til efterretning
- At tillægsbevilling på 23,5 mio. kr. i 2025 på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner til overholdelse af minimumsnormering og udgifter til flere passede børn godkendes, og at merfinansiering til overholdelse i 2026 og frem indarbejdes i budgetforslaget for 2026-2029
- at reviderede forældrebetalingstakster og tilskud fra september 2025 godkendes og der herved gives tillægsbevilling på -1,2 mio. kr. til øget forældrebetaling og afledte udgifter

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 12-05-2025

Bullet 1 og 2: Indstillingen anbefales.

Bullet 3:

Et flertal bestående af Venstre, SF og Søren Kristensen (Løsgænger) anbefaler, at forældrebetalingstaksterne hæves, som følge af tilførsel af midlerne.

Konservative og Enhedslisten stemte imod.

Sagen vedhæftes et ekstra bilag

Beskrivelse af sagen

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

Drift

Samlet driftsresultat for bevillingen

Børne og Familieafdelingen og Økonomiafdelingen har gennemgået økonomien på bevilling 43 Dagpleje og Dagtilbud. Der forventes et samlet merforbrug på bevillingen på 8 mio. kr. Merforbruget ligger ved de decentrale enheder, og der forventes et mindreforbrug på de centrale konti. Økonomien på de enkelte områder beskrives nærmere herunder, men det vurderes, at der ikke umiddelbart er anledning til, at der politisk skal iværksættes korrigerende handlinger. I stedet indstilles der til en permanent tillægsbevilling til understøttelse af opfyldelse af minimumsnormeringerne.

I sagen om overholdelse af minimumsnormeringer i 2024, der blev behandlet i udvalget 10. marts 2025, blev det beskrevet, at det ikke forventes, at Silkeborg Kommune overholder minimumsnormeringerne i 2024. Ligeledes blev det nævnt, at der i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts ville blive fulgt op på den forventede overholdelse af normeringerne i 2025 samt et eventuelt finansieringsbehov. Det estimeres, at bevillingen mangler 17,9 mio. kr. til overholdelse af minimumsnormeringerne, 1,3 mio. kr. til afledte udgifter til private institutioner og 4,3 mio. kr. til flere passede børn end budgetlagt. I alt 23,5 mio. kr.

På byrådsmødet 19. december 2023 blev der besluttet en budgetreguleringsmekanisme, hvis det forventes, at minimumsnormeringerne ikke forventes overholdt. Hvis manglende opfyldelse skyldes for lavt budget til at kunne ansætte tilstrækkeligt personale, kan der gives en tillægsbevilling til merudgiften. Tillægsbevilling til overholdelse af minimumsnormeringer er ikke indregnet i det forventede regnskab, der er vist herunder.

Væsentligt for vurderingen af den samlede bevilling er forventningen til børnetallene. Så tidligt på året er dette forbundet med en betydelig usikkerhed. Der forventes samlet at blive passet flere børn end budgetlagt. Dette har der ikke været afsat midler til på bevillingen. Grundet usikkerhed omkring udviklingen i børnetallene er der ved denne budgetopfølgning ikke indarbejdet en budgetregulering for demografi. Dette forventes at ske ved en kommende budgetopfølgning.

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

Kategori	Korrigeret budget*	Forventet regnskab	Forventet afvigelse**
Børnepasning	735.774	752.171	-16.397
Indtægter og afledte udgifter	-167.788	-173.754	5.966
Fælles udgifter	18.262	15.815	2.447
Serviceudgifter i alt	586.248	594.232	-7.984
Øvrig drift i alt	0	0	0
I alt (samlet drift)	586.248	594.232	-7.984

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsflytninger på denne budgetopfølgning

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Ovenstående tabel giver et overblik over det forventede resultat for året. Det korrigerede budget består af oprindeligt budget samt bevillingsflytninger og overførsler fra tidligere budgetår. En mere detaljeret oversigt kan ses [her](#).

Forventet merforbrug på børnepasning

Det forventede merforbrug på børnepasning ligger primært på de kommunale pasningstilbud.

For de kommunale daginstitutioner forventes et merforbrug på godt 7,3 mio. kr., når der tages højde for kendte budgettilførsler. De fleste enheder regner med at komme ud af året med et merforbrug, men med undtagelse af tre enheder, holder de sig indenfor udsvingsgrænsen på 5 %. Der er opmærksomhed på at understøtte økonomistyringen, så

dette ikke forværres og økonomien er holdbar på langt sigt. Dagtilbuddene overførte et merforbrug på 4,7 mio. kr. fra 2024, så forventningen er, at de har et merforbrug isoleret for 2025 på 2,6 mio. kr.

Der forventes 29 flere 0-2 årige i kommunale vuggestuer og 7 flere 3-6 årige i de kommunale børnehaver end budgetlagt. Dette har der ikke været afsat budget til.

Dagplejen forventer et merforbrug på 3 mio. kr. Da dagplejen har et overført merforbrug på 4,3 mio. kr. fra 2024 er dette et udtryk for et mindreforbrug isoleret for 2025 på 1,3 mio. kr. Der er de seneste år arbejdet på at forbedre økonomien i dagplejen, og fortsætter udviklingen, kan dagplejen afvikle sit akkumulerede merforbrug over de kommende år. Dette er dog meget usikkert grundet ny overenskomst, som man endnu ikke kender den præcise konsekvens af. Forventningen til børnetallet for dagplejen er 9 flere børn end oprindeligt budgetlagt, men der forventes stadig et fald i antallet af børn, der passes i dagpleje på 64 børn, sammenlignet med 2024.

Flere indtægter og tidsforskudte midler giver mindreforbrug

Mindreforbruget på 'indtægter og afledte udgifter' skyldes især, at der er afsat midler til finansiering af hele uddannelsesforløbet for meritpædagoger. Pengene skal derfor tidsforskydes, og er prioriteret de kommende år, men fremgår som et mindreforbrug.

Derudover er indregnet en indtægt på 2 mio. kr. fra årsregulering af friplads for 2022 og 2023, som oprindeligt var forventet at falde i 2024, men nu forventes at komme i år. Endelig er der 3 mio. kr., der er overført til understøttelse af minimumsnormeringer fra 2024 og ikke indregnet som brugt i selve budgetopfølgningen (men forudsættes brugt til opfyldelse af minimumsnormeringerne som beskrevet herunder).

Opfyldelse af minimumsnormeringer

Silkeborg Kommune forventes ikke at overholde loven om minimumsnormeringer i 2024. Som beskrevet på udvalgsrådet 10. marts (sag 7) forventes normeringerne i kommunen i 2024 at være henholdsvis 3,2 og 6,1 for de 0-2 årige og 3-6 årige børn i de kommunale dagtilbud. Den endelige opgørelse af normeringerne beregnes af Danmarks Statistik og forventes først offentliggjort i efteråret 2025. Det forventes, at normeringerne i 2024 er udtryk for, at der var knap 43 pædagogiske årsværk for lidt i 2024 i forhold til antallet af børn. Da dagtilbuddene havde et merforbrug i 2024 på 4,7 mio. kr., på trods af, at bevillingen fik tilført 16 mio. kr., er vurderingen, at der er behov for yderligere midler i 2025 for at overholde normeringerne.

Når der ses isoleret på opfyldelse af normeringerne de første tre måneder af 2025, forventes kommunen at opfylde normeringerne for de 3-6 årige, men ikke for de 0-2 årige.

Usikkerhed omkring udvikling i børnetallene, daginstitutionernes disponering af budgetter, rekrutteringsbehov- og udfordringer gør, at det er meget svært at forudsige, i hvilket omfang denne tendens fortsætter resten af året. Det er dog sikkert, at normeringerne forværres væsentligt i juli måned, hvilket der skal kompenseres for i de resterende måneder.

Sammenlignes udgifterne til dagtilbudsområdet i Silkeborg Kommune med de øvrige kommuner i Danmark, ser det ud til, at udgiftsniveauet er relativt lavt. På grund af Silkeborgs socioøkonomiske sammensætning skal kommunen som udgangspunkt have færre udgifter end den gennemsnitlige kommune i Danmark. Men minimumsnormeringerne tager ikke højde for socioøkonomiske forhold ved børnene, og normeringerne er de samme uanset børnenes sociale baggrund. Som beskrevet i udvalgssagen fra 10. marts har Silkeborg Kommune relativt lave nettodriftsudgifter og budget sammenlignet med gennemsnittet i Region Midtjylland og landsgennemsnittet.

På baggrund af regnskab, personaletal og børnetal for 2024, samt økonomien på bevillingen i 2025, er der lavet et estimat på, hvor meget pædagogisk personale, der kan ansættes for det budget, der er på bevillingen. Det er både dagtilbuddenes nuværende budgetter samt budgetter på bevillingen, der kan sendes ud til dagtilbuddene. Det skønnes, at der mangler finansiering til 47 årsværk. I kroner betyder det, at der estimeres at være givet 17,9 mio. kr. for lidt til daginstitutionerne til opfyldelse af minimumsnormeringer samt, at institutionerne forventes at have udgifter for 4,3 mio. kr. til pasning af flere børn end budgetlagt. Dertil kommer 1,3 mio. kr., der skal tilføres de private institutioner, som følge af hævdede takster pr. barn.

De 17,9 mio. kr. er eksklusiv ændret forældrebetaling. Byrådet kan vælge at hæve taksten for forældrebetaling til dagtilbud i 2025 for at afspejle det højere serviceniveau. Takstændringer skal varsles mindst tre måneder før, de træder i

kraft, så højere takster vil tidligst kunne have effekt fra september. Det forventede provenu af at hæve taksterne i fire måneder i 2025 anslås at være omkring 1,2 mio. kr.

Finansiering til overholdelse af lovkrav om minimumsnormeringer i 2026 og senere skal indarbejdes i budgetlægningen for 2026-2029. Dette beløb forventes netto at blive lavere, da der opkræves forældrebetaling af beløbet hele året. Det betyder, at forældrebetalingstaksterne i 2026 vil stige mere end den rene prisfremskrivning, da det skal afspejle et højere serviceniveau. Silkeborg Kommunes opkrævning af forældrebetaling er i 2024 lavere end landsgennemsnittet og gennemsnittet i Region Midtjylland.

Minimumsnormeringerne og forudsætningerne for beregningen er uddybet i bilaget om minimumsnormeringer.

Med det økonomiske bidrag, der gives fra bevillingen, forventes det ikke, at der er frie midler på bevillingen med de forudsætninger, der er i det forventede regnskab. Opstår der uforudsete udgifter, fx i forbindelse med visitering til SPI-pladser, skal dette derfor finansieres ved uforudset mindreforbrug andre steder på bevillingen.

Bevillingsflytninger og tillægsbevillinger

Det opgjorte korrigerede budget er inklusiv de bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der foreslås gennemført ved denne budgetopfølgning. Tillægsbevilling på 23,5 mio. kr. til overholdelse af normeringer og flere passede børn er ikke indregnet i det korrigerede budget. Bevillingsflytninger (flytning af midler mellem bevillinger) godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Tillægsbevillinger (tilførsel/reduktion af den enkelte bevilling via kommunekassen) godkendes af byrådet.

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

Anlæg

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

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

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

Væsentlige opmærksomhedspunkter og afvigelsesbemærkninger (anlæg)

Der forventes et mindreforbrug på 10,7 mio. kr. i 2025. Mindreforbruget relaterer sig blandt andet til puljerne til mindre anlægsarbejder, herunder til investeringer i arbejdsmiljø og fleksibel kapacitetstilpasning. For begge puljer gælder det, at der akut kan opstå behov for anlægsinvesteringer, fx som følge af påbud, hvorfor en del af årets budget endnu ikke er disponeret pr. 31 marts.

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

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

Bevilling [nr.]	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
I alt (anlæg)	17.573	6.850	10.723

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

Tillægsbevillinger

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

Jeppe Hillgaard Pedersen, ØK, Koncernbudget og -Regnskab, deltager ved drøftelsen af punktet.

Bilag

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

Bilag 2 - Bilag - Minimumsnormeringer

Bilag 3 - Reviderede takster 2025

Bilag 4 - Slides vedrørende minimumsnormeringer DSFU 12. maj 2025

Punkt 5: 5. Beslutning om input til anlægsbudget bevilling 41

25/5168

Resume

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

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

Indstilling

Skolechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og familieudvalget,

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

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 12-05-2025

Sagen ikke behandlet.

Beskrivelse af sagen

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

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

Budgetmæssige muligheder og opmærksomhedspunkter

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

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

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

Proces for anlægsbudgettering

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

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

Anlægsbehov inden for Dagtilbuds-, Skole- og familieudvalgets område

Der er vedlagt beskrivelser af anlægsbehov på bevilling 41 Skoler.

Bevilling 41 Skoler

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

- Kapacitetspulje resterende midler – jf. beslutning på punkt 3, Dagtilbuds, - Skole- og Familieudvalget 13. januar 2025, ”Godkendelse af prioriteringsprincipper og godkendelse af forslag til fordeling af midler i 2025-2030”
- Sejs Skole – jf. beslutning på punkt 3, Dagtilbuds, - Skole- og Familieudvalget 13. januar 2025, ”Godkendelse af prioriteringsprincipper og godkendelse af forslag til fordeling af midler i 2025-2030”
- Virklund Skole – jf. beslutning på punkt 3, Dagtilbuds, - Skole- og Familieudvalget 13. januar 2025, ”Godkendelse af prioriteringsprincipper og godkendelse af forslag til fordeling af midler i 2025-2030”
- Tollundskolen, etape 3 – jf. beslutning på punkt 3, Dagtilbuds, - Skole- og Familieudvalget 13. januar 2025, ”Godkendelse af prioriteringsprincipper og godkendelse af forslag til fordeling af midler i 2025-2030”
- Lokale specialklasser
- Kapacitet inklusionscentre inkl. Dybkær Special
- Kortlægning behov faglokaler
- Lokale ønsker

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

- Resenbro Skole
- Eriksborgskolen
- Ny hovedtandklinik

Derudover er der to eksisterende projekt (Gødvadskolen og Dybkær Specialskole) i den nuværende anlægsoversigt, som der ikke er ændringer til.

Til fagudvalgets drøftelse er der derudover vedlagt følgende:

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

Bilag

Bilag 1 - Bilag 1 Anlægsoversigt 2026-2034

Bilag 2 - Bilag 2 Skabelon anlægsoversigt bevilling 41 DSFU maj 2025

Punkt 6: 6. Beslutning om input til anlægsbudget bevilling 43

25/5170

Resume

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

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

Indstilling

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

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

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 12-05-2025

Sagen ikke behandlet.

Beskrivelse af sagen

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

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

Budgetmæssige muligheder og opmærksomhedspunkter

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

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

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

Proces for anlægsbudgettering

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

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

Anlægsbehov indenfor Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets område

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

Bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner

På bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner er der beskrevet følgende nye behov i forhold til den eksisterende anlægsoversigt:

- Etablering af en årlig pulje til større renoveringer og moderniseringer af daginstitutioner
- Indkøb af to nye naturbusser

Der er foreslået ændringer i projekt samt budget eller betalingsplanen på følgende fem projekter, som indgår i det nuværende anlægsbudget:

- Eriksborg – nyt børnehus med 200 pladser og legestue (betalingsplan)
- Kjellerup – daginstitutionerbygget Vestergade (projekt og budget)
- Sejs – udvidelse af pladser (betalingsplan)
- Skæggær – nyt børnehus og legestue (projekt, budget og betalingsplan)
- Virklund – nyt børnehus og legestue (projekt, budget og betalingsplan)

Det foreslås derudover, at afsatte puljer til mindre anlægsarbejder, påbud og arbejdsmiljøtiltag mv. samt fleksibel tilpasning af kapacitet fastholdes, og at der tilføres budgetmidler frem til 2035. Der foreslås ingen ændringer til projekt 'Resenbro og Voel – udvidelse af pladser', da det stadig er under afklaring, hvordan kapacitetsbehovet skal løses.

Endelig foreslås det, at følgende tre projekter udgår som selvstændige projekter i anlægsbudgettet:

- Specialområdet – udvidelse af pladser (årlig pulje)
- Skæggær – erstatningsbygget
- Fårvang – udvidelse af pladser og legestue

I bilag 2, der viser anlægsoversigten på bevilling 43 Dagpleje og daginstitutioner, er budgettet til specialområdet indarbejdet i projekterne i Skæggær og Virklund, hvor specialpladserne foreslås etableret. Dette er en ændring i forhold til den eksisterende anlægsoversigt, hvor midlerne til anlæg af specialpladser er samlet i én pulje. Derudover udgår erstatningsbygget i Skæggær, da det foreslås, at det nye børnehus etableres så det både dækker kapacitetsunderskuddet i Skæggær og erstatter pladserne i den eksisterende institution i Skæggær. Slutteligt udgår midlerne til udvidelse af pladser i Fårvang, da indskrivningstilladelsen, både nu og historisk, ikke viser behov for udvidelsen.

Til fagudvalgets drøftelse er der derudover vedlagt følgende:

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

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

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Bilag

Bilag 1 - Bilag 1 Anlægsoversigt 2026-2034

Punkt 7: 7. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 41 Skoler pr. 31. marts 2025

25/5089

Resume

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 31. marts 2025 for bevilling 41 Skoler.

Der er stort set balance på bevillingen, samlet set forventes et merforbrug på -5,058 mio. kr. Dette dækker over flere områder både centralt og decentralt, hvor der er mer- og mindreforbrug i forhold til det budgetlagte. Umiddelbart er der et bekymrende merforbrug centralt på ca. -6 mio. kr., som følges tæt frem mod næste budgetopfølgning.

Indstilling

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

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

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 12-05-2025

Indstillingen anbefales.

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2025. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet herunder for både drift og for anlæg.

Drift

Samlet driftsresultat for bevillingen

Skoleafdelingen og økonomiafdelingen har gennemgået økonomien på bevilling 41 Skoler. Der er stort set balance på bevillingen, samlet set forventes et merforbrug på -5,058 mio. kr. Dette dækker over flere områder både centralt og decentralt, hvor der er mer- og mindreforbrug i forhold til det budgetlagte. Umiddelbart er der et bekymrende merforbrug centralt på ca. -6 mio. kr., som følges tæt frem mod næste budgetopfølgning.

Merforbrug på folkeskoleområdet

Der forventes samlet set et merforbrug på folkeskoleområdet på ca. -10 mio. kr., hvilket primært skyldes:

- Central overførsel fra 2024 til 2025 på -2,386 mio.kr.
- Genberegning af demografi for 2025 på -2,957 mio. kr.
- Ekstra bevilling til Ahl Hage i 2025 på -1,000 mio. kr.
- Undervisningsområdet (almen, special, modt.klasser) på -5,081 mio. kr.

Alle de centrale konti følges tæt frem mod den næste budgetopfølgning.

Ahl Hage har opgjort deres økonomiske udfordringer for 2025 og de efterfølgende år.

I 2025 mangler de ca. 400.000 kr. med henblik på afholdelse af sommerkolonier, og derudover ca. 600.000 kr., som vedrører udgifter til kloakseparering. Ahl Hage har undersøgt muligheden for en afdragsordning vedrørende kloaksepareringen, men har netop fået afslag herpå af det lokale forsyningsselskab.

I forbindelse med arbejdet med budget 2026 – 2029 afklares den langsigtede finansiering af Ahl Hage.

Merforbrug på SFO/klub området

Der forventes samlet set et merforbrug på SFO/Klub området på ca. -2 mio. kr., hvilket primært skyldes:

- Stigende udgifter til søskenderabatter på ca. -3,217 mio. kr.
- Flere specialbørn i SFO på ca. -1,000 mio. kr.
- Mindreforbrug på SFO/Klubberne på ca. 1,932 mio. kr.

Merforbruget på søskenderabatter skyldes bl.a. at der er kommet flere børn i SFO, som har søskende i et dagtilbud. Man får rabat på det billigste tilbud, og dermed kommer der en udgift på SFO-området. Derudover har der tidligere været problemer med, at fagsystemet ikke har registreret udgifterne korrekt, hvilket har udfordret budgetlægningen.

Mindreforbrug på øvrige skolerelaterede aktiviteter

Der forventes samlet set et mindreforbrug på øvrige skolerelaterede aktiviteter på ca. 7,5 mio. kr., hvilket primært skyldes:

- Et forventet mindreforbrug på PPL på ca. 1,894 mio. kr.
- Et forventet mindreforbrug på Tandplejen på ca. 2,338 mio. kr.
- Et forventet mindreforbrug på Lettilgængelige behandlingstilbud på 2,560 mio. kr.

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

Kategori	Korrigeret budget*	Forventet regnskab	Forventet afvigelse**
Folkeskolen	831.256	841.824	-10.568
SFO/Klub	79.140	81.134	-1.994
Øvrige skolerelaterede aktiviteter	244.146	236.642	7.504
I alt (samlet drift)	1.154.542	1.159.600	-5.058

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

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Ovenstående tabel giver et overblik over det forventede resultat for året. Det korrigerede budget består af oprindeligt budget, samt tillægsbevillinger, bevillingsflytninger og overførsler fra tidligere budget år. En mere detaljeret oversigt kan ses [her](#).

Opmærksomhedspunkter i forbindelse med budget 2025 og 2026

Der er i øjeblikket et merforbrug på busdriften på Dybkær Specialskole på ca. -2,1 mio. kr.. Dette undersøges lige nu nærmere, og kan få indflydelse på det forventede regnskab 2025 og budgetlægningen af 2026.

På det øvrige befordringsområde ser det forventede regnskab 2025 ud til at have et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. Dette dækker dog over indtægter fra tidligere år, for kørsel med andre kommuners elever. Den løbende drift på området er således negativ, hvilket kan få indvirkning på budgetlægningen af 2026.

Bevillingsflytninger og tillægsbevillinger

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

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

De væsentligste foreslåede bevillingsflytninger er:

- flytning mellem bev. 41 Skoler og bev. 12 Ejendomme vedr. daginstitution Ådalen er omdannet til Klub, afledt drift, i alt -0,134 mio. kr.
- flytning mellem bev. 41 Skoler og bev. 91 Sundhed vedr. projekt "Fælles om Børne- og Ungelivet" fra budgetforlig 2025, i alt -0,500 mio. kr.
- flytning mellem bev. 41 Skoler og bev. 43 Dagleje og daginstitutioner vedr. samling af vejledning og støtte til børn med særlige behov i PPL, i alt 2,515 mio. kr.

De væsentligste foreslåede tillægsbevillinger er:

- genberegning af demografi, i alt -2,957 mio. kr.

Anlæg

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

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

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

Væsentlige opmærksomhedspunkter og afvigelsesbemærkninger (anlæg)

Der forventes et mindreforbrug på 0,37 mio. kr. i 2025. Der er ikke væsentlige afvigelser på enkelte projekter.

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

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

Bevilling [nr.]	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Forventet afvigelse
I alt (anlæg)	1.046	675	370

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

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Punkt 8: 8. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 44 Social Tilsyn Midt pr. 31. marts

25/11979

Resume

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 31. marts 2025 for bevilling 44 Social Tilsyn Midt. Der forventes et samlet merforbrug på 3,2 mio. kr.

Indstilling

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

- Resultatet af budgetopfølgningen tages til efterretning

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 12-05-2025

Indstillingen anbefales.

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2025. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet herunder.

Drift

Socialtilsyn Midt forventer et mindreforbrug på 3,2 mio. kr.

Tabellen nedenfor giver et overblik over det samlede budget, der er til rådighed i året (korrigeret budget), hvor store udgifter der forventes (forventet regnskab) og dermed den aktuelle forventning til over- eller underskud (forventet afvigelse).

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

Kategori	Korrigeret budget*	Forventet regnskab	Forventet afvigelse**
Socialtilsyn Midt	2.311	-64	2.375
Socialtilsynenes IT fagsystem	1.312	480	832
Socialtilsyn Midt i alt	3.623	416	3.207

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

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Social Tilsyn Midt har overført 3,6 mio. kr. fra tidligere år. Midlerne skal indregnes i takster, samt tilpasning af aktivitet i løbet af de næste år.

Afvigelse Socialtilsyn Midt - mindreforbrug på 2,4 mio. kr.

Socialtilsyn Midts takster forventes nedreguleret med 3,8 % svarende til overskud fra tidligere år på 2,3 mio. kr. Men forventningerne til 2025 er pt. et overskud på 2,4 mio. kr. pga. meromsætning som følge af højere aktivitet end budgetteret og manglende mulighed for ansættelse til den ekstra aktivitet.

Afvigelse socialtilsynenes IT-system – merforbrug på 0,5 mio. kr.

Pga. forsinkelse i udbudsprocessen er udbudsudgifter, der er budgetteret med i 2024 først realiseret i 2025. Der er således overskud fra tidligere år til at dække underskuddet.

Det korrigerede budget på 1,3 mio. kr. består af primært overført overskud fra tidligere år. Forventningerne nedsætter overskuddet med 0,5 mio. kr. til 0,8 mio. kr.

Punkt 9: 9. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 45 Børn og unge med særlige behov pr. 31. marts

25/11938

Resume

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 31. marts 2025 for bevilling 45, Børn og unge med særlige behov.

Bevilling 45 omfatter udgifter og indtægter til Familie og Børnehandicap og til Sundhedsplejen. På bevillingen forventes et samlet merforbrug på 6,9 mio. kr.

I budget 2025 blev serviceudgiftsrammen for området udvidet med 8,2 mio. kr. svarende til den forventede budgetudfordring. Regnskab 2024 på de centrale funktioner var på -12,3 mio. kr. der blev nulstillet i forbindelse med behandling af overførselssag fra 2024 til 2025.

Merforbruget skyldes primært en stigning i udgifterne vedr. forebyggende foranstaltninger.

Indstilling

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

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

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 12-05-2025

Indstillingen anbefales.

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2025. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet herunder,

Drift

Samlet driftsresultat for bevillingen

Børne- og Familieafdelingen og økonomiafdelingen har gennemgået økonomien på bevilling 45. Der forventes et samlet merforbrug på 6,9 mio. kr. Af dette beløb vedrører 0,9 mio. kr. overførsel fra 2024 fra områdets institutioner Solbo og Silkeborg Krisecenter. Områderne med størst afvigelse er forebyggende foranstaltninger med forventet merforbrug på 10,8 mio. kr., ophold på krisecentre med forventet merforbrug på 1,8 mio. kr. og anbringelser med forventet mindreforbrug på 7,6 mio. kr. Mindreforbruget hviler på en forudsætning om, at det samlede antal årspersoner på anbringelsesområdet vil udvikle sig som det har gjort de seneste to år fra marts til årets udgang. Dermed forventes der samlet 155,4 anbragte årspersoner, hvilket er 9 årspersoner mindre end budgetteret.

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

Kategori	Korrigeret budget*	Forventet regnskab	Forventet afvigelse**
Forebyggende foranstaltninger	94.470	105.248	-10.778

Anbringelser	149.548	142.607	6.941
Sundhedsplejen	19.867	19.387	480
Krisecentre	2.589	4.552	-1.963
Øvrige	-1.358	221	-1.579
Serviceudgifter i alt	265.116	270.015	-6.899
Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager	-36.000	-36.000	0
Øvrig drift i alt	-36.000	-36.000	0
I alt (samlet drift)	229.116	234.015	-6.899

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

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Ovenstående tabel giver et overblik over det forventede resultat for året. Det korrigerede budget består af oprindeligt budget, samt tillægsbevillinger, bevillingsflytninger og overførsler fra tidligere budget år. En mere detaljeret oversigt kan ses [her](#).

Forebyggende foranstaltninger:

Der forventes et samlet merforbrug på 10,8 mio. kr.

På aflastningsområdet skyldes det forventede merforbrug på 6,6 mio. kr. primært, at de udgiftstunge aflastningsforløb stiger i omfang og udgift ved køb af pladser ved eksterne leverandører.

Der forventes en merudgift på 1,3 mio. kr. til børnehuse, der finansieres af kommunerne delt op på en objektiv finansieret andel og en del der finansieres via takst for køb af ydelser. Merforbruget skyldes at den objektive finansiering er steget med 78 %.

Følgeudgifter vedr. omvendt familiepleje og støtte under efterskoleophold, står samlet set for et merforbrug på ca. 1 mio. kr.

I FUK er rammen presset. Baggrunden er, at det er prioriteret at anvende ressourcer i FUK til omvendt familiepleje og meraktiviteten har bevirket at FUK ikke kan imødekomme behovet for familiebehandling og ungeindsats.

Der har der været arbejdet intensivt med at sænke behandlingstiden, men det er den faglige vurdering, at det ikke er realistisk at afslutte sagerne hurtigere, end vi gør i dag. Det er forventningen, at der i gennemsnit vil være behov for at støtte ca. 90 børn og unge. For at imødekomme dette vil der være behov for at tilføre 4,0 mio. kr. svarende til 7,5 årsværk på helårsbasis. Resten af 2025 svarer det til 2 mio. kr. Det er aktuelt ikke muligt at finde midlerne indenfor rammen på bevilling 45.

Anbringelser:

Området omfatter drift af egen institution, Solbo, og betaling for ophold vedr. døgnanbringelser.

Der er indregnet 9,1 mio. kr. som et skøn over tilgang af sager i resten af 2025 på 10 årspersoner. Dette svarer til en erfaringsmæssig aktivitetsstigning for perioden april - december de seneste år. Da antallet af anbragte ligger under niveauet på dette tidspunkt i 2023 og 2024 er forventningen at antallet af anbragte årspersoner samlet i 2025 ligger ca. 9 årspersoner under budgetforudsætningen.

Der forventes et mindreforbrug på 7,6 mio. kr. vedr. betaling af pladser.

Mindre forbruget skyldes et lavere antal forventede årspersoner end ved budgetlægningen. Ved budgetlægningen forventedes 164,3 årspersoner i 2025. På nuværende tidspunkt forventes 155,4 anbragte årspersoner. Faldet i årspersoner

er primært sket ved anbringelser i plejefamilier. Se bilag med fordeling på anbringelsestyper.

Solbo:

Ses der alene på 2025 forventes der budgetoverholdelse. Institutionen har dog et akkumuleret underskud fra tidligere år inden for 5%, der skal hentes i driften. Underskuddet udgør 0,7 mio. kr. som overføres til næste år.

Solbos belægningsprocent er lige nu lavere end budgetteret hvilket gør, at der ikke forventes at indhente noget af det overførte merforbrug fra 2024.

Sundhedsplejen:

Sundhedsplejen forventer et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. inkl. tjenestemandspensioner.

Krisecentre:

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

Silkeborg Krisecenter:

Institutionen forventer budgetoverholdelse. Institutionen har dog et akkumuleret underskud fra tidligere år indenfor 5 %, på 0,3 mio. kr. der forventes at blive overført til 2026. Den aktuelle belægning er pr. 31. marts 2025 på 72 % mod en normeret belægning på 74 %. Det forventes at opnå den normerede belægning inden årets udgang.

Køb af pladser på krisecentre:

Til køb af pladser på krisecentre forventes der et merforbrug på 1,8 mio. kr. svarende til 7,7 årspersoner, mod en budgetforudsætning på 5 årspersoner. I 2024 var der i alt 3,6 årspersoner indskrevet på krisecentre. Antal indskrevne kan variere meget over året, og følges tæt.

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

Øvrige:

Omfatter overførsler og ikke udmøntede budgetbeløb.

Forventet merforbrug vedr. regulering af pris og løn fremskrivning samt demografi på 1,6 mio. kr.

Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager:

Der forventes budgetoverholdelse.

Det budgetterede niveau for refusionsindtægter for særligt dyre enkeltsager er behæftet med usikkerhed. Det skyldes særligt opgørelse over søskendeforhold, som kan være svære at prognosticere. I de seneste år har den endelige afregning over refusion været 10-20 procent højere end det forventede indtægtsniveau. Den endelige opførelse for 2024 foreligger omkring 2. kvartal 2025. Der er således mulighed for, at refusionsindtægter i 2025 vil være højere end det niveau, der på nuværende tidspunkt er indarbejdet i budgetopfølgningen.

Forslag til procesplan for at opnå balance på budgettet for serviceudgifter

På baggrund af tidligere beslutninger om korrigerende handlinger, arbejder Børn- og Familieafdelingen med en række tiltag for at nedbringe merforbruget på bevilling 45. Tiltagene er sat i gang, men det tager tid, før de virker. Det forventes ikke, at tiltagene alene kan bringe bevilling 45 i balance. D. 7. april blev Dagtilbud-, Skole og Familieudvalget præsenteret for en analyse der viser, at Silkeborg bruger relativt få midler pr. 7 – 22 årig i forhold til sammenlignelige kommuner og det beregnede udgiftsbehov. Derfor kan der ikke administrativt peges på løsninger, der kan bidrage til at løse ubalancen.

Se sag 3 på Dagtilbud-, Skole og Familieudvalgets møde d. 7. april 2025 for uddybende beskrivelser af tiltagene.

Omvendt familiepleje (Intensiveret familieindsats)

Familie og Børnehandicap har erfaret, at nogle forebyggende familieindsatser og anbringelser ikke har skabt de ønskede forandringer for børnene og de unge.

Den omvendte familiepleje tager mere tid hos familie- og ungekonsulenterne samt sagsbehandlerne, end en anbringelse gør. Det giver en merudgift til forebyggende støtte på ca. 200.000 kr. i gennemsnit. Det reducerer dog udgifterne på anbringelsesområdet. Indtil nu svarende til ca. fem mio. kr.

Kontraktforhandler

Forventningen er, at etablering af kontraktforhandlerfunktionen medfører en reduktion i gennemsnitsudgifterne til anbringelser på børne- og ungehjem, som svarer til mere end udgiften til kontraktforhandleren.

Der er pr. 1. februar 2025 ansat en kontraktforhandler, som organisatorisk er forankret i Familierådgivningen i Familie og Børnehandicap. Der er igangsat et arbejde med at beskrive arbejdsgange for samarbejdet mellem børne- og ungerådgiveren og kontraktforhandleren. I dette arbejde hentes inspiration fra Socialafdelingen, som har etableret samme funktion.

Netværkskonsulent

I forbindelse med budget 2023 blev det politisk besluttet at øge anvendelsen af netværk i forbindelse med støtteophold (før Barnets lov; aflastning) og anbringelser. At bruge netværksindsatser er som udgangspunkt mindre indgribende for de børn og unge, det involverer end andre tilsvarende indsatser.

Netto er der forventet en udgift på 0,35 mio. kr. i 2023, der over årene skal falde til en netto mindre udgift på 1,25 mio. kr. i 2026. Dette er inkl. løn og andre omkostninger til netværkskonsulent mm.

Bevillingsflytninger og tillægsbevillinger

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

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

De væsentligste foreslåede bevillingsflytninger er:

Flytning af 1,5 mio. kr. til bevilling 14 vedr. Pulje til Tidlig forebyggende indsatser. Det samlede beløb på 2,5 mio. kr. var oprindeligt placeret på bevilling 45, men skal fordeles mellem bevilling 14 og 45.

Flytning af 1,783 mio. kr. til bevilling 14 vedr. forebyggende rådgivning.

Foreslået tillægsbevilling:

-1,595 mio. kr. vedr. demografi. Primært på Familie- og børnehandicapområdet.

Bilag

Bilag 1 - Bilag 1

Punkt 10: 10. Behandling af budgetopfølgning for bevilling 47 Sociale overførsler pr. 31. marts

25/11958

Resume

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget skal behandle resultatet af budgetopfølgningen, som er gennemført pr. 31. marts 2025 for bevilling 47 Handicap – sociale overførsel. Der forventes et samlet merforbrug på 3,8 mio. kr.

Indstilling

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

- at resultatet af budgetopfølgningen behandles

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 12-05-2025

Indstillingen anbefales.

Beskrivelse af sagen

Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts 2025. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet herunder.

Drift

På bevillingen forventes et samlet merforbrug på 3,8 mio. kr.

Tabellen nedenfor giver et overblik over det samlede budget, der er til rådighed i året (korrigeret budget), hvor store udgifter der forventes (forventet regnskab) og dermed den aktuelle forventning til over- eller underskud (forventet afvigelse).

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

Kategori	Korrigeret budget*	Forventet regnskab	Forventet afvigelse**
Sociale formål	29.419	33.188	-3.769
Serviceudgifter i alt	29.419	33.188	-3.769
Øvrig drift i alt	0	0	0
I alt (samlet drift)	29.419	33.188	-3.769

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

** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug

Merforbruget på 3,8 mio. kr. fremkommer ved et merforbrug på tabt arbejdsfortjeneste pga. stigende antal sager. Der forventes budgetoverholdelse på merudgifter og hjemmetræning.

Punkt 11: 11. Godkendelse af udviklingsplan for kapacitetsudvidelse af Sejs Skole

21/4460

Resume

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede 21. januar 2025 punktet ”Pulje til kapacitetsudvidelser, skoler: Godkendelse af prioriteringsprincipper og godkendelse af forslag til fordeling af midler i 2025-2030”. Heraf fremgik det, at Sejs Skole er en af de skoler i kommunen, hvor elevtallet i fremtiden vokser i en sådan grad, at skolen skal udvides/ombygges, og at der forventes en samlet udgift til dette på 70 mio. kr.

Byrådet godkendte på den baggrund 25. februar 2025 en projekteringsbevilling på 1 mio. kr. til kapacitetsudvidelse af Sejs Skole. Det foreslås, at udviklingsplanen for skolen godkendes, og at der frigives yderligere 70,95 mio. kr. til projektet.

Indstilling

Skolechefen indstiller til byrådet,

- at udviklingsplanen for kapacitetsudvidelse af Sejs Skole godkendes.
- at forhøjelse af anlægsbevilling med 70,95 mio. kr. fra 1 mio. kr. til 71,95 godkendes, når:
 - der gives tillægsbevilling på 3,45 mio. kr. i 2025, finansieret af henholdsvis nedsættelse af anlægsbevilling til afsluttet kapacitetsprojekt på Sejs Skole på 1,135 mio. kr. og fremrykning af budget på 2,315 mio. kr. i kapacitetspuljen på bevilling 41 Skoler fra 2026 til 2025, samt
 - der frigives rådighedsbeløb på 15,5 mio. kr. i 2026, 32 mio. kr. i 2027 og 20 mio. kr. i 2028, når kapacitetspuljen på bevilling 41 Skoler reduceres tilsvarende.

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 12-05-2025

Bullet 1: Godkendt.

Bullet 2: Indstillingen anbefales.

Beskrivelse af sagen

Sejs Skole rummer 0.-9. klasse og vokser fra 3 spor til 4 spor over en periode på ca. 10 år. I skoleåret 24/25 rummer skolen i alt 31 klasser, og midlertidige tiltag er iværksat. Efter det 4. spor er fuldt implementeret, vil skolen have ca. 860 elever.

Ejendomme og Skoleafdelingen har sammen med Sejs Skole bearbejdet muligheder og behov forbundet med den forestående bygningsmæssige udvidelse. Der er i den forbindelse udarbejdet en arealanalyse, et pædagogisk funktionsprogram samt en anvendelses- og udviklingsplan. Der er herved tegnet grundlaget for et projekt, der vil ruste Sejs Skole til stigningen fra 3 til 4 spor og sikre, at børn og unge i skoledistriktet kan tilbydes undervisning i læringsmiljøer, der er afstemt skolens nuværende fysiske rammer og størrelse, elevsammensætning, visioner for didaktik og pædagogik samt øvrige aktiviteter og projekter på matriklen, hvor skolen er beliggende.

Udviklingsplan

Udviklingsplanen beskriver en pragmatisk tilgang til bygningsmæssig kapacitetsudvidelse af Sejs Skole. Da både indskoling, mellemtrin, udskoling og personaleafdeling vokser, har det været nødvendigt at se på omplacering af funktioner i eksisterende arealer for at sikre organisatorisk sammenhæng og nærhed, men med en bevidsthed om, i videst muligt omfang, at undgå at ændre på arealer, der allerede har en fornuftig kvalitet og stand. Denne tilgang har medført, at der indenfor den økonomiske ramme kan planlægges en selvstændig tilbygning til Sejs Skole på ca. 2000 m². Udvidelsen øger skolens bruttoareal (eks. hal og inkl. fritidsklub) fra ca. 8900 m² til 10.900 m².

Udviklingsplanen sikrer bl.a. tilførsel af følgende funktioner til Sejs Skole:

- 10 ekstra basislokaler, inkl. grupperum, toiletter, garderobe og løst inventar

- En bevægelsessal til indskolingen/SFO
- Et natur- og teknologilokale
- Tilpasning af personaleforberedelse og mødelokaler (pga. flere medarbejdere)
- Nyt uderum ved tilbygningen samt nyt ankomststrøg til skolen fra p-området.
- Mere fælles læringsareal

Idé og programudvalg

Idé- og programudvalget for kapacitetsudvidelse af Sejs Skole, som består af bl.a. repræsentanter på chef- og lederniveau fra hhv. det politiske niveau, Skoleafdelingen, Ejendomme og Sejs Skole, har løbende været orienteret om procesforløbet og projektets indhold, herunder anvendelses- og udviklingsplanen.

Der har været afholdt tre møder i hhv. juni 2024, februar 2025 samt afsluttende i april 2025, hvor IPU fik præsenteret den færdige anvendelses- og udviklingsplan, budgetoplægget samt projektets hovedtidsplan.

Kontekst og baggrund

Sejs Skole ligger centralt i Sejs-Svejbæk og deler matrikel med Børnehuset Julsøhaven og Sejs-Svejbæk Idrætsforening. Derudover er skolen nabo til Multihuset og Sejs-Svejbæk Kirke. Silkeborg Kommune lavede i maj 2018 en helhedsplan for området, der primært adresserer områdets trafikforhold og idrætsfaciliteter og kommer med indledende bud på udvidelse af skolen.

Helhedsplanen leder til beslutningen om nedrivning af den eksisterende hal og opførelsen af endnu en ny hal (hal 2) og café i forbindelse med den allerede etablerede nye hal (hal 1). Der er anlagt en stor ny p-plads mellem kirken og hallerne, der fremadrettet skal servicere alle områdets funktioner inkl. Sejs Skole.



Nedrivning af idrætshal

Den gamle idrætshal (1974) planlægges nedrevet for at frigøre areal til at udvide Sejs Skole. Udvidelse af skolen er afhængig af nedrivning af hallen, da tilbygningen skal opføres, hvor hallen er i dag.

Nedrivningen planlægges at skulle ske i forbindelse med sommerferien 2026. Teglsten fra den gamle idrætshal planlægges genanvendt i den nye tilbygning til skolen (cirkulært byggeri).

Økonomien til nedrivningen er søgt i et særskilt anlægsønske og er derfor ikke indeholdt i de 70 mio. kr.

Udbudsstrategi

Det samlede projekt inkl. nedrivning af idrætshal, projektering og opførelse af tilbygning med brug af teglsten fra idrætshallen, ombygning i eksisterende skole og etablering af udeareal m.v. planlægges gennemført i en totalentreprise.

Forinden totalentrepriseudbuddet skrives der et detaljeret byggeprogram, og der tegnes et dispositionsforslag med hjælp fra ekstern totalrådgiver, som skal sikre, at der til totalentreprenøren, stilles de rette krav til den arkitektoniske- og bygningsmæssige kvalitet.

At gennemføre projektet i en totalentreprise skal sikre en optimeret og effektiv udførelse af byggeriet med færrest mulige aktører indblandet og en målsætning om at kunne ibrugtage tilbygningen hurtigst muligt til skoleårets start i 2028.

Tidsplan

Maj 2025–december 2025: Program og udbudsfase

2026: Projektering af nybyggeri og nedrivning af idrætshal

2027-2028: Udførelse

August 2028: Ibrugtagning af ny tilbygning

2028-2029: Ombygning i eksisterende skoleareal

Midlertidigt kapacitetsprojekt på Sejs Skole

En del af forhøjelsen af anlægsbevillingen svarende til 1,135 mio. kr. foreslås finansieret af et tidligere kapacitetsprojekt på Sejs Skole, hvor byrådet af to omgange i 2021 og 2022 har givet anlægsbevilling til projektering af midlertidige kapacitetsløsninger. Projekteringen er udført og mindreforbruget skyldes, at der blev fundet effektive løsninger.

Borgerinddragelse

.

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at forhøjelse af anlægsbevilling til udvidelse af Sejs Skole med 70,95 mio. kr. fra 1 mio. kr. til 71,95 mio. kr. kan gives på bevilling 41 Skoler, når:

- Anlægsbevillingen til tidligere kapacitetsprojekt på Sejs Skole på bevilling 41 Skoler reduceres med 1,135 mio. kr., der tilføres kassen.
- Kapacitetspuljen på bevilling 41 Skoler reduceres med 2,315 mio. kr. i 2026 og rådighedsbeløbet tilføres kassen.
- Der gives en kassefinansieret tillægsbevilling på 3,45 mio. kr. i 2025 til anlægsprojektet til udvidelse af Sejs Skole på bevilling 41 Skoler.
- Der frigives rådighedsbeløb til udvidelse af Sejs Skole fordelt med 15,5 mio. kr. i 2026, 32 mio. kr. i 2027 og 20 mio. kr. i 2028, når kapacitetspuljen på bevilling 41 Skoler reduceres tilsvarende.

Hvis ovenstående godkendes, er der samlet set 446,777 mio. kr. tilbage i kapacitetspuljen i perioden 2025-2034.

Bilag

Bilag 1 - 01_Udvikling og anvendelsesplan til pol behandling

Punkt 12: 12. Beslutning om fordeling af økonomien til kvalitetsprogrammet for folkeskolen 2025

24/36495

Resume

Til medfinansiering af ”Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram – frihed og fordybelse” forventer Silkeborg Kommune at modtage ca. 1,065 mio. kr. i 2025.

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget skal godkende Skolechefens forslag til fordeling af midlerne i 2025. I efteråret kommer der en ny sag, hvor udvalget skal godkende fordelingen af midlerne for 2026.

Indstilling

Skolechefen indstiller til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget

- at udvalget godkender fordelingen af midlerne i 2025 til kvalitetsprogrammet for folkeskolen

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 12-05-2025

Godkendt.

Beskrivelse af sagen

Den 19. marts 2024 indgik folkeskoleforligskredsen ”Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram – frihed og fordybelse”. Aftalen indeholder 33 initiativer, som har stor betydning for kommuner og skoler. Den 12. december 2024 blev lovforslaget politisk vedtaget.

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget blev orienteret om kvalitetsprogrammet på mødet den 3. december 2024, sag 4.

Finansieringen af kvalitetsprogrammet er bygget således op. Folkeskolerne har nogle mindreudgifter (Afskaffelse af UUV og ny fagtimetalsfordeling) og nogle merudgifter (f.eks. timebank, styrket indsats i dansk og matematik, juniormesterlære, mv.). Samlet set giver det et minus på 65,8 mio. kr. på landsplan i 2025. Dette beløb kompenseres kommunerne for.

På landsplan ser økonomien i kvalitetsprogrammet således ud:

Kommunale mer- og mindreudgifter

Mio. kr., 2025-pl	2025	2026	2027	2028	2029	Varigt
Kommunale mindreudgifter (a)	-1.222,6	-2.875,8	-2.818,0	-2.796,8	-2.719,6	-2.719,6
Afskaffelse af UUV (understøttende undervisning)	-1.080,1	-2.592,4	-2.592,4	-2.592,4	-2.592,4	-2.592,4
Ny fagtimetalsfordeling	-142,5	-283,5	-225,7	-204,5	-127,3	-127,3
Kommunale merudgifter (b)	1.288,4	3.145,9	3.140,0	3.334,4	3.263,4	3.269,9
Skolens timebank	1.122,5	2.747,9	2.734,9	2.912,7	2.832,6	2.839,1
Heraf styrket indsats i dansk og matematik	45,6	213,2	317,2	520,0	520,0	520,0
Flere praktiske fag	-6,9	-16,5	-9,4	7,2	16,3	16,3

Øget aktivitet i fritidstilbud	75,0	179,9	179,9	179,9	179,9	179,9
Juniormesterlære	84,6	203,0	203,0	203,0	203,0	203,0
Erhvervspraktik til alle	13,2	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6
Total (a+b)	65,8	270,1	322,0	537,6	543,8	550,3

Som det fremgår af tabellen, reguleres det kommunale bloktilskud således med 65,8 mio. kr. i 2025, hvilket løbende stiger til 550,3 mio. kr. årligt fra 2030 og frem.

Økonomisk betydning for Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommune forventes at modtage følgende i medfinansiering af kvalitetsprogrammet:

1.000 kr., 2025-pl	2025	2026	2027	2028	2029	Varigt
Totall	1.065	4.373	5.213	8.704	8.804	8.909

1) Silkeborg Kommunes andel er udregnet vha. seneste bloktilskudsfordelingsnøgle (1,619)

Fordeling af midlerne i 2025

Skolechefen foreslår, at midlerne i 2025 bruges på juniormesterlære:

- Opstart af fælleskommunalt tilbud: 100.000 kr.
- Opstart på 4 skoler (prototyper): 200.000 kr.
- Vejledning i regi af den kommunale ungeindsats (UngeGuiden) 50.000 kr.
- Reserveret til underskudsgaranti fælleskommunalt tilbud: 715.000 kr.

Hvis der kommer det forventede antal elever på det fælleskommunale tilbud, er underskudsgarantien ikke nødvendig. I dette tilfælde fordeles midlerne til folkeskolerne.

Fordeling af midlerne i 2026

Skolechefen foreslår, at beslutningen om fordeling af midlerne i 2026 træffes af Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget i efteråret 2025, når der er mere kendskab til, hvor mange elever der ønsker at benytte tilbuddet om juniormesterlære.

Fordeling af midlerne fra 2027 og frem

Skolechefen foreslår, at beslutningen om fordeling af midlerne i 2027 og frem træffes af Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget i efteråret 2026, når juniormesterlæreordningen har kørt i et år og skal i gang på alle overbygningsskoler.

Punkt 13: 13. Godkendelse af måltal for uddannelsessøgning i 2026

25/10455

Resume

Beskæftigelsesafdelingen og Skoleafdelingen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget og Dagtilbuds-, Skole og Familieudvalget godkender måltal for elevernes uddannelsessøgning efter grundskolen i 2026.

Indstilling

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

- at måltal for uddannelsessøgning i 2026 godkendes og offentliggøres på Silkeborg Kommunes hjemmeside.

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 12-05-2025

Godkendt.

Beslutning Arbejdsmarkedsudvalget den 05-05-2025

Godkendt.

Fraværende: Anders Laursen (S).

Beskrivelse af sagen

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

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

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

Nedenstående tabel 1 opsummerer de overordnede søgetal fordelt på ovenstående 3 grupper for alle unge i Silkeborg Kommune i 2025.

Tabel 1: Søgetal for 2025

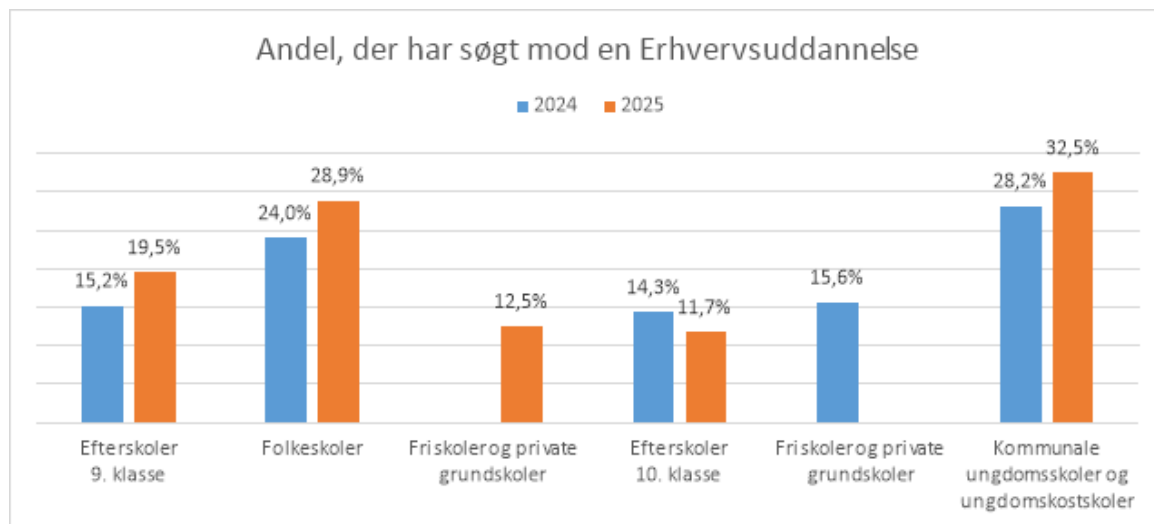
	Erhvervs-uddannelser	Gymnasiale uddannelser	Øvrige (inkl. FGU)	I alt
9. klasse	26,9% 96 elever	61,6% 220 elever	11,5% 41 elever	100% 357 elever
10. klasse	16,5% 134 elever	80,7% 655 elever	2,8% 23 elever	100% 812 elever
I alt	19,7% 230 elever	74,9% 875 elever	5,4% 64 elever	100% 1.169 elever

Kilde: Uddannelsesstatistik.dk

Det samlede mål om erhvervsuddannelse blev fastlagt til 20% for både 9. og 10. klasse. Målet for 2025 er således ikke helt opnået, men dog meget tæt på.

Som noget nyt, blev der for 2025 fastlagt et delmål for andelen, der søger ind på en erhvervsuddannelse fra kommunale uddannelsesinstitutioner (folkeskoler og Silkeborg Ungdomsskole), med mål om 25% for 9. klasse og 30% for 10. klasse. I alt har 127 elever fra kommunale uddannelsesinstitutioner søgt en Erhvervsuddannelse som 1. prioritet i 2025, svarende til 30% af alle elever fra 9. klasse. Delmålet er opnået for både 9. og 10. klasse, da 28,9% af 9. klasses elever og 32,5% af 10. klasses elever fra kommunale uddannelsesinstitutioner har søgt mod en erhvervsuddannelse.

Nedenstående viser udviklingen i søgning mod erhvervsuddannelse fordelt på institutionstyper. Som det fremgår, er der fortsat store forskelle på de kommunale tilbud sammenlignet med efterskoler og privatskoler.



NB: Der mangler data for friskoler og private grundskoler, for 9. klasse i 2024 og 10. klasse i 2025, da der her har været mindre end 5 ansøgere, og tallene dermed ikke kan hentes af hensyn til anonymitet.

Beskæftigelsesafdelingen og Skoleafdelingen foreslår på baggrund af resultaterne for 2025, at der fastlægges samme måltal for 2026 som for 2025, dvs.:

- et samlet måltal for søgningen til erhvervsuddannelser på 20%
- et delmål for søgning til erhvervsuddannelser fra kommunale uddannelsesinstitutioner på hhv. 25% for 9. klasse og 30% for 10. klasse.

Når udvalgene har godkendt mål for uddannelsessøgning i 2026, bliver de publiceret på Silkeborg Kommunes hjemmeside i henhold til lovgivningens krav om offentliggørelse af måltal. Der skal her angives mål for andel og antal elever fra hhv. 9. og 10. klasse fordelt på hvert af de 3 uddannelsesgrupper (Erhvervsuddannelser (både EUD og EUX), Gymnasiale uddannelser (både 2- og 3-årige) og Øvrige (herunder bl.a. FGU)).

Nedenstående tabel 2 og 3 viser disse udspecificerede mål for 2026 for hhv. kommunale uddannelsesinstitutioner samt de samlede måltal. Antallet af elever er beregnet ud fra en antagelse om, at der ikke sker ændringer i andelen af unge, der vælger 10. klasse samt andelen, der vælger hhv. private/kommunale uddannelsesinstitutioner.

Tabel 2: Udspecificerede mål for uddannelsessøgning i 2026

	Erhvervsuddannelser	Gymnasiale uddannelser	Øvrige (inkl. FGU)	I alt
9. klasse	23,3%	62,2%	14,5%	100%
	87 elever	233 elever	54 elever	375 elever

10. klasse	18,5% 141 elever	78,3% 596 elever	3,2% 24 elever	100% 761 elever
I alt	20% 228 elever	73% 829 elever	7% 79 elever	100% 1.136 elever

Tabel 3: Delmål for unges uddannelsessøgning fra kommunale uddannelsesinstitutioner i 2026

	Erhvervs-uddannelser	Gymnasiale uddannelser	Øvrige (inkl. FGU)	I alt
9. klasse	25% 70 elever	59,9% 168 elever	15,1% 43 elever	100% 281 elever
10. klasse	30% 41 elever	66,4% 91 elever	3,6% 5 elever	100% 137 elever
I alt	26,8% 111 elever	62,3% 259 elever	10,9% 48 elever	100% 418 elever

Borgerinddragelse

.

Økonomi

.

Punkt 14: 14. Drøftelse og beslutning vedrørende tilbud til børn og unge i familier med misbrugsproblematikker

24/31245

Resume

Dagtilbud-, Skole og Familieudvalget og Socialudvalget, samt formandskaberne for de nævnte udvalg, har tidligere haft møde omkring tilbud til børn og unge i familier med misbrugsproblematikker. Begge udvalg ønsker, at muligheden for at etablere et sådant tilbud skal indgå i arbejdet med budget 2026.

Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget og Socialudvalget skal som led i den administrative forberedelse af sagen beslutte om de ønsker at indgå et samarbejde med en ekstern samarbejdspartner, og om udvalgene peger på BRUS eller TUBA som samarbejdspartner, herunder hvordan et samarbejde med BRUS eller TUBA skal indgå i budgetprocessen for budget 2026.

Sideløbende med afsøgningen af et samarbejde, og efter ønske fra formandskaberne for de to udvalg, udarbejder og ansøger forvaltningen om midler fra puljen fra Social- og Boligstyrelsen Ansøgningspulje til behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug.

Indstilling

Socialchefen og Børne- og Familiechefen indstiller til Socialudvalget samt til Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget,

- at udvalgene drøfter og beslutter hvilken ekstern aktør, de ønsker at samarbejde med
- at udvalgene drøfter og beslutter, hvordan de ønsker at finansiere tilbuddet, afhængig af om ekstern puljefinansiering opnås

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 12-05-2025

Udvalget besluttede at afvente tilbagemelding fra Socialudvalget. Medlemmer fra DSFU inviteres med på studietur med Socialudvalget.

Beslutning Socialudvalget den 07-05-2025

Udvalget ønsker sagen suppleret med relevant statistik og oplysninger fra udvalgets kommende studietur, når udvalget har været i dialog med BRUS og TUBA.

Den supplerede sag forventer udvalget at bruge til at anbefale over for byrådet ifm. budgetaftalen for 2026, så budgetparterne kan tage stilling til evt. fremtidig finansiering samt evt. valg af aktør.

Beskrivelse af sagen

Følgende sagsfremstilling er suppleret med en beskrivelse af lokale forhold, eksisterende tilbud i kommunen samt en vurdering af et forventet behov i Silkeborg Kommune.

Forvaltningen udarbejder sideløbende en ansøgning om midler fra puljen fra Social- og Boligstyrelsen Ansøgningspulje til behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug. Indsatsen er organiseret under Rusmiddelcenteret, og hvor Familie- og Ungekontakten er inddraget i forhold til børneperspektivet. Forvaltningen gør opmærksom på, at Silkeborg Kommune tidligere har ansøgt puljen, og her fik kommunen afslag. Forvaltningen gør opmærksom på, at puljen ikke er varig.

Der er ansøgningsfrist 9. maj, og forvaltningen forventer svar på ansøgningen i slutningen af andet kvartal. Derfor behandles foreliggende sag her uden at have tilsagn eller afslag på puljen.

Der er tale om en serviceudvidelse med varigt driftsbehov uanset om kommunen får tilsagn fra puljen, eller hvis udvalgene vælger et samarbejde med en ekstern partner.

BRUS tilbyder individuelle forløb og gruppeforløb til børn og unge under 25 år samt samtaler til hele familien. BRUS har også chat og brevkasse, hvor børn og unge kan få hjælp anonymt. Som nævnt i sagen fra december kan Silkeborg Kommune gratis henvise børn og unge til BRUS. Det sker dog relativt sjældent, at børn og unge fra Silkeborg Kommune benytter sig af BRUS' tilbud grundet den geografiske afstand til behandlingstilbuddet. Tilbuddet findes i nabokommunerne Skanderborg, Herning samt Ikast-Brande.

Forvaltningen har været i dialog med projektledelsen i BRUS med henblik på en indledende drøftelse af mulighederne for at koble sig på BRUS. Vurderingen er, at det vil koste ca. 1,5 mio. kr. årligt at koble sig på BRUS. Dette dækker to fuldtidsstillinger og projektledelse, kompetenceudvikling, hjemmeside, platform til SMS-rådgivningen, understøttelse af digitale behandlingssamtaler, understøttelse af FIT som terapeutisk værktøj og it-plat-form samt annoncering og formidlingsmaterialer

Hvis der indgås et samarbejde med BRUS, er det medarbejdere i Silkeborg Kommune, der uddannes til at varetage tilbuddet. Rådgivningen og behandlingen af børn og unge fra familier med misbrugsproblematikker vil sandsynligvis foregå på Rusmiddelcenter Silkeborg. Medarbejderne vil være en del af rusmiddelcentret, men vil også skulle samarbejde med kolleger i Familie- og Ungekontakten, Ungeguiden mv. for at skabe sammenhæng og konneks til øvrige kommunale tilbud til børn og unge.

TUBA

TUBA tilbyder hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i hjem med alkohol- eller stofmisbrug. Udover individuel terapi og gruppeterapi tilbyder TUBA også aftenarrangementer med undervisning eller socialt indhold til unge. Desuden har TUBA onlinerådgivning, kurser og foredrag til fagpersoner og skoleklasser. Hvis der indgås et samarbejde med TUBA, er det TUBA's medarbejdere, der varetager opgaven.

Selv om Silkeborg Kommune aktuelt ikke har et samarbejde med TUBA, kan kommunen henvise børn og unge til TUBA's tilbud beliggende i andre kommuner. TUBA findes i følgende kommuner tæt på Silkeborg: Viborg, Favrskov og Aarhus. Her gør det sig igen gældende, at den geografiske afstand kan være en barriere for, at børn og unge benytter sig af TUBA's tilbud.

Silkeborg Kommune har flere gange været i dialog med TUBA om at oprette et lokalt tilbud i Silkeborg, senest i efteråret 2023. Et samarbejde med TUBA vil koste Silkeborg Kommune ca. 1,2 mio. kr. årligt.

Supplerende til sagsfremstillingen i december er forvaltningen orienteret om, at TUBA ønsker lokaler stillet til rådighed uden beregning. Derudover ønsker TUBA en kontaktperson, som kan kontaktes ved behov i forbindelse med at hjælpe et barn eller ung videre. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at økonomien er sammenlignelig i forhold til at indgå et samarbejde med henholdsvis BRUS og TUBA.

Mulige lokaler i Silkeborg

TUBA ønsker lokaler stillet til rådighed uden beregning. Lokalerne skal ikke være i sammenhæng med et kommunalt tilbud, fx Familie- og Ungekontakten, og forvaltningen har afsøgt forskellige muligheder for lokaler i Silkeborg.

Der findes forskellige typer af lokaler til leje. Prisen på leje er varierende alt efter, hvor centralt lokalerne er, og anslås at være mellem 800-2000 kr. årligt pr. m².

Forventet behov i Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommune har tidligere anvendt et estimat fra Forebyggelsespakken. Her anslog kommunen, at 2,1% af børnene i en kommune vokser op i familier med et alkoholmisbrug. Dette svarer til ca. 2.100 børn i Silkeborg Kommune.

Silkeborg Kommune har tidligere estimeret – i forbindelse med en ansøgning af nævnte pulje – at kommunen kan nå ud til ca. 10% af de berørte børn og unge. Det vil sige, at det svarer til ca. 210 børn og unge i Silkeborg Kommune.

Lokale forhold og eksisterende tilbud

Forvaltningen har undersøgt lokale forhold og eksisterende tilbud i Silkeborg Kommune. Fælles for de lokale eksisterende tilbud er, at der ikke er et tilbud, der matcher den konkrete målgruppe.

Selvhjælp Silkeborg

Selvhjælp Silkeborg er en uafhængig forening for frivilligt socialt arbejde, der laver selvhjælpsgrupper for og med mennesker i svære livssituationer. Der er tale om grupper for børn, der har skoleværing og generel trivsel i skolen og på uddannelser, pårørende til fysisk eller psykisk sårbarhed og sygdom, børn i skilsmissefamilier, børn i sorg, autisme. Tilbuddet retter sig derfor ikke direkte til den konkrete målgruppe.

Alkolinjen

Alkolinjen tilbyder anonym og gratis rådgivning, både til den der drikker, og den der er tæt på eller vokser op i en familie med alkoholproblemer. Der er tale om online- og telefonrådgivning, det vil sige, at man ikke kan møde fysisk op på en lokation. Det anses for værende vanskeligt for børn og unge at deltage i online- og telefonrådgivning.

Family First

Family First har til formål at hjælpe familier og børn, herunder pårørende til misbrugere. Family First tilbyder gratis og anonyme støttende samtaler til pårørende, herunder unge over 18 samt voksne med misbrug. Tilbuddet retter sig derfor ikke til børn.

Punkt 15: 15. Drøftelse og beslutning om børn, unge og familiers muligheder for brugerindflydelse

25/265

Resume

Barnets lov er trådt i kraft den 1. januar 2024. Barnets lov styrker børns rettigheder på en række punkter, blandt andet fremgår det af Barnets Lov, §16, stk. 1, at kommunen skal sørge for, at børn, unge og familier, der er brugere af tilbud efter Barnets Lov, får mulighed for at få indflydelse på tilbuddene. Dertil skal kommunen fastsætte skriftlige retningslinjer for denne brugerindflydelse.

Dagtilbuds-, Skole og Familieudvalget skal beslutte, om brugerindflydelsen skal ske via råd og brugerbestyrelser eller på et individuelt plan. Alt efter beslutningen i Dagtilbuds-, Skole og Familieudvalget udarbejdes et udkast til skriftlige retningslinjer for brugerindflydelsen.

Indstilling

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

- At børn, unge og familiers muligheder for brugerindflydelse drøftes, og at der på baggrund af drøftelsen træffes beslutning om brugerindflydelsen skal ske via råd og brugerbestyrelser eller på et individuelt plan.

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 12-05-2025

Drøftet.

Der udarbejdes retningslinjer for brugerindflydelse.

Beskrivelse af sagen

Barnets lov er trådt i kraft den 1. januar 2024. Barnets lov styrker børns rettigheder på en række punkter, blandt andet fremgår det af Barnets Lov, §16, stk. 1, at kommunen skal sørge for, at børn, unge og familier, der er brugere af tilbud efter Barnets Lov, får mulighed for at få indflydelse på tilbuddene. Dertil skal kommunen fastsætte skriftlige retningslinjer for denne brugerindflydelse.

Af Barnets Lov fremgår det, at indflydelsen kan ske enten via et råd og brugerbestyrelse, der rådgiver kommunen om tilrettelæggelse af indsatser eller på et individuelt plan, for eksempel via barnets plan eller ungeplanen.

Dagtilbuds-, Skole og Familieudvalget skal beslutte om brugerindflydelsen skal ske via råd og brugerbestyrelser eller på et individuelt plan.

Silkeborg Kommune har to tilbud, Solbo og Familie- og Ungekontakten. På nuværende tidspunkt er der etableret et forældreråd på Solbo. Brugere af Solbo har længerevarende indsatser, og forældrerådet i institutionen fungerer ligesom et forældreråd på en daginstitution. Forældrerådet dækker både døgnophold og aflastning.

I Familie- og Ungekontakten er der kortvarige indsatser, og brugere i Familie- og Ungekontakten har indflydelse på egne indsatser via dialog med personalet.

Der er desuden mulighed for indflydelse via Handicaprådet. Handicaprådet er et forum for dialog mellem politikere, repræsentanter fra henholdsvis Danske Handicaporganisationer i Silkeborg og kommunens administration.

Som det fremgår, er der allerede brugerindflydelse i Handicaprådet, hvor der er mulighed for indflydelse i forhold til overordnede mål og rammer, og i forældreråd på institutionsniveau for de borgere som har et længere varende tilbud. Derfor foreslås det, at forvaltningen supplerer med retningslinjer for indflydelse på individniveau for de borgere, der af kortere varighed har brug for ydelser.

Alt efter beslutningen i Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget udarbejdes et udkast til skriftlige retningslinjer for brugerindflydelsen.

Punkt 16: 16. Orientering om handicapsagsbarometer 2024 og Ankestyrelsens vurdering af sager fra Silkeborg

25/7492

Resume

Ankestyrelsen har udført en praksisundersøgelse af kommunernes praksis i sager om dækning af merudgifter.

Ved praksisundersøgelser gennemgår Ankestyrelsen et antal sager indenfor et givent emne og forholder sig til, om praksis i de konkrete sager er i overensstemmelse med lovgivningen og Ankestyrelsens praksis.

Formålet er at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen og sikre, at borgerne behandles lige, uanset hvilken kommune de bor i.

De kommuner der deltager i en sådan undersøgelse, er forpligtede til at behandle undersøgelsens resultater politisk, og dermed forholde sig til, hvordan de kan forbedre deres praksis.

Silkeborg kommune har deltaget i undersøgelsen og derfor skal resultaterne behandles på møde i Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget og Socialudvalget.

Indstilling

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

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 12-05-2025

Taget til efterretning.

Beslutning Socialudvalget den 07-05-2025

Taget til efterretning.

Beskrivelse af sagen

For at styrke retssikkerheden for borgere med handicap gennemfører Ankestyrelsen en landsdækkende måling af juridisk sagsbehandlingskvalitet på udvalgte bestemmelser på voksen- og børnehandicapområdet. Resultatet af denne måling ses i Handicapsags-barometeret for henholdsvis børn og voksne. (bilag 1 - Børn) og (bilag 4 – Voksne).

Ankestyrelsen har i 2024 undersøgt kommunernes overholdelse af regler og praksis i sager om dækning af merudgifter. De sager der indgik i undersøgelsen, var ikke påklaget til Ankestyrelsen.

Selvom Ankestyrelsen vurderer, at undersøgelsens resultater samlet set er generaliserbare på tværs af landets kommuner, skriver de samtidig, at dette ikke gælder inden for den enkelte kommune. Der er nemlig ikke vurderet et repræsentativt antal sager fra de enkelte kommuner og derfor kan resultaterne heller ikke anvendes til at give et generelt billede af Silkeborg kommunes sagsbehandling på området.

På landsplan, på børneområdet, vurderede Ankestyrelsen, at 55 procent af de i alt 385 sager, som indgik i undersøgelsen ville blive stadfæstet, hvis de blev indbragt for Ankestyrelsen. Utilstrækkelig sagsoplysning var den mest udbredte retlige mangel. Der manglede oftest oplysninger om udgiftens størrelse, om der er tale om en merudgift og om, hvorvidt udgiften er nødvendig.

På landsplan, på voksenområdet, har Ankestyrelsen ligeledes gennemgået 385 sager. Ankestyrelsen vurderede her, at 90 procent af sagerne ville være blevet stadfæstet, hvis de blev indbragt for Ankestyrelsen. Ligesom i børnesagerne, var utilstrækkelig sagsoplysning den mest udbredte retlige mangel.

Supplerende kan det oplyses, at partierne omkring rammeaftalen for en langsigtet og bæredygtig udvikling af handicapområdet indgået den 2. maj 2024 har aftalt, at der skal indføres en model for nytænkning af merudgiftsydelsen, som skal bidrage til et mere enkelt og gennemsigtigt system, øge retssikkerheden for borgerne og reducere kommunernes

udgifter til administration markant. Baggrunden er blandt andet, at de nuværende regler om hjælp til dækning af merudgifter opleves om komplekse, tidskrævende og vanskelige at administrere.

Resultaterne af gennemgangen af de indsendte sager fra Silkeborg kommune på børneområdet (bilag 2).

Ankestyrelsen har undersøgt 5 sager fra Silkeborg kommune om merudgifter til børn og unge efter servicelovens § 41.

Det overordnede billede, der ovenfor tegnes på landsplan, genkendes også i de sager, som Silkeborg kommune har indsendt.

I alle de indsendte sager blev der fundet retlige mangler i forhold til officialprincippet. Efter officialprincippet har myndighederne ansvaret for at oplyse en sag tilstrækkeligt, inden de træffer en afgørelse. På den måde understøtter officialprincippet, at myndighederne træffer afgørelser, der er rigtige og i overensstemmelse med loven. Retlige mangler i forhold til officialprincippet betyder altså, at sagerne ikke var tilstrækkeligt oplyste.

Desuden fandt man, at der i sagerne manglede begrundelser eller oplysninger om mulighed for hjælp efter andre bestemmelser, mv.

Til gengæld fandt man ikke mangler i forhold til partshøring, skøn under regel, forkert vurdering eller hjemmelsmangel.

Selvom sagerne ville være blevet hjemvist på grund af manglende oplysninger, er det ikke nødvendigvis ensbetydende med, at der automatisk ville blive truffet en anderledes afgørelse, efter fornyet behandling af sagen.

Familierådgivningen genkender manglerne på området og har på den baggrund iværksat undervisning i afdelingen. Der er blevet opkvalificeret på både det generelle og specifikke niveau i forhold til merudgiftsområdet.

Det er ligeledes besluttet, at alle klagesager bliver gennemgået med juristen, for på den måde at sikre overholdelse af gældende lovgivning og opinion og juridisk bistand i alle genvurderinger.

Der er desuden sat fokus på endnu mere understøttelse af området i fagsystemet for at sikre en korrekt proces i sagsbehandlingen.

Familierådgivningen vil ændre placering af de meget komplekse specialsager, så alle vil blive behandlet af en børn- og ungerådgiver, der har den nødvendige specialviden.

På baggrund af ovenstående indsats, ses allerede en fremgang i afgørelser fra Ankestyrelsen.

Resultaterne af gennemgangen af de indsendte sager fra Silkeborg kommune på voksenområdet (bilag 3).

Ankestyrelsen har undersøgt 3 sager fra Silkeborg Kommune om handicapbetingede merudgifter efter servicelovens § 100 (voksenområdet). Alle 3 sager var i overensstemmelse med lovgivningen og Ankestyrelsens praksis.

Ingen af sagerne led af retlige mangler som f.eks. manglende partshøring eller manglende begrundelse. Resultatet i afgørelserne var også i overensstemmelse med Ankestyrelsens praksis og lovgivningen.

Alle sagerne var tilstrækkeligt sagsoplyst. Alle sagerne havde korrekt klagevejledning.

I 2 af sagerne var sagsbehandlingsfristen dog ikke overholdt. Borgeren var heller ikke blevet informeret om dette i henhold til gældende regler.

Borgerinddragelse

Handicaprådet orienteres

Bilag

Bilag 1 - Bilag 1 - Handicapsagsbarometret 2024 Børn

Bilag 2 - Bilag 2 - Kommuneresultater Handicapsagsbarometeret 2024 Silkeborg kommune (Børn)

Bilag 3 - Bilag 3 - Kommuneresultater Handicapsagsbarometeret 2024 Silkeborg kommune (Voksne)

Bilag 4 - Bilag 4 - Handicapsagsbarometeret 2024 Voksne

Punkt 17: 17. Godkendelse af Socialtilsyn Midts årsrapport 2024

24/36596

Resume

Socialtilsyn Midt har udarbejdet årsrapport 2024, som beskriver socialtilsynets økonomi, porteføljetal, aktiviteter og fokuspunkter. Årsrapporten indeholder desuden en samlet vurdering af tilbuddenes og plejefamiliernes kvalitet i 2024 samt et resume af tilfredshedsundersøgelsen for 2024.

Indstilling

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

- at Socialtilsyn Midts årsrapport 2024 godkendes

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 12-05-2025

Godkendt.

Beskrivelse af sagen

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

Årsrapporten 2024 kan findes her: <https://testsubsite.silkeborg.dk/test-pnp/test-til-social-afdelingen/socialtilsyn-midt-aarsrapport-2024>

Punkt 18: 18. Til orientering - DSFU møde d. 12.5.25

24/32280

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 12-05-2025

Taget til efterretning.

Punkt 19: 19. Underskriftsside - DSFU møde d. 12.5.25

24/32280

Beslutning Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalget den 12-05-2025

..